

**Zarządzenie Nr 34/16  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 29 marca 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Czechowice-Dziedzice za 2015 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych  
instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 2 pkt 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2015 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015 r.,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Bluchat**

1875  
1876

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE**  
**ZA 2015 ROK**

**BURMISTRZ**  
  
*Marian Blachut*

**Czechowice – Dziedzice, marzec 2016r.**



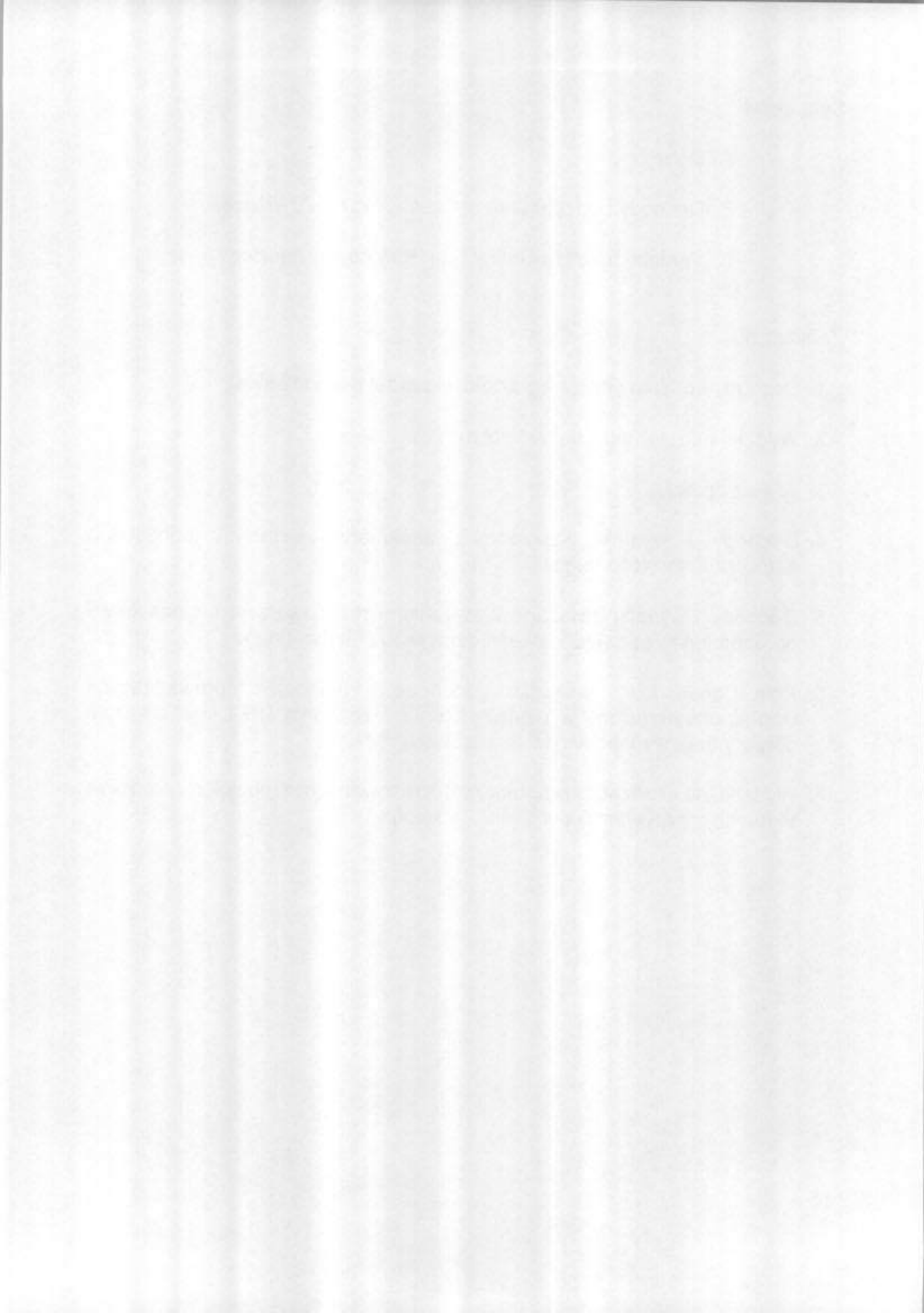


## Spis treści

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

## Załączniki:

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



## A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2015 uchwalony został Uchwałą IV/14/14 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	134 747 124 zł
w tym:	
dochody własne	53 660 029 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	42 147 546 zł
subwencja ogólna	27 321 467 zł
w tym:	
część oświatowa	26 720 085 zł
część równoważąca	601 382 zł
dotacje na zadania zlecone	7 179 628 zł
dotacje na zadania własne	2 875 555 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 231 570 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uopf	331 329 zł
wydatki budżetu gminy	135 094 444 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	10 057 057 zł
rezerwy bieżące	845 612 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	400 000 zł
rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 938 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	309 133 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	81 541 zł
rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	50 000 zł
pozostałe wydatki	124 191 775 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 625 008 zł
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 112 945 zł
wydatki na obsługę długu	600 000 zł
pozostałe dotacje	3 853 599 zł
deficyt	347 320 zł
deficyt pokryto kredytami w wysokości 347 320 zł.	
przychody	4 470 150 zł
rozchody	4 122 830 zł

W 2015 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał zmieniających budżet gminy.  
Burmistrz wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W 2015 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 5 915 715 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	91 091 zł
pozostałych dotacji	3 619 zł
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	363 465 zł
dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących	44 430 zł
dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uopf na realizację zadań bieżących	4 250 zł

wpływów z różnych dochodów	390 474 zł
dochodów z najmu i dzierżawy	68 421 zł
wpływów z usług	123 576 zł
wpływów z opłat	730 zł
dotacji i środków na finansowanie inwestycji	2 414 031 zł
dotacji i środków na inwestycje art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 411 628 zł

Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 984 061 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	36 480 zł
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień pozostałych dotacji	65 611 zł
	170 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	301 800 zł
wpływów z innych lokalnych opłat	580 000 zł

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 10 776 351 zł na:

wydatki bieżące na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000 zł
wydatki bieżące na drogi publiczne gminne	100 000 zł
wydatki bieżące na drogi powiatowe	78 000 zł
wydatki bieżące w szkołach podstawowych	175 119 zł
wydatki bieżące w przedszkolach	138 886 zł
wydatki bieżące w gimnazjach	102 374 zł
wydatki bieżące na zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 025 zł
wydatki bieżące na stołówki szkolne i przedszkolne	43 595 zł
wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	27 000 zł
wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 278 zł
wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii	29 425 zł
wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej	2 830 zł
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	28 476 zł
wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania	334 040 zł
wydatki bieżące na kulturę fizyczną	86 500 zł
wydatki bieżące na cmentarze	989 zł
wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej	249 974 zł
wydatki bieżące na gospodarkę odpadami	188 660 zł
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	34 224 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołłątaja w Czechowicach-Dziedzicach"	3 282 100 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - cz. III"	300 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Projekt budowy ul. Szafirowej w Bronowie"	20 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja 2-ch ścian starego budynku ZSP Nr 1- etap II"	140 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie - etap I"	200 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. "	100 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicką"	730 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu - etap I "	120 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup centrali telefonicznej"	90 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Wykonanie drenażu odwadniającego w górnej części cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach"	62 600 zł

wydatki majątkowe na zadanie: "Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku-Białej"	100 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rumana w Czechowicach-Dziedzicach"	120 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach"	260 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: „Zakup pieca gazowego do kuchni w ZS Ligota"	12 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zmiana sposobu użytkowania apteki na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego"	10 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów na potrzeby KP w Czechowicach-Dziedzicach "	72 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup samochodu służbowego (gospodarka odpadami)"	30 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach"	30 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: " Wykonanie projektu drogi technicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach "	20 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu "	30 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145"	40 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego"	55 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem Tuz i Wom."	89 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: " Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką"	100 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa chodnika ul. Drzymały"	30 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa przepustu w ciągu ul. Węglowej - dotacja"	75 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły"	1 129 256 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Rozszerzenie systemu PROLIB w MBP w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja"	11 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup i instalacja systemu monitoringu w lokalu Filii Nr 10 - dotacja"	15 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup 2 sztuk wiat dla zawodników rezerwowych"	14 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup spalinowej myjki ciśnieniowej (karcher)"	12 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Chłopska 70"	270 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska piłkarskiego w Ligocie"	1 416 000 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 367 581 zł na:

wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	170 zł
wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii	65 611 zł
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	301 800 zł

Zwiększono przychody o kwotę 5 477 116 zł z tytułu wolnych środków.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 3 148 975 zł z tytułu:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 553 683 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 595 292 zł

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 656 095 zł z tytułu:



dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	60 584 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	189 287 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	406 224 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 3 148 975 zł w tym:

na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	474 301 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie polityki społecznej - żłobki	39 116 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	153 167 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	187 099 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie transportu i łączności	700 000 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	72 124 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	447 272 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	778 717 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty	295 398 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	1 781 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 656 095 zł w tym:

na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	3 939 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	56 645 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	4 300 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie transportu i łączności	184 987 zł
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	406 224 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2015r. wynosił:

dochody	142 171 658 zł
przychody	9 947 266 zł
wydatki	147 996 094 zł
rozchody	4 122 830 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 5 824 436 zł, został pokryty:

kredytami	2 470 150 zł
wolnymi środkami	3 354 286 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2015r. wynosił:

w tym:	142 171 658 zł
dochody własne	53 663 360 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	42 147 546 zł
subwencja ogólna	27 376 078 zł
w tym:	
część oświatowa	26 774 696 zł
część równoważąca	601 382 zł
dotacje na zadania zlecone	8 717 825 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 529 424 zł
dotacje na zadania własne	4 284 211 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	4 419 435 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	33 779 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2015r. wynosił:	147 996 094 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	18 014 303 zł
rezerwy bieżące	186 387 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	65 zł
rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 938 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	181 133 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	119 zł
rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	132 zł
pozostałe wydatki	129 795 404 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 437 171 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 161 945 zł
wydatki na obsługę długu	600 000 zł
pozostałe dotacje	4 068 154 zł

Dochody budżetu gminy za 2015r. zostały zrealizowane w wysokości 144 876 805 zł, tj. 101,90 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:	
dochody własne	53 613 903 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	44 024 749 zł
subwencja ogólna	27 376 078 zł
w tym:	
część oświatowa	26 774 696 zł
część równoważąca	601 382 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 118 290 zł
dotacje na zadania zlecone	8 498 684 zł
dotacje na zadania własne	4 249 010 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	5 564 355 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	431 738 zł

Przychody budżetu gminy za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 9 691 295 zł, tj. 97,43 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 139 769 813 zł, tj. 94,44 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:	
wydatki majątkowe	17 118 169 zł
pozostałe wydatki	122 651 644 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	62 837 477 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 161 945 zł
wydatki na obsługę długu	367 053 zł
pozostałe dotacje	3 708 731 zł

Rozchody budżetu gminy za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 007 630 zł, tj. 97,21 % planu rozchodów.

W 2015 r. umorzenie z tytułu pożyczek wynosiło 202 495 zł. Dotyczy pożyczki na "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap III" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zadłużenie na koniec 2015r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 12 397 730 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Marcin Blachut**





## B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

W 2015 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 144 876 805 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 53 613 901 zł, co stanowi 37,01 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 44 024 749 zł, co stanowi 30,39 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa w wysokości 26 774 696 zł, co stanowi 18,49 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca w wysokości 601 382 zł, co stanowi 0,42 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 4 204 750 zł, co stanowi 2,90 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 498 684 zł, co stanowi 5,87 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 118 290 zł, co stanowi 0,77 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 19 260 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 5 564 355 zł, co stanowi 3,84 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 431 738 zł, co stanowi 0,3 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 25 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniziej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2015r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr IV/14/14 z 30.12.2014r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	43 614 044	43 034 774	43 640 322	101,41	30,27	30,12
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 147 546	42 147 546	44 024 749	104,45	29,65	30,39
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 001 295	2 211 295	1 371 586	62,03	1,56	0,95
4.	Wpływy z usług	3 655 650	3 656 639	3 598 627	98,41	2,57	2,48
5.	Inne dochody	491 195	710 830	944 964	132,94	0,50	0,65
6.	Odsetki na rachunku bank.	150 000	150 000	138 407	92,27	0,11	0,09
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 747 845	3 899 822	3 919 995	100,52	2,74	2,71
Ogółem od poz. 1 –		95 807 575	95 810 906	97 638 650	101,91	67,40	67,40
8.	Subwencje	27 321 467	27 376 078	27 376 078	100,00	19,26	18,90
9.	Dotacje na zadania własne	2 875 555	4 239 951	4 204 750	99,17	2,98	2,90
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 179 628	8 717 825	8 498 684	97,49	6,13	5,87
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 231 570	1 529 424	1 118 290	73,12	1,07	0,77
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	19 260	19 260	100,00	0,01	0,01
13.	Dotacje i środki na inwestycje	0	4 419 435	5 564 355	125,91	3,11	3,84
14.	Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	331 329	33 779	431 738	1 278,13	0,02	0,30

15. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej	0	25 000	25 000	100,00	0,02	0,02
<b>Ogółem</b>	<b>134 747 124</b>	<b>142 171 658</b>	<b>144 876 805</b>	<b>101,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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 2015r. zrealizowano w kwocie 27 769 684 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:	43 034 774	43 640 322	101,41
Podatek od nieruchomości			
- osób prawnych	27 000 000	27 769 684	102,85
- osób fizycznych	6 838 044	5 793 400	84,72
Podatek od środków transportu			
- osób prawnych	260 000	338 463	130,18
- osób fizycznych	500 000	549 673	109,93
Wpływy z karty podatkowej	70 000	88 458	126,37
Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	181 606	60,54
Podatek od spadków i darowizn	220 000	212 042	96,39
Podatek rolny			
- osób prawnych	14 000	15 484	110,60
- osób fizycznych	636 000	596 037	93,72
Wpływy z opłaty targowej	200 000	180 065	90,03
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	60 000	98 305	163,85
Podatek leśny			
- osób prawnych	11 000	12 992	118,11
- osób fizycznych	2 000	1 599	79,95
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	150 000	106 639	71,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
- osób prawnych	-	13 834	-
- osób fizycznych	1 700 000	2 241 615	131,86
Wpływy z różnych opłat/poz.doch. (m.in. dawny GFOS)	323 730	554 567	171,31
Opłata od posiadania psów	40 000	32 347	80,87
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000	908 327	105,62

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 850 000	3 945 185	102,47
---	-----------	-----------	--------

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 31.12.2015r. wyniósł 1 143 244 zł.

W 2015r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 5 137 upomnień oraz 1 813 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 257 726 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2015r. wyniósł 3 204 867 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2007 - 2015 wyniosła 1 883 243 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, kwota 1 096 652 zł zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2008-2013 wyniosła 363 723 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja wobec firmy bezskuteczna, firma posiada kuratora, brak kontaktu z zarządem, postanowieniem sądu z dnia 20.11.2013 sprzedano nieruchomość,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2013 – 2015 wyniosła 120 517 zł, wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 4 - zaległość okres XII/2011–II/2015 wyniosła 95 761 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja skierowana do komornika, firma ogłosiła upadłość. Postanowieniem sądu z dnia 19.12.2014r. nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za okres I-XII/2013, I/2014 wyniosła 86 132 zł, wystawiono upomnienia, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 2006-2015 wyniosła 84 760 zł, kwota 46 127 zł została zabezpieczona wpisem do księgi wieczystej, egzekucja bezskuteczna. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach – Dziedzicach przystąpił do egzekucji z nieruchomości,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 1999 -2006 wyniosła 82 345 zł, cała zaległość zabezpieczona została wpisem hipoteki przymusowej, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za III/2015-2015 wyniosła 65 160 zł, brak kontaktu z zarządem spółki,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za 2007 rok wyniosła 63 642 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, licytacja nieskuteczna,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za IV-XII/2015 wyniosła 59 632 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 31.12.2015r. wyniosła 2 904 916 zł. Zaległość w kwocie 299 952 zł przypada na 47 podatników.

W 2015r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 257 726 zł. Wystawiono 117 upomnień i 53 tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2015r. wyniosły 114 156 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 22 337 zł. Zaległość dotyczy 29 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2015r. wyniosły 19 809 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2009 - 2014 wyniosła 18 424 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono.

Pozostała kwota zaległości wynosi 1 385 zł, dotyczy 5 podatników.

W 2015r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 117 upomnień i 50 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 26 900 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2015r. zrealizowano w kwocie 44 024 749 zł

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2015r	% wyk.
Udziały razem w tym:	42 147 546	44 024 749	104,46
Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 437 946	39 780 083	100,87
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 709 600	4 244 666	156,65

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 138 407 zł.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wyk.
Odsetki razem w tym:	150 000	138 407	92,28
Urząd Miejski	150 000	138 313	92,21
OPS	-	16	-
AZK	-	11	-
ZOPO i placówki oświatowe	-	53	-
MOSiR	-	12	-
ZłOBEK	-	2	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2015 rok zrealizowano w kwocie 1 371 586 zł tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wyk.
Wpływy razem	2 211 295	1 371 586	61,99
Sprzedaż mienia komunalnego	1 300 000	449 509	34,58
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	-	21 356	-
Dzierżawa sieci wodociągowej	-	2 352	-
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 295	1 253	96,76
Wpływy z wieczystego użytkowania	275 000	272 904	99,24
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt, pomieszczenia)	385 000	377 481	98,05
Przekształcenie prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	40 000	20 450	51,13
Sprzedaż (złomu, drewna)	-	1 169	-
Odsetki	-	3 031	-
Zwrot odszkodowania za wywłaszczone grunty	210 000	222 081	105,76



Wpływy z usług za 2015r. zrealizowano w kwocie 3 598 627 zł z tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wyk.
Wpływy razem	3 656 639	3 598 627	98,42
Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	3 398 400	3 305 134	97,26
- użytkowych	1 320 400	1 356 847	102,80
- mieszkań	2 078 000	1 948 287	93,76
Szalety miejskie	33 600	30 615	91,12
Cmentarz	174 639	151 782	86,91
Odsetki	50 000	106 143	212,29
Reklama	-	4 953	-

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 183 lokalami użytkowymi,
- 587 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2015r. (bez odsetek) wynosił 2 526 864 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 2 415 899 zł
- należności za lokale użytkowe - 110 965 zł

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 415 899 zł składają się: media – 1 522 016 zł i czynsz 893 883 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 53 lokale
- od 200 do 500 zł - 58 lokali
- powyżej 500 zł - 238 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 44 lokale
- 1 m-c - 70 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 35 lokali
- powyżej 3 m-cy - 200 lokali

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do grudnia ubiegłego roku zwiększyły się o 8,8 %, natomiast liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 2,80 %. Wzrost zadłużenia podyktowany jest wzrostem opłat za media, zwłaszcza zimną wodę i kanalizację.

Do sądu skierowano:

- 42 pozwy o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - sąd wydał 35 wyroków z nakazem zapłaty,
- 3 pozwy o eksmisję – sąd wydał 3 wyroki eksmisyjne.

Do komornika skierowano 44 wnioski o egzekucję należności.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 63 umowy z najemcami mieszkań. W 2015r. obowiązywało 139 umów z czego 59 zostało zerwanych. Obecnie spłacanych jest 80 umów, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisanymi umowami o rozłożeniu na raty wynosi 496 660 zł.

W 2015r. zgłosiło się 5 osób do odpracowania długu, pracę podjęły 2 osoby. Wysokość prac oddłużeniowych wyniosła 9 425 zł.

Wyplacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 252 579 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 110 965 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 8 lokali
- 1 m-c - 8 lokali
- 2 - 3 m-ce - 6 lokali
- powyżej 3 m-cy - 10 lokali

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do 2015r. zmniejszyło się o 14,13 %, liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 9.

Należności wymagalne z tyt. usług na cmentarzu miejskim wynoszą 856 zł i odsetki 815 zł (niezapłacone kopanie grobu). Dłużniczka spisała ugodę o rozłożeniu należności na raty, którą zerwała.

Pozostałe dochody własne za 2015r. zrealizowano w kwocie 944 964 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	710 830	944 964	132,94
	- pozostałe dochody AZK	174 529	146 113	83,72
	- Grzywny, kary, mandaty	330 000	236 906	71,79
	- Rezerwacje	100 000	105 362	105,36
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	7 675	95 445	1 243,59
	- wpływy z opłaty produktowej	3 000	4 823	160,77
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49 330	129	0,27
	- odsetki	-	87	-
	- pozostałe dochody	46 296	356 099	769,18

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2015r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 4 149 425 zł,
- w podatku od środków transportu wyniosły 334 536 zł
- w opłacie od posiadania psów 64 304 zł.

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

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków mieszkalnych.

Ze zwolnienia skorzystały 531 osób fizycznych na kwotę 42 485 zł.

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

Z ulgi skorzystało 5 osób prawnych na kwotę 26 946 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystał 1 podatnik na kwotę 24 997 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystało 19 osób fizycznych na kwotę 274 580 zł oraz 6 osób prawnych na kwotę 573 416 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2015r.:

1. Burmistrz wydał 19 decyzji i 4 postanowienia na łączną kwotę 47 216 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 14 decyzji:

- osoby fizyczne 18 472 zł ( 10 osób),
- osoby prawne 12 002 zł ( 1 osoba),

b) w podatku rolnym 7 decyzji:

- osoby fizyczne 1 934 zł (4 osoby),

c) w podatku od środków transportowych 1 decyzja:

- osoby fizyczne 2 196 zł (1 osoba),

d) w podatku od spadków i darowizn 4 postanowienia:

- osoby fizyczne 9 646 zł (4 osoby),

e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 decyzje:

- osoby fizyczne 1 445 (4 osoby),

g) odsetki 9 decyzji i 4 postanowienia:

- osoby fizyczne 1 461 zł (8 osób),
- osoby prawne 60 zł (1 osoba),

2. Burmistrz wydał 38 decyzji i 2 postanowienia na kwotę 1 937 119 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

a) w podatku od nieruchomości 24 decyzje:

- osoby fizyczne 74 953 zł (10 osób),
- osoby prawne 1 804 531 zł (2 osoby),

b) w podatku rolnym 6 decyzji:

- osoby fizyczne 1 239 zł (4 osoby),

c) w podatku od środków transportu 4 decyzje:

- osoby fizyczne 38 738 zł (4 osoby),

d) w podatku od spadków i darowizn 2 postanowienia:

- osoby fizyczne 5 010 zł (2 osoby),

e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 decyzji:

- osoby fizyczne 5 806 (8 osób),

f) opłata prologacyjna 8 decyzji:

- osoby fizyczne 111 (8 osób),

- g) odsetki 14 decyzji i 1 postanowienie:  
 - osoby fizyczne 2 843 zł (15 osób),  
 - osoby prawne 3 888 zł (1 osoba).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę lub opłaty prologacyjne w 2015 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku/opłaty	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)
1	Zdeb Krystyna - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	2.295,34	886,00
2	Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	102,00	
3	KOMOT Sp.J. - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	12.002,00	60,00
4	Kołodziejczyk Rafał, Anita - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	10.496,00	193,00
5	Grabiec Barbara, Gabriel -osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	648,00	
6	Czesław Janota, Wiesław Paszek – osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	4.339,00	141,00
7	Czesław Janota - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	523,00	19,00
8	Świerkot Jan, Jadwiga - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	69,00	
9	Świerkot Jan, Jadwiga - osoby fizyczne	Ligota	rolny	456,00	
10	Zdeb Krystyna - osoba fizyczna	Ligota	rolny	576,26	
11	Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	902,00	
12	Ochman Józef - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3.131,50	
13	Buczek Tomasz - osoba fizyczna	Ligota	od spadków i darowizn	996,00	
14	Kozioł Sonia - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	2.759,00	
15	Radosz Izabela - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	2.759,00	
16	Głos Waldemar - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	2 196,00	96,00
17	Kuczek Ewelina - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	za gospodarowanie odpadami	396,00	16,00
18	Janota Czesław – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	za gospodarowanie odpadami	283,90	
19	Podsadecka Barbara – osoba fizyczna	Zabrzeg	za gospodarowanie odpadami	729,00	110,00
20	Perek Hildegarda – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	za gospodarowanie odpadami	36,00	
	Razem:			45 695,00	1 521,00



Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2015r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku/opłaty	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty ( zł )	Opłata prolongacyjna	Odsetki (zł)
1	Tomalczyk Andrzej, Beata - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	22.467,50		343,00
2	Skrzypek Zdzisława - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	23.750,00		530,00
3	Feruga Adam, Mirosława - osoby fizyczne	Bronów	od nieruchomości	34,00		
4	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	15,00		
5	PPHU ASFALTOR S.C. T. Paździora, P. Paździora - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	13.072,00		
6	Grzeszczak Marlena - osoba fizyczna	Iskrzyżyn	od nieruchomości	5.118,00		1.642,00
7	Kołodziejczyk Rafał, Anita - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	10.496,00		55,00
8	PG SILESIA Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1.723.793,00		
9	MEMO Sp. z o.o. - osoby prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	80.737,80		3.888,00
10	Feruga Adam, Mirosława - osoby fizyczne	Bronów	rolny	905,00		43,00
11	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	rolny	246,00		
12	Tomalczyk Andrzej, Beata - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	rolny	88,50		
13	Ochman Michał - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	1.879,00		
14	Ochman Józef - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3.131,50		28,00
15	Koloń Marek - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	7 976,00		
16	Głos Waldemar - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	10 980,00		
17	Puczka Leszek - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	15 952,00		
18	Paździora Tadeusz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	3 830,00		24,00
19	Panczykowski Łukasz - osoba fizyczna	Ligota	za gospodarowanie odpadami	504,00	9,00	23,00
20	Janusz Jarosław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	za gospodarowanie odpadami	900,00	16,00	46,00
21	Pietrzyk Feliks - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	za gospodarowanie odpadami	1 080,00	21,00	52,00
22	Herok Dorota - osoba fizyczna	Ligota	za gospodarowanie odpadami	778,00	13,00	24,00

23	Staniek Angelika - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	za gospodarowanie odpadami	540,00	7,00	
24	Kuczek Ewelina - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	za gospodarowanie odpadami	396,00	9,00	
25	Tomanek Jacek - osoba fizyczna	Ligota	za gospodarowanie odpadami	878,80	13,00	33,00
26	Podsadecka Barbara - osoba fizyczna	Zabrzeg	za gospodarowanie odpadami	729,00	23,00	
	Razem:			1 930 277,10	111,00	6 731,00

Informacja za 2015 rok z realizacji Uchwały Nr XLIII/389/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 2015 roku Burmistrz rozpatrzył 14 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 8 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 150 717 zł, w tym:  
- na podstawie zgody Burmistrza 144 369 zł,  
- na podstawie zgody Dyrektorów jednostek 6 348 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

- 8 umorzeń należności wydanych przez Burmistrza na kwotę 144 369 zł,
- 5 umorzeń należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 6 348 zł,
- 63 rozłożenia na raty należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 366 326 zł (z czego 59 zostało zerwanych).

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

### C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

#### 1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 139 769 813 zł, tj. 94,44 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	129 981 791	122 651 644	94,36
- wydatki inwestycyjne	18 014 303	17 118 169	95,03

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr IV/14/14 z dnia 30.12.2014 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie za rok 2015	% wykonania ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 500	95 624	92 417	96,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000	1 480 000	1 480 000	100,00
600	Transport i łączność	8 734 254	13 259 785	12 703 383	95,80
630	Turystyka	5 000	25 000	24 999	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 477 869	5 755 843	5 458 954	94,84
710	Działalność usługowa	2 057 599	2 306 103	2 152 321	93,33
750	Administracja publiczna	12 058 173	12 096 581	11 595 442	95,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	242 647	233 844	96,37
752	Obrona narodowa	300	300	300	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 234 921	3 638 421	3 421 887	94,05
757	Obsługa długu publicznego	3 070 150	3 070 150	367 053	11,96
758	Różne rozliczenia	845 612	186 387	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 403 725	54 427 333	53 760 202	98,77
851	Ochrona zdrowia	970 767	1 105 826	1 047 445	94,72
852	Pomoc społeczna	16 137 356	17 067 906	16 316 186	95,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 298	548 414	545 768	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 728	1 623 751	1 558 660	95,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 834 558	17 849 956	15 986 690	89,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 340 805	4 642 706	4 640 033	99,94
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	4 980	99,60
926	Kultura fizyczna	6 721 329	8 568 361	8 379 249	97,79
Ogółem wydatki		135 094 444	147 996 094	139 769 813	94,44

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan roczny – 21 550 zł  
plan roczny po zmianach – 95 624 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 92 417 zł  
% wykonania – 96,65

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

plan roczny – 5 500 zł  
plan roczny po zmianach – 5 500  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 060 zł  
% wykonania – 92,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	5 500 zł
wykonanie	5 060 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2015 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 5 060 zł:

- „Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza, szkolenia, wystawa” (4 300 zł),

- „Edukacja ekologiczna dzieci” (760 zł).

Zadania zakończono i rozliczono w terminie.

**Rozdz.01030 Izby rolnicze**

plan roczny – 13 000 zł  
plan roczny po zmianach – 15 000 zł  
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 234 zł  
% wykonania – 81,56

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	15 000 zł
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 234 zł
wykonanie	12 234 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 2015 roku z tego tytułu przekazano 12 234 zł.

**Rozdz.01095 Pozostała działalność**

plan roczny – 3 000 zł  
plan roczny po zmianach – 75 124 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 75 123 zł  
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	75 124 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 123 zł
wykonanie	75 123 zł

Do urzędu wpłynęło 86 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 70 709,41 zł.

W grudniu 2015 r. zorganizowano szkolenia dla rolników z zakresu wykonywania zabiegów przy użyciu opryskiwaczy chemicznych oraz szkolenie dotyczące zwierząt gospodarskich i płatności obszarowych.

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

plan roczny – 1 100 000 zł  
plan roczny po zmianach – 1 480 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 480 000 zł  
% wykonania – 100,00



**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

plan roczny – 1 100 000 zł  
plan roczny po zmianach – 1 480 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 480 000 zł  
% wykonania – 100,00

## a/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 480 000 zł  
zakup i objęcie akcji i udziałów 1 480 000 zł

„Zwiększenie udziałów w PWiK (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.)”. Podwyższenie kapitału zakładowego – 1 480 udziałów o wartości 1 000 zł każdy.

**Dział 600 Transport i łączność**

plan roczny – 8 734 254 zł  
plan roczny po zmianach – 13 259 785 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 703 383 zł  
% wykonania – 95,80

**Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan roczny – 4 003 894 zł  
plan roczny po zmianach – 4 033 894 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 022 861 zł  
% wykonania – 99,73

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 018 358 zł  
wykonanie 4 007 325 zł

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2015 roku 3 856 693 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wydatkowano 119 880 zł. W 2015 roku wykonano także konieczne naprawy, wymiany, demontaże, montaż oraz remonty wiat przystankowych (w tym wymiany szyb, naprawa dachu wiaty uszkodzonego w wyniku dewastacji). Wykonano remont nawierzchni przystanku Niepodległości/MDK przy ul. Niepodległości na kwotę 9 311 zł.

## b/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 536 zł  
wykonanie 15 536 zł

1. „Wykonanie nawierzchni przystanku, zakup i montaż wiaty przystankowej (Mazańcowicka/Wiewiórcza)” – plan 9 280 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 280 zł. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.
2. „Zakup i montaż wiaty przystankowej (Kopernika/ Cmentarz)” – plan 6 256 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 256 zł.

**Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan roczny – 713 500 zł  
plan roczny po zmianach – 1 427 936 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 179 034 zł  
% wykonania – 82,57

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600 000 zł  
wykonanie 369 824 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 221 725 zł.  
Na bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 148 099 zł.  
Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

- dotacje na zadania bieżące	301 300 zł
wykonanie	282 575 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 53 500 zł  
plan roczny po zmianach – 95 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 95 000 zł  
% wykonania – 100,00

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

1. Remont chodnika w ciągu ul. Narutowicza – wydatkowano 59 417 zł, w tym 30 000 zł ze środków ZO Północ. Wykonano remont chodnika od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Szkolnej.
2. Remont chodnika ul. Drzymały – wydatkowano 64 778 zł, w tym 35 000 zł ze środków ZO Barbara. Wykonano remont chodnika do skrzyżowania z łącznikiem do ul. Grabowickiej.
3. Remont chodnika w ciągu ul. Ligockiej – wydatkowano 77 862 zł, w tym 30 000 zł ze środków ZO Centrum. Wykonano ostatni odcinek chodnika w kierunku DK – 1.
4. Remont chodnika przy ul. Do Zapory – wydatkowano 42 218 zł. Wykonano odcinek chodnika od skrzyżowania z ul. T. Gazdy do skrzyżowania z ul. Pytla.
5. Refundacja wydatków na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano 38 300 zł

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 636 zł
wykonanie	526 635 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 60 000 zł  
plan roczny po zmianach – 23 536 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 23 536 zł  
% wykonania – 100,00

1. „Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką” – plan 66 600 zł. Wydatkowano 66 599 zł, w tym 10 000 zł ze środków ZO Południe. Wbudowano sygnalizację świetlną wzbudzaną (2 sygnalizatory).
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4454 S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 1 500 zł. Wydatkowano 1 500 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i podział zakresu robót na dwa odcinki.
3. „Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej” – plan 80 036 zł. Wydatkowano 80 036 zł, w tym 10 036 zł ze środków RS Zabrzeg. Wybudowano odcinek chodnika o długości ok. 130 m.

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

4. „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski” – plan 300 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 300 000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przekazano na realizację zadania, zadanie zakończone, oddano do użytku nową drogę na terenie miasta.
5. „Koncepcja budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej – teren między ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego – dotacja” – plan 3 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 500 zł ze środków ZO Północ.
6. „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Węglowej – dotacja” – plan 75 000 zł. Wydatkowano 75 000 zł, zgodnie z uchwałą rady Miejskiej środki przekazano na realizację zadania, wybudowany został przepust ramowy przeprowadzający wody Młynówki Komorowicko – Czechowickiej, zadanie zakończone.

**Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne**

plan roczny – 3 704 860 zł  
plan roczny po zmianach – 6 243 224 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 948 219 zł  
% wykonania – 95,27

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	60 000 zł 59 925 zł
---	------------------------

Wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych odprowadzających wody deszczowe z rowów przydrożnych.  
Wydatkowano łącznie 59 925 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 491 689 zł 3 235 897 zł
--	------------------------------

w tym:

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 168 000 zł  
plan roczny po zmianach – 126 435 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 125 575 zł  
% wykonania – 99,99

W roku 2015 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **2 018 527 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **103 926 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.

1. Remonty nawierzchni ulepszonych – wydatkowano 841 035 zł, w tym 8 000 zł środki RS Bronów.
2. Remonty nawierzchni nieulepszonych – wydatkowano 274 558 zł.
3. Remonty urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 192 884 zł, w tym 2 991 zł ze środków ZO Górne.
4. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wydatkowano 106 705 zł.
5. Remonty chodników – wydatkowano 293 584 zł, w tym 11 000 zł ze środków ZO Lesisko.
6. Remont nawierzchni ul. Zajęczej – wydatkowano 227 826 zł.
7. Remont nawierzchni ul. Górnej – wydatkowano 20 000 zł ze środków ZO Renardowice.
8. Remont nawierzchni ul. Zajęczej – wydatkowano 10 000 zł ze środków ZO Górne.
9. Remont nawierzchni ul. Zimowej, Wiosennej i Letniej – wydatkowano 10 000 zł ze środków RS Zabrzeg.
10. Remont nawierzchni ul. Ślepej – wydatkowano 8 000 zł ze środków ZO Tomaszówka.
11. Remont skrzyżowania ul. Polnej z ul. Fałata – wydatkowano 14 000 zł ze środków ZO Renardowice.
12. Remont miejsc postojowych przy ul. Jaworowej – wydatkowano 8 935 zł ze środków RS Ligota.
13. Przebudowa przepustów w ciągu ul. Smoczej i ul. Zajęczej – wydatkowano 11 000 zł ze środków ZO Górne.

W ramach zadań bieżących wykonano zadania na kwotę łączną **1 088 051 zł**, w tym **21 649 zł** środki jednostek pomocniczych

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 160 331 zł, w tym 13 500 zł ze środków ZO Dziedzice.
2. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (odnawianie, naprawianie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zmiany w organizacji ruchu) – wydatkowano 111 621 zł.
3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 27 306 zł. Bieżąca konserwacja 5 sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.
4. Wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wydatkowano 71 626 zł.
5. Mechaniczne czyszczenie i koszenie poboczy dróg gminnych – wydatkowano 72 146 zł. Mechaniczne poziome czyszczenie dróg gminnych, poziome czyszczenie chodników, interwencyjne czyszczenie zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.
6. Bieżące czyszczenie dróg gminnych, zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano 219 319 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 223 196 zł.
8. Przeglądy stanu technicznego dróg – wydatkowano 56 580 zł.
9. Przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – wydatkowano 3 300 zł.
10. Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – wydatkowano 76 127 zł. Koszty kopii map i wypisów z ewidencji do wniosków o przejęcie gruntów z mocy prawa, wykonano prace geodezyjne, inwentaryzacja ul. Orlej, Gajowej, Reymonta, Parkowej, Zeromskiego, Placu Jana Pawła II, podziały 30 nieruchomości zajętych pod drogi gminne.



11. Projekty wykonawcze, koncepcje – wydatkowano 55 391 zł. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich, zlecono wykonanie projektów remontów odcinków dróg.
12. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – wydatkowano 2 959 zł.
13. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Podwale – wydatkowano 5 000 zł ze środków ZO Południe. Wykonano konserwację i miejscowe umocnienie rowu odpływowego.
14. Montaż progów zwalniających (2 szt.) w ciągu ul. Klasztornej – wydatkowano 3 149 zł ze środków ZO Centrum.

Zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych na kwotę **5 200 zł**.

Wydatkowano **118 135 zł** na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID oraz **1 751 zł** na odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych (zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych, udział własny gminy wynosi do 300 zł od jednego zdarzenia, w 2015 roku wystąpiło 6 zdarzeń). Poniesiono opłatę od interwencji ubocznej w sprawie o zapłatę przez Ubezpieczyciela szkody na samochodzie mieszkańca, powstałej na ul. Kolejowej w wysokości **30 zł**. Zapłacono **4 204 zł** za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz odrolnienie gruntów zajętych pod drogi.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 691 535 zł
wykonanie	2 652 397 zł

w tym:

  środki jednostek pomocniczych  
  plan roczny – 65 000 zł  
  plan roczny po zmianach – 65 000 zł  
  wykonanie za okres sprawozdawczy – 65 000 zł  
  % wykonania – 100,00

1. „Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowską w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 39 000 zł, wydatkowano **0 zł**. Zadanie nie zostało zrealizowane, realizacja przeniesiona na rok 2016.
2. „Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej” – plan 20 664 zł, wydatkowano **20 664 zł**, w tym 15 000 zł ze środków ZO Barbara. Wykonano dokumentację projektową budowy nowej drogi z chodnikiem jednostronnym i odwodnieniem.
3. „Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza /aktualizacja dokumentacji projektowej” – plan 34 440 zł, wydatkowano **34 440 zł**, w tym 10 000 zł ze środków ZO Tomaszówka. Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi z chodnikiem jednostronnym, miejscami postojowymi w pasie drogowym i odwodnieniem.
4. „Budowa chodnika przy ul. Krokusów” – plan 54 445 zł, wydatkowano **54 444 zł**, w tym 20 000 zł ze środków ZO Południe. Wykonano odcinek chodnika od skrzyżowania z ul. Kostki – Napierskiego do drogi wewnętrznej bocznej ul. Krokusów, wykonano odcinki kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krokusów od skrzyżowania z ul. Przebiśnięgów do kanalizacji w ul. Kostki – Napierskiego.
5. „Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich” – plan 51 660 zł, wydatkowano **51 660 zł**, w tym 20 000 zł ze środków RS Ligota. Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika jednostronnego na całej długości ul. Powstańców Śląskich wraz z odwodnieniem i przekładką kolidującej sieci teletechnicznej.
6. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kollątaja w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 1 185 543 zł, wydatkowano **1 185 543 zł**. Wykonano przebudowę skrzyżowania na rondo, wykonano nowe wloty z przejściami dla pieszych, przełożono kolidującą infrastrukturę podziemną, przebudowano odcinki kanalizacji deszczowej, wybudowano 5 punktów oświetlenia, przebudowano wyspę przystankową.
7. „Projekt budowy ul. Szafirowej w Bronowie” – plan 20 000 zł, wydatkowano **19 938 zł**. Wykonano dokumentację projektową budowy drogi wraz z odwodnieniem.
8. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicką” – plan 532 815 zł, wydatkowano **532 814 zł**. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, wybudowano nową drogę z chodnikiem jednostronnym, kanalizacją deszczową i przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej.
9. „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - cz. III” – plan 314 500 zł, wydatkowano **314 427 zł**. Wymieniono konstrukcję jezdni, wykonano nawierzchnię asfaltową, wybudowano odcinek chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną, przebudowano kolidującą sieć teletechniczną.



10. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie - etap I” – plan 156 783 zł, wydatkowano **156 782 zł**. Przebudowano odcinek drogi wzdłuż lasu, wykonano nawierzchnię asfaltową, wykonano odwodnienie powierzchniowe jezdni korytami betonowymi w poboczu, wyprofilowano rów przydrożny, przebudowano kolidujący odcinek wodociągu.
11. „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rumana w Czechowicach – Dziedzicach” – plan 193 125 zł, wydatkowano **193 125 zł**. Rozebrano przepust rurowy, wybudowano przepust ramowy, komorę rozdzielczą z zastawkami za przepustem, odcinek młynówki wzdłuż ul. Rumana umocniono prefabrykatami betonowymi ramowymi typu U, odcinek młynówki za wylotem umocniono płytami betonowymi otworowymi.
12. „Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej ul. Targowa” – plan 88 560 zł, wydatkowano **88 560 zł**. Wykonano miejsca parkowania równoległego i prostopadłego na jednokierunkowym odcinku ul. Targowej od strony skrzyżowania z ul. Konopnicką.

#### Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 277 000 zł

plan roczny po zmianach – 793 877 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 792 554 zł

% wykonania – 99,83

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

635 666 zł

wykonanie

634 346 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 11 826 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 826 zł

% wykonania – 100,00

Wykonano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano **622 520 zł**. Wykonano remont nawierzchni asfaltowej odcinków ulic: Orzeszkowej, Zawilej bocznej, wykonano nawierzchnię ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Kościelną, nawierzchnię miejsc postojowych w ciągu ul. Piłsudskiego, wykonano miejsca postojowe w ciągu ul. Królowej Jadwigi, łącznika ul. Polnej z ul. Łagodną.

Wykonano nawierzchnię z frezu asfaltowego ul. Myśliwskiej – wydatkowano **7 455 zł** ze środków ZO Górne. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Kościelną – wydatkowano **4 371 zł** ze środków ZO Górne.

##### b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

158 211 zł

wykonanie

158 208 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 15 000 zł

plan roczny po zmianach – 15 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 000 zł

% wykonania – 100,00

1. „Dobudowa miejsc postojowych w pasie drogowym drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną z ul. Łagodną” – plan 37 141 zł, wydatkowano **37 140 zł** w tym 5 000 zł ze środków ZO Renardowice. Wymieniono krawężniki, przełożono nawierzchnię chodników, wykonano nowe miejsca postojowe o nawierzchni tłuczniowej.
2. „Projekt budowy parkingu gminnego przy ul. Zaplecze” – plan 11 070 zł, wydatkowano **11 070 zł** w tym 10 000 zł ze środków ZO Górne. Wykonano dokumentację projektową budowy parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem i zjazdem na parking z ul. Zaplecze.
3. „Przebudowa odcinka ul. Nad Białką” – plan 110 000 zł, wydatkowano **109 998 zł**. Wymieniono krawężniki, przełożono nawierzchnię chodników, wykonano nowe miejsca postojowe o nawierzchni tłuczniowej.

**Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan roczny – 35 000 zł  
plan roczny po zmianach – 760 854 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 760 715 zł  
% wykonania – 99,98

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 721 554 zł  
wykonanie 721 430 zł

Remont drogi gminnej nr 350 027 S ul. Chopina (od km 0+000 do km 0+335) zniszczonej na skutek nawałnego deszczu w 2013 roku. Wydatkowano łącznie **196 878 zł**. Wykonano dokumentację projektową, wykonano nową konstrukcję jezdni z nawierzchnią asfaltową.

Remont drogi gminnej nr 350 133 S ul. Oliwna (od km 0+000 do km 0+959) zniszczonej na skutek nawałnego deszczu w 2013 r. Wydatkowano łącznie **524 552 zł**. Wykonano dokumentację projektową, wykonano nową konstrukcję jezdni z nawierzchnią asfaltową.

## b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 300 zł  
wykonanie 39 285 zł

„Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach – projekt” – plan 39 300 zł, wydatkowano **39 285 zł**. Wykonano dokumentację projektową przebudowy przepustu, umocnienia brzegów potoku, przebudowy grobli stawu, przekładki kolidującej sieci, wykonano operat szacunkowy wartości gruntu zajętego pod konieczną przebudowę grobli stawu przy ul. Stawowej.

**Dział 630 Turystyka**

plan roczny – 5 000 zł  
plan roczny po zmianach – 25 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 999 zł  
% wykonania – 100,00

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

plan roczny – 5 000 zł  
plan roczny po zmianach – 25 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 999 zł  
% wykonania – 100,00

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000 zł  
wykonanie 4 999 zł

Modernizacja ścieżek i szlaków turystycznych – wydatkowano łącznie **4 999 zł** na przeznaczenie przebiegu odcinka międzynarodowej trasy rowerowej Greenways Wiedeń – Morawy – Kraków na terenie Zabrzega oraz wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych.

## b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 zł  
wykonanie 20 000 zł

„Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły” – plan 20 000 zł, wydatkowano 20 000 zł na wykonanie koncepcji projektowej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan roczny – 5 477 869 zł  
plan roczny po zmianach – 5 755 843 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 458 954 zł  
% wykonania – 94,84

## Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 5 417 869 zł

plan roczny po zmianach – 5 695 843 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 458 954 zł

% wykonania – 95,84

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 103 428 zł

wykonanie

1 094 366 zł

W ramach programu prac oddłużeniowych dłużnicy wykonali prace na kwotę 3 441 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 18 etatów, a średnia płaca brutto 3 422 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 490 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 308 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 874 zł przy 2 etatach.

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 448 855 zł

wykonanie

4 279 903 zł

W ramach remontów bieżących wykonano:

### LOKALE MIESZKALNE

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 13 450 zł)
  - ul. Legionów 28/38
  - ul. Legionów 50/4
  - ul. Lipowska 24/1
  - ul. Sienkiewicza 3/5
  - ul. Towarowa 2/1
2. ul. Górnicza 6 – roboty zabezpieczające wraz z naprawą dachu po pożarze, budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 3 i 4), rozbiórka trzonu kuchennego (m. nr 5), wykonanie tymczasowego zasilania dla osuszacza wraz z podlicznikiem (m. nr 4), wykonanie przeróbki instalacji gazowej pod zabudowę kucharki, wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (m. nr 5) – wydatkowano 73 449 zł.
3. ul. Górnicza 12 – malowanie klatki schodowej – wydatkowano 7 377 zł.
4. ul. Kochanowskiego 6 – wykonanie i montaż 1 nasady na przewody kominowe dymowe – wydatkowano 162 zł.
5. ul. Kolorowa 2 – wykonanie i montaż skrzynki gazowej, wykonanie odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej ponad dach – wydatkowano 1 258 zł.
6. ul. Kraszewskiego 22 – wymiana starego odcinka kanalizacji sanitarnej, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, wymiana 2 szt. okien (m. nr 3) – wydatkowano 6 291 zł.
7. ul. Legionów 28 – wymiana 1 szt. okna (m. nr 12), czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, wymiana 1 okna (m. nr 9) – wydatkowano 2 527 zł.
8. ul. Legionów 38 – zamontowanie nowych gąsiorów z płyt Onduline po uprzednim zerwaniu z powierzchni dachu przez porywisty wiatr, czyszczenie rurociągów – wydatkowano 1 020 zł.
9. ul. Legionów 50 – wykonanie kanału doprowadzającego powietrze z klatki schodowej do trzonu kuchennego (m. nr 3), wykonanie i zamontowanie nasady na przewód kominowy dymowy (m. nr 3), wymiana 2 szt. okien (m. nr 1-2) – wydatkowano 3 181 zł.
10. ul. Lipowska 24 – wymiana zasilania elektrycznego – wymiany pionu głównego (GLZ) zasilającego budynek wraz z zabezpieczeniem głównym, przedlicznikowym i wyłącznikiem p. pożarowym, wykonanie remontu komina – wydatkowano 5 084 zł.
11. ul. Mazańcowicka 68/1 – wymiana drzwi wejściowych na kwotę 1 065 zł.
12. ul. Młyńska 13 – wykonanie zasilania elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego wody wraz z WLZ-em – wydatkowano 988 zł.
13. ul. Narutowicza 42 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych na kwotę 1 534 zł.
14. ul. Rolników 35 – wykonanie i montaż 1 nasady na przewody kominowe dymowe, wykonanie i podłączenie podkowy z trzonu kuchennego, zamontowanie i podłączenie nowego bojlera, sprawdzenie instalacji wodnej (m. nr 1), budowa trzonu kuchennego z podkową (m. nr 1) – wydatkowano 5 338 zł.



15. ul. Sienkiewicza 3 – dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów (m. nr 1), wymiana pokrycia dachowego ganku (m. nr 30), wykonanie posadzek cementowych (m. nr 1), wykonanie pokrycia dachowego nad daszkiem wiatrołapu (m. nr 28), wykonanie zabezpieczenia przeciw ptakom, wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej (m. nr 1), budowa trzonu kuchennego z podkówną wraz z częściową modernizacją instalacji wodnej do bojlera (m. nr 5), wykonanie tymczasowego zasilania dla osuszacza wraz z podlicznikiem (m. nr 1), likwidacja osadnika i przepięcie kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi wejściowych (m. nr 9 i 16) – wydatkowano 25 104 zł.
16. ul. Sienkiewicza 32 – wykonanie i montaż daszka na kominie wentylacyjnym, wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej ściany budynku mieszkalnego (m. nr 3), budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 2) – wydatkowano 4 042 zł.
17. ul. Słowackiego 32 – naprawa pokrycia dachowego, przebudowa pieca kaflowego (m. nr 2), malowanie klatki schodowej – wydatkowano 9 134 zł.
18. ul. Towarowa 2 – wykonanie otworu i zamontowanie kratki wentylacyjnej (m. nr 5), wykonanie rewizji do czyszczenia kanałów spalinowych (m. nr 2), wymiana 1 okna (m. nr 7) – wydatkowano 1 955 zł.
19. ul. Traugutta 68 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych na kwotę 194 zł.

#### **LOKALE UŻYTKOWE**

20. ul. Legionów 85 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych – wydatkowano 580 zł.
21. ul. Legionów 187 – przygotowanie i oczyszczanie powstałych dziur w nawierzchni, ułożenie frezu asfaltowego z uwalowaniem – wydatkowano 2 500 zł.
22. ul. Łukasiewicza/Ślepa – plac zabaw – wymiana uszkodzonych pręseł ogrodzeniowych – wydatkowano 689 zł.
23. ul. Łukasiewicza 4 – czyszczenie rynien oraz pokrycia dachowego za kwotę 5 761 zł.
24. ul. Mazańcowicka 68 – utwardzanie gruntu, ułożenie krawężników, wykonanie zabudowy podlicznika wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej do odrębnego pomiaru w lokalu użytkowym na parterze – wydatkowano 10 812 zł.
25. ul. Nad Białką 1B – wymiana rur spustowych i udrożnienie rury spustowej – wydatkowano 484 zł.
26. ul. Narutowicza 4 – czyszczenie rynien oraz pokrycia dachowego, wykonanie drenażu opaskowego budynku – wydatkowano 7 140 zł.
27. Plac targowy – wykonanie remontu posadzki w kiosku handlowym 4 b na kwotę 3 624 zł.
28. ul. Sienkiewicza 8 – remont posadzki na korytarzu na I piętrze na kwotę 3 592 zł.
29. ul. Ślepa – garaż – remont pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich i rynien na kwotę 2 876 zł.

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

30. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę 65 568 zł)
  - ul. Bestwińska 6a/1
  - ul. Jagiellońska 10/44
  - ul. Klasztorna 18/53
  - ul. Kołtątaja 12/1
  - ul. Kopcja 3/5
  - ul. Łukasiewicza 22/12
  - ul. Łukasiewicza 2/15
  - ul. Łukasiewicza 3/11
  - ul. Łukasiewicza 3/13
  - ul. Łukasiewicza 3/14
31. ul. Ks. Barabasza 11 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 18) – wydatkowano 3 344 zł.
32. ul. Ks. Barabasza 18 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 11 i 26) – wydatkowano 4 621 zł.
33. ul. Ks. Barabasza 27 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 4) – wydatkowano 2 264 zł.
34. ul. Bestwińska 11 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 okien na kwotę 2 540 zł.
35. ul. Klasztorna 20 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 3 okien (m. nr 24 i 43), wymiana drzwi wejściowych (m. nr 24) – wydatkowano 4 135 zł.
36. ul. Kochanowskiego 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 3), wykonanie otworu i zamontowanie kratki wentylacyjnej (m. nr 3), wymiana 2 okien (m. nr 2) – wydatkowano 6 403 zł.
37. ul. Kołtątaja 12 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 16), przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 16), wymiana 1 okna (m. nr 12) – wydatkowano 6 564 zł.

38. ul. Łukasiewicza 1 – Wspólnota Mieszkaniowa – roboty instalacyjne c.o. i c.w.u. (m. nr 6) – wydatkowano 4 191 zł.
39. ul. Łukasiewicza 2 – Wspólnota Mieszkaniowa – malowanie korytarza (część gminna), wymiana gniazd wtykowych w lokalach nr 14 i 17, wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej dla ciepłej i zimnej wody – wydatkowano 5 125 zł.
40. ul. Łukasiewicza 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana drzwi wejściowych (m. nr 14 i 17) na kwotę 2 255 zł.
41. ul. Michałowicza 9 – Wspólnota Mieszkaniowa – częściowa wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 13, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kuchenki zgodnie z projektem technicznym (m. nr 25) – wydatkowano 3 071 zł.
42. ul. Michałowicza 15 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 1 okna (m. nr 60) na kwotę 890 zł.
43. ul. Niepodległości 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 okien (m. nr 35), budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 35 i 36) – wydatkowano 10 257 zł.
44. ul. Reymonta 16 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 7) na kwotę 2 040 zł.
45. ul. Sienkiewicza 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – wykonanie przebudowy pieca kaflowego w ramie stalowej (m. nr 4), wydatkowano 1 244 zł.
46. ul. Ślepa 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 okien (m. nr 4) na kwotę 1 420 zł.
47. ul. Żeromskiego 16 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 6 szyb zespolonych (m. nr 5) na kwotę 910 zł.

Na naprawę samochodu i sprzętu wydatkowano 1 739 zł. Zaizolowano mury fundamentowe Domu Harcerza, wydatkowano 18 825 zł. Zabezpieczono więźbę dachową przy ul. Sienkiewicza 8 na kwotę 28 204 zł. Wykonano remont budynku po pożarze poddasza przy ul. Górniczej 6 – wydatkowano 209 768 zł. Na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 wydatkowano 19 980 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup opału (olej Mazańcowska 68, węgiel ul. Lipowska 24), paliwo do kosiarki i samochodu, zakup materiałów do remontów wykonywanych przez konserwatorów, środki czystości, części do samochodu, zakup programów, prasa, kawa i herbata na potrzeby sekretariatu – wydatkowano łącznie 107 914 zł.

Wydatkowano 1 346 337 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej, ciepłej i zimnej wody, gazu. Na zakup usługi pozostałych wydatkowano 1 008 849 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560 zł
wykonanie	3 510 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano 3 510 zł na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000 zł
wykonanie	81 175 zł

1. „Zakup komputerów” – plan 21 000 zł, wydatkowano **21 000 zł**. Zakupiono 10 szt. komputerów stacjonarnych i 1 komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem Windows 10 PRO.
2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK” – plan 112 000 zł, wydatkowano **54 070 zł**. Mniejsze wykonanie związane jest z faktem, że część kosztów przyłączy została pokryta ze środków Unii Europejskiej.
3. „Zakup programu finansowo – księgowego” – plan 7 000 zł, dostawa i wdrożenie systemu finansowo – księgowego FINANSE – wydatkowano **6 105 zł**.

#### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 60 000 zł

plan roczny po zmianach – 60 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

a/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000 zł
wykonanie	0 zł

„Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego” – plan 60 000 zł, zadanie nie zostało zrealizowane. Nie rozpoczęto procedury wykupu przez Gminę działek.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

plan roczny – 2 057 599 zł  
plan roczny po zmianach – 2 306 103 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 152 321 zł  
% wykonania – 93,33

#### **Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan roczny – 154 525 zł  
plan roczny po zmianach – 134 025 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 69 338 zł  
% wykonania – 51,74

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 000 zł
wykonanie	8 600 zł

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano łącznie 8 600 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 025 zł
wykonanie	60 738 zł

Na Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice – Dziedzice wydatkowano **21 000 zł**. Wykonanie jest mniejsze niż planowano z uwagi na fakt, iż projektant nie przedłożył całości dokumentacji zgodnie z harmonogramem.

Sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Czechowice Górne – uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr XXVII/235/12 z dnia 4 września 2012 r. (kontynuacja umowy) – wydatkowano **21 525 zł**. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **8 740 zł**. Opracowano prognozy skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów. Wydatkowano **1 759 zł**.

Dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych na kwotę **5 914 zł** (umowy na operaty szacunkowe, materiały do operatów szacunkowych – mapy, wypisy z rejestru gruntów).

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

#### **Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

plan roczny – 1 033 140 zł  
plan roczny po zmianach – 883 543 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 862 548 zł  
% wykonania – 97,62

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	422 086 zł
wykonanie	402 514 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 198 zł
wykonanie	150 075 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł
wykonanie	0 zł

Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 095 zł przy 8 etatach.



W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sieciowy, tonery do kserokopiarki i drukarek, artykuły biurowe, papier do drukarek i kserokopiarek),
- zakup usług pozostałych (przeгляд i konserwacja klimatyzacji, nadzór techniczny nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, konserwacja i naprawa plotera, wykonanie teczek wiązanych, usługa hotelowa, usługi pocztowe),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – udział w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO – OŚRODEK.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1039 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 100 projektów przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1461 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wykonano 331 kompletów dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1541 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 28 wniosków na udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- udostępniono 101 razy dane zasobu w wersji elektronicznej.

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2838 zmian,
- wydano 1457 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wydano 494 zawiadomienia o zmianach w działach I ksiąg wieczystych,
- udzielono 653 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),
- wydano 6 decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- dotacje na zadania bieżące 309 959 zł  
wykonanie 309 959 zł

Przekazano 4 raty dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 309 959 zł.

**Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 21 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 800 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 800 zł  
wykonanie 21 800 zł

Dotacja na realizację prac geodezyjnych na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice przyznana przez Radę Powiatu Bielskiego została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków – wydatkowano 21 800 zł.

**Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan roczny – 699 500 zł

plan roczny po zmianach – 726 811 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 693 114 zł

% wykonania – 95,36

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 667 811 zł  
wykonanie 641 929 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę 29 475 zł,

- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę 43 185 zł
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy za kwotę 1 187 zł,
- świadczenie usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – wydatkowano 22 000 zł,
- wykonano aktualizacje podziałów fizycznych budynków za kwotę 2 706 zł,
- inne wydatki (uzgodnienia dostawy wody, koszty rozgraniczeń nieruchomości, opłaty za lokal nabyty w drodze spadku) – wydatkowano 1 506 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg, spłata zadłużenia z tytułu nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza na kwotę 69 008 zł,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości 10 520 zł,
- udział finansowy w realizacji projektu „Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w wysokości 6 000 zł,
- zobowiązania wobec Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu opłat za mieszkanie nabyte w drodze spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza za kwotę 12 567 zł.

#### Podziały nieruchomości:

- wydano 188 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
- wydano 8 postanowień opiniujących podziały nieruchomości,
- wydano 12 decyzji dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

#### Numeracja nieruchomości:

- ustalono 125 numerów porządkowych dla budynków,
- wydano 3 informacje o nadaniu numeru porządkowego,
- wydano 1 zaświadczenie o zmianie danych adresowych,
- wydano 2 zaświadczenia potwierdzające nadanie numeru porządkowego.

#### Nabywanie nieruchomości:

1. W drodze umowy notarialnej – umowy zamiany zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła nieodpłatnie 1 działkę o powierzchni 0,0502 ha w rejonie ul. Nad Białką w zamian za 2 działki o tej samej powierzchni.
2. W drodze umowy notarialnej – umowy zamiany zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła 1 działkę o powierzchni 0,0632 ha w rejonie ul. Nad Białką w zamian za 2 działki tej samej powierzchni. Różnica wartości zamienianych działek wynosiła na rzecz Gminy 655 zł.
3. W drodze darowizny zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła 1 działkę o powierzchni 0,0235 ha stanowiącą fragment drogi bocznej od ul. Traugutta.
4. W drodze nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 0,1941 ha, przysługującego Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych przy ul. Szkolnej i Krzanowskiego.
5. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła działkę o powierzchni 2,0000 ha pod projektowaną rozbudowę cmentarza przy ul. Kopernika – kompensata należności z tytułu nabycia i z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w wysokości 200 000 zł.
6. W drodze zasiedzenia Gmina nabyła prawo własności 2 działek o łącznej powierzchni 0,2499 ha zajętych pod ul. Rolną.
7. W drodze przysługującego spadku Gmina nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 10/44.
8. Z mocy prawa w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina nabyła 6 działek o łącznej powierzchni 0,09487 ha wydzielone pod ul. Mickiewicza, Burzej, Wspólną, Wąską, Chłopską i Korfantego.

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

Wyplacono odszkodowania za 8 działek o powierzchni 0,3577 ha, wydzielonych pod ul. Renarda, Chłopską, Stawową, Cienistą i Żurawią w Czechowicach-Dziedzicach, nabytych w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w łącznej kwocie 179 770 zł.

#### b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000 zł
wykonanie	51 185 zł

1. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego – pomoc finansowa dla powiatu” – plan 6 000 zł. Zadanie zrealizowano – wydatkowano 6 000 zł.



2. „Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał” – plan 53 000 zł. Wydatkowano **45 185 zł**, w tym:
- W drodze rozwiązania umowy użytkownika wieczystego działki o powierzchni 0,0462 ha, przysługującego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pszczynie, położonej przy ul. Mazańcowickiej, zabudowanej budynkiem zlewni mleka za wynagrodzeniem zapłaconym przez Gminę za w/w budynek w wysokości 20 300 zł.
  - W drodze przysługującego Gminie prawa pierwokupu zgodnie z podjętymi uchwałami Rady miejskiej, Gmina nabyła odpłatnie działki o łącznej powierzchni 0,2803 ha za kwotę 16 794 zł.
  - Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem w/w nieruchomości w wysokości 8 091 zł.

#### **Rozdz.71035 Cmentarze**

plan roczny – 170 434 zł

plan roczny po zmianach – 513 924 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 486 531 zł

% wykonania – 94,67

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	84 340 zł
wykonanie	81 475 zł

W ramach prac oddłużeniowych dłużnicy wykonali prace na kwotę 5 985 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano 45 150 zł.

W 2015 roku średnia płaca brutto pracownika Cmentarza przy 0.92 etatu wyniosła 1 970 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 763 zł
wykonanie	111 592 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 zł
wykonanie	41 zł

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

- zakupiono niezbędne wyposażenie (łopaty, kilofy, deski, taczki, tablice informacyjną, żarówki),
- ułożono kostkę brukową wraz z nowym krawężnikiem na alejkach cmentarza,
- ułożono rozebraną kostkę brukową w alejce po robotach drenarskich na cmentarzu.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 721 zł
wykonanie	293 423 zł

1. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 259 901 zł, wydatkowano **241 609 zł**. Wykupiono nieruchomość gruntową, wykonano dokumentację projektową rozbudowy cmentarza: ciągi komunikacji pieszej, kolumbarium, parkingi i drogi techniczne, sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowa.
2. „Wykonanie drenażu odwadniającego w górnej części Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika” – plan 50 820 zł, wydatkowano **50 814 zł** zadanie zrealizowane zgodnie z umową.
3. „Wykonanie projektu muru oporowego pod groby dziecięce na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 1 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

plan roczny –12 058 173 zł

plan roczny po zmianach – 12 096 581 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 595 442 zł

% wykonania – 95,86

**Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

plan roczny – 561 382

plan roczny po zmianach – 698 772 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 541 912 zł

% wykonania – 77,55

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	550 129 zł 452 829 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	86 443 zł 61 283 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	62 200 zł 27 800 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 478 zł przy 7,65 etatu.

**Rozdz.75020 Starostwa powiatowe**

plan roczny – 85 000 zł

plan roczny po zmianach – 85 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 85 000 zł

% wykonania – 100,00

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	85 000 zł 85 000 zł
---	------------------------

W 2015 r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/ Zamiejskowy w Czechowicach – Dziedzicach.

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

plan roczny – 392 000 zł

plan roczny po zmianach – 392 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 378 739 zł

% wykonania 96,62

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	42 000 zł 34 902 zł
--	------------------------

Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **969 zł**. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano **375 zł**. Opłacono media w biurze sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne na kwotę 9 518 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **23 188 zł**. Na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę **852 zł**.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	350 000 zł 343 837 zł
---	--------------------------

W 2015 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 343 837 zł.

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

plan roczny – 10 618 814 zł

plan roczny po zmianach – 10 377 887 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 111 311 zł

% wykonania – 97,43

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	8 041 185 zł 8 030 720 zł
---	------------------------------

Średnia płaca brutto w 2015 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła:

- dla całej jednostki organizacyjnej – 162,08 etatów i średniej płacy 3 871 zł,
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 151,25 etatów, średnia płaca 3 959 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 150,25 etatów, średnia płaca 3 904 zł,
- pracowników obsługi – 10,83 etatu, średnia płaca 2 639 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	2 045 902 zł 1 795 956 zł
--	------------------------------

1. Remonty – na bieżące remonty wydatkowano łącznie **87 326 zł**, w tym:

- remont pomieszczeń UA (31 990 zł),
- remont pokrycia dachowego na UM (32 907 zł),
- wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (6 495 zł),
- remont korytarza I i II piętro budynku UM (15 934 zł).

2. Zakupy – wydatkowano **163 323 zł**, w tym:

- zakupiono imbryk, telefon – FN, UA (580 zł),
- zakupiono niszczarki – OŚ, PO (2 471 zł),
- zakupiono meble – OŚ, UA (26 223 zł),
- zakupiono karty portów do centrali telefonicznej (1 907 zł),
- zakupiono krzesła – OR, USC, WI, WP, FK, FN, Skarbnik (11 397 zł),
- zakupiono suszarkę do rąk – UA (400 zł),
- zakupiono wiertarkę, szlifierkę, wiertarko – wkrętarke – konserwator (1 721 zł),
- zakupiono odkurzacz – OR (975 zł),
- pozostałe zakupy – środki czystości, publikacje i czasopisma, materiały biurowe itp. (117 649 zł).

3. Media – wydatkowano kwotę **114 602 zł**.

4. Łączność – wydatkowano **41 598 zł** na telefonię komórkową.

5. Usługi – wydatkowano **356 183 zł**, w tym:

- usługi pocztowe (139 572 zł),
- usługi prawnicze, zastępstwo procesowe, przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawy bieżące, ścieki, wywóz odpadów i inne (216 611 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie 162 240 zł, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego (25 563 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (19 406 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (22 130 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (26 270 zł),
- zakup oprogramowania (21 123 zł),
- awaryjny zakup drukarek (4 756 zł),
- aktualizacja oprogramowania (24 503 zł),
- podpisy elektroniczne (2 907 zł),
- utrzymanie trwałości projektu ADAM (10 343 zł),
- utrzymanie trwałości projektu NS=PS (5 239 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie 130 984 zł, w tym:

- nadzory autorskie (99 844 zł),
- naprawa sprzętu (3 496 zł),
- utylizacja sprzętu (1 186 zł),
- system powiadomień SMS (277 zł),
- system płatności – terminal (738 zł),
- inne usługi tj. streaming, domena, usługi komunikacyjne i zabezpieczające (11 642 zł),
- utrzymanie trwałości projektu ADAM (13 801 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	23 000 zł 22 939 zł
b/ wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	267 800 zł 261 696 zł

1. „Zakup sprzętu komputerowego” – plan 87 971 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **87 460 zł**.
2. „Zakup serwera” – plan 52 029 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **52 029 zł**.
3. „Zakup oprogramowania – MapInfo (projektowanie urbanistyczne miasta) – plan 10 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 209 zł**
4. „Zakup centrali telefonicznej” – plan 90 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **84 956 zł**.
5. „Przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Strategii i Rozwoju” – plan 12 300 zł, wydatkowano **12 300 zł** – wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń w zakresie robót budowlanych, instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, wod-kan.
6. „Zakup kserokopiarki dla Wydziału Strategii i Rozwoju” – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 742 zł**

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

plan roczny – 251 000 zł

plan roczny po zmianach – 395 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 382 237 zł

% wykonania – 96,65

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	17 551 zł 17 550 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	377 949 zł 364 687 zł

**Organizacja wydarzeń promocyjnych** – wydatkowano łącznie **41 781 zł** na organizację i współorganizację: prelekcji podróżnika Aleksandra Doby, prezentacji projektu „Arboretum inspiruje”, konferencji dotyczącej polityki senioralnej, gali konkursu Czechosława, uroczystości otwarcia nowego komisariatu policji, wizytacji Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Śląskiego. Ponadto zakupiono flagi miejskie oraz pokryto koszty udziału w konkursie „Śląska Rzecz 2014”.

**Współpraca zagraniczna i miast partnerskich** – wydatkowano łącznie **95 227 zł** w zakresie usług związanych z przewozem młodzieży na turniej piłkarski do Hiddenhausen, na zawody lekkoatletyczne w Orlovej, ubezpieczeniem wyjazdów zagranicznych, przyjęciem delegacji miast partnerskich – Cortony i Hiddenhausen, organizacją wyjazdu delegacji gminy Czechowice-Dziedzice do Cortony i Hiddenhausen, prezentacją kultury miasta Cortona podczas 41. Dni Czechowic-Dziedzic, prezentacją Czechowic-Dziedzic podczas jarmarku świątecznego w Cortonie.

**Promocja w mediach** – wydatkowano łącznie **49 388 zł** na druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego, publikację życzeń świątecznych w prasie lokalnej, artykuły informacyjne – promocyjne, wykonanie usługi związanej z nadzorem technicznym nad stroną internetową oraz hosting i serwisowanie oprogramowania systemu lokalnej informacji turystycznej Bielska – Białej i gmin powiatu bielskiego.

**Obsługa fotograficzna gminy** – wydatkowano łącznie **1 683 zł** na obsługę fotograficzną wydarzeń kulturalnych i promocyjnych oraz sfinansowanie nagród w zorganizowanym konkursie fotograficznym „Czechowice – Dziedzice, miasto z zapałem”.

**Nagrody promocyjne** – wydatkowano łącznie **11 964 zł** na wykonanie plakiety nagrody Promotio Urbis, statuetek Czechosława, nagrodę finansową Promotio Urbis oraz usługi florystyczne towarzyszące wręczaniu nagród.

**Umowy promocyjne** – wydatkowano **10 398 zł** na wykonanie strojów reprezentacyjnych z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice dla klubów sportowych: LKS Ligota Centrum, UKS Rotuz Bronów, LKS Sokół Zabrzeg oraz koszulki dla biegaczy grupy RyTM. Ponadto zlecono promocję gminy poprzez video clip do utworu „Welcome” Mistah Lego.

**Promocja podczas obcych wydarzeń** – wydatkowano **31 150 zł** na promocję Gminy Czechowice-Dziedzice w trakcie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, Targów Nowoczesnej Techniki FENIKSY 2015 oraz Rock – Blues Festiwalu Stacja Czechowice-Dziedzice.



**Materiały promocyjne gminy** – wydatkowano łącznie kwotę **60 109 zł** w zakresie usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych gminy z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice (m. in. pendrive'y, zestawy do rysowania, notatniki z długopisem, parasole, chusty wielofunkcyjne typu buff, zapalki kominkowe, spinki do mankietów oraz smycze i opaski odblaskowe), koszulek promocyjnych gminy, koszulek Młodzieżowej Rady Miejskiej i Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz koszulek okolicznościowych z okazji 40 – lecia hufca ZHP Czechowice-Dziedzice, a także teczek okolicznościowych i papierowych toreb promocyjnych na zestawy upominkowe.

**Wydawnictwa Promocyjne** – wydatkowano **39 871 zł** na wykonanie kalendarzy promocyjnych (wieloplanszowych, trójdzielnych i książkowych), kartek świątecznych, ulotek, plakatów i zaproszeń na wydarzenia miejskie, zakup specjalistycznego papieru do druków okolicznościowych i zakup wydawnictw na cele promocyjne, w tym: publikacji „Polska droga do wolności – województwo śląskie”, „Almanach Sybiraków Podbeskidzia” oraz Kalendarzy Beskidzkich 2016.

**Muzeum Przemysłu Czechowic-Dziedzic** – wydatkowano **10 000 zł** na wykonanie koncepcji „Muzeum Przemysłu Czechowic-Dziedzic”.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował **24 531 zł** na zakup i wykonanie tabliczek, pucharów okolicznościowych.

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

plan roczny – 149 977 zł

plan roczny po zmianach – 147 422 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 96 243 zł

% wykonania – 65,28

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

145 404 zł

wykonanie

94 229 zł

w tym:

– środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 2 459 zł

plan roczny po zmianach – 3 159 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 155 zł

% wykonania – 99,87

W 2015 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 3 155 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 72 502 zł dla:

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

Dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – wydatkowano **5 965 zł** na opracowanie koncepcji badań społecznych w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Dokumenty i opracowania związane z utrzymaniem trwałości projektów – wydatkowano **2 644 zł** na audyt powykonawczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

Przygotowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – wydatkowano **9 963 zł** na aktualizację studium dla określenia trybu wyboru partnera prywatnego i warunków dla wdrożenia przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszkań komunalnych dla Gminy Czechowice-Dziedzice”.

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

2 018 zł

wykonanie

2 014 zł

Administracja Publiczna – Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych

do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym – wydatkowano środki w wysokości 2 014 zł stanowiące wkład własny Gminy do projektu.

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

plan roczny – 6 500 zł  
plan roczny po zmianach – 242 647 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 233 844 zł  
% wykonania – 96,37

**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 – 6 477 zł  
% wykonania – 99,65

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	5 496 zł 5 473 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 004 zł 1 004 zł

**Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 109 812 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 109 809 zł  
% wykonania – 100,00

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	40 964 zł 40 962 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	11 368 zł 11 367 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	57 480 zł 57 480 zł

**Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 71 897 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 65 059 zł  
% wykonania – 90,49

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	27 617 zł 27 455 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	6 260 zł 6 144 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	38 020 zł 31 460 zł

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

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 299 zł  
% wykonania – 99,67

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	300 zł
wykonanie	299 zł

**Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 54 138 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 52 200 zł  
% wykonania – 96,42

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 972 zł
wykonanie	22 716 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 866 zł
wykonanie	4 724 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300 zł
wykonanie	24 760 zł

**Dział 752 Obrona narodowa**

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

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

Zorganizowano szkolenie obronne. Wydatkowano 300 zł na usługę gastronomiczną.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan roczny – 3 234 921 zł  
plan roczny po zmianach – 3 638 421 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 421 887 zł  
% wykonania – 94,05

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 72 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 72 000 zł  
% wykonania – 100,00

a/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000 zł
wykonanie	72 000 zł

„Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów na potrzeby KP w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 72 000 zł, wydatkowano 72 000 zł

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

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

a/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 zł
wykonanie	100 000 zł

„Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku-Białej” – plan 100 000 zł, wydatkowano 100 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku-Białej na potrzeby posterunku PSP w Czechowicach – Dziedzicach.

#### Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 1 057 500 zł  
plan roczny po zmianach – 1 142 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 036 683 zł  
% wykonania – 90,78

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	59 000 zł
wykonanie	52 932 zł

Wydatkowano **50 250 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów i Komendanta Gminnego, kwotę **2 682 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000 zł
wykonanie	60 129 zł

Wydatkowano **3 255 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody z hydrantu przy OSP Czechowice I i posterunku PSP – opłata za samą wodę bez ścieków). Wykonano badania lekarskie na kwotę **15 576 zł**, dla strażaków ochotników oraz badania dla strażaków – kierowców z jednostek OSP naszej gminy. W ramach usług pozostałych wydatkowano **13 241 zł** na badania techniczne pojazdów, przyczep, wymianę dowodów rejestracyjnych, opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przed okresem grzewczym wykonano przegląd instalacji gazowej i kominów. Różne opłaty i składki, wydatkowano **28 057 zł**. Dokonano ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów OSP i ich wyposażenia, pojazdów i przyczep pożarniczych, sprzętu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł
wykonanie	0 zł

W roku 2015 strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy.

- dotacje na zadania bieżące	426 211 zł
wykonanie	424 211 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 36 500 zł  
plan roczny po zmianach – 32 851 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 30 851 zł



% wykonania – 93,91

W 2015 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej w kwocie **424 211 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 30 851 zł:

- OSP Bronów – 81 000 zł (w tym 1 000 zł RS Bronów),
- OSP Czechowice I – 70 500 zł (w tym 2 000 zł ZO Tomaszówka, 2 000 zł ZO Lesisko, 1 500 zł ZO Centrum),
- OSP Czechowice II – 70 351 zł (w tym 5 351 zł ZO Południe),
- OSP Dziejowice – 69 860 zł (w tym 2 500 zł ZO Północ, 1 500 zł ZO Renardowice, 5 000 zł ZO Dziejowice),
- OSP Ligota – 57 500 zł,
- OSP Zabrzeg – 75 000 zł (w tym 10 000 zł RS Zabrzeg).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne  
wykonanie

514 789 zł  
499 411 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 30 000 zł

plan roczny po zmianach – 34 649 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 34 649 zł

% wykonania – 100,00

1. „Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota” – plan 452 500 zł, wydatkowano **452 500 zł**, w tym 20 000 zł ze środków RS Ligota.
2. „Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec – dotacja” – plan 10 000 zł, wydatkowano **10 000 zł** ze środków ZO Górne.
3. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziejowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I – Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu” – plan 30 000 zł, wydatkowano **14 622 zł**. Wykonano analizę dokumentową, aneks do projektu oraz dostosowanie audytów energetycznych.
4. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Zabrzeg – dotacja” – plan 13 500 zł, wydatkowano **13 500 zł**.
5. „Dofinansowanie zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dziejowice – dotacja” – plan 1 300 zł, wydatkowano **1 300 zł**.
6. „Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych dla OSP Dziejowice – dotacja” – plan 2 840 zł, wydatkowano **2 840 zł**.
7. „Zakup stabilizatorów (podpór) do urządzenia technicznego – zestaw hydrauliczny – dotacja” – plan 4 649 zł, wydatkowano **4 649 zł** ze środków ZO Dziejowice.

#### Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny – 5 600 zł

plan roczny po zmianach – 5 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 700 zł

% wykonania – 12,50

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

5 300 zł  
700 zł

Opłacono koszt ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej Czechowice-Dziejowice ul. Ligocka 1 na kwotę 700 zł.

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

plan roczny – 2 144 821 zł

plan roczny po zmianach – 2 144 821 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 048 081 zł

% wykonania – 95,49

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 796 427 zł 1 737 090 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	300 418 zł 268 556 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	47 976 zł 42 435 zł

W 2015 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 31,63 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 3 188 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 5 280 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 4 539 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 981 zł przy 28,38 etatu. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 415 zł przy 0,25 etatu.

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

#### **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

plan roczny – 27 000 zł

plan roczny po zmianach – 174 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 164 423 zł

% wykonania – 94,50

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	174 000 zł 164 423 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 3 374 zł, zakupiono:

- listwę zasilającą (przedłużacz) na potrzeby WZK,
- baterie – akumulatory,
- papier ksero na potrzeby WZK,
- bosaki na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego,
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (siekiery, młotki, miotły, czajnik elektryczny),
- kamizelki odblaskowe na potrzeby WZK,
- kontenery paletowe na wodę pitną na potrzeby mieszkańców (magazyn przeciwpowodziowy).

2. Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1 - wydatkowano 1 304 zł.

3. Zakup usług pozostałych, wydatkowano 154 896 zł, w tym:

- mapa topograficzna,
- usuwanie skutków nawałnicy (m. in. usługi wykonywane dźwigiem, podnośnikiem, wycinanie wiatrolomów, usługi koparko – ładowarką, usługi transportowe, prace porządkowe, interwencyjne, wywóz i zagospodarowanie odpadów, usuwanie gałęzi z pasów drogowych i dróg gminnych, usługa cateringowa),
- zabezpieczenie przewozu ewakuowanej ludności,
- usługi gastronomiczne, noclegowe,
- wykonanie robót budowlanych na scenie w Parku Miejskim,
- usługi transportowe i koparko – ładowarką – usuwanie dębu szypułkowego (pomnik przyrody),
- likwidacja zatoru na Potoku Czechowickim,
- opłata pocztowa za wysyłkę bosaków,
- konserwacja kanału ulgi pomiędzy ul. Św. Barbary a wałem rzeki Wisły,
- usuwanie korzenie po wiatrolomach,
- usunięcie zatorów w komorze na kracie Kanału Ulgi.

4. Opłacono abonament za SMS-owe powiadomianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano 3 823 zł, abonament za komórkowy telefon służbowy wyniósł 458 zł.

5. Różne opłaty i składki, wydatkowano 568 zł (kontynuacja ubezpieczenia maszyny do workowania piasku, ubezpieczenie magazynu p. powodziowego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 1, ubezpieczenie motopompy).

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

plan roczny – 3 070 150 zł

plan roczny po zmianach – 3 070 150 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 367 053 zł

% wykonania – 11,96

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

plan roczny – 600 000 zł

plan roczny po zmianach – 600 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 367 053 zł

% wykonania – 61,18

a/ wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	600 000 zł
wykonanie	367 053 zł

W 2015 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 367 053 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- ING Bank Śląski w kwocie 128 271 zł
- PKO BP S.A. w kwocie 79 197 zł
- BRE Bank S.A. w kwocie 137 497 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 22 088 zł

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

plan roczny – 2 470 150 zł

plan roczny po zmianach – 2 470 150 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 470 150 zł
wykonanie	0 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

plan roczny – 845 612 zł

plan roczny po zmianach – 186 387 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

#### **Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe**

plan roczny – 845 612 zł

plan roczny po zmianach – 186 387 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

W 2015 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 659 225 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 399 935 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 81 422 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 128 000 zł,

- Rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości 49 868 zł,

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 186 387 zł, w tym:

- Rezerwy ogólnej w kwocie 65 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 119 zł,
- Rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 4 938 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 181 133 zł,
- Rezerwy celowej na wydatki bieżące oświaty w wysokości 132 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan roczny – 51 403 725 zł

plan roczny po zmianach – 54 427 333 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 53 760 202 zł

% wykonania – 98,77

**Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

plan roczny – 20 641 789 zł

plan roczny po zmianach – 22 043 439 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 982 294 zł

% wykonania – 99,72

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	17 360 229 zł 17 354 165 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	2 994 212 zł 2 984 164 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	321 032 zł 318 749 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	4 000 zł 2 578 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 327,32 etatu, a średnia płaca brutto 3 593 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 390 zł przy 19,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 883 zł przy 10,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 909 zł przy 255,42 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 747 zł przy 52,15 etatu.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do nich 2 750 uczniów w 135 oddziałach, w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 2 991 uczniów w 146 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, językowe).

Szkoły podstawowe otrzymały środki z subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów lekarskich, z których zakupiono m. in. taborety, biurka, leżanki, szafki lekarskie, kozetki, wagi medyczne, parawany, stoliki zabiegowe, apteczki, ciśnieniomierze, chłodziarki, laptop dla higienistki.

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

- ZSP Nr 1 – krzeselka zwykłe i z regulacją wysokości 53 szt., stoły, biurko, szafki meblowe, laptop i komputer do obsługi dziennika elektronicznego,
- SP Nr 2 – 2 projektory, szafę ubraniową,
- SP Nr 3 – krzesła, biurko, regały,
- SP Nr 4 – zestawy komputerowe i monitory,
- SP Nr 5 – stoły, krzesła, szafki, ławkę korytarzową,



- SP Nr 7 – komputer, myjkę ciśnieniową, tablice ścieralne,
- ZS Ligota – laptop, projektor, radioodtwarzacz, pralkę,
- ZS Zabrzeg – ogrzewacz wody, krzesła, stół,
- SP Nr 2 Ligota – zasilacz UPS, komputery i monitory dla uczniów, do sekretariatu, radiomagnetofon,
- SP Nr 3 Ligota – urządzenie wielofunkcyjne, laptop, komputery,
- ZSP Bronów – laptop, regały na książki, odkurzacz.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 52 600zł

plan roczny po zmianach – 54 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 54 558 zł

% wykonania – 99,92

W 2015 r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **54 558 zł z przeznaczeniem na:**

- RS Ligota (4 699 zł)
  - zakup nagród książkowych, piéczek, koszulek sportowych, raketek tenisowych dla ZS Ligota,
  - zakup nagród książkowych, komputera, częściowy koszt telewizora dla SP Nr 3 Ligota,
  - zakup nagród książkowych, tablic do kosza dla SP Nr 2 Ligota,
- ZO Lesisko (8 492 zł)
  - zakup szafek, pojemników, ławki szatniowo – korytarzowej, słodyczy na Dzień Dziecka dla SP Nr 4,
  - zakup projektora i ekranu dla SP Nr 4,
- ZO Renardowice (1 300 zł)
  - zakup kosiarki,
- ZO Centrum (11 599 zł)
  - zakup napojów na Dzień Dziecka i soków na Andrzejkę dla SP Nr 5,
  - zakup komputerów dla SP Nr 5,
  - wykonano remont sali pokoju nauczycielskiego w SP Nr 5,
  - wykonano instalację oprogramowania, modernizację sprzętu komputerowego, konfigurację pracowni komputerowej w SP Nr 5,
- RS Bronów (2 999 zł)
  - zakup paliwa do kosiarki, materiałów i środków czystości na potrzeby szatni i części socjalnej oraz otoczenia boiska, zakupiono 11 piéc Adidas dla ZSP Bronów,
- ZO Górne (1 999 zł)
  - zakup odśnieżarki i nożyc dla ZSP Nr 1,
- ZO Południe (5 000 zł)
  - zakup ekranu projekcyjnego, 2 telewizorów LED, krzesel dla SP Nr 3,
- RS Zabrzeg (8 970zł)
  - zakup słodyczy i soków na Dzień Dziecka, Memoriał H. Puzonia i ks. Londzina, materiałów papierniczych dla ZS Zabrzeg,
- ZO Północ (2 500 zł)
  - zakup szafek dla SP Nr 7,
- ZO Barbara (7 000 zł)
  - wykonano remont korytarza, układanie piéc, malowanie dla SP Nr 2,
  - dofinansowano organizację obchodów 120-lecia szkoły SP Nr 2.

Wykonano niezbędne remonty bieżące na łączną kwotę 126 280 zł ( w tym awarie 39 993 zł).

- ZSP Nr 1
  - wykonanie części ogrodzenia (od strony sąsiadów) zdemontowanego podczas budowy boiska (4 300 zł),
  - awaryjna naprawa uszkodzonego sterownika centrali grzewczo – wentylacyjno – klimatyzacyjnej na sali gimnastycznej (12 300 zł),
  - naprawa systemu alarmowego (1 850 zł),
- SP Nr 2
  - renowacja stolarki (3 000 zł),
  - roboty malarskie (1 000 zł),
  - awaryjna naprawa pieca (4 342 zł),
  - awaryjna naprawa aktywnego systemu detekcji (2 411 zł),
  - awaryjna naprawa schodów (2 500 zł),
  - awaryjna naprawa dachu (700 zł),
- SP Nr 3
  - adaptacja pomieszczeń na świetlice (12 000 zł),
  - naprawa ogrodzenia (2 216 zł),
  - remont wejścia (15 000 zł),
- SP Nr 4
  - wymiana drzwi (7 960 zł),

- SP Nr 5 - awaryjna naprawa dachu (553 zł),  
- awaryjna naprawa kanalizacji (2 586 zł),  
- awaryjna naprawa dachu (553 zł),  
- awaryjna naprawa dachu (3 381 zł),  
- awaryjne malowanie (2 500 zł),
- SP Nr 7 - wymiana kotła (13 161 zł),  
- awaryjna naprawa lamp (2 460 zł),  
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (4 011 zł),
- SP Nr 2 Ligota - awaryjna naprawa kominów (9 674 zł),
- SP Nr 3 Ligota - wymiana grzejników (5 000 zł),  
- awaryjna wymiana grzejników (412 zł),
- ZSP Bronów - awaryjna naprawa rynien dachowych (3 910 zł),
- ZS Zabrzeg - roboty malarskie (8 500 zł).

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp  
wykonanie 2 000 zł  
1 857 zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach – promocja projektu –  
wydatkowano **1 857 zł** na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz na emisję ogłoszenia w Gazecie  
Czechowickiej.

b/ wydatki majątkowe  
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 361 966 zł  
wykonanie 1 320 781 zł

1. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu” – plan 347 266 zł, wydatkowano **347 265 zł**. Wykonano  
instalacje niskoprądowe, dostarczono wyposażenie meblowe, sprzęt monitorujący, sprzęt  
komputerowy i elektroniczny.
2. „Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w SP Nr 4  
w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 50 000 zł, zadanie zrealizowano wydatkowano **43 500 zł**.
3. „Termomodernizacja 2-ch ścian starego budynku ZSP Nr 1 – etap II” – plan 140 000 zł, zadanie  
zrealizowano wydatkowano **140 000 zł**.
4. „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach  
ul. Chłopska 70” – plan 824 700 zł, zadanie zrealizowano wydatkowano **790 016 zł**

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

plan roczny – 401 369 zł  
plan roczny po zmianach – 378 598 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 375 242 zł  
% wykonania – 99,11

a/ wydatki bieżące  
w tym:  
- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 332 306 zł  
wykonanie 329 513 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 5,86 etatu, a średnia płaca brutto  
3 412 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 801 zł przy 4,69 etatu. Średnia płaca  
brutto pracowników obsługi wyniosła 1 850 zł przy 1,17 etatu.

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 604 zł  
wykonanie 26 581 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 688 zł  
wykonanie 19 148 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało  
102 dzieci w 5 oddziałach, w tym 14 dzieci 6-letnich, a w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 72 dzieci  
w 4 oddziałach.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 2 000 zł
- plan roczny po zmianach – 2 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 980 zł
- % wykonania – 99,00

W 2015 r. wydatkowano środki Sołectwa Ligota w wysokości 1 980 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek, papieru ksero, tonerów dla ZS Ligota oraz zakup domku dla lalek i zabawek dla SP Nr 3 Ligota.

#### **Rozdz.80104 Przedszkola**

- plan roczny – 13 103 734 zł
- plan roczny po zmianach – 12 692 697 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 414 258 zł
- % wykonania – 97,81

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 9 722 573 zł
- wykonanie 9 720 988 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 223,84 etatu, a średnia płaca brutto 2 907 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 885 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 522 zł przy 121,67 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 681 zł przy 90,17 etatu.

- wydatki jednostek budżetowych/
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 725 609 zł
- wykonanie 1 710 615 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 518 zł
- wykonanie 104 956 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 002 578 zł
- wykonanie 757 110 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Gminą Jasienica, Gminą Goczałkowice Zdrój, Gminą Wilkowice, Gminą Skoczów, Gminą Bestwina, 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 **200 925 zł**.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości **757 110 zł**.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 1 372 dzieci w 59 oddziałach, w tym 245 dzieci sześciolletnich a w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 1 280 dzieci w 58 oddziałach.

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

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

Zakupiono między innymi:

- PP Nr 3 Cz-Dz - pralkę, żelazko, odkurzacz,  
- dokonano zapłaty za zestaw na plac zabaw,  
- dywan do sal (2 szt.),  
- laptop dla nauczycieli,
- PP Nr 5 Cz-Dz - szafę, leżaki dla dzieci (8 szt.),
- PP Nr 6 Cz-Dz - biurko,
- PP Nr 7 Cz-Dz - 3 ławeczki do szatni,  
- odkurzacz, żelazko, drukarkę,
- PP Nr 8 Cz-Dz - kserokopiarkę Minolta, odkurzacz,
- PP Nr 9 Cz-Dz - laptop do gabinetu dyrektora

- wieszak przedszkolny,
- PP Nr 10 Cz-Dz - odkurzacze, drabinę aluminiową,
- PP Nr 11 Cz-Dz - 19 leżaków dla dzieci,
- PP Zabrzeg - drukarkę, żelazko, radia, pralko-suszarke, 25 łóżeczek z nóżkami i pokrowce,
- ZSP Bronów - laptop, drukarkę, odkurzacz.

Wykonano niezbędne remonty na kwotę 53 539 zł ( w tym: awarie 25 880 zł).

- PP Nr 3 - naprawa nawierzchni drogi (2 460 zł),  
- awaryjna naprawa kanalizacji (5 468 zł),
- PP Nr 5 - awaryjna naprawa przykanalików (1 519 zł),  
- awaryjne naprawy kanalizacji (11 380 zł),
- PP Nr 6 - wykonanie posadzki (7 000 zł),
- PP Nr 10 - remont urządzeń (1 919 zł),  
- awaryjna naprawa kanalizacji (1 662 zł),
- PP Nr 11 - usługi asenizacyjne (1 650 zł),  
- awaryjne odwodnienie piwnic (3 709 zł),  
- awaryjna naprawa kotła (492 zł),
- PP Ligota - wykonanie robót budowlanych (11 280 zł),
- PP Zabrzeg - remont (dostawa i montaż) balustrady schodowej (5 000 zł).

- środki jednostek pomocniczych  
 plan roczny – 44 400 zł  
 plan roczny po zmianach – 43 700 zł  
 wykonanie – 43 650 zł  
 % wykonania – 99,89

W 2015 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 43 650 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Renardowice (2 400 zł)
  - zakup ławeczek do szatni dla PP Nr 7,
  - poniesiono częściowy koszt zakupu kopiarki dla PP Nr 10,
- ZO Północ (1 999 zł)
  - zakup pólek do szatni dla PP Nr 7,
  - zakup krzesłek, dywanika łazienkowego, naklejek, dolnospluku dla PP Nr 4,
- ZO Lesisko (6 993 zł)
  - zakup leżaków i kocyków do PP Nr 5,
  - zakup słodyczy na Dzień Dziecka dla PP Nr 5,
  - zakup kocyków, ławeczek, prześcieradeł i słodyczy na Mikołajki dla PP Nr 2,
- ZO Górne (275 zł)
  - zakup zabawek dla PP Nr 8,
- ZO Południe (5 000 zł)
  - zakup wieży ze zjeżdżalnią i lokomotywy dla PP Nr 3,
- ZO Tomaszówka (2 000 zł)
  - zakup palisady toczonej na plac zabaw, farby dla PP Nr 6,
  - wymiana i montaż drzwi w PP Nr 6,
- ZO Barbara (15 985 zł)
  - zakup dyplomów dla dzieci, balonów, klocków, maskotek, gier, zakupy na Mikołajki dla PP Nr 9,
  - zakupy na Mikołajki, zabawek, klocków dla PP Nr 10,
  - remont parkietu w salach PP Nr 10,
  - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla PP Nr 10,
- RS Ligota (1 000 zł)
  - zakup pralki i żelazki dla PP Ligota,
- RS Zabrzeg (7 998 zł)
  - zakup zabawek dla PP Zabrzeg,
  - uporządkowanie zieleni w ogrodzie wokół przedszkola w Zabrzegu.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne  
 wykonanie

134 419 zł  
 120 589 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych



plan roczny – 17 500 zł  
plan roczny po zmianach – 18 500 zł  
wykonanie – 18 500 zł  
% wykonania – 100,00

1. „Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w PP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 40 000 zł, wydatkowano **39 703 zł**. Zaprojektowano i wykonano węzeł cieplny w PP Nr 5, wykonano roboty dodatkowe, zwiększono parametry ciepła w pomieszczeniach maluchów – wymieniono 4 grzejniki ciepła.
2. „Zakup urządzenia na plac zabaw do PP Nr 9” – plan 8 500 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 500 zł** w tym 5 000 zł ze środków ZO Barbara oraz 1 000 zł ze środków ZO Północ.
3. „Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11” – plan 6 000 zł, zadanie zrealizowano wydatkowano **6 000 zł**, w tym 5 000 zł ze środków ZO Centrum oraz 1 000 zł ze środków ZO Tomaszówka.
4. „Budowa parkingu w PP Nr 8” – plan 3 500 zł, wydatkowano **3 500 zł** ze środków ZO Centrum.
5. „Budowa miejsc parkingowych w PP Zabrzegu” – plan 3 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 000 zł** ze środków RS Zabrzeg.
6. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I – Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)” – plan 73 419 zł, wydatkowano **59 886 zł**. Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono badania zgodności dokumentacji projektowej z nowymi dyrektywami unijnymi, wykonano korektę audytu energetycznego i rozwiązań termomodernizacyjnych. Nie wykonano studium wykonalności zadania – wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy.

#### Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny – 12 352 085 zł  
plan roczny po zmianach – 12 143 980 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 079 808 zł  
% wykonania – 99,47

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 550 188 zł
wykonanie	9 548 709 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 166,82 etatu, a średnia płaca 3 737 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 836 zł przy 8,76 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 782 zł przy 3,76 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 804 zł przy 138,07 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 790 zł przy 19,99 etatu.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 792 465 zł
wykonanie	1 777 582 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 197 zł
wykonanie	141 627 zł
- dotacje na zadania bieżące	540 477 zł
wykonanie	496 571 zł

W roku 2015 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach wysokości **496 571 zł**.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do nich 1 203 uczniów w 50 oddziałach, a w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 1 169 uczniów w 48 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, językowe. Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli gimnazja w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi:

- GP Nr 1 – laptop, 2 drukarki,,
- GP Nr 2 – zestaw muzyczny (mikser), komputery, monitory, drukarkę,
- GP Nr 3 – regały, komputery do pracowni komputerowej i sekretariatu, drukarkę, telewizor.

Na bieżące remonty w 2015 roku wydatkowano łącznie 96 577 zł ( w tym awarie: 42 427 zł), wykonano:

- GP Nr 1
  - awaryjna naprawa dachu (1 311 zł),
  - awaryjna naprawa instalacji wodociągowej (10 301 zł),
  - awaryjna wymiana wentylatorów (14 998 zł),
  - awaryjna naprawa instalacji wodociągowej (1 152 zł)
- GP Nr 2
  - roboty malarskie na sali gimnastycznej (26 550 zł),
  - roboty malarskie korytarza na parterze (18 101 zł),
  - wymiana pompy ciepła (2 400 zł),
  - awaryjna naprawa dachu na łączniku sali gimnastycznej (467 zł)
  - awaryjna naprawa wejścia do szkoły (2 829 zł),
  - awaryjne zamurowanie okien (3 973 zł),
- GP Nr 3
  - remont instalacji elektrycznej (4 000 zł),
  - awaryjna naprawa lamp (1 912 zł),
  - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (982 zł),
- ZS Ligota
  - naprawa kosiarki (3 100 zł),
  - awaryjna wymiana i uszczelnienie rynien (2 025 zł),
  - awaryjna naprawa instalacji gazowej (1 492 zł),
- ZS Zabrzeg
  - awaryjna naprawa dachu (984 zł).

- środki jednostek pomocniczych
  - plan roczny – 15 000 zł
  - plan roczny po zmianach – 17 500 zł
  - wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 994 zł
  - % wykonania – 97,11

W 2015 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 16 994 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara (4 000 zł)
  - wykonanie miejsc do składowania śmieci przy GP Nr 1,
- ZO Północ (1 000 zł)
  - zakup kosza na śmieci 50l dla GP Nr 1,
- ZO Centrum (5 100 zł)
  - zakup sprzętu sportowego dla GP Nr 2,
  - zakup słodczy, długopisów, piór, art. piśmiennych na Dzień Dziecka dla GP Nr 2,
- ZO Tomaszówka (4 500 zł)
  - zakup kosi spalinowej, krzeseł do pracowni dla GP Nr 3,
- ZO Renardowice (1 800 zł)
  - zakup kosiarki spalinowej dla GP Nr 1,
- RS Ligota (594 zł)
  - zakup nagród książkowych dla ZS Ligota.

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

	64 252 zł
wykonanie	63 918 zł

Wykonanie programów Comenius

- GP Nr 2 – plan 36 248 zł, wykonanie **36 247 zł**. Zakupiono zestawy komputerowe, laptop, statyw + mikrofony, projektor, tablicę interaktywną, opłacono przewozy do Krakowa i Oświęcimia, pokryto koszty biletów wstępu do muzeum oraz koszty wywoływania zdjęć.
- GP Nr 3 – plan 25 004 zł, wykonanie **25 002 zł**. Pokryto koszty przewozu uczniów i opiekunów do Hamburga i na Litwę, diet nauczycieli, usług hotelowych oraz żywienia.

Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach – promocja projektu – wydatkowano łącznie **2 669 zł** na wykonanie tablicy pamiątkowej, emisję ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim promującego projekt oraz emisję ogłoszenia w Gazecie Czechowickiej.

- b/ wydatki majątkowe
 

inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 401 zł
wykonanie	51 401 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 0 zł
- plan roczny po zmianach – 3 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 000 zł
- % wykonania – 100,00

1. „Utwardzenie parkingu przy GP Nr 2” – plan 3 000 zł, wydatkowano **3 000 zł** ze środków ZO Centrum.
2. „Dostosowanie strefy wejściowej sali gimnastycznej GP Nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – plan 48 401 zł, wydatkowano **48 401 zł**. Wykonano dokumentację projektową, zamówiono tablice informacyjne o dotacji, opłacono ogłoszenia prasowe promocyjne.

#### Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny – 294 916 zł  
plan roczny po zmianach – 370 921 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 370 373 zł  
% wykonania – 99,85

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	54 756 zł 54 295 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	316 165 zł 316 078 zł

W związku z utworzeniem gimnazjów i obwodów terenowych do nich, powstał obowiązek dowozu dzieci do gimnazjów. Realizacją dowozu są zakupione przez szkołę bilety miesięczne na przejazdy autobusowe Komunikacji Miejskiej. Koszt biletów to kwota **31 704 zł**. Z dowozu w roku szkolnym 2014/2015 korzystało 129 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 korzysta z dowozu 132 uczniów.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2014/2015 z dowozu korzystało 53 dzieci niepełnosprawnych a w roku szkolnym 2015/2016 korzysta 75 dzieci. Wydatkowano **284 374 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **54 295 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych.

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

plan roczny – 1 136 961 zł  
plan roczny po zmianach – 1 043 313 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 037 689 zł  
% wykonania – 99,46

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	885 572 zł 882 217 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	155 437 zł 153 168 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 304 zł 2 304 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 3 213 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 213 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 000 zł przy 15 etatach.

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

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

plan roczny – 124 044 zł

plan roczny po zmianach – 114 708 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 114 326 zł

% wykonania – 99,67

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 933 zł
wykonanie	41 854 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 775 zł
wykonanie	72 472 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 4 394 zł (pracownicy merytoryczni).

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

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

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

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

plan roczny – 3 268 099 zł

plan roczny po zmianach – 3 193 677 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 121 695 zł

% wykonania – 97,75

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 684 207 zł
wykonanie	2 616 093 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 214 zł
wykonanie	289 178 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 834 zł
wykonanie	14 024 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 103,98 etatu, a średnia płaca brutto 1 979 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 037 zł przy 24,25 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 961 zł przy 79,73 etatu.

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

Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu:

- PP Nr 2 – zamrażarka.,
- PP Nr 3 – zamrażarka.,



- PP Nr 4 – taborety gazowe 2 szt., szafki kuchenne,
- PP Nr 6 – maszynka do mięsa, waga kuchenna i garnki,
- PP Nr 7 – taborety gazowe 2 szt.,
- PP Nr 8 – klimatyzator,
- PP Zabrzeg – modernizacja kuchni w przedszkolu (zakupiono niezbędne wyposażenie: stoły ze zlewem, stoły przyściennie, regały magazynowe, wózek kelnerski, lodówkę),
- ZSP Nr 1 – szafki kuchenne, biurko, notebook, maszynka do mięsa,
- SP Nr 3 – podgrzewacz wody, stół przyścienny do kuchni, garnek duży,
- SP Nr 5 – stół przyścienny, blat roboczy, maszynka do mięsa,
- SP Nr 7 – pralka, mikser, szafki, stół, taborety, krzesło.

Wykonano remont stołówki w ZS w Zabrzegu, wydatkowano **17 912 zł.**

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 422 zł
wykonanie	202 400 zł
w tym:	

1. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu - etap I” – plan 159 500 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **159 488 zł.**
2. „Zakup zmywarki do PP Nr 6” – plan 5 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **5 000 zł.**
3. „Zakup pieca gazowego do kuchni szkolnej w ZS Ligota” – plan 12 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **12 000 zł.**
4. „Zakup płuczko – obieraczki” – plan 5 003 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **5 002 zł.**
5. „Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn” – plan 7 422 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **7 421 zł.**
6. „Zakup zmywarki do SP Nr 2” – plan 4 548 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 547 zł.**
7. Zakup szafy chłodniczej do kuchni w GP Nr 1 – plan 4 330 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 323 zł.**
8. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - ZSP Nr 1 – plan 4 619 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 619 zł.**

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

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 923 416 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 923 250 zł

% wykonania – 99,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	857 861 zł 857 779 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	65 555 zł 65 471 zł

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

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

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 1 124 880 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 121 404 zł

% wykonania – 99,69

a/ wydatki bieżące

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	965 542 zł 962 648 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	130 273 zł 130 012 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	29 065 zł 28 744 zł

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

Szkoły podstawowe otrzymały środki z subwencji oświatowej na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, z których zakupiono: pomoce dydaktyczne, radioodtwarzacz, laptopy, projektor, drukarki.

#### **Rozdz.80195 Pozostała działalność**

plan roczny – 80 728 zł

plan roczny po zmianach – 397 704 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 219 863 zł

% wykonania – 55,28

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	16 242 zł 11 264 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	356 162 zł 183 579 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	300 zł 20 zł

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

- opłata za media „Solidarność” i Dom Nauczyciela – 4 042 zł,
- inne wydatki w Domu Nauczyciela – 4 241 zł,
- wynagrodzenie palacza w Domu Nauczyciela (do kwietnia 2015 r.),
- telefon i internet ZNP i „Solidarność” – 1 408 zł,
- sprzątanie pomieszczeń związkowych – 443 zł,
- nagrody dla uczniów w konkursach – 1 609 zł,
- przewóz i żywienie uczestników rajdu na Magurkę – 3 000 zł,
- materiały na warsztaty dla nauczycieli, papier ksero – 6 040 zł.

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

W ramach dotacji przekazanych w 2015 roku zrealizowano następujące zadanie na kwotę 25 000 zł. „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy”.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan roczny – 970 767 zł

plan roczny po zmianach – 1 105 826 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 047 445 zł

% wykonania – 94,72

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

plan roczny – 30 000 zł

plan roczny po zmianach – 30 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 620 zł

% wykonania – 75,40

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	3 150 zł 960 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	26 850 zł 21 660 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

**Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan roczny – 832 000 zł

plan roczny po zmianach – 965 278 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 915 116 zł

% wykonania – 94,80

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	493 970 zł 466 856 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	359 563 zł 336 515 zł

w tym

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 2 000 zł

plan roczny po zmianach – 2 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 000 zł

% wykonania – 100,00

Ze środków Osiedla „Lesisko” zapłacone zostały bilety na lodowisko, basen, kręgle, do centrum wspinaczkowego „Totem” podczas ferii zimowych, oraz zorganizowane zostały wycieczki do Geo-Parku Glinka w Ujszałach, do Sztolni w Tarnowskich Górach podczas wakacji, zapłacono polisę PZU na wycieczkę do Muzeum Ognia i piływalni Aquarin w Żorach oraz zajęcia edukacyjne z psem. Wydatkowano 2 000 zł.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	110 000 zł 110 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 745 zł 1 745 zł

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 603 zł. Średnia ilość dzieci 13,65.

W 2015 r. średnie zatrudnienie w Dziale Wspierania Rodziny wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 793 zł. Średnia płaca wychowawców wyniosła 2 952 zł przy 2,1 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 910 zł przy 0,40 etatu.

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

- świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka”,

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

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

#### **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

plan roczny – 105 281 zł  
 plan roczny po zmianach – 105 281 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 105 281 zł  
 % wykonania – 100,00

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	105 281 zł
wykonanie	105 281 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **105 281 zł**.

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

plan roczny – 3 486 zł  
 plan roczny po zmianach – 5 267 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 428 zł  
 % wykonania – 84,07

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 731 zł
wykonanie	3 276 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 2015 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie 3 276 zł (koszt wydania 36 decyzji administracyjnych).

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 zł
wykonanie	1 152 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. 1 152 zł, kwotę przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

plan roczny – 16 137 356 zł  
 plan roczny po zmianach – 17 067 906 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 316 186 zł  
 % wykonania – 95,60

#### **Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej**

plan roczny – 1 729 384 zł  
 plan roczny po zmianach – 1 729 384 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 702 370 zł  
 % wykonania – 98,44

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	629 625 zł
wykonanie	607 570 zł



- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 097 009 zł 1 092 059 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 750 zł 2 741 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 13 etatów, a średnia płaca brutto 2 401 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 4 472 zł. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 229 zł przy 12 etatach.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku Ośrodek ponosił koszty pobytu za 32 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą. Łącznie wydatkowano 789 516 zł.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 2 994 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 1 729 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 25,41.

### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

plan roczny – 921 077 zł

plan roczny po zmianach – 925 377 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 895 993 zł

% wykonania – 96,82

#### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	613 031 zł 605 329 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	307 683 zł 286 223 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	4 663 zł 4 441 zł

#### Dom Dziennego Pobytu

Funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. DDP ponosi wszystkie wydatki związane z utrzymaniem znajdującego się przy ul. Mickiewicza 19 obiektu.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 793 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 622 zł. Średnia miesięczna ilość osób: 75,75.

W 2015 roku średnie zatrudnienie w Domu Dziennego Pobytu wyniosło 10,20 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 2 584 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 3 991 zł przy 2 etatach, pracowników administracyjnych bez kierownika 2 870 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto opiekunek wyniosła 2 267 zł przy 4,08 etatu, a średnia płaca kucharek i pracowników obsługi wyniosła 2 116 zł przy 4,12 etatu.

#### Noclegownia

W 2015 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 085 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 1 333 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 1 333 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 10,96.

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

plan roczny – 7 000 zł

plan roczny po zmianach – 7 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 988 zł

% wykonania – 99,83

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 zł
wykonanie	6 988 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadanie realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny, obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Na materiały i wyposażenie wydatkowano 700 zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwotę 1 700 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2 000 zł na szkolenia pracowników. Wydatkowano kwotę 2 588 zł za najem lokalu.

**Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

plan roczny – 160 200 zł

plan roczny po zmianach – 184 514 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 183 869 zł

% wykonania – 99,65

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 000 zł
wykonanie	63 505 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 514 zł
wykonanie	120 364 zł

Dział Wspierania rodziny

- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej – wydatkowano 117 584 zł na sfinansowanie kosztów pobytu 38 dzieci w pieczy zastępczej,
- asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – zatrudniono 3 asystentki rodziny na podstawie umów zleceń, łącznie wydatkowano 63 505 zł.

Na szkolenia asystentów wydatkowano 980 zł, na zakup usług pozostałych (superwizja) wydatkowano 1 800 zł.

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

plan roczny – 7 224 337 zł

plan roczny po zmianach – 7 955 337 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 692 237 zł

% wykonania – 96,69

## a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	389 871 zł
wykonanie	334 933 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 049 zł
wykonanie	56 086 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 456 417 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 930 zł przy 7 etatach.

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

W 2015 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **5 885 102 zł** przeznaczono na:
  - 15 162 zasiłków rodzinnych,
  - 7 246 dodatki do zasiłków rodzinnych,
  - 377 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
  - 9 794 zasiłki pielęgnacyjne,
  - 1 005 świadczeń pielęgnacyjnych,
  - 91 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
  - 862 opłaty składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę **1 267 449 zł** przeznaczono na wypłatę 3 358 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **135 459 zł** przeznaczono na:
  - wypłatę 231 zasiłków dla opiekuna,
  - zapłatę 109 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

- dotacje na zadania bieżące	40 000 zł
wykonanie	13 208 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **13 208 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 – 49 370 zł

plan roczny po zmianach – 71 138 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 68 942 zł

% wykonania – 96,91

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 738 zł
wykonanie	68 606 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 **41 429 zł**.

Opłacono 316 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 108 zł miesięcznie.

Opłacono 53 składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 46,80 zł miesięcznie.

Opłacono 103 składki na osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w miesięcznej kwocie 46,80 zł. Łączna liczba składek wynosi 472, miesięczna składka zdrowotna opłacana była średnio dla 39 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 2015 roku opłacono 683 składki dla 75 osób pobierających zasiłek stały oraz 16 składek dla 3 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **27 177 zł**.

- dotacje na zadania bieżące	400 zł
wykonanie	336 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **336 zł**.

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

plan roczny – 685 385 zł

plan roczny po zmianach – 833 820 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 812 729 zł

% wykonania – 97,47

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	12 000 zł 6 847 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	818 120 zł 805 273 zł

W roku 2015 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **306 720 zł**. Skorzystały z nich 253 osoby z 246 rodzin, w których gospodaruje 685 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 – **498 553 zł**:

1. Zasiłki celowe i zwrotne (183 966 zł)
  - na żywność – ustawa o pomocy społecznej (30 rodzin, 5 692 zł),
  - na leki (102 rodziny, 25 880 zł),
  - na odzież (234 rodziny, 46 290 zł),
  - na opłaty mieszkaniowe (132 rodziny, 44 479 zł),
  - na zaspokojenie niezbędnych potrzeb (172 rodziny, 61 625 zł),
2. Zasiłki okresowe (9 202 zł),
3. Opał (127 100 zł),
4. Schronienie (8 osób bezdomnych, 33 808 zł),
5. Pobyt w przedszkolu (36 dzieci z 34 rodzin), żywienie w przedszkolach (śniadania i podwieczorki – 87 dzieci z 72 rodzin), żywienie w ośrodkach szkolno – wychowawczych dla 3 dzieci (łącznie 37 526 zł),
6. Bony żywnościowe (21 osób, 1 690 zł),
7. Zdarzenia losowe (25 rodzin, 84 709 zł),
8. Paczki (15 320 zł),
9. Gorący posiłek (5 232 zł),

Pogrzeby – **6 847 zł**.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	3 700 zł 609 zł
---	--------------------

Dokonano zwrotu za świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych – 609 zł.

#### **Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan roczny –1 200 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 219 991 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 991 516 zł

% wykonania – 81,27

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 zł 357 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 219 599 zł 991 159 zł



#### Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 973 312 zł.

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

W 2015 roku wydano 797 decyzji, w tym: 687 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 36 decyzji odmownych. Wydano 37 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 13 decyzji o wygaśnięciu oraz 24 decyzje o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego.

#### Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie 17 847 zł.

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

W 2015 roku wypłacono 1 254 dodatki, w tym:

- 448 świadczeń dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną (160 świadczeń po 11,36 zł, 288 świadczeń po 11,09 zł),
- 704 dodatki dla gospodarstw domowych składających się z 2 – 4 osób (262 dodatki po 15,77 zł, 442 dodatki po 15,40 zł),
- 27 dodatków dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób (po 18,93 zł) oraz 75 świadczeń (po 18,48 zł).

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano **357 zł.**

#### **Rozdz.85216 Zasiłki stałe**

plan roczny – 230 086 zł

plan roczny po zmianach – 342 209 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 338 987 zł

% wykonania – 99,06

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	338 209 zł 335 805 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	4 000 zł 3 182 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **3 182 zł.**

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

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wypłacono 88 osobom, w tym 72 osoby to osoby samotnie gospodarujące, a 16 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 852 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **335 805 zł.**

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

plan roczny – 2 603 743 zł

plan roczny po zmianach – 2 643 240 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 512 336 zł

% wykonania – 95,05

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 240 134 zł 2 134 433 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	376 166 zł 352 173 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	15 140 zł 15 029 zł

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

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

W 2015 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 41,50 etatu, a średnia płaca brutto 2 935 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 741 zł przy 12,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 498 zł przy 11,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 697 zł przy 25,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 973 zł przy 3 etatach.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800 zł
wykonanie	10 701 zł

„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OPS” – plan 11 800 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 701 zł.

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

plan roczny – 349 120 zł  
plan roczny po zmianach – 374 936 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 370 910 zł  
% wykonania – 98,93

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 936 zł
wykonanie	370 910 zł

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

W 2015 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 71 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 9 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową p. Anny Szopa. Wydatkowano łącznie **308 454 zł**.

Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 4 dzieci. Wydatkowano kwotę **11 960 zł**.

Od września do grudnia 2015 r. Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u jednego dziecka. Wydatkowano kwotę **3 360 zł**.

#### Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W 2015 r. tą formą pomocy objęto 18 osób, w tym 5 osób to osoby autystyczne. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **47 136 zł**

#### **Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan roczny – 1 000 zł  
plan roczny po zmianach – 1 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł  
% wykonania – 0,00

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- dotacja na zadania bieżące	1 000 zł
wykonanie	0 zł

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

plan roczny – 976 654 zł  
plan roczny po zmianach – 779 960 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 739 309 zł  
% wykonania – 94,79

a/ wydatki bieżące

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	51 528 zł 45 639 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	13 181 zł 12 620 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	605 132 zł 573 870 zł

#### Karta Dużej Rodziny

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **2 478 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 2 071 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 356 zł, składki na Fundusz Pracy 51 zł)

#### Projekty socjalne – zadania własne

Pracownicy socjalni zainicjowali i zorganizowali 2 projekty socjalne: „Święta tuż, tuż...” i „Spotkanie z Mikołajem”. Łącznie we wszystkich projektach udział brało 105 dzieci z 49 rodzin. Wydatkowano łącznie **2 700 zł**.

#### Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Łączny koszt realizacji w/w programu w roku 2015 wyniósł **555 932 zł**. Pomocą w formie posiłków objęto 124 dzieci w przedszkolach, 315 dzieci w szkołach podstawowych na podstawie decyzji administracyjnej oraz 107 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 55 osób dorosłych korzystających z posiłku w jadalni oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł – **263 882 zł**, w tym:

- 110 570 zł – pokryto ze środków dotacji,
- 153 312 zł – środki własne gminy.

Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 385 rodzin a koszt tej pomocy wyniósł **292 050 zł** w tym:

- 168 270 zł – środki z dotacji
- 123 780 zł – środki własne gminy.

#### Prace społecznie – użyteczne.

Od marca do listopada 2015 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 43 osoby (19 kobiet i 24 mężczyzn) przepracowało 5 443 godziny, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 44 088 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków gminy pochodziło **17 684 zł**.

#### Roboty publiczne

W ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby w okresie od maja do października w wymiarze pełnego etatu. Na płace z pochodnymi wydatkowano **43 162 zł**, na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **1 641 zł**. Na zakup odzieży ochronnej wydatkowano **253 zł**, na badania okresowe **279 zł**.

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

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

- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	29 839 zł 27 001 zł
--	------------------------

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – Zadanie 2 „Chcę? Moge...Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice.

Od października 2015 r. OPS rozpoczął realizację w/w projektu partnerskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla uczestniczek i uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: trening motywacyjny (wyjazdowy), trening kompetencji społecznych, doradcę zawodowego, kursy zawodowe i staże.

W okresie od października do grudnia 2015 r. wynajęto biuro oraz zakupiono wyposażenie na potrzeby Klubu Integracji Społecznej: 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, flipchart, gilotynę, stoły, aparat cyfrowy, stolik, fotele, fotele dla pracowników dyżurujących w KIS, czajnik, serwis kawowy, szklanki, talerzyki, łyżeczki, wieszak, komodę, szafę na dokumenty. Ponadto sfinansowano wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych w wymiarze 0,5 etatu oraz wynagrodzenie lidera aktywizacji zawodowej w postaci dodatku specjalnego. Łącznie wydatkowano **27 001 zł**.

- dotacje na zadania bieżące	80 280 zł
wykonanie	80 179 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2015 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **80 050 zł**:

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne” (19 000 zł),
- „Programy rehabilitacyjno – wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. dorosłe dzieci)” (30 800 zł),
- „Programy rehabilitacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” (10 450 zł),
- „Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno – techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktorem” (10 000 zł),
- „Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów” (6 000 zł),
- „Umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji” (3 800 zł).

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **129 zł**.

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

plan roczny – 589 298 zł

plan roczny po zmianach – 548 414 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 545 768 zł

% wykonania – 99,52

**Rozdz. 85305 Żłobki**

plan roczny – 499 298 zł

plan roczny po zmianach – 538 414 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 535 768 zł

% wykonania – 99,51

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	455 486 zł
wykonanie	454 210 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 918 zł
wykonanie	79 551 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010 zł
wykonanie	2 007 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2015 roku wyniosło 2 840 zł przy 9,83 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 781 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 3 905 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeutów wyniosła 2 396 zł przy 6 etatach. Średnia płaca pokojowej wyniosła 2 175 zł przy 1,83 etatu.



Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- płace z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS – **425 851 zł**,
- wydatki rzeczowe – **24 248 zł**, w tym:
  - o wyposażenie – 5 471 zł (zabezpieczenia na meble, narożniki, wózki dziecięce, krzeselka do karmienia dzieci, krzesła, śliniaki, moskitiery, czajniki bezprzewodowe, nadstawki na meble biurowe, odkurzacz, osłona na kaloryfer z elementami sensorycznymi, aparat fotograficzny, drukarka),
  - o środki czystości – 6 459 zł,
  - o zabawki i bielizna – 8 563 zł,
  - o materiały biurowe – 1 605 zł,
  - o art. gosp. i kuchenne – 743 zł,
  - o inne – 1 407 zł.
- zakup usług – **40 592 zł**, w tym:
  - o żywienie – 33 906 zł,
  - o usługi pralnicze – 2 860 zł,
  - o aktualizacje programów i przegląd urządzeń – 921 zł,
  - o działalność kulturalna – 150 zł,
  - o wywóz śmieci – 641 zł,
  - o inne – 2 114 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 552 zł**,
- odzież i obuwie ochronne – **2 007 zł**,
- pozostałe – **2 402 zł** (koszty podróży służbowych, badania okresowe, ubezpieczenie majątkowe i szkolenia pracowników).

Miesięczna opłata za pobyt w 2015 roku wynosiła 336 zł. W całym 2015 r. jedno dziecko miało pokrywane koszty żywienia przez OPS i rodzina była zwolniona z połowy opłat za pobyt, 2 dzieci, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny miało obniżoną o połowę opłatę za pobyt.

#### Program MALUCH

W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącej miejsc utworzonych z udziałem programu MALUCH wydatkowano łącznie **39 116 zł**.

#### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

plan roczny – 90 000 zł

plan roczny po zmianach – 10 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 000 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000 zł

wykonanie

10 000 zł

Realizacja uchwały Nr XL/360/13 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziejicach z dnia 16 lipca 2013 r., w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Programu Rodzina 3+. Kwota **10 000 zł** została wydatkowana na zakup kart Rodzina 3+.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 479 728 zł

plan roczny po zmianach – 1 623 751 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 558 660 zł

% wykonania – 95,99

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

plan roczny – 1 207 449 zł

plan roczny po zmianach – 1 220 610 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 216 476 zł

% wykonania – 99,66

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 111 142 zł 1 108 263 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	85 771 zł 85 483 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	23 697 zł 22 730 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 20,1 etatów, a średnia płaca brutto 3 550zł (pracownicy merytoryczni).

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

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

plan roczny – 168 049 zł  
plan roczny po zmianach – 195 744 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 194 966 zł  
% wykonania – 99,60

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	10 322 zł 10 318 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	62 172 zł 61 997 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 3 000 zł  
plan roczny po zmianach – 3 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 998 zł  
% wykonania – 99,93

Wydatkowano **2 998 zł** ze środków RS Zabrzeg na przewóz i bilety wstępu do Parku Mikołaja, przewóz dzieci na grób patrona szkoły do Cieszyna oraz do teatru Banialuka.

W budżecie 2015 roku na wypoczynek przeznaczono kwotę **41 799 zł**.

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, tj. „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości **19 260 zł**.

Powyższe wyjazdy zorganizowały 4 szkoły dla 93 uczniów.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	123 250 zł 122 651 zł
---	--------------------------

W ramach dotacji przekazanych w 2015 roku zrealizowano następujące zadania, na kwotę **122 651 zł**.

1. „Poznaj swoją Gminę, okolicę, region i kraj: (37 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z Czechowic-Dziedzic.
2. „XI Osiedlowy Dzień Dziecka" (4 000 zł). Realizatorem zadania został Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk" z Czechowic-Dziedzic.
3. „Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj" (5 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie" z Czechowic-Dziedzic.
4. „Obóz sportowo – wypoczynkowy w zakresie siatkówki chłopców" (2 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
5. „Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Bronowie" (5 600 zł). Realizatorem zadania została Ochotnicza Straż Pożarna z Bronowa.

6. „Nadwiślański Rajd Przygodowy – rajd pieszy dla dzieci” (2 650 zł). Realizatorem zadania został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach oraz Miejskie Towarzystwo Sportowe „Winner” z Czechowic-Dziedzic.
7. „Harcerska Akcja Letnia” (15 000 zł). Realizatorem zadania został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
8. „Obóz sportowo – wypoczynkowy” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum” z Ligoty.
9. „Obóz sportowo – wypoczynkowy” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega.
10. „Lekkoatletyczny obóz sportowo – wypoczynkowy Węgierska Górka 2015” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z Zabrzega.
11. „Zorganizowanie obozu sportowo – wypoczynkowego w sekcji judo” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Judo z Czechowic-Dziedzic.
12. „Półkolonie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną” (2 100 zł). Realizatorem zadania zostało Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, koło Nr 1 z Czechowic-Dziedzic.
13. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z Czechowic-Dziedzic.
14. „Obóz sportowo – wypoczynkowy w zakresie siatkówki dziewcząt” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
15. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego „Wypoczynek w kajaku” (5 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
16. „Obóz sportowo – wypoczynkowy” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z Czechowic-Dziedzic.
17. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego – Lato z koszykówką 2015” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
18. „Obóz sportowo – wypoczynkowy w zakresie tenisa stołowego” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
19. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego w zakresie pływania” (1 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
20. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice” z Czechowic-Dziedzic.
21. „Kocham Cię Polsko” (2 500 zł). Realizatorem zadania został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
22. „Wakacje z chrześcijańską radością” (10 801 zł). Realizatorem zadania została Rzymsko – Katolicka Parafia św. Józefa z Zabrzega.

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

plan roczny – 100 000 zł

plan roczny po zmianach – 203 167 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 143 567 zł

% wykonania – 70,66

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 167 zł
wykonanie	143 567 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Wydatki ogółem (z dotacji celowej i środków własnych gminy) wyniosły **89 429 zł**. Wydatki z dotacji wyniosły 71 543 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 68 951 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 2 592 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 17 886 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 17 238 zł a na zasiłki szkolne 648 zł.

Wypłacono stypendia dla 124 uczniów (371 świadczeń) oraz 6 zasiłków szkolnych dla 6 uczniów.

Dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyniosła **54 138 zł** – wypłacono wyprawki dla 209 uczniów.

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

plan roczny – 4 230 zł

plan roczny po zmianach – 4 230 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 651 zł

% wykonania – 86,31

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230 zł
wykonanie	3 651 zł

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan roczny – 16 834 558 zł
plan roczny po zmianach – 17 849 956 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 986 690 zł
% wykonania – 89,56

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

plan roczny – 9 414 643 zł
plan roczny po zmianach – 9 625 145 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 630 003 zł
% wykonania – 89,66

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 367 889 zł
wykonanie	1 718 234 zł

Na remonty kanalizacji deszczowych wydatkowano w 2015 roku **21 388 zł** – wykonano remont nakryw studziennych w ciągu ul. Burzej, regulację wysokościową studni kanalizacyjnych w ciągu ul. Grabowickiej, remont odcinków kanalizacji w rejonie ul. Równej i Topolowej oraz Traugutta i Kopcia.

Czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – wydatkowano **100 815 zł**. Wykonano przegląd i czyszczenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jasnej, Topolowej, Tęczowej, Słonecznej, Górniczej, Wybickiego, Kraszewskiego.

Realizacja KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków komunalnych) – wydatkowano **8 364 zł** na usługi konsultacyjne w związku z wnioskiem o określenie obszaru aglomeracji oraz formularzy Master Planu na potrzeby KPOŚK. Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **1 587 667 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

b/ wydatki majątkowe	7 257 256 zł
wykonanie	6 911 769 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 404 256 zł
wykonanie	4 058 769 zł

w tym

programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	327 325 zł
wykonanie	327 325 zł

środki jednostek pomocniczych

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

1. „Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły” – plan 2 040 483 zł, wydatkowano **2 040 482 zł**. Wybudowano kanał ulgi wraz z komorą rozdzielczą, przepustem pod groblą i piaskownikiem,



przebudowano odcinki Młynówki zasilającej stawy rybne i rów międzywał odprowadzający wody do rzeki Wisły.

2. „Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle” – plan 363 773 zł, wydatkowano **288 496 zł**, w tym 3 000 zł ze środków ZO Renardowice. Wyplacono część odszkodowań za grunty zajęte pod budowę pompowni i kanału ulgi, rozpoczęto realizację robót budowlanych, termin zakończenia - 31.05.2016 r.
3. „Regulacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – dotacja” – plan 2 000 000 zł, wydatkowano **1 729 791 zł** na koszty dofinansowania dotacji dla podmiotów, które wybudowały przyłącze kanalizacyjne w ramach realizacji projektu regulacji gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w liczbie 1 714 przyłączy kanalizacyjnych.

- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 853 000 zł
wykonanie	2 853 000 zł

„Zwiększenie udziałów w PIM” – plan 2 853 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 2 853 000 zł.

### Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 4 178 115 zł

plan roczny po zmianach – 4 885 547 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 303 759 zł

% wykonania – 88,09

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	350 442 zł
wykonanie	293 148 zł

<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>326 202 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>269 115 zł</i>

- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 475 105 zł
wykonanie	3 951 664 zł

<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>4 293 282 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>3 774 140 zł</i>

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 zł
wykonanie	4 347 zł

<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>4 900 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>4 347 zł</i>

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 063 zł przy 5 etatach.

W 2015 roku średnia płaca brutto pracownika na składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 458 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i utylizację, utrzymanie zieleni, usuwanie substancji ropopochodnych, monitoring. Administracja Zasobów Komunalnych łącznie wydatkowała w w/w rozdziale **202 157 zł**. Na naprawę i remont ogrodzenia wydatkowano **12 527 zł**.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska prowadzono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz uiszczono faktury miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych – wydatkowano **3 620 117 zł**. Wydatkowano **24 000 zł** na odbiór z terenu gminy odpadów zawierających azbest. Usunięto odpady z 43 dzikich wysypisk śmieci, koszt wyniósł **26 694 zł**.

Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Królowej Jadwigi/Rumana wraz z rekultywacją – wydatkowano **70 000 zł**. Wywieziono odpady, zrehabilitowano powierzchnię działki, dowieziono ziemię, obsiano trawą.

b/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 100 zł
wykonanie	54 600 zł

w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami 30 000 zł  
wykonanie 30 000 zł

1. „Projekt budowy ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 25 100 zł, zadanie zrealizowano, wykonano projekt zgodnie z umową, wydatkowano **24 600 zł**.
2. „Zakup samochodu służbowego (gospodarka odpadami)” – plan 30 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 000 zł**.

#### **Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan roczny – 526 000 zł  
plan roczny po zmianach – 457 650 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 452 603 zł  
% wykonania – 98,90

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 457 650 zł  
wykonanie 452 603 zł

##### W ramach wydatków bieżących:

- wydatkowano **3 333 zł** na zakup worków na odpady, koszy na psie odchody, rękawic ochronnych, szpadli, 5 koszy ulicznych na odpady, taśmy ostrzegawczej,
- pokryto koszty w wysokości **9 303 zł** związane z opłatami za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ,
- wydatkowano **310 874 zł** na bieżące oczyszczanie miasta zgodnie z zawartymi umowami,
- na bieżące utrzymanie fontanny i pokrycia fontanny wydatkowano **38 750 zł**,
- na montaż, naprawy i konserwacje tablic z nazwami ulic oraz koszy wydatkowano **6 092 zł**,
- wydatkowano **10 000 zł** na wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych,
- na utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzic wydatkowano **9 490 zł**,
- na utrzymanie urządzeń zabawowych wydatkowano **55 427 zł**,
- na inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy wydatkowano **9 334 zł** (odbior elektrośmieci, naprawa gabloty ogłoszeniowej, naprawa licowania cokołu przy Pomniku Braterstwa Broni, zamontowanie 4 koszy na śmieci, zamontowanie uchwytów do flag).

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

plan roczny – 325 000 zł  
plan roczny po zmianach – 326 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 325 731 zł  
% wykonania – 99,92

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 326 000 zł  
wykonanie 325 731 zł

##### W ramach wydatków bieżących:

- wydatkowano **137 500 zł** na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w tym oczyszczanie terenów zielonych z odpadów, koszenie, przycinkę krzewów i żywopłotów zgodnie z przeprowadzonym przetargiem (w tym: 80 000 zł GFOŚ),
- wydatkowano **62 683 zł** na wycinkę drzew wg wcześniej wydanych decyzji, pielęgnację zieleni wysokiej 92 szt., nasady drzew i krzewów w rejonie ul. Paderewskiego (w tym 43 393 zł GFOŚ),
- wydatkowano **29 182 zł** na miejscowe naprawy nawierzchni trawnikowych – boisko na terenie parku na Osiedlu Północ,
- wydatkowano **96 366 zł** na obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – wykonano obsadę stałych rabat kwiatowych, utrzymanie skwerów, zagospodarowanie nowej przestrzeni publicznej w rejonie ul. Łukowej/Lukasiewicza/Legionów, utrzymanie trawnika przy ul. królowej Jadwigi (GFOŚ).

### Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

plan roczny – 320 000 zł

plan roczny po zmianach – 360 477 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 233 253 zł

% wykonania – 64,71

#### a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

360 477 zł

wykonanie

233 253 zł

1. „Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)” – plan 270 477 zł, przedstawiono koncepcję wstępną, przeprowadzono cykl konsultacji społecznych projektu, wykonano opracowanie, z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne, przyrodniczo – środowiskowe termin zakończenia zmieniono na I półrocze 2016 r., wydatkowano **177 022 zł**.
2. „Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego” – plan 90 000 zł, wydatkowano **56 231 zł**. Zakupiono mapy, wypisy z rejestru gruntów, warunki z wodociągów, przygotowano dokumentację do przeprowadzenia przetargu na prace (badania) archeologiczne, 3 koncepcje architektoniczne.

### Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 150 000 zł

plan roczny po zmianach – 150 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 135 353 zł

% wykonania – 90,24

#### a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

150 000 zł

wykonanie

135 353 zł

Kwota **135 353 zł** obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała, do schroniska przyjęto 145 zwierząt, podjęto 105 interwencji w sprawie odbioru rannych i martwych zwierząt.

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

plan roczny – 1 516 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 514 569 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 426 827 zł

% wykonania – 94,21

#### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 374 390 zł

wykonanie

1 288 962 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 390 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 390 zł

% wykonania – 100,00

Wykonano naprawy oświetlenia przy ul. Piłsudskiego i w Parku na Osiedlu Północ, naprawy oświetlenia uszkodzonego w czasie wichury w centrum miasta i w Parku przy ul. Sienkiewicza – wydatkowano **42 925 zł**. Opłacono energię elektryczną zgodnie z umowami kompleksowymi (oświetlenie dróg i terenów gminnych) na kwotę **834 054 zł**. Poniesiono koszty dzierżawy słupów własności Tauron na kwotę **18 430 zł**, opłacono konserwację i utrzymanie 1 523 punktów świetlnych własności Tauron na kwotę **261 618 zł**, oraz 1 727 punktów świetlnych własności Gminy Czechowice-Dziedzice na kwotę **123 515 zł**.

Zgodnie z warunkami zbiorowego zakupu energii przygotowano postępowanie o świadczenie usług doradczych w celu prawidłowego przygotowania przetargu nieograniczonego – wydatkowano **7 970 zł**.

Zabudowano lampę tymczasowo oświetlającą teren w rejonie bramy wejściowej na boisko w Ligocie na kwotę **450 zł**, w tym 390 zł ze środków RS Ligota.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 179 zł
wykonanie	137 865 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 86 000 zł  
plan roczny po zmianach – 114 179 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 111 883 zł  
% wykonania – 97,99

1. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik” – plan 6 187 zł, wydatkowano **6 186 zł** ze środków ZO Południe, zabudowano 2 nowe punkty świetlne.
2. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki” – plan 12 813 zł, wydatkowano **12 729 zł** ze środków ZO Południe, zabudowano 3 nowe punkty świetlne.
3. „Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda” – plan 14 500 zł, wydatkowano **14 425 zł**, w tym 3 440 zł ze środków ZO Tomaszówka, 9 985 zł ze środków ZO Południe. Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 5 nowych punktów świetlnych.
4. „Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej” – plan 4 000 zł, wydatkowano **2 460 zł** ze środków ZO Górne, wykonano dokumentację projektową.
5. „Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej” – plan 7 530 zł, wydatkowano **7 526 zł**, w tym 5 496 zł ze środków ZO Górne. Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 2 nowe punkty świetlne.
6. „Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej” – plan 5 535 zł, wydatkowano **5 535 zł** ze środków ZO Górne. Wykonano dokumentację projektową.
7. „Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej” – plan 5 000 zł, wydatkowano **4 990 zł** ze środków ZO Górnej. Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 2 nowe punkty świetlne.
8. „Oświetlenie ul. Korfanteo” – plan 3 920 zł, wydatkowano **3 916 zł** ze środków RS Zabrzeg, zabudowano 1 nowy punkt świetlny.
9. „Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów” – plan 1 700 zł, wydatkowano **1 693 zł** ze środków RS Zabrzeg. Zabudowano 1 punkt świetlny.
10. „Projekt oświetlenia ul. Mostowej” – plan 2 460 zł, wydatkowano **2 460 zł** ze środków RS Zabrzeg. Wykonano dokumentację projektową.
11. „Projekt oświetlenia ulicy bocznej do ul. Gazdy” – plan 2 460 zł, wydatkowano **2 460 zł** ze środków RS Zabrzeg. Wykonano dokumentację projektową.
12. „Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie” – plan 8 610 zł, wydatkowano **8 610 zł** ze środków RS Ligota. Wykonano dokumentację projektową.
13. „Oświetlenie ul. Kunza” – plan 34 500 zł, wydatkowano **34 488 zł**, w tym 18 000 zł ze środków RS Bronów. Zabudowano 4 nowe punkty świetlne.
14. „Budowa oświetlenia na ul. Wodnej – bocznej” – plan 3 300 zł, wydatkowano **3 279 zł** ze środków ZO Górne. Zabudowano 2 nowe punkty świetlne.
15. „Projekt budowy oświetlenia ul. Bratniej” – plan 1 850 zł, wydatkowano **1 839 zł** ze środków ZO Centrum. Wykonano dokumentację projektową.
16. „Dobudowa oświetlenia (1 lampy) przy przystanku autobusowym PKM przy ul. Mazańcowickiej” – plan 1 700 zł, wydatkowano **1 693 zł** ze środków ZO Czechowice Górne. Zabudowano 1 punkt świetlny.
17. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Kukulcznej w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 11 184 zł, wydatkowano **11 073 zł**, w tym 8 073 zł ze środków ZO Południe. Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 1 nowy punkt świetlny.
18. „Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia przy ul. Ochodzkiej w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 3 470 zł, wydatkowano **3 464 zł**. Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 2 nowe punkty świetlne.
19. „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ul. Ks. Janoszka w Zabrzegu” – plan 7 460 zł, wydatkowano **7 134 zł** ze środków RS Zabrzeg. Wykonano dokumentację projektową.
20. „Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa boczna” – plan 2 000 zł, wydatkowano **1 905 zł** ze środków ZO Dziedzice. Wykonano dokumentację projektową.

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

plan roczny – 14 000 zł  
plan roczny po zmianach – 14 000 zł



wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 653 zł  
% wykonania – 97,52

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000 zł
wykonanie	13 653 zł

Oplata za korzystanie ze środowiska – wydatkowano **13 653 zł** na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych do środowiska.

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

plan roczny – 3 000 zł

plan roczny po zmianach – 3 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 zł
wykonanie	0 zł

#### **Rozdz.90095 Pozostała działalność**

plan roczny – 387 800 zł

plan roczny po zmianach – 513 568 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 465 508 zł

% wykonania – 90,64

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000 zł
wykonanie	0 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 568 zł
wykonanie	444 310 zł

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 4 418 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 418 zł  
% wykonania – 100,00

Zakup flag, oświetlenia i dekoracji świątecznej (realizacja według potrzeb, uzupełnienie flag przed Świętem Niepodległości).– wydatkowano **64 260 zł**, w tym 1 100 zł ze środków RS Ligota przeznaczono na zakup dekoracji świątecznej. Na montaż, demontaż i naprawę dekoracji noworocznych wydatkowano **105 510 zł**, w tym 1 318 zł ze środków RS Bronów, 2 000 zł ze środków ZO Tomaszówka. Wydatkowano **12 780 zł** na dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic. Zniwelowano działkę gminną nr 2078/76 przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **30 000 zł**. Opracowano dokumentację techniczną naprawy zadaszania estrady w Parku Miejskim przy ul. Sienkiewicza na kwotę **12 915 zł**.

W ramach wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska opracowano dokumentację dotyczącą wykonania koncepcji docelowego zagospodarowania Arboretum położonego na terenie GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach na kwotę **7 872 zł**, zakupiono nagrody konkursowe na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach z okazji Marszu Ekologicznego, realizacji projektu Arboretum Inspiruje, konkursu „Zwierzęta wokół nas” na kwotę **1 456 zł**. Zakupiono katalog roślin na kwotę **99 zł**. Dofinansowano wyjazd uczniów do Warszawy oraz przejazd na konkursy ekologiczne w ramach obchodów Dni Ziemi na kwotę **1 359 zł**. Wydatkowano **2 955 zł** na zakup 1 000 zestawów higienicznych dla psów oraz karmę dla kotów wolnożyjących. Wykonano sterylizację i kastrację 31 kotom wolnożyjącym za kwotę **3 100 zł**.

Wydatkowano **60 081 zł** na wykonanie map zasadniczych oraz zlecenie przeprowadzenia monitoringu komarów oraz zastosowanie larwicydu w celu ograniczenia populacji komarów, udzielono pomocy rannym ptakom chronionym, wykonano opinię dendrologiczną pomnika przyrody.

#### Targowisko Miejskie

Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę **2 169 zł**. Pokryto koszty energii elektrycznej na kwotę **4 626 zł**. Wykonano niezbędne remonty na kwotę **3 998 zł**, w tym wykonano przegrodę boksu, wymieniono i zamontowano 6 szt. kompaktów WC. Na wywóz nieczystości (32 667 zł), utrzymanie czystości placu targowego (61 368 zł), utrzymanie czystości szalek (25 330 zł), konserwację kasy fiskalnej, kanalizację, pozostałe usługi wynikłe w ciągu roku wydatkowano łącznie **120 581 zł**. Zapłacono podatek od nieruchomości na kwotę **10 549 zł**.

#### b/ wydatki majątkowe

inwestycje i wydatki inwestycyjne	22 000 zł
wykonanie	21 198 zł
w tym:	

#### - środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 000 zł
% wykonania – 100,00

1. „Centrum sportowo – rekreacyjne w Zabrzegu – urządzenia lekkoatletyczne” – plan 16 000 zł, wydatkowano **15 990 zł**. Opracowano aktualizację projektu urządzeń lekkoatletycznych na stadionie w Zabrzegu.
2. „Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej z mapą sołectwa” – plan 6 000 zł, zakupiono i zamontowano tablicę ogłoszeniową z mapą sołectwa, wydatkowano **5 208 zł**, w tym 2 000 zł ze środków RS Bronów.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 4 340 805 zł
plan roczny po zmianach – 4 642 706 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 640 033 zł
% wykonania – 99,94

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

plan roczny – 110 300 zł
plan roczny po zmianach – 153 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 151 542 zł
% wykonania – 98,79

#### a/ wydatki bieżące

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 510 zł
wykonanie	117 796 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 090 zł
wykonanie	5 090 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000 zł
wykonanie	21 000 zł

Wydatkowano **21 000 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W 2015 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

- **Majówka sołecka** – wydatkowano łącznie **20 713 zł** w zakresie usług związanych z wynajmem kabin toaletowych, zapewnieniem ochrony, drukiem plakatów, organizacji koncertów, pokaz zumbi fitness, oprawę muzyczną, realizacji usługi elektro-energetycznej i konferansjerskiej oraz płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.

- **Ligota Folk** – wydatkowano **14 649 zł** w zakresie usług związanych z występami zespołów, konferansjera, drukiem plakatów, wykonania usługi elektro-energetycznej, wynajmu kabin toaletowych oraz płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
- **Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy”** – wydatkowano łącznie **7 977 zł** w zakresie usług związanych z drukiem plakatów, ulotek, wykonaniem koszulek, banneru na scenę, konserwacji ławki parkowej oraz renowacji ścianki graffiti na prowadzenie zajęć, transport wraku samochodu do przeprowadzenia pokazu ratownictwa drogowego, wynajmu kabin toaletowych, usługi elektro-energetycznej, zakupu wód i soków, wykonania reportażu video.
- **Bronowisko** – wydatkowano **14 815 zł** w zakresie występów i pokazów artystycznych, wykonania usługi elektro-energetycznej, usługi elektro-energetycznej, usługi ochrony, wynajmu kabin toaletowych oraz płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
- **Konkursy szkolne** – wydatkowano **8 888 zł** na zakup nagród.
- **Jubileusz urodzin i nadania tytułu Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic Ludwikowi Maciejowi** – wydatkowano łącznie **10 560 zł** na pokrycie kosztów wykonania i montażu repliki śmigła na nagrobek L. Macieja, wykonania jubileuszowego folderu pamiątkowego, druku plakatów i zaproszeń na uroczystość, usługi florystycznej i pokazu lotniczego.
- **Inne wydarzenia kulturalne** – wydatkowano łącznie **32 384 zł** na zakup nagród w konkursie na palmę wielkanocną, konkursie kolęd i pastorałek, konkursie zespołów mażoretkowych, a także w ramach usług związanych z organizacją 70. rocznicy powstania w Czechowicach-Dziedzicach Oddziału NSZ kpt. H. Flame, festynu Miliardfest, Czechowickich Spotkań z Grami Planszowymi MRM, Festynu Rodzinnego na terenie MOSiR, turnieju "Wymiatacze", 60. rocznicy działania chóru Moniuszko, konferencji kin studyjnych i lokalnych, Tygodnia Ewangelizacji oraz koncertu charytatywnego „Hospicjum to też życie”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **12 900 zł** w ramach wydatków bieżących na obsługę sceny, montaż i demontaż (w tym: obsługa sceny Zabrzeg – 3 500 zł, obsługa sceny podczas imprezy plenerowej „Zapaleńcy” – 3 500 zł, obsługa sceny podczas Pikniku w Ligocie – 2 400 zł, obsługa sceny podczas imprezy Bronowisko – 3 500 zł).

- dotacje na zadania bieżące	7 800 zł
wykonanie	7 656 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2015 roku zrealizowano następujące zadania:

- „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacenie zbiorów Izby Regionalnej” (wydatkowano **2 000 zł**),
- „Kultywowanie dawnych obrzędów ludowych – „Zielone Świątki” (wydatkowano **1 256 zł**),
- „Prezentacja stroju Śląska Cieszyńskiego na gminnych imprezach regionalnych” (wydatkowano **1 350 zł**),
- „Koncert z okazji Święta Niepodległości” (wydatkowano **900 zł**),
- „Organizacja festiwalu muzycznego dla amatorskich ognisk muzycznych” (wydatkowano **2 150 zł**).

#### **Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan roczny – 1 710 709 zł

plan roczny po zmianach – 1 847 709 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 847 709 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	1 712 709 zł
wykonanie	1 712 709 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,94 etatu, a średnia płaca brutto 3 671 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 093 zł przy 8,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 744 zł przy 7,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 647 zł przy 6,74 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 745 zł przy 3,70 etatu.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 27 000 zł

plan roczny po zmianach – 29 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 29 000 zł

% wykonania – 100,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na wydatki bieżące „Teatru Muzycznego Movimento” (4 000 zł), „Chóru Moniuszko” (4 000 zł), Zespołu Regionalnego Zabrzeg (7 000 zł), prowadzenie ogniska muzycznego (9 000 zł), Młodzieżowej Orkiestry Dętej (3 000 zł).

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

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

Prowadzone są zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, kursy tańca towarzyskiego, zajęcia aerobiku, jogi. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu solowego i rozrywkowego, oraz studio teatralne, gdzie odbywają się warsztaty recytatorskie. Od 2013 roku uruchomiono prowadzenie zajęć muzycznych w Zabrzegu.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000 zł
wykonanie	135 000 zł

1. „Zakup samochodu służbowego dla MDK – dotacja” – plan 35 000 zł, zakupiono samochód wydatkowano **35 000 zł**.
2. „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MDK – dotacja” – plan 100 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **100 000 zł**.

#### **Rozdz.92116 Biblioteki**

plan roczny – 2 420 796 zł

plan roczny po zmianach – 2 536 796 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 536 173 zł

% wykonania – 99,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	2 449 236 zł
wykonanie	2 449 236 zł

w tym

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 000 zł

plan roczny po zmianach – 4 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 000 zł

% wykonania – 100,00

Środki z jednostek pomocniczych (ZO Lesisko, ZO Centrum) zostały przeznaczone na zakup książek oraz pokrycie kosztów związanych z wykładami i prezentacjami w ramach „Akademii Pięknego Czasu” (umowy zlecenia).

W 2015 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 36 etatów, a średnia płaca brutto 3 259 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 125 zł przy 3,375 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 568 zł przy 2,375 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 211 zł przy 31,375 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 141 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2015 roku zakupiła 6 641 woluminów za kwotę 123 285 zł, 49 sztuk płyt z muzyką na CD za kwotę 1 679 zł, 350 sztuk płyt DVD z filmami za kwotę 8 357 zł, 417 sztuk płyt CD z „książką mówioną” za kwotę 8 588 zł.

Z księgozbioru Biblioteki, który liczył na koniec 2015 roku 272 869 woluminów wyselekcjonowano 5 297 egzemplarzy książek.

Biblioteka prenumerowała 222 tytuły czasopism za kwotę 28 989 zł.



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

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 560 zł
wykonanie	86 937 zł

1. „Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie – Miliardowicach – inwentaryzacja i projekt budowlany” – plan 18 560 zł, sporządzono projekt rozbudowy Filii Nr 8 w Ligocie, wydatkowano **18 560 zł**.
2. „Rozszerzenie systemu PROLIB w MBP w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja” – plan 19 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 000 zł**. Zakupiono dodatkowy serwer do obsługi nowej wersji programu.
3. „Zakup i instalacja systemu monitoringu w lokalu Filii Nr 10 – dotacja” – plan 15 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 937 zł**.
4. „Projekt MBP wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Paderewskiego” – plan 35 000 zł, wydatkowano **34 440 zł**. Przeprowadzono badanie zgodności dokumentacji dotyczącej projektu budowlanego budynku MBP położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego.

**Rozdz.92195 Pozostała działalność**

plan roczny – 99 000 zł

plan roczny po zmianach – 104 801 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 104 609 zł

% wykonania – 99,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

104 801 zł

104 609 zł

w tym

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 99 000 zł

plan roczny po zmianach – 104 801 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 104 609 zł

% wykonania – 99,82

W 2015 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

1. ZO Barbara – wydatkowano łącznie **4 128 zł** na organizację spotkania opłatkowego dla seniorów, Dnia Dziecka w parku (Zapaleńcy) oraz spotkania z emerytami.
2. ZO Renardowice – wydatkowano łącznie **9 000 zł** na organizację spotkania opłatkowego, wspólnego kolędowania oraz Dnia Dziecka w parku (Zapaleńcy).
3. ZO Północ – wydatkowano łącznie **7 000 zł** na organizację imprezy dla seniorów oraz współorganizację Dnia Dziecka w parku (Zapaleńcy).
4. ZO Dziedzice – wydatkowano łącznie **12 484 zł** na imprezy rozrywkowo – rekreacyjne dla dzieci (Dzień Dziecka w parku – Zapaleńcy, spotkanie Mikołajkowe) oraz na spotkania integracyjne dla mieszkańców (spotkanie opłatkowe i paczki bożonarodzeniowe).
5. ZO Lesisko – wydatkowano łącznie **6 404 zł** na organizację Dnia Seniora oraz współorganizację Dnia dziecka w parku (Zapaleńcy).
6. ZO Tomaszówka – wydatkowano łącznie **8 998 zł** na organizację Dnia Dziecka i edukację ekologiczną oraz organizację Dnia Seniora.
7. ZO Południe – wydatkowano łącznie **5 980 zł** na organizację Kolędowania na Lipowcu oraz Spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów.
8. ZO Czechowice Górne – wydatkowano **5 500 zł** na organizację Dnia Seniora.
9. RS Bronów – wydatkowano łącznie **9 998 zł** na organizację Dnia Dziecka, Bronowisko (dożynki sołeckie) oraz spotkania integracyjno – kulturalne mieszkańców.
10. RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie **26 500 zł** na organizację Mikołajek, rodzinnego festynu majowego, dożynki sołeckie oraz spotkania integracyjno – kulturalne mieszkańców.
11. RS Ligota – wydatkowano łącznie **8 617 zł** na organizację spotkań emerytów i rencistów, organizację dożynek oraz festynu Ligota Folk.

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

plan roczny – 5 000 zł  
plan roczny po zmianach – 5 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 980 zł  
% wykonania – 99,60

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

plan roczny – 5 000 zł  
plan roczny po zmianach – 5 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 980 zł  
% wykonania – 99,60

##### a/ wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000 zł  
wykonanie 4 980 zł

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody przy ul. Weneckiej oraz na alei lipowej przy ul. Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach – wydatkowano 4 980 zł.

### Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 6 721 329 zł  
plan roczny po zmianach – 8 568 361 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 379 249 zł  
% wykonania – 97,79

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 1 509 968 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 385 767 zł  
% wykonania – 91,77

##### a/ wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 800 zł  
wykonanie 31 800 zł

##### w tym

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 31 800 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 800 zł  
% wykonania – 100,00

Ze środków RS Ligota wydatkowano **31 800 zł** na niwelację działki przy ul. Wapienickiej w Ligocie. Wyrównano teren, przemieszczono ziemię nasypową, zniwelowano teren do wyznaczonej niwelety.

##### b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 478 168 zł  
wykonanie 1 353 967 zł

##### w tym

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 1 700 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 700 zł  
% wykonania – 100,00

1. „Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska sportowego w Ligocie” – plan 1 390 569 zł, wydatkowano **1 266 368 zł**. Wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej (trawiastej) o wymiarach 110x71 m, utwardzono dojazd do boiska, wybudowano przepust pod jazdem i odcinek rowu, zabudowano piłkochwyty za bramkami, dostarczono bramki.

2. „Budowa boiska piłkarskiego w Ligocie (aktualizacja dokumentacji)” – plan 1 700 zł, wydatkowano **1 700 zł** ze środków RS Ligota na aktualizację dokumentacji na potrzeby przetargu o wykonanie robót budowlanych.
3. „Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Ligocie” – plan 85 899 zł, wydatkowano **85 899 zł**. Wykonano ogrodzenie panelowe boiska wraz z furtką i bramą techniczną.

#### **Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej**

plan roczny – 5 850 929 zł  
 plan roczny po zmianach – 6 143 371 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 079 863 zł  
 % wykonania – 98,97

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 290 380 zł 2 288 606 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 597 564 zł 3 562 246 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	21 400 zł 21 244 zł

W 2015 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 42,62 etatu, a średnia płaca brutto 2 990 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 090 zł, przy 9,33 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 751 zł przy 8,33 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen – średnia płaca brutto 2 535 zł. przy 8,33 etatu przez 6 miesięcy, lodowisko – średnia płaca brutto 2 535 zł, przy 8,33 etatu przez 6 miesięcy, instruktorzy sportu średnia płaca brutto 2 788 zł przy 5,25 etatu, pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 2 775 zł przy 5 etatach, pracownik w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 791 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 727 zł przy 11,58 etatu, pracowników odnowy biologicznej 2 536 zł przy 2,13 etatu.

Łącznie w 2015 roku, wydatki na płace plus pochodne wyniosły **2 288 606 zł**.

W 2015 roku MOSiR na wydatki bieżące bez plac z pochodnymi wydatkował kwotę **3 591 327 zł**

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	353 128 zł
- lodowisko	221 123 zł
- basen kryty	1 505 908 zł
- judo	43 233 zł
- lekkoatletyka	20 412 zł
- rekreacja + koszykówka	368 836 zł
- piłka nożna	41 156 zł
- boisko MOSiR, Ligota i Bronów	49 057 zł
- kajaki	13 746 zł
- tenis	5 043 zł
- siatkówka	9 089 zł
- obiekt Zabrzeg	75 394 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	885 202 zł

##### środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 9 000 zł  
 plan roczny po zmianach – 13 965 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 955 zł  
 % wykonania – 99,93

Wydatkowano **13 955 zł** ze środków jednostek pomocniczych, w tym:

- zakup stroi piłkarskich na kwotę 6 990 zł ze środków RS Zabrzeg,
- zakup rozsiewacza na kwotę 2 000 zł ze środków RS Ligota,
- zakup opryskiwacza na kwotę 2 965 zł ze środków RS Ligota,

- remont placu zabaw na kwotę 2 000 zł ze środków RS Bronów.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano 117 841 zł):

- malowanie pomieszczeń oraz kładzenie płytek – basen,
- remont placu – basen letni,
- przebudowa elektrycznego złącza kablowego oraz układu pomiarowego zasilającego basen kryty,
- wymiana części instalacji gazowej i jej podniesienie – basen kryty,
- remont okresowy pomp – baseny,
- remont trybun – Zabrzeg,
- remont placu zabaw – Bronów,
- naprawa centrali NW 1,
- naprawa świetlnej tablicy informacyjnej,
- remont plotu panelowego po nawałnicy,
- remont plotu betonowego po nawałnicy – Zabrzeg,
- adaptacja pomieszczeń i położenie glazury w toalecie – Zabrzeg,
- rozbiórka i wykonanie ścianki działowej w kotłowni – Zabrzeg,
- remont latarni po nawałnicy,
- naprawa zjeżdżalni – basen kryty,
- naprawa centrali – basen kryty,
- naprawa centrali – szatnie basen kryty,
- czyszczenie kanalizacji.

W ramach remontów bieżących wykonano (wydatkowano łącznie 27 300 zł):

- naprawy sprzętu – czujnik temperatury, naprawy traktorków, drzwi, gaśnic, odkurzaczy basenowych, samochodu służbowego i inne,
- remont dmuchawy powietrza Gejzer,
- przewinięcie silnika,
- remont trybun Zabrzeg,
- naprawa dozowników chloru,
- udrożnienie kanalizacji,
- remont traktorka,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego,
- renowacja kanap,
- remonty – Bronów,
- naprawa pomp, silników,
- renowacja sprzętu na siłowni.

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

- Amatorska Liga Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,
- Wyjazd na narty do Korbielowa,
- Zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- Zawody pływackie,
- Wycieczka do Zwardonia,
- Szkółka pływacka,
- Szkółka łyżwiarska,
- Szkółka narciarska (Biały Krzyż w Szczyrku),
- Halowy turniej piłki nożnej,
- Turniej koszykówki,
- Wyjazd na sanki na Karkoszczonek,
- Minisiatkówka chłopców i dziewcząt,
- Wycieczka dzieci do Palmiarni w Gliwicach,
- Klubowe Mistrzostwa Miasta w piłce nożnej,
- Wyjazd z dziećmi na kulig do Jaworzynki,
- Warsztaty ULTIMATE FRISBEE (latające dyski),
- Turniej tenisa stołowego,
- Bal przebierańców na lodzie,
- Wycieczka do Mostów,
- Wycieczka do Kasiny Wielkiej,
- Turniej piłki nożnej halowej,



- Wycieczka do Zakopanego,
- Gala Sportu,
- XIX Bieg przełajowy o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- XIII Bieg przełajowy im. Św. Andrzeja Boboli,
- Młodzieżowa liga siatkówki plażowej,
- Powitanie Lata 2015 w Bielskim Parku Technologii Lotniczej w Kaniowie,
- Wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
- Samoobrona dla kobiet,
- Wycieczka dzieci do Zubrzycy,
- Wycieczka w Pieniny,
- Regionalne Mistrzostwa Mężczyzn w siatkówce plażowej,
- Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni,
- Orlik Cup,
- Wycieczka dzieci na Szyndzielnię,
- Wycieczka w Beskid Żywiecki,
- Festyn „Pożegnanie lata”,
- Turniej tenisa ziemnego,
- Piknik – Rodzinny Rajd Rowerowy,
- XIX Memoriał Mariusza Mleczki,
- Impreza „Hardcore Run” (wraz z Fitness 24),
- 24 uliczny Bieg Niepodległości oraz biegi przełajowe dla dzieci,
- Mikołaj na lodzie,
- Święteczno – Mikołajkowe Zawody Pływackie,
- Gwiazdka na lodzie.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 027 zł
wykonanie	207 767 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 24 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 500 zł

% wykonania – 100,00

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I – Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145” – plan 94 527, wydatkowano **68 269 zł**. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i audyt energetyczny obiektu, dokonano analizy dokumentacji pod kątem wymagań programu dofinansowania zadania ze środków UE, wykonano korektę audytu energetycznego i rozwiązań termomodernizacyjnych, nie wykonano studium wykonalności zadania – wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy.
2. „Zakup kosiarki traktorka do koszenia boiska w Ligocie” – plan 24 500 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano 24 500 zł ze środków RS Ligota
3. „Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem Tuz i Wom” – plan 89 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **89 000 zł**
4. „Zakup 2 sztuk wiat dla zawodników rezerwowych” – plan 14 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 998 zł**.
5. „Zakup spalinowej myjki ciśnieniowej (karcher)” – plan 12 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **12 000 zł**.

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

plan roczny – 325 400 zł

plan roczny po zmianach – 325 400 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 325 400 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	325 400 zł
------------------------------	------------

W ramach dotacji przekazanych w 2015 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 325 400 zł.

1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” (20 000 zł). Realizatorem został Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” Czechowice – Dziedzice,
2. „Sprawniejsi i silniejsi – nauka pływania” (7 000 zł). Realizatorem zadania został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach,
3. „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji judo” (20 000 zł). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice,
4. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Dycha”,
5. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji szachowej” (6 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Strażak” z Zabrzega,
6. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” (15 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z Zabrzega,
7. „Zawody w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu poprzez dzieci i młodzież” (2 500 zł). Realizatorem zadania zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia”,
8. „Zawody w wędkarstwie – hobby, które pozwala cieszyć się życiem bez względu na wiek” (2 000 zł), Realizatorem zadania zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia”,
9. „Rodzinny Rajd Rowerowy – Poznajemy Ligotę i okolice” (5 000 zł). Realizatorem zadania zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z Ligoty,
10. „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej” (14 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega,
11. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” (25 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka”,
12. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (14 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum”,
13. „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej” (14 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012” z Czechowic-Dziedzic,
14. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (14 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz – Bronów”,
15. „Szkolenie dzieci w zakresie pływania” (16 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
16. „Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice” (34 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
17. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki (dziewcząt)” (32 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
18. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki” (22 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
19. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” (19 900 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
20. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki chłopców” (33 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach.

**Rozdz.92695 Pozostała działalność**

plan roczny – 545 000 zł

plan roczny po zmianach – 589 622 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 588 219 zł

% wykonania – 99,76

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	911 zł 910 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	105 511 zł 104 311 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 15 000 zł

plan roczny po zmianach – 16 372 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 171 zł  
% wykonania – 98,77

W 2015 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

1. ZO Barbara – wydatkowano **2 000 zł** na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci.
2. ZO Tomaszówka – wydatkowano **3 000 zł** na organizację Familiady Siatkarskiej.
3. ZO Południe – wydatkowano **2 000 zł** na organizację Biegu Lipowca.
4. RS Bronów – wydatkowano **1 800 zł** na organizację Turnieju Dzikich Drużyn.
5. RS Zabrzeg – wydatkowano **5 499 zł** na organizację turnieju szachowego oraz rajdu rowerowego „Ścieżkami Zabrzega”.
6. RS Ligota – wydatkowano **1 872 zł** na organizację imprez i turniejów sportowych, w tym: Międzynarodowe Mistrzostwa w tarokach oraz turniej piłkarski.

W ramach wydatków bieżących zorganizowano następujące imprezy:

- Szkolne igrzyska sportowe (wydatkowano 47 275 zł),
- Spartakiada Przedszkolaków (4 721 zł),
- Inne zawody i turnieje sportowe pod patronatem burmistrza (22 311 zł),
- Gala Sportu (4 165 zł),
- Turnieje tarokowe (2 068 zł),
- Turnieje szachowe (2 999 zł),
- Zawody sportowo – pożarnicze (2 023 zł).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **2 000 zł** na obsługę sceny, montaż i demontaż (koncert ewangelizacyjny).

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 200 zł
wykonanie	68 200 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 239/14 Burmistrza Czechowic-Dziedzice z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2015 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **28 200 zł**.

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrz Czechowic-Dziedzic przyznał nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej – wydatkowano łącznie **40 000 zł**.

- dotacje na zadania bieżące	415 000 zł
wykonanie	414 798 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2015 roku zrealizowano następujące zadania:

1. „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu /piłka nożna/ poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (**27 000 zł**). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega.
2. „Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS Czechowice-Dziedzice w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu (piłki nożnej), poprzez osiąganie przez zawodników coraz wyższych wyników sportowych uczestnicząc w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie” (**86 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
3. „Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie piłki nożnej” (**22 000 zł**). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz – Bronów” z Bronowa.
4. „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie szkoleń i udział w rozgrywkach piłki nożnej” (**22 000 zł**). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Ligota „Centrum” z Ligoty.
5. „Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie przez zawodników KS Judo Czechowice-Dziedzice uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (**9 798 zł**, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 202 zł). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Judo z Czechowic-Dziedzic.
6. „Szkolenie i udział w rozgrywkach siatkówki senierek” (**10 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.



7. „Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej kajakarstwo” (37 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
8. „Szkolenia i udział w rozgrywkach koszykówki junierek” (5 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
9. „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II ligi sekcji tenisa stołowego mężczyzn” (30 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
10. „Szkolenia oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II ligi kobiet sekcji tenisa stołowego” (21 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
11. „Szkolenia i udział w rozgrywkach zespołu siatkówki męskiej” (95 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
12. „Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS Czechowice-Dziedzice w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu (piłki nożnej), poprzez osiąganie przez zawodników coraz wyższych wyników sportowych uczestnicząc w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie” (20 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski – Robotniczy Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
13. „Bezpośrednie przygotowanie startowe zawodników i zawodniczek sekcji tenisa stołowego w sezonie 2015/2016” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
14. „Rozszerzenie objętości treningu przygotowawczego zespołu siatkówki męskiej do rywalizacji w rozgrywkach II ligi w sezonie 2015/2016” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
15. „Bezpośrednie przygotowanie do startu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – kajakarstwo” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.

## ROZCHODY

### W 2015 roku spłacono w kwocie 4 007 630 zł następujące kredyty i pożyczki:

<b>1. BRE BANK S.A.</b>	
• 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	800 000 zł
<b>2. PKO Bank Polski S.A.</b>	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2013 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	940 500 zł
<b>3. ING Bank Śląski</b>	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2012 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	499 200 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2014 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	600 000 zł
<b>4. WFOŚ i GW</b>	
• Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap IV	72 000 zł
• Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	43 930 zł
• Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	44 000 zł

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>72 124</b>	<b>72 124</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	0	72 124	72 124	100,00
	z tytułu dotacji	0	72 124	72 124	100,00
	<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	72 124	72 124	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>0,00</b>
a/	dochody bieżące	0	0	648	0,00
	pozostałe	0	0	648	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	648	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>	<b>1 253</b>	<b>96,76</b>
a/	dochody bieżące	1 295	1 295	1 253	96,76
	pozostałe	1 295	1 295	1 253	96,76
	<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>	1 295	1 295	1 253	96,76
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>1 590 889</b>	<b>1 370 360</b>	<b>86,14</b>
a/	dochody bieżące	600 000	1 115 013	894 484	80,22
	z tytułu dotacji	600 000	1 115 013	879 752	78,90
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	0	515 013	509 928	99,01
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	600 000	369 824	61,64
	pozostałe	0	0	14 732	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	14 732	0,00
b/	dochody majątkowe	0	475 876	475 876	100,00
	pozostałe	0	475 876	475 876	100,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	1 000	1 000	100,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	100 000	100 000	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	374 876	374 876	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 518 400</b>	<b>5 832 929</b>	<b>4 907 810</b>	<b>84,14</b>
a/	dochody bieżące	4 178 400	4 492 929	4 437 851	98,77
	pozostałe	4 178 400	4 492 929	4 437 851	98,77
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	275 000	275 000	272 904	99,24
	<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>	3 783 400	3 783 400	3 682 615	97,34
	<i>wpływy z usług</i>	0	0	4 953	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	50 000	50 000	109 185	218,37
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	70 000	384 529	368 194	95,75
b/	dochody majątkowe	1 340 000	1 340 000	469 959	35,07
	pozostałe	1 340 000	1 340 000	469 959	35,07
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	40 000	40 000	20 450	51,13
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 300 000	1 300 000	449 509	34,58

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>805 220</b>	<b>870 023</b>	<b>856 058</b>	<b>98,39</b>
a/	dochody bieżące	805 220	870 023	856 058	98,39
	z tytułu dotacji	631 570	595 384	574 389	96,47
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 570	595 384	574 389	96,47
	pozostałe	173 650	274 639	281 669	102,56
	wpływy z usług	173 650	273 650	252 894	92,42
	pozostałe odsetki	0	0	198	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	989	28 577	2 889,48
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 468</b>	<b>453 948</b>	<b>798 138</b>	<b>175,82</b>
a/	dochody bieżące	299 468	453 948	624 332	137,53
	z tytułu dotacji	149 343	303 823	289 102	95,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 343	303 823	289 102	95,15
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	115 414	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	115 414	0,00
	pozostałe	150 125	150 125	219 816	146,42
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	600	0,00
	wpływy z dywidend	0	0	3 235	0,00
	wpływy z usług	0	0	24	0,00
	pozostałe odsetki	150 000	150 000	138 313	92,21
	wpływy z różnych dochodów	0	0	77 559	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	125	85	68,00
b/	dochody majątkowe	0	0	173 806	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	173 753	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	173 753	0,00
	pozostałe	0	0	53	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	53	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>	<b>242 647</b>	<b>233 844</b>	<b>96,37</b>
a/	dochody bieżące	6 500	242 647	233 844	96,37
	z tytułu dotacji	6 500	242 647	233 844	96,37
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	242 647	233 844	96,37
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	300	300	300	100,00
	z tytułu dotacji	300	300	300	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>204 454</b>	<b>68,15</b>
a/	dochody bieżące	300 000	300 000	204 454	68,15
	pozostałe	300 000	300 000	204 454	68,15
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	300 000	198 969	66,32
	wpływy z różnych opłat	0	0	3 585	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	7	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 893	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 438 590</b>	<b>81 009 320</b>	<b>83 222 353</b>	<b>102,73</b>
a/	dochody bieżące	85 438 590	81 009 320	83 222 353	102,73
	pozostałe	85 438 590	81 009 320	83 222 353	102,73
	podatek dochodowy od osób fizycznych	39 437 946	39 437 946	39 780 083	100,87
	podatek dochodowy od osób prawnych	2 709 600	2 709 600	4 244 666	156,65
	podatek od nieruchomości	33 838 044	33 838 044	33 563 083	99,19

	podatek rolny	650 000	650 000	611 520	94,08
	podatek leśny	13 000	13 000	14 591	112,24
	podatek od środków transportowych	760 000	760 000	888 137	116,86
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	88 458	126,37
	podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	212 042	96,38
	opłata od posiadania psa	40 000	40 000	32 347	80,87
	wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	181 606	60,54
	wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	180 065	90,03
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	860 000	860 000	908 327	105,62
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000	150 000	109 585	73,06
	w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 430 000	0	0	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 700 000	2 255 449	132,67
	zaległości z podatków zniesionych	0	0	9	0,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	240	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	730	56 644	7 759,45
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	93 773	156,29
	pozostałe odsetki	0	0	1 728	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 321 467</b>	<b>27 376 078</b>	<b>27 376 078</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	27 321 467	27 376 078	27 376 078	100,00
	pozostałe	27 321 467	27 376 078	27 376 078	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 321 467	27 376 078	27 376 078	100,00
	w tym:				
	część oświatowa	26 720 085	26 683 605	26 774 696	100,34
	część wyrównawcza	601 382	601 382	601 382	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 698 667</b>	<b>5 991 724</b>	<b>5 818 599</b>	<b>97,11</b>
a/	dochody bieżące	2 698 667	3 637 421	3 420 574	94,04
	z tytułu dotacji	1 866 218	2 711 245	2 535 379	93,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	298 888	282 989	94,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 866 218	2 053 317	2 053 313	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	12 144	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	334 040	161 933	48,48
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 529	33 779	39 272	116,26
	pozostałe odsetki	0	0	2	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 529	33 779	39 270	116,26
	pozostałe	802 920	892 397	845 923	94,79
	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	130 874	202 817	183 291	90,37
	wpływy z usług	672 046	675 100	411 471	60,95
	pozostałe odsetki	0	0	722	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	14 480	242 574	1 675,23
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7 865	0,00
b/	dochody majątkowe	0	2 354 303	2 398 025	101,86
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	2 084 303	2 148 625	103,09
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 084 303	2 148 625	103,09
	pozostałe	0	270 000	249 400	92,37
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000	249 400	92,37



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 486</b>	<b>5 267</b>	<b>5 258</b>	<b>99,83</b>
a/	dochody bieżące	3 486	5 267	5 258	99,83
	z tytułu dotacji	3 486	5 267	4 428	84,07
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486	5 267	4 428	84,07
	pozostałe	0	0	830	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	830	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 495 712</b>	<b>10 441 520</b>	<b>10 331 189</b>	<b>98,94</b>
a/	dochody bieżące	9 495 712	10 441 520	10 331 189	98,94
	z tytułu dotacji	8 078 536	9 323 444	9 092 737	97,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 019 999	7 794 776	7 615 897	97,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 009 337	1 479 338	1 476 712	99,82
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49 200	49 330	128	0,26
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	301 800	0	20 915	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 800	0	20 915	0,00
	pozostałe	1 115 376	1 118 076	1 217 537	108,90
	wpływy z różnych opłat	0	0	172	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	1 597	133,08
	wpływy z usług	1 075 106	1 075 106	1 057 078	98,32
	pozostałe odsetki	0	0	133	0,00
	wpływy z różnych dochodów	31 520	34 220	63 197	184,68
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 550	7 550	95 360	1 263,05
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 230</b>	<b>174 346</b>	<b>207 127</b>	<b>118,80</b>
a/	dochody bieżące	135 230	174 346	200 005	114,72
	z tytułu dotacji	0	39 116	39 116	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	39 116	39 116	100,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	16 311	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	16 311	0,00
	pozostałe	135 230	135 230	144 578	106,91
	wpływy z usług	135 130	135 130	144 351	106,82
	pozostałe odsetki	0	0	110	0,00
	wpływy z różnych dochodów	100	100	117	117,00
b/	dochody majątkowe	0	0	7 122	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	7 122	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	7 122	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>180 427</b>	<b>152 946</b>	<b>84,77</b>
a/	dochody bieżące	0	180 427	152 946	84,77
	z tytułu dotacji	0	172 427	144 941	84,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	95 000	71 543	75,31
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	58 167	54 138	93,07
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 260	19 260	100,00
	pozostałe	0	8 000	8 005	100,06
	pozostałe odsetki	0	0	5	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	8 000	8 000	100,00



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>389 600</b>	<b>5 373 132</b>	<b>5 655 816</b>	<b>105,26</b>
a/	dochody bieżące	389 600	4 243 876	4 526 561	106,66
	pozostałe	389 600	4 243 876	4 526 561	106,66
	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	23 708	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	4 824	160,80
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	3 850 000	3 945 185	102,47
	w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 850 000	3 945 185	102,47
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	860	2,87
	wpływy z różnych opłat	323 000	323 000	494 727	153,17
	wpływy z usług	33 600	33 600	30 605	91,09
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 545	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 805	0,00
	pozostałe odsetki	0	4 276	8	0,19
	wpływy z różnych dochodów	0	0	22 294	0,00
b/	dochody majątkowe	0	1 129 256	1 129 255	100,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	327 325	327 325	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	327 325	327 325	100,00
	pozostałe	0	801 931	801 930	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	801 931	801 930	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 673</b>	<b>0,00</b>
a/	dochody bieżące	0	0	196	0,00
	pozostałe	0	0	196	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	196	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0	139 477	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	139 477	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	139 477	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 733 189</b>	<b>2 255 689</b>	<b>3 522 777</b>	<b>156,17</b>
a/	dochody bieżące	1 733 189	1 795 689	2 281 930	127,08
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	239 826	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	239 826	0,00
	pozostałe	1 733 189	1 795 689	2 042 104	113,72
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	500	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 471	96 471	112 840	116,97
	wpływy z usług	1 640 818	1 661 818	1 810 871	108,97
	pozostałe odsetki	900	900	662	73,56
	wpływy z różnych dochodów	0	36 500	117 231	0,00
b/	dochody majątkowe	0	460 000	1 240 847	269,75
	pozostałe	0	460 000	335 800	73,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	460 000	335 800	73,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	905 047	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	905 047	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>134 747 124</b>	<b>142 171 658</b>	<b>144 876 805</b>	<b>101,90</b>

w tym:				
dochody bieżące	133 407 124	136 412 223	138 842 438	101,78
w tym:				
z dotacji	11 335 953	14 580 790	13 866 112	95,10
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	331 329	33 779	431 738	1 278,13
pozostałe	121 739 842	121 797 654	124 544 588	102,26
dochody majątkowe	1 340 000	5 759 435	6 034 367	104,77
w tym:				
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	2 411 628	3 701 349	153,48
pozostałe	1 340 000	3 347 807	2 333 018	69,69
	134 747 124	142 171 658	144 876 805	101,90

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21 500</b>	<b>95 624</b>	<b>92 417</b>	<b>96,65</b>
	<b>Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 060</b>	<b>92,00</b>
a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	5 060	92,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	5 060	92,00
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 234</b>	<b>81,56</b>
a/	wydatki bieżące	13 000	15 000	12 234	81,56
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	15 000	12 234	81,56
	<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>75 124</b>	<b>75 123</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	3 000	75 124	75 123	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	75 124	75 123	100,00
	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki majątkowe	1 100 000	1 480 000	1 480 000	100,00
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000	1 480 000	1 480 000	100,00
	Zwiększenie udziałów w PWiK	1 100 000	1 480 000	1 480 000	100,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>8 734 254</b>	<b>13 259 785</b>	<b>12 703 383</b>	<b>95,80</b>
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 003 894</b>	<b>4 033 894</b>	<b>4 022 861</b>	<b>99,73</b>
a/	wydatki bieżące	4 003 894	4 018 358	4 007 325	99,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 003 894	4 018 358	4 007 325	99,73
b/	wydatki majątkowe	0	15 536	15 536	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 536	15 536	100,00
	Wykonanie nawierzchni przystanku, zakup i montaż wiaty przystankowej (Mazańcowicka/Wiewiórcza)	0	9 280	9 280	100,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Kopernika/Cmentarz)	0	6 256	6 256	100,00
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>713 500</b>	<b>1 427 936</b>	<b>1 179 034</b>	<b>82,57</b>
a/	wydatki bieżące	653 500	901 300	652 399	72,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	369 824	61,64
	dotacja na zadania bieżące	53 500	301 300	282 575	93,79
b/	wydatki majątkowe	60 000	526 636	526 635	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000	526 636	526 635	100,00
	Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja	35 000	0	0	0,00
	Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża (projekt) - dotacja	15 000	0	0	0,00
	Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką	10 000	66 600	66 599	100,00
	Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski	0	300 000	300 000	100,00
	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Węglowej - dotacja	0	75 000	75 000	100,00
	Koncepcja budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej - teren między ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego - dotacja	0	3 500	3 500	100,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej	0	80 036	80 036	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 500	1 500	100,00
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 704 860</b>	<b>6 243 224</b>	<b>5 948 219</b>	<b>95,27</b>
a/	wydatki bieżące	3 600 860	3 551 689	3 295 822	92,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	60 000	59 925	99,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600 860	3 491 689	3 235 897	92,67
b/	wydatki majątkowe	104 000	2 691 535	2 652 397	98,55
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	104 000	2 691 535	2 652 397	98,55
	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowej z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach	39 000	39 000	0	0,00
	Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej	15 000	20 664	20 664	100,00

Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza /aktualizacja dokumentacji projektowej/	10 000	34 440	34 440	100,00
Budowa chodnika przy ul. Krokusów	20 000	54 445	54 444	100,00
Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich	20 000	51 660	51 660	100,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kofałajka w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 185 543	1 185 543	100,00
Projekt budowy ul. Szaflarowej w Bronowie	0	20 000	19 938	99,69
Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymaty z drogą gminną ul. Grabowicka	0	532 815	532 814	100,00
Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - cz. III	0	314 500	314 427	99,98
Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisza w Ligocie - etap I	0	156 783	156 782	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rumana w Czechowicach - Dziedzicach	0	193 125	193 125	100,00
Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej ul. Targowa	0	88 560	88 560	100,00
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>277 000</b>	<b>793 877</b>	<b>792 554</b>	<b>99,83</b>
a/ wydatki bieżące	262 000	635 666	634 346	99,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 000	635 666	634 346	99,79
b/ wydatki majątkowe	15 000	158 211	158 208	100,00
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000	158 211	158 208	100,00
Dobudowa miejsc postojowych w pasie drogowym drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną z ul. Łagodną	5 000	37 141	37 140	100,00
Projekt budowy parkingu gminnego przy ul. Zaplecze	10 000	11 070	11 070	100,00
Przebudowa odcinka ul. Nad Białką	0	110 000	109 998	100,00
<b>Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>35 000</b>	<b>760 854</b>	<b>760 715</b>	<b>99,98</b>
a/ wydatki bieżące	0	721 554	721 430	99,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	721 554	721 430	99,98
b/ wydatki majątkowe	35 000	39 300	39 285	99,96
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	39 300	39 285	99,96
Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	35 000	39 300	39 285	99,96
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 999</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 999</b>	<b>100,00</b>
a/ wydatki bieżące	5 000	5 000	4 999	99,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	4 999	99,98
b/ wydatki majątkowe	0	20 000	20 000	100,00
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	100,00
Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły	0	20 000	20 000	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 477 869</b>	<b>5 755 843</b>	<b>5 458 954</b>	<b>94,84</b>
<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 417 869</b>	<b>5 695 843</b>	<b>5 458 954</b>	<b>95,84</b>
a/ wydatki bieżące	5 287 149	5 555 843	5 377 779	96,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 090 128	1 103 428	1 094 366	99,18
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 190 581	4 448 855	4 279 903	96,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	3 560	3 510	98,60
b/ wydatki majątkowe	130 720	140 000	81 175	57,98
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 720	140 000	81 175	57,98
Zakup komputerów	18 720	21 000	21 000	100,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK	112 000	112 000	54 070	48,28
Zakup programu finansowo - księgowego	0	7 000	6 105	87,21
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/ wydatki majątkowe	60 000	60 000	0	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0	0,00
Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	0	0,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>2 057 599</b>	<b>2 306 103</b>	<b>2 152 321</b>	<b>93,33</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>154 525</b>	<b>134 025</b>	<b>69 338</b>	<b>51,74</b>



a/ wydatki bieżące	154 525	134 025	69 338	51,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000	19 000	8 600	45,26
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 525	115 025	60 738	52,80
<b>Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	1 033 140	883 543	862 548	97,62
a/ wydatki bieżące	1 033 140	883 543	862 548	97,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	422 086	422 086	402 514	95,36
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 184	151 198	150 075	99,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
dotacja na zadania bieżące	401 570	309 959	309 959	100,00
<b>Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	0	21 800	21 800	100,00
a/ wydatki bieżące	0	21 800	21 800	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 800	21 800	100,00
<b>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	699 500	726 811	693 114	95,36
a/ wydatki bieżące	668 500	667 811	641 929	96,12
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 500	667 811	641 929	96,12
b/ wydatki majątkowe	31 000	59 000	51 185	86,75
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 000	59 000	51 185	86,75
<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu</i>	6 000	6 000	6 000	100,00
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	25 000	53 000	45 185	85,25
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	170 434	513 924	486 531	94,67
a/ wydatki bieżące	170 434	202 203	193 108	95,50
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	90 560	84 340	81 475	96,60
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 774	117 763	111 592	94,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	41	41,00
b/ wydatki majątkowe	0	311 721	293 423	94,13
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	311 721	293 423	94,13
<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	259 901	241 609	92,96
<i>Wykonanie drenazu odwadniającego w górnej części Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika</i>	0	50 820	50 814	99,99
<i>Wykonanie projektu muru oporowego pod groby dziecięce na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	1 000	1 000	100,00
<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>	0	26 000	18 990	73,04
a/ wydatki majątkowe	0	26 000	18 990	73,04
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	26 000	18 990	73,04
<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego</i>	0	26 000	18 990	73,04
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>12 058 173</b>	<b>12 096 581</b>	<b>11 595 442</b>	<b>95,86</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	561 382	698 772	541 912	77,55
a/ wydatki bieżące	561 382	698 772	541 912	77,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	412 507	550 129	452 829	82,31
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 675	86 443	61 283	70,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200	62 200	27 800	44,69
<b>Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	85 000	85 000	85 000	100,00
a/ wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	85 000	85 000	85 000	100,00
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	392 000	392 000	378 739	96,62
a/ wydatki bieżące	392 000	392 000	378 739	96,62

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	42 000	34 902	83,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	350 000	343 837	98,24
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 618 814</b>	<b>10 377 887</b>	<b>10 111 311</b>	<b>97,43</b>
a/ wydatki bieżące	10 478 814	10 110 087	9 849 615	97,42
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 339 934	8 041 185	8 030 720	99,87
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	305 749	0	0	0,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110 980	2 045 902	1 795 956	87,78
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	94 123	0	0	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900	23 000	22 939	99,73
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	4 900	0	0	0,00
b/ wydatki majątkowe	140 000	267 800	261 696	97,72
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	267 800	261 696	97,72
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	0	0	0	0,00
Zakup sprzętu komputerowego	80 000	87 971	87 460	99,42
Zakup serwera	60 000	52 029	52 029	100,00
Zakup oprogramowania - MapInfo (projektowanie urbanistyczne miasta)	0	10 500	10 209	97,23
Zakup centrali telefonicznej	0	90 000	84 956	94,40
Przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Strategii i Rozwoju	0	12 300	12 300	100,00
Zakup kserokopiarki dla Wydziału Strategii i Rozwoju	0	15 000	14 742	98,28
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>251 000</b>	<b>395 500</b>	<b>382 237</b>	<b>96,65</b>
a/ wydatki bieżące	251 000	395 500	382 237	96,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000	17 551	17 550	99,99
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000	377 949	364 687	96,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0,00
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>149 977</b>	<b>147 422</b>	<b>96 243</b>	<b>65,28</b>
a/ wydatki bieżące	149 977	147 422	96 243	65,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 000	0	0	0,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 959	145 404	94 229	64,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 018	2 018	2 014	99,80
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>	<b>242 647</b>	<b>233 844</b>	<b>96,37</b>
<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 477</b>	<b>99,65</b>
a/ wydatki bieżące	6 500	6 500	6 477	99,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 796	5 496	5 473	99,58
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 704	1 004	1 004	100,00
<b>Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>109 812</b>	<b>109 809</b>	<b>100,00</b>
a/ wydatki bieżące	0	109 812	109 809	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	40 964	40 962	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 368	11 367	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 480	57 480	100,00
<b>Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>71 897</b>	<b>65 059</b>	<b>90,49</b>
a/ wydatki bieżące	0	71 897	65 059	90,49
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	27 617	27 455	99,41
wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 260	6 144	98,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	38 020	31 460	82,75
<b>Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>299</b>	<b>99,67</b>
a/ wydatki bieżące	0	300	299	99,67
w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	300	299	99,67
	<b>Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0	54 138	52 200	96,42
a/	wydatki bieżące	0	54 138	52 200	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	22 972	22 716	98,89
	wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 866	4 724	97,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 300	24 760	94,14
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	300	300	300	100,00
	<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	300	300	300	100,00
a/	wydatki bieżące	300	300	300	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	300	100,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 234 921	3 638 421	3 421 887	94,05
	<b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	0	72 000	72 000	100,00
a/	wydatki majątkowe	0	72 000	72 000	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	72 000	72 000	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów na potrzeby KP w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	72 000	72 000	100,00
	<b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0	100 000	100 000	100,00
a/	wydatki majątkowe	0	100 000	100 000	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku - Białej</i>	0	100 000	100 000	100,00
	<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	1 057 500	1 142 000	1 036 683	90,78
a/	wydatki bieżące	627 500	627 211	537 272	85,66
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	59 000	59 000	52 932	89,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000	117 000	60 129	51,39
	dotacja na zadania bieżące	426 500	426 211	424 211	99,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	430 000	514 789	499 411	97,01
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	430 000	514 789	499 411	97,01
	<i>Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota</i>	400 000	452 500	452 500	100,00
	<i>Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec - dotacja</i>	10 000	10 000	10 000	100,00
	<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligota - dotacja</i>	20 000	0	0	0,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I - Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu</i>	0	30 000	14 622	48,74
	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Zabrzeg - dotacja</i>	0	13 500	13 500	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dziedzice - dotacja</i>	0	1 300	1 300	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych dla OSP Dziedzice - dotacja</i>	0	2 840	2 840	100,00
	<i>Zakup stabilizatorów (podpór) do urządzenia technicznego - zestaw hydrauliczny - dotacja</i>	0	4 649	4 649	100,00
	<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	5 600	5 600	700	12,50
a/	wydatki bieżące	5 600	5 600	700	12,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300	5 300	700	13,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
	<b>Rozdz. 75416 Straż Miejska</b>	2 144 821	2 144 821	2 048 081	95,49
a/	wydatki bieżące	2 144 821	2 144 821	2 048 081	95,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 847 231	1 796 427	1 737 090	96,70
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 278	300 418	268 556	89,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 312	47 976	42 435	88,45
	<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	27 000	174 000	164 423	94,50
a/	wydatki bieżące	21 000	174 000	164 423	94,50



w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	174 000	164 423	94,50
b/ wydatki majątkowe	6 000	0	0	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	0	0	0,00
Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej	1 000	0	0	0,00
Projekt pompowni przeciwpowodziowej dla zlewni Ochodza	5 000	0	0	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 070 150</b>	<b>3 070 150</b>	<b>367 053</b>	<b>11,96</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>367 053</b>	<b>61,18</b>
a/ wydatki bieżące	600 000	600 000	367 053	61,18
w tym:				
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	367 053	61,18
<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 470 150</b>	<b>2 470 150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/ wydatki bieżące	2 470 150	2 470 150	0	0,00
w tym:				
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w danym roku	2 470 150	2 470 150	0	0,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>845 612</b>	<b>186 387</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>845 612</b>	<b>186 387</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/ wydatki bieżące	845 612	186 387	0	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 612	186 387	0	0,00
w tym:				
- rezerwa ogólna	400 000	65	0	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	309 133	181 133	0	0,00
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 938	4 938	0	0,00
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	81 541	119	0	0,00
- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	50 000	132	0	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>51 403 725</b>	<b>54 427 333</b>	<b>53 760 202</b>	<b>98,77</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>20 641 789</b>	<b>22 043 439</b>	<b>21 982 294</b>	<b>99,72</b>
a/ wydatki bieżące	20 251 789	20 681 473	20 661 513	99,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 386 827	17 360 229	17 354 165	99,97
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 063	2 994 212	2 984 164	99,66
dotacja na zadania bieżące	2 500	4 000	2 578	64,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 399	321 032	318 749	99,29
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	2 000	1 857	92,85
b/ wydatki majątkowe	390 000	1 361 966	1 320 781	96,98
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	390 000	1 361 966	1 320 781	96,98
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu	340 000	347 266	347 265	100,00
Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	50 000	50 000	43 500	87,00
Termomodernizacja 2-ch ścian starego budynku ZSP Nr 1 - etap II	0	140 000	140 000	100,00
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Chłopska 70	0	824 700	790 016	95,79
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>401 369</b>	<b>378 598</b>	<b>375 242</b>	<b>99,11</b>
a/ wydatki bieżące	401 369	378 598	375 242	99,11
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	352 037	332 308	329 513	99,16
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 477	26 604	26 581	99,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 855	19 688	19 148	97,26
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>13 103 734</b>	<b>12 692 697</b>	<b>12 414 258</b>	<b>97,81</b>
a/ wydatki bieżące	13 011 234	12 558 278	12 293 669	97,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 263 238	9 722 573	9 720 988	99,98
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 055	1 725 609	1 710 615	99,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 908	107 518	104 956	97,62
dotacja na zadania bieżące	1 005 033	1 002 578	757 110	75,52



b/ wydatki majątkowe	92 500	134 419	120 589	89,71
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	92 500	134 419	120 589	89,71
Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w PP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	40 000	40 000	39 703	99,26
Zakup urządzenia na plac zabaw do PP Nr 9	5 000	8 500	8 500	100,00
Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11	6 000	6 000	6 000	100,00
Budowa parkingu w PP Nr 8	3 500	3 500	3 500	100,00
Budowa miejsc parkingowych w PP Zabrzegu	3 000	3 000	3 000	100,00
Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	35 000	0	0	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I - Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)	0	73 419	59 886	81,57
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>12 352 085</b>	<b>12 143 980</b>	<b>12 079 808</b>	<b>99,47</b>
a/ wydatki bieżące	12 352 085	12 092 579	12 028 407	99,47
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 917 559	9 550 188	9 548 709	99,98
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 739 146	1 792 465	1 777 582	99,17
dotacja na zadania bieżące	530 997	540 477	496 571	91,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 105	145 197	141 627	97,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	31 278	64 252	63 918	99,48
b/ wydatki majątkowe	0	51 401	51 401	100,00
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	51 401	51 401	100,00
Utworzenie parkingu przy GP Nr 2	0	3 000	3 000	100,00
Dostosowanie strefy wejściowej sali gimnastycznej GP Nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0	48 401	48 401	100,00
	294 916	370 921	370 373	99,85
a/ wydatki bieżące	294 916	370 921	370 373	99,85
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	54 756	54 756	54 295	99,16
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 160	316 165	316 078	99,97
<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 136 961</b>	<b>1 043 313</b>	<b>1 037 689</b>	<b>99,46</b>
a/ wydatki bieżące	1 136 961	1 043 313	1 037 689	99,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	948 591	885 572	882 217	99,62
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 470	155 437	153 168	98,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 304	2 304	100,00
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>124 044</b>	<b>114 708</b>	<b>114 326</b>	<b>99,67</b>
a/ wydatki bieżące	124 044	114 708	114 326	99,67
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 126	41 933	41 854	99,81
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 918	72 775	72 472	99,58
<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 268 099</b>	<b>3 193 677</b>	<b>3 121 695</b>	<b>97,75</b>
a/ wydatki bieżące	3 268 099	2 991 255	2 919 295	97,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 093 442	2 684 207	2 616 093	97,46
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 607	292 214	289 178	98,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050	14 834	14 024	94,54
b/ wydatki majątkowe	0	202 422	202 400	99,99
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	202 422	202 400	99,99
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu - etap I	0	159 500	159 488	99,99
Zakup zmywarki do PP Nr 6	0	5 000	5 000	100,00
Zakup pieca gazowego do kuchni szkolnej w ZS Ligota	0	12 000	12 000	
Zakup płuczko - obieraczki	0	5 003	5 002	
Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn	0	7 422	7 421	
Zakup zmywarki do SP Nr 2	0	4 548	4 547	
Zakup szafy chłodniczej do kuchni w GP Nr 1	0	4 330	4 323	

Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - ZSP Nr 1	0	4 619	4 619	
<b>Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0	923 416	923 250	<b>99,98</b>
a/ wydatki bieżące	0	923 416	923 250	<b>99,98</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	857 861	857 779	<b>99,99</b>
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	65 555	65 471	<b>99,87</b>
<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	0	1 124 880	1 121 404	<b>99,69</b>
a/ wydatki bieżące	0	1 124 880	1 121 404	<b>99,69</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	965 542	962 648	<b>99,70</b>
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	130 273	130 012	<b>99,80</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	29 065	28 744	<b>98,90</b>
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	80 728	397 704	219 863	<b>55,28</b>
a/ wydatki bieżące	80 728	397 704	219 863	<b>55,28</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 235	16 242	11 264	<b>69,35</b>
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 193	356 162	183 579	<b>51,54</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	20	<b>6,67</b>
dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	<b>100,00</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>870 767</b>	<b>1 105 826</b>	<b>1 047 445</b>	<b>94,72</b>
<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	30 000	30 000	22 620	<b>75,40</b>
a/ wydatki bieżące	30 000	30 000	22 620	<b>75,40</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 150	3 150	960	<b>30,48</b>
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850	26 850	21 660	<b>80,67</b>
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	832 000	965 278	915 116	<b>94,80</b>
a/ wydatki bieżące	832 000	965 278	915 116	<b>94,80</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	447 820	493 970	466 856	<b>94,51</b>
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 435	359 563	336 515	<b>93,59</b>
dotacja na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 745	1 745	1 745	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 85158 Izby wyrzeźbiń</b>	105 281	105 281	105 281	<b>100,00</b>
a/ wydatki bieżące	105 281	105 281	105 281	<b>100,00</b>
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	105 281	105 281	105 281	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	3 486	5 267	4 428	<b>84,07</b>
a/ wydatki bieżące	3 486	5 267	4 428	<b>84,07</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 654	3 731	3 276	<b>87,80</b>
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832	1 536	1 152	<b>75,00</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>16 137 356</b>	<b>17 067 906</b>	<b>16 316 186</b>	<b>95,60</b>
<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 729 384	1 729 384	1 702 370	<b>98,44</b>
a/ wydatki bieżące	1 729 384	1 729 384	1 702 370	<b>98,44</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	631 235	629 626	607 570	<b>96,50</b>
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 399	1 097 009	1 092 059	<b>99,55</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	2 750	2 741	<b>99,67</b>
<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	921 077	925 377	895 993	<b>96,82</b>
a/ wydatki bieżące	921 077	925 377	895 993	<b>96,82</b>
w tym:				

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	616 201	613 031	605 329	98,74
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 016	307 683	286 223	93,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860	4 663	4 441	95,24
<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 000	7 000	6 988	99,83
a/ wydatki bieżące	7 000	7 000	6 988	99,83
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	6 988	99,83
<b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny</b>	160 200	184 514	183 869	99,65
a/ wydatki bieżące	160 200	184 514	183 869	99,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 700	64 000	63 505	99,23
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500	120 514	120 364	99,88
<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 224 337	7 955 337	7 692 237	96,69
a/ wydatki bieżące	7 224 337	7 955 337	7 692 237	96,69
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	392 580	389 871	334 933	85,91
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 049	69 049	56 086	81,23
dotacja na zadania bieżące	40 000	40 000	13 208	33,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 746 708	7 456 417	7 288 010	97,74
<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	49 370	71 138	68 942	96,91
a/ wydatki bieżące	49 370	71 138	68 942	96,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 270	70 738	68 606	96,99
dotacja na zadania bieżące	100	400	336	84,00
<b>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	685 385	833 820	812 729	97,47
a/ wydatki bieżące	685 385	833 820	812 729	97,47
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	6 847	57,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 385	818 120	805 273	98,43
dotacja na zadania bieżące	6 000	3 700	609	16,46
<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	1 200 000	1 219 991	991 516	81,27
a/ wydatki bieżące	1 200 000	1 219 991	991 516	81,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	392	357	91,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 219 599	991 159	81,27
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	230 086	342 209	338 987	99,06
a/ wydatki bieżące	230 086	342 209	338 987	99,06
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	2 000	4 000	3 182	79,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 086	338 209	335 805	99,29
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 603 743	2 643 240	2 512 336	95,05
a/ wydatki bieżące	2 603 743	2 631 440	2 501 635	95,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 203 866	2 240 134	2 134 433	95,28
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 877	376 166	352 173	93,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 140	15 029	99,27
b/ wydatki majątkowe	0	11 800	10 701	90,69
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	11 800	10 701	90,69
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla OPS	0	11 800	10 701	90,69
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	349 120	374 936	370 910	98,93
a/ wydatki bieżące	349 120	374 936	370 910	98,93
w tym:				



wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 120	374 936	370 910	98,93
<b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 000	1 000	0	0,00
a/ wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	1 000	1 000	0	0,00
<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	976 654	779 960	739 309	94,79
a/ wydatki bieżące	976 654	779 960	739 309	94,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	50 539	51 528	45 639	88,57
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 481	13 181	12 620	95,74
dotacja na zadania bieżące	80 150	80 280	80 179	99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 587	605 132	573 870	94,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	346 897	29 839	27 001	90,49
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	589 298	548 414	545 768	99,52
<b>Rozdz. 85305 Żłobki</b>	499 298	538 414	535 768	99,51
a/ wydatki bieżące	499 298	538 414	535 768	99,51
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	431 041	455 486	454 210	99,72
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 337	80 918	79 551	98,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	2 010	2 007	99,85
<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	90 000	10 000	10 000	100,00
a/ wydatki bieżące	90 000	10 000	10 000	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	80 000	0	0	0,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 479 728	1 623 751	1 558 660	96,99
<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	1 207 449	1 220 610	1 216 476	99,66
a/ wydatki bieżące	1 207 449	1 220 610	1 216 476	99,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 106 925	1 111 142	1 108 263	99,74
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 588	85 771	85 483	99,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 936	23 697	22 730	95,92
<b>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	168 049	195 744	194 966	99,60
a/ wydatki bieżące	168 049	195 744	194 966	99,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 124	10 322	10 318	99,96
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 675	62 172	61 997	99,72
dotacja na zadania bieżące	123 250	123 250	122 651	99,51
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	100 000	203 167	143 567	70,66
a/ wydatki bieżące	100 000	203 167	143 567	70,66
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	203 167	143 567	70,66
<b>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4 230	4 230	3 651	86,31
a/ wydatki bieżące	4 230	4 230	3 651	86,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230	4 230	3 651	86,31
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	16 834 558	17 849 956	15 986 690	89,56
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	9 414 643	9 625 145	8 630 003	89,66
a/ wydatki bieżące	2 438 366	2 367 889	1 718 234	72,56
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 438 366	2 367 889	1 718 234	72,56
b/ wydatki majątkowe	6 976 277	7 257 256	6 911 769	95,24
w tym:				
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 853 277	2 853 000	2 853 000	100,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 123 000	4 404 256	4 058 769	92,16
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	327 325	327 325	100,00
<b>Zwiększenie udziałów w PIM</b>	2 853 277	2 853 000	2 853 000	100,00
<i>Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły</i>	2 120 000	2 040 483	2 040 482	100,00



Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle	3 000	363 773	288 496	79,31
Regulacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - dotacja	2 000 000	2 000 000	1 729 791	86,49
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	4 178 115	4 885 547	4 303 759	88,09
a/ wydatki bieżące	4 178 115	4 830 447	4 249 159	87,97
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 900	4 347	88,71
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	0	4 900	4 347	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 240	350 442	293 148	83,65
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	0	326 202	269 115	82,50
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 153 875	4 475 105	3 951 664	88,30
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	3 975 228	4 293 282	3 774 140	87,91
b/ wydatki majątkowe	0	55 100	54 600	99,09
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	55 100	54 600	99,09
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	0	30 000	30 000	100,00
Projekt budowy ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach	0	25 100	24 600	
Zakup samochodu służbowego (gospodarka odpadami)	0	30 000	30 000	100,00
<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	526 000	457 650	452 603	98,90
a/ wydatki bieżące	526 000	457 650	452 603	98,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 000	457 650	452 603	98,90
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	30 000	0	0	0,00
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	325 000	326 000	325 731	99,92
a/ wydatki bieżące	325 000	326 000	325 731	99,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000	326 000	325 731	99,92
<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	320 000	360 477	233 253	64,71
a/ wydatki majątkowe	320 000	360 477	233 253	64,71
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	320 000	360 477	233 253	64,71
Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego	120 000	90 000	56 231	62,48
Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)	200 000	270 477	177 022	65,45
<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	150 000	150 000	135 353	90,24
a/ wydatki bieżące	150 000	150 000	135 353	90,24
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	150 000	150 000	135 353	90,24
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 516 000	1 514 569	1 426 827	94,21
a/ wydatki bieżące	1 430 000	1 374 390	1 288 962	93,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000	1 374 390	1 288 962	93,78
b/ wydatki majątkowe	86 000	140 179	137 865	98,35
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	86 000	140 179	137 865	98,35
Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kąciak	7 000	6 187	6 186	99,98
Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki	12 000	12 813	12 729	99,34
Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda	10 000	14 500	14 425	99,48
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej	3 000	4 000	2 460	61,50
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej	3 000	7 530	7 526	99,95
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciemistej	3 000	5 535	5 535	100,00
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej	3 000	5 000	4 990	99,80
Oświetlenie ul. Korfantego	4 000	3 920	3 916	99,90
Dobudowa oświetlenia na ul. Objazdowej	2 000	0	0	0,00
Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów	4 000	1 700	1 693	99,59
Projekt oświetlenia ul. Mostowej	4 000	2 460	2 460	100,00
Projekt oświetlenia ulicy bocznej do ul. Gazdy	4 000	2 460	2 460	100,00
Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie	9 000	8 610	8 610	100,00
Oświetlenie ul. Kunza	18 000	34 500	34 488	99,97

Dobudowa oświetlenia na ul. Wodnej - bocznej	0	3 300	3 279	99,36
Projekt budowy oświetlenia ul. Bratniej	0	1 850	1 839	99,41
Dobudowa oświetlenia (1 lampa) przy przystanku autobusowym PKM przy ul. Mazańcowickiej	0	1 700	1 693	99,59
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Kukulczej w Czechowicach-Dziedzicach	0	11 184	11 073	99,01
Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia przy ul. Ochodzkiej w Cz-Dz	0	3 470	3 464	99,83
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Ks. Janoszka w Zabrzegu	0	7 460	7 134	95,63
Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa boczna	0	2 000	1 905	95,25
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	14 000	14 000	13 653	97,52
a/ wydatki bieżące	14 000	14 000	13 653	97,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000	13 653	97,52
<b>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	3 000	3 000	0	0,00
a/ wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0	0,00
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	387 800	513 568	465 508	90,64
a/ wydatki bieżące	387 800	491 568	444 310	90,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000	3 000	0	0,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 800	488 568	444 310	90,94
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	20 000	0	0	0,00
b/ wydatki majątkowe	0	22 000	21 198	0,00
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	22 000	21 198	0,00
Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabrzegu - urządzenia lekkoatletyczne	0	16 000	15 990	0,00
Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej z mapą sołectwa	0	6 000	5 208	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 340 805	4 642 706	4 640 033	99,94
<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	110 300	153 400	151 542	98,79
a/ wydatki bieżące	110 300	153 400	151 542	98,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000	5 090	5 090	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500	119 510	117 796	98,57
dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	7 656	98,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	21 000	21 000	100,00
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 710 709	1 847 709	1 847 709	100,00
a/ wydatki bieżące	1 710 709	1 712 709	1 712 709	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	1 710 709	1 712 709	1 712 709	100,00
b/ wydatki majątkowe	0	135 000	135 000	100,00
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	135 000	135 000	100,00
Zakup samochodu służbowego dla MDK - dotacja	0	35 000	35 000	100,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MDK - dotacja	0	100 000	100 000	100,00
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	2 420 796	2 536 796	2 536 173	99,98
a/ wydatki bieżące	2 402 236	2 449 236	2 449 236	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	2 402 236	2 449 236	2 449 236	100,00
b/ wydatki majątkowe	18 560	87 560	86 937	99,29
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 560	87 560	86 937	99,29
Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie - Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany	18 560	18 560	18 560	100,00
Rozszerzenie systemu PROLIB w MBP w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja	0	19 000	19 000	100,00
Zakup i instalacja systemu monitoringu w lokalu Filii Nr 10 - dotacja	0	15 000	14 937	99,58
Projekt MBP wraz z Zagospodarowaniem terenu przy ul. Pederewskiego	0	35 000	34 440	98,40
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	99 000	104 801	104 609	99,82
a/ wydatki bieżące	99 000	104 801	104 609	99,82

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	104 801	104 609	99,82
<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 980</b>	<b>99,60</b>
<b>Rozdz. 92503 Rezerwy i pomniki przyrody</b>	5 000	5 000	4 980	99,60
a/ wydatki bieżące	5 000	5 000	4 980	99,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	4 980	99,60
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 721 329</b>	<b>8 568 361</b>	<b>8 379 249</b>	<b>97,79</b>
<b>rozd. 92601 Obiekty sportowe</b>	0	1 509 968	1 385 767	91,77
a/ wydatki bieżące	0	31 800	31 800	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 800	31 800	100,00
b/ wydatki majątkowe	0	1 478 168	1 353 967	91,60
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	1 478 168	1 353 967	91,60
<i>Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska piłkarskiego w Ligocie</i>	0	1 390 569	1 266 368	91,07
<i>Budowa boiska piłkarskiego w Ligocie (aktualizacja dokumentacji)</i>	0	1 700	1 700	100,00
<i>Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Ligocie</i>	0	85 899	85 899	100,00
<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	5 850 929	6 143 371	6 079 863	98,97
a/ wydatki bieżące	5 788 929	5 909 344	5 872 096	99,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 237 880	2 290 380	2 288 606	99,92
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 537 649	3 597 564	3 562 246	99,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	21 400	21 244	99,27
b/ wydatki majątkowe	62 000	234 027	207 767	88,78
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	62 000	234 027	207 767	88,78
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I - Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Legionów 145</i>	62 000	94 527	68 269	72,22
<i>Zakup kosiarki traktorka do koszenia boiska w Ligocie</i>	0	24 500	24 500	100,00
<i>Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem Tuz i Wom</i>	0	89 000	89 000	100,00
<i>Zakup 2 sztuk wiat dla zawodników rezerwowych</i>	0	14 000	13 998	99,99
<i>Zakup spalinowej myjki ciśnieniowej (karcher)</i>	0	12 000	12 000	100,00
<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	325 400	325 400	325 400	100,00
a/ wydatki bieżące	325 400	325 400	325 400	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	325 400	325 400	325 400	100,00
<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	545 000	589 622	588 219	99,76
a/ wydatki bieżące	545 000	589 622	588 219	99,76
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000	911	910	99,89
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 500	105 511	104 311	98,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	68 200	68 200	100,00
dotacja na zadania bieżące	365 000	415 000	414 798	99,95
<b>RAZEM:</b>	<b>135 094 444</b>	<b>147 996 094</b>	<b>139 769 813</b>	<b>94,44</b>

a/ wydatki bieżące	125 037 387	129 981 791	122 651 644
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 625 008	63 437 717	62 837 477
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 290 544	43 067 411	39 998 660
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 626 966	12 080 323	11 485 002
dotacje na zadania bieżące	7 964 526	8 228 081	7 868 662
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	460 193	98 109	94 790
wydatki na obsługę długu jst	600 000	600 000	367 053
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 470 150	2 470 150	0
b/ wydatki majątkowe	10 057 057	18 014 303	17 118 169
w tym:			
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	327 325	327 325
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 953 277	4 333 000	4 333 000
<b>suma:</b>	<b>135 094 444</b>	<b>147 996 094</b>	<b>139 769 813</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**





## Wykaz dotacji za 2015r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały IV/14/14 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014r.	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	rodzaj dotacji
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 500	5 500	5 060	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 060	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500	5 500	5 060	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	103 500	679 800	661 075	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	103 500	679 800	661 075	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 500	301 300	282 575	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	50 000	378 500	378 500	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>	407 570	315 959	315 959	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 570	309 959	309 959	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 570	309 959	309 959	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 000	0	0	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	6 000	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000	6 000	6 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			<b>Administracja publiczna</b>	87 018	87 018	87 014	
		75020		Starostwa powiatowe	85 000	85 000	85 000	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000	85 000	85 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75095		Pozostała działalność	2 018	2 018	2 014	
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 018	2 018	2 014	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	456 500	911 000	909 000	

	75412	Ochotnicze strażys pożarne	456 500	911 000	909 000	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 500	426 211	424 211	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	484 789	484 789	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 563 530</b>	<b>1 572 055</b>	<b>1 281 259</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	2 500	4 000	2 578	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	4 000	2 578	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	80104	Przedszkola	1 005 033	1 002 578	757 110	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 033	1 002 578	757 110	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80110	Gimnazja	530 997	540 477	496 571	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 997	540 477	496 571	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195	Pozostala dzialalność	25 000	25 000	25 000	
		(Ratownictwo i ochrona ludności)				
	2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pozytku publicznego	25 000	25 000	25 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>7.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 281</b>	<b>215 281</b>	<b>215 281</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	110 000	110 000	
	2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność pozytku publicznego	110 000	110 000	110 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158	Izby wytrzeźwień	105 281	105 281	105 281	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	105 281	105 281	105 281	celowa dla jednostek sektora finansów
<b>8.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>129 250</b>	<b>129 380</b>	<b>97 514</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000	40 000	13 208	
	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	40 000	40 000	13 208	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	100	400	336	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	400	336	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	3 700	609	
	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	6 000	3 700	609	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216	Zasiłki stałe	2 000	4 000	3 182	
	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	4 000	3 182	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295	Pozostała działalność	80 150	80 280	80 179	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050	80 050	80 050	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	230	129	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 250</b>	<b>123 250</b>	<b>122 651</b>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 250	123 250	122 651	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 250	123 250	122 651	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				

10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000	2 150 000	1 865 144	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	2 000 000	1 729 791	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	1 729 791	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	135 353	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	135 353	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 305	4 357 305	4 357 098	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800	7 800	7 656	
		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	7 800	7 656	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 709	1 847 709	1 847 709	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 709	1 712 709	1 712 709	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	135 000	135 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116	Biblioteki	2 420 796	2 501 796	2 501 733	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 402 236	2 449 236	2 449 236	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	18 560	52 560	52 497	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926		Kultura fizyczna	690 400	740 400	740 198	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400	325 400	325 400	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400	325 400	325 400	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)				
		92695	Pozostała działalność	365 000	415 000	414 798	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000	415 000	414 798	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>10 071 104</b>	<b>11 286 948</b>	<b>10 657 253</b>	



	<b>10 071 104</b>	<b>11 286 948</b>	<b>10 657 253</b>
a) dotacje dla organizacji pozytku publicznego	1 498 500	2 003 000	1 999 615
w tym:			
dotacje dla OSP	456 500	911 000	909 000
przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	110 000	110 000
pozostałe dotacje	932 000	982 000	980 615
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 536 030	1 543 055	1 253 681
c) dotacje dla instytucji kultury	4 131 505	4 349 505	4 349 442
d) pozostałe dotacje	2 905 069	3 391 388	3 054 515
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 036 574	5 740 893	5 674 166
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 034 530	5 546 055	4 983 087
	<b>10 071 104</b>	<b>11 286 948</b>	<b>10 657 253</b>
dotacje przedmiotowe	0	0	0
podmiotowe	5 650 993	5 707 018	5 417 640
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 420 111	5 579 930	5 239 613
	<b>10 071 104</b>	<b>11 286 948</b>	<b>10 657 253</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



## Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały IV/14/14 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały IV/14/14 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	72 124	0	72 124	
	01095		Pozostała działalność	0	72 124	0	72 124	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	72 124			72 124
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 414	1 414
		4430	Różne opłaty i składki			0	70 710	70 710
750			<b>Administracja publiczna</b>	149 343	303 823	149 343	303 823	
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 343	303 823	149 343	303 823	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 343	303 823			289 102
		4010	Wynagrodzenia osobowe			116 047	245 288	232 983
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 404	6 404	6 404
		4110	Składki na ubezpieczenia			21 050	43 266	41 151
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000	6 165	5 864
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 842	1 700	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000	1 000
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 500	242 647	6 500	242 647	
	75101		Urzędy naczelných 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			6 477
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			402	790	789
		4120	Składki na Fundusz Pracy			59	114	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	4 592	4 592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 704	1 004	1 004
		4300	Zakup usług pozostałych					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	109 812	0	109 812	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	109 812			109 809

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	57 480	57 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	4 335	4 333
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	481	481
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	36 148	36 148
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	4 910	4 910
		4300	Zakup usług pozostałych			0	6 403	6 403
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	55	54
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	71 897	0	71 897	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	71 897			65 058
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	38 020	31 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	3 030	3 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	431	318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	24 156	24 114
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	3 450	3 450
		4300	Zakup usług pozostałych			0	2 660	2 655
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	150	38
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	300	0	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	300			299
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	43	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	7	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	250	250
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	54 138	0	54 138	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	54 138			52 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	26 300	24 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	2 647	2 604
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	327	267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	19 998	19 845
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	840	837
		4300	Zakup usług pozostałych			0	3 676	3 675
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0	200	200
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	150	12
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych			300	300	300
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>298 888</b>	<b>0</b>	<b>298 888</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	0	174 744	0	174 744	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	174 744			168 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	3 024	2 734
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	171 720	165 536
	80110		Gimnazja	0	122 917	0	122 917	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	122 917			113 609
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0	9 480	9 479
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	113 437	104 130
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 227	0	1 227	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 227			1 110
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	1 227	1 110
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 486</b>	<b>5 267</b>	<b>3 486</b>	<b>5 267</b>	
	85195		Pozostała działalność	3 486	5 267	3 486	5 267	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486	5 267			4 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe			2 217	3 117	2 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			382	537	471
		4120	Składki na Fundusz Pracy			55	77	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			832	480	360
		4300	Zakup usług pozostałych			0	456	342
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0	600	450
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 019 999</b>	<b>7 794 776</b>	<b>7 019 999</b>	<b>7 794 776</b>	

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 949 109	7 680 109	6 949 109	7 680 109	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 949 109	7 680 109			7 506 650
	3110	Świadczenia społeczne			6 746 708	7 456 417	7 288 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe			154 020	163 458	159 896
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 050	10 050	10 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 520	29 142	29 142
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 020	4 251	2 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	5 000	4 972
	4300	Zakup usług pozostałych			1 791	11 791	11 791
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 570	43 338	20 570	43 338	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 570	43 338			41 429
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 570	43 338	41 429
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	19 991	0	19 991	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19 991			18 204
	3110	Świadczenia społeczne			0	19 599	17 847
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	392	357
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 320	47 136	50 320	47 136	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 320	47 136			47 136
	4300	Zakup usług pozostałych			50 320	47 136	47 136
85295		Pozostała działalność	0	4 202	0	4 202	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 202			2 478
	3110	Świadczenia społeczne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe			0	3 511	2 071
	4110	Składki na ubezpieczenia			0	604	356
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0	87	51
<b>OGÓLEM:</b>			<b>7 179 628</b>	<b>8 717 825</b>	<b>7 179 628</b>	<b>8 717 825</b>	

**BURMISTRZ**

*Marek Blachut*

## Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały IV/14/14 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Plan wg uchwały IV/14/14 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
	60014		Drogi wewnętrzne	600 000	600 000	600 000	600 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000			369 824
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000	600 000	369 824
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>631 570</b>	<b>595 384</b>	<b>631 570</b>	<b>595 384</b>	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	631 570	573 584	631 570	573 584	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 570	573 584			552 589
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300	300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			327 153	330 264	316 445
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			26 545	23 434	23 433
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 857	59 857	55 817
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 531	8 531	6 819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 922	19 047	18 692
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100	100	91
		4300	Zakup usług pozostałych			178 411	119 930	119 241
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	70	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 751	8 751	8 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	3 300	3 300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	21 800	0	21 800	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21 800			21 800
		4300	Zakup usług pozostałych			0	21 800	21 800
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>334 040</b>	<b>0</b>	<b>334 040</b>	
	80195		Pozostała działalność	0	334 040	0	334 040	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	334 040			161 933
		4300	Zakup usług pozostałych			0	334 040	161 933
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 231 570</b>	<b>1 529 424</b>	<b>1 231 570</b>	<b>1 529 424</b>	

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**





## Załącznik Nr 6

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2015r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2015r.	Planowane dochody własne w 2015r.	stan środków na początek 2015r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Planowane wydatki w 2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	Stan środków na koniec 2015r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 335	125 041	305,30	109 430,03	126 376	109 609,83	125,50
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	505	131 274	0,35	108 945,01	131 779	108 942,69	2,67
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	116 000	346,55	114 390,03	116 500	114 604,22	132,36
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	200	82 100	7,93	82 041,41	82 300	82 046,69	2,65
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	93 330	479,81	83 658,02	93 830	84 091,67	46,16
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	450	150 690	435,84	151 259,03	151 140	151 693,83	1,04
7.	Bronowie	801	80148	500	90 050	352,91	64 757,80	90 550	65 004,41	106,30
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	500	128 000	371,05	92 811,05	128 500	93 026,00	156,10
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	300	70 000	60,15	61 839,01	70 300	61 887,66	11,50
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	90	91 900	80,57	90 750,01	91 990	90 791,41	39,17
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	74 000	6,49	66 926,54	74 500	66 917,04	15,99
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	320	106 000	276,38	73 383,65	106 320	72 914,34	745,69
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	43 464	135,10	40 829,12	44 064	40 960,27	3,95
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	144 848	885,05	108 319,31	146 348	109 198,42	5,94
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	60 000	450,73	56 134,93	60 500	56 527,70	57,96

16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	43 000	776,01	38 295,36	43 800	38 822,65	248,72
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	119 600	772,32	94 762,97	120 400	95 473,37	61,92
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	56 000	156,73	51 941,98	56 300	52 086,58	12,13
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	201 257	95,98	141 081,71	202 257	141 164,99	12,70
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	108 000	999,36	79 113,12	109 000	79 581,56	530,92
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	400	72 525	398,90	67 516,65	72 925	67 852,73	62,82
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	120 480	363,51	82 023,52	121 080	82 303,07	83,96
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	200	80 800	94,22	64 503,03	81 000	64 596,57	0,68
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	60 000	1,60	53 087,00	60 300	53 088,28	0,32
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	70 400	12,61	46 833,01	70 700	46 835,48	10,14
Razem:				14 000	2 438 759	7 865,45	2 024 633,30	2 452 759	2 030 021,46	2 477,29

BURMISTRZ  
  
Marian Blachut

## Załącznik Nr 7

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. za 2015r.

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Dział	Wartość projektu w 2015 roku	Finansowanie w tym:			
				środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifik.
3	4	5	7	8	9	10	11
Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach - promocja projektu	Urząd Miejski	801	3 000	2 550	0	450	
<b>Wykonanie na 31.12.2015</b>			<b>2 669</b>	<b>2 269</b>		<b>400</b>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach - promocja projektu	Urząd Miejski	801	2 000	1 700		300	
<b>Wykonanie na 31.12.2015</b>			<b>1 857</b>	<b>1 579</b>		<b>278</b>	
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Urząd Miejski	750	2 018	0	0	2 018	
<b>Wykonanie na 31.12.2015</b>			<b>2 014</b>			<b>2 014</b>	
Autorytet młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość.	Gimnazjum Publiczne Nr 3	801	25 004	25 004	0	0	
<b>Wykonanie na 31.12.2015</b>			<b>25 002</b>	<b>25 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Publiczne Nr 2	801	36 248	36 248			
<b>Wykonanie na 31.12.2015</b>			<b>36 247</b>	<b>36 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Chcę? Mogę... Działam! - aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	29 839	0	0	29 839	
<b>Wykonanie na 31.12.2015</b>			<b>27 001</b>			<b>27 001</b>	
Budowa kanału ulgii od ul. Jasnej do rzeki Wisły	Urząd Miejski	900	2 040 483	245 493	81 832	1 713 158	
<b>Wykonanie na 31.12.2015</b>			<b>2 040 482</b>	<b>245 493</b>	<b>81 832</b>	<b>1 713 157</b>	

BURMISTRZ  
  
Marian Blachut





## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 grudnia 2014r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2015 do roku 2020.

Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych dotyczące 2015 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 31.12.2015 r., w tym:

#### 1.1. Autorytet młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość.

Plan - 25 004 zł  
Wykonanie za 2015r. – 25 002 zł  
% wykonania – 100

Wydatkowano na przewóz uczniów i opiekunów do Hamburga i na Litwę oraz na diety dla nauczycieli, usługi hotelowe i wyżywienie.

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

Plan - 29 839 zł  
Wykonanie za 2015r. – 27 001 zł  
% wykonania – 90,49

Wynajęto biuro, zakupiono wyposażenia potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Sfinansowano wynagrodzenia dwóch pracowników socjalnych oraz lidera aktywizacji zawodowej.

#### 1.3. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020

Plan - 2 018 zł  
Wykonanie za 2015r. – 2 014 zł  
% wykonania – 99,81

Środki przekazane zgodnie z porozumieniem nr ON.11.031.116.2013 z dnia 25 lipca 2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 31 lipca 2014r.

#### 1.4. Uczenie się przez całe życie

Plan - 36 248 zł  
Wykonanie za 2015r. – 36 247 zł  
% wykonania – 100

Zakupiono zestawy komputerowe, laptop, statyw, mikrofony, projektor, tablicę interaktywną. Opłacono przewozy do Krakowa i Oświęcimia oraz kupiono bilety do muzeum. Wywołano zdjęcia.

#### 1.5. Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły

Plan - 2 040 483 zł

Wykonanie za 2015r. – 2 040 482 zł  
% wykonania – 100

Wybudowano kanał ulgi wraz z komorą rozdzielczą, przepustem pod groblą i piaskownikiem. Przebudowano odcinki Młynówki zasilającej stawy rybne i rów w międzywałę odprowadzający wody do rzeki Wisły.

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

Plan - 26 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 18 990 zł  
% wykonania – 73,04

Opracowanie Studium Wykonalności i Dokumentacji Technicznej o charakterze projektu generalnego.

**2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2015r., w tym:**

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

Plan - 3 592 992 zł  
Wykonanie za 2015r. – 3 592 992 zł  
% wykonania – 100

- 2.2. Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 3 803 894 zł  
Wykonanie za 2015r. – 3 791 041 zł  
% wykonania – 99,67

Rekompensata za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z umową nr 7243.14.2014 z dnia 27 maja 2014 wraz z aneksem nr 1 z dnia 1 stycznia 2015r.

- 2.3. Umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 200 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 119 880 zł.  
% wykonania – 59,94

Umowa nr ZP.272.44.2014 z dnia 27 listopada 2014r.

- 2.4. Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle

Plan - 363 773 zł  
Wykonanie za 2015r. – 288 495 zł.  
% wykonania – 79,31

Wyplacono część odszkodowań za grunty zajęte pod budowę pompowni. Rozpoczęto realizację robót budowlanych.

- 2.5. Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan - 39 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 0 zł.  
% wykonania – 0

Zadanie zostało przeniesione na 2016r., możliwe do realizacji po uchwaleniu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czechowice Górne.

#### 2.6. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK

Plan - 112 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 54 070 zł.  
% wykonania – 48,28

Wykonano przyłącza kanalizacyjne do 9 budynków.

#### 2.7. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu.

Plan – 347 266 zł  
Wykonanie za 2015r. – 347 265 zł.  
% wykonania – 100

Wykonano instalacje niskoprądowe. Wyposażono w meble i sprzęt monitorujący oraz w sprzęt komputerowy i elektroniczny.

#### 2.8. Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego.

Plan - 6 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 6 000 zł.  
% wykonania – 100

Środki przekazane zgodnie z umową nr CRU 226/2012 z dnia 8 maja 2012r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 2 lipca 2013r.

#### 2.9. Zwiększenie udziałów PIM

Plan - 2 853 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 2 853 000 zł.  
% wykonania – 100

#### 2.10. Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie Miliardowicach.

Plan - 18 560 zł  
Wykonanie za 2015r. – 18 560 zł.  
% wykonania – 100

Sporządzono projekt rozbudowy Filii Nr 8.

#### 2.11. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg

Plan - 30 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 14 622 zł.  
% wykonania – 48,74

Wykonano badania zgodności dokumentacji projektowej z nowymi dyrektywami unijnymi, wykonano korektę audytu energetycznego i rozwiązań termomodernizacyjnych. Nie wykonano studium wykonalności zadania – wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy.

#### 2.12. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 73 419 zł  
Wykonanie za 2015r. – 59 886 zł.  
% wykonania – 81,57

Wykonano badania zgodności dokumentacji projektowej z nowymi dyrektywami unijnymi, wykonano korektę audytu energetycznego i rozwiązań termomodernizacyjnych. Nie wykonano studium wykonalności zadania – wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy.

- 2.13. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 3 Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145

Plan - 94 527 zł  
Wykonanie za 2015r. – 68 269 zł.  
% wykonania – 72,23

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i audyt energetyczny, wykonano korektę audytu energetycznego i rozwiązań termomodernizacyjnych. Nie wykonano studium wykonalności zadania – wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy.

- 2.14. Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego

Plan - 90 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 56 231 zł.  
% wykonania – 62,48

Zakup map, wypisów z rejestrów gruntów. Koncepcje architektoniczne, przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na prace archeologiczne.

- 2.15. Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły

Plan - 20 000 zł  
Wykonanie za 2015r. – 20 000 zł.  
% wykonania – 100

Wykonano koncepcje projektową.

- 2.16. Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 1 500 zł  
Wykonanie za 2015r. – 1 500 zł.  
% wykonania – 100

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

- 2.17. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 259 901 zł  
Wykonanie za 2015r. – 241 609 zł.  
% wykonania – 92,97

Wykupiono nieruchomości gruntową, wykonano dokumentację projektową.

- 2.18. Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)

Plan - 270 477 zł  
Wykonanie za 2015r. – 177 022 zł.



% wykonania – 65,45

Przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano opracowanie.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



# STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ( część opisowa )

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmująca dane o majątku Gminy Czechowice-Dziedzice wg stanu na dzień 31.12.2015 r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych podlegających Gminie, sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), tj. zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zostało podzielone na 10 grup rodzajowych, takich jak:**

grupa 0 – grunty

grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

grupa 6 – urządzenia techniczne

grupa 7 – środki transportu

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

grupa 9 – inwentarz żywy.

Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

Niniejsza informacja składa się z następujących części:

**I część** informacji dotyczy składników majątkowych Gminy – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje.

( tabela nr 1 i 1a )

**II część** dotyczy składników majątkowych – środków trwałych, którymi dysponuje Gmina oraz jednostki budżetowe jej podlegające.

( tabela nr 2 )

## 1. Jednostki budżetowe:

- Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,
- Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,

- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie,
- Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie,
- Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach:

a) **Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2**

liczba udziałów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 47 491

wartość udziałów – 47 491 000,00 zł,

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

liczba akcji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 40 434

wartość akcji – 40 434,00 zł,

c) **Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Wincentego Pola 16**

liczba udziałów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2 400

wartość udziałów – 2 100 000,00 zł,

d) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Legionów 85 Czechowice-Dziedzice**

liczba udziałów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 42 190

wartość udziałów – 6 136 000,00 zł,

e) **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 16**



liczba udziałów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 9 842  
wartość udziałów – 9 842 000,00 zł.

**III część** dotyczy zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. Dane zawarte w tabelach nr 1, 1a, 2 zawierają informację o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2015 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2014 r.

**IV część** dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.  
( tabela nr 3 )

**Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:**

- zbywanie prawa własności,
- zbywanie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- oddawanie w trwałe zarząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa,
- zamianę nieruchomości.

**W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:**

**1) z mocy prawa** - na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*, art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*, art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* grunty o **pow. ogólnej 7,0332 ha**, w tym:

• w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,7146 ha**, w tym: grunty stanowiące fragment terenu przyległego do grobli stawu, grunty w rejonie ul. E. Orzeszkowej, na większości których posadowiona jest napowietrzna magistralna sieć ciepłownicza będąca własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o., grunt częściowo zajęty pod ul. Księża Grobel, a w części pod teren przylegający do drogi,

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,6334 ha** zajęte pod drogi takie jak:

- ul. Konwalii, ul. Przejściowa, ul. Braterska, ul. Chłopska, ul. Ogrodowa,
- ul. Płaska, ul. Wąska, ul. Jagiellońska, ul. Reja, ul. Klasztorna, ul. Pasięki,
- ul. Baduszkowej, ul. Podkęcie, ul. Cienista, ul. Wysockiego, ul. Górna,

ul. Smocza, ul. Staszica, ul. Kollata, ul. Krucza, ul. Krasin'skiego,  
ul. Wiejska, ul. Stawowa, ul. Fredry,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,4511 ha** zajete pod drogi takie jak:

ul. Zabia, ul. Ks. Londzina, ul. Stawiska, ul. Polowa, ul. Slivkova,  
ul. Stadionowa, ul. Mostowa, ul. Zakatek, ul. Kolo, ul. Stawowe Pole,  
ul. Wspolna, ul. Swierklocz,

• w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0494 ha** wydzielone w pasie drog: ul. Mickiewicza,  
ul. Waskiej, ul. Chlopskiej,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0453 ha** wydzielone w pasie drog: ul. Burzej, ul. Wspolnej,  
ul. Korfantego,

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,5490 ha** objete inwestycja przeciwpowodziowa pn.:  
„Budowa kanału ulgi od skrzyzowania ul. Jasnej i ul. Sw. Barbary do rzeki  
Wisly wraz z obiektami zwiazanymi z nimi funkcjonalnie”,

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 2,4206 ha**,

na terenie gminy: grunty o **pow. 2,1698 ha**,

## 2) w drodze wykupu, pierwokupu,

**zamiany, darowizny, zasiedzenia** - prawo wlasnosci gruntow o **pow. ogolnej 2,3868 ha**,  
- prawo uzytkowania wieczystego gruntow o **pow. ogolnej 0,2803 ha**, w tym:

• w drodze wykupu

na terenie miasta: grunt o **pow. 2,0000 ha** nabyty pod przyszla rozbudowe cmentarza  
komunalnego przy ul. Kopernika,

• w drodze pierwokupu

na terenie miasta: prawo uzytkowania wieczystego gruntow o **pow. 0,2803 ha**, w tym:  
gruntu stanowiącego czesc rowu wyremontowanego przez Gmine  
przejmujacego wody z wylotu kanalizacji deszczowej ze znacznego obszaru  
miasta oraz gruntow, ktore mozna wykorzystac jako zbiornik wod  
retencyjnych, doprowadzanych w/w rowem,

• w drodze zamiany

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1134 ha** nabyte w celu realizacji projektu pod nazwa:  
„Kompleksowe uzbrojenie poprzemyslowych terenow inwestycyjnych -  
wsparcie przedsiebiorczosci przez Powiat Bielski”,

• w drodze darowizny

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0235 ha** zajety pod droge wewnetrzną - boczną ul. Traugutta,

• w drodze zasiedzenia

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,2499 ha** zajete pod droge - ul. Rolna.

**W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego:**

na terenie miasta: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 10/44.

**W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:**

• w wyniku nabycia z mocy prawa przez Powiat Bielski w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na terenie gminy Bestwina, w obrębie Kaniów:

- udział  $\frac{1}{2}$  cz. w gruncie o **pow. 0,0620 ha**,
- udział  $\frac{1}{2}$  cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,5084 ha**, objętych inwestycjami drogowymi,

• w drodze sprzedaży

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,1637 ha** przy ul. Kościelnej, ul. I. J. Paderewskiego,  
- udział  $\frac{1}{4}$  cz. w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 19 o **pow. 0,0761 ha**,  
- lokal mieszkalny o **pow. użytkowej 61,24 m<sup>2</sup>** wraz z udziałem 595/10000 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1928 ha**,

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0884 ha** przy ul. Nadwiślańskiej,

• w drodze zamiany

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1134 ha** zbyte w celu realizacji projektu pod nazwą: „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”.

**W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Czechowice-Dziedzice oddała w trwały zarząd:**

na terenie miasta: - nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy, obejmujące grunty o **pow. 2,2147 ha** – Przedszkolu Publicznego Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,  
Przedszkolu Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,  
Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,  
Szkołe Podstawowej Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach,  
Przedszkolu Publicznego Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,  
- nieruchomość będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy, obejmującą grunt o **pow. 0,6183 ha** – Przedszkolu Publicznego Nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach-Dziedzicach,

na terenie gminy: nieruchomość stanowiącą przedmiot własności Gminy, obejmującą grunty o **pow. 0,5853 ha** – Zespołowi Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu.

Aktami notarialnymi rozwiązano prawo użytkowania wieczystego:

• przysługujące Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach dla nieruchomości o **pow. ogólnej 0,1941 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szkolnej i ul. Andrzeja Krzanowskiego – rozwiązanie nastąpiło w celu realizacji pełnowymiarowych miejsc postojowych z parkowaniem prostopadłym do ul. Szkolnej,

• przysługujące Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pszczynie dla nieruchomości o pow. **0,0462 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mazańcowickiej 73 zabudowanej budynkiem zlewni mleka – rozwiązanie nastąpiło w celu pozyskania przez Gminę Czechowice-Dziedzice gruntu pod układ komunikacyjny w rejonie ul. Kopernika i ul. Mazańcowickiej oraz pod regulację hydrologiczną dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie ul. Kopernika, Mazańcowickiej i hr. Kotulińskiego.

Dane wykazane w tabeli nr 1 obejmują także zmiany będące rezultatem nowych pomiarów geodezyjnych.

#### **Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:**

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 303 000,00 zł )
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** z czym związane jest uzyskanie dochodów ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 10 000,00 zł )
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 186 000,00 zł )
- **trwały zarząd**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 107 000,00 zł )
- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, placów i składowisk, parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, stawów, ogródków, pasiek, dojazdów do posesji, dojazdów do obiektów wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, pod obiekty budowlane, obiekty ruchome, pod garaże**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 383 000,00 zł z pow. 47,8454 ha )
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 519 770,00 zł )
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
  - z *usług na placu targowym* ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł )
  - z *placu targowego ( szalek publicznych )* ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 33 600,00 zł )
  - z *cmientarza komunalnego* ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 173 650,00 zł )
  - z *basenu* ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 191 000,00 zł )
  - z *basenu krytego* ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 076 000,00 zł )
  - z *odnowy* ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł )
  - z *lodowiska* ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 80 000,00 zł )
  - z *zapłaty za media - RKS, LKS i innych najemców* ( według uchwały budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 39 000,00 zł )
  - z *wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK* ( według uchwały



budżetowej na 2016 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 173 012,00 zł ).

W użyczeniu pozostają:

- teren wysypiska śmieci użyczony na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploataowania, na podstawie uchwały Nr XXVI/322/04 z dnia 4 września 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- na terenie miasta: grunty o **pow. ogólnej 0,0478 ha**,
- na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0045 ha**,
- na terenie gminy Bestwina: grunty o **pow. ogólnej 0,0147 ha**

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

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



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

		Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup> stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup> będących w uż. wiecz. Gminy	Wartość prawa uż. wieczystego gruntów w zł będących w uż. wiecz. Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st. na 31.12.14r.	2399359	23626931,88	54520	1124344,66
	2.zwiększenie	68615	1053489,30	2803	16793,39
	3.zmniejszenie	25880	251779,81	6183	58739,00
	4.st. na 31.12.15r.	<b>2442094</b>	<b>24428641,37</b>	<b>51140</b>	<b>1082399,05</b>
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.14r.	20530	379002,00		
	2.zwiększenie	1489	35860,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.15r.	<b>22019</b>	<b>414862,00</b>		
Ligota	1.st. na 31.12.14r.	420877	1981155,15	115	1328,00
	2.zwiększenie	3753	120284,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.15r.	<b>424630</b>	<b>2101439,15</b>	<b>115</b>	<b>1328,00</b>
Zabrzeg	1.st. na 31.12.14r.	194472	900109,05		
	2.zwiększenie	22826	273230,00		
	3.zmniejszenie	7218	60940,00		
	4.st. na 31.12.15r.	<b>210080</b>	<b>1112399,05</b>		
Bronów	1.st. na 31.12.14r.	168624	430380,96		
	2.zwiększenie	231	2904,00		
	3.zmniejszenie	77			
	4.st. na 31.12.15r.	<b>168778</b>	<b>433284,96</b>		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.14r.	16959	111755,00	4569	26315,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie	310	2034,00	2542	14640,00
	4.st. na 31.12.15r.	<b>16649</b>	<b>109721,00</b>	<b>2027</b>	<b>11675,00</b>
<b>Razem</b>	1.st. na 31.12.14r.	3220821	27429334,04	59204	1151987,66
	2.zwiększenie	96914	1485767,30	2803	16793,39
	3.zmniejszenie	33485	314753,81	8725	73379,00
	4.st. na 31.12.15r.	<b>3284250</b>	<b>28600347,53</b>	<b>53282</b>	<b>1095402,05</b>

BURMISTRZ  
  
 Marcin Blachut





Zestawienie gruntów według stanu użytkowania  
tabela 1a

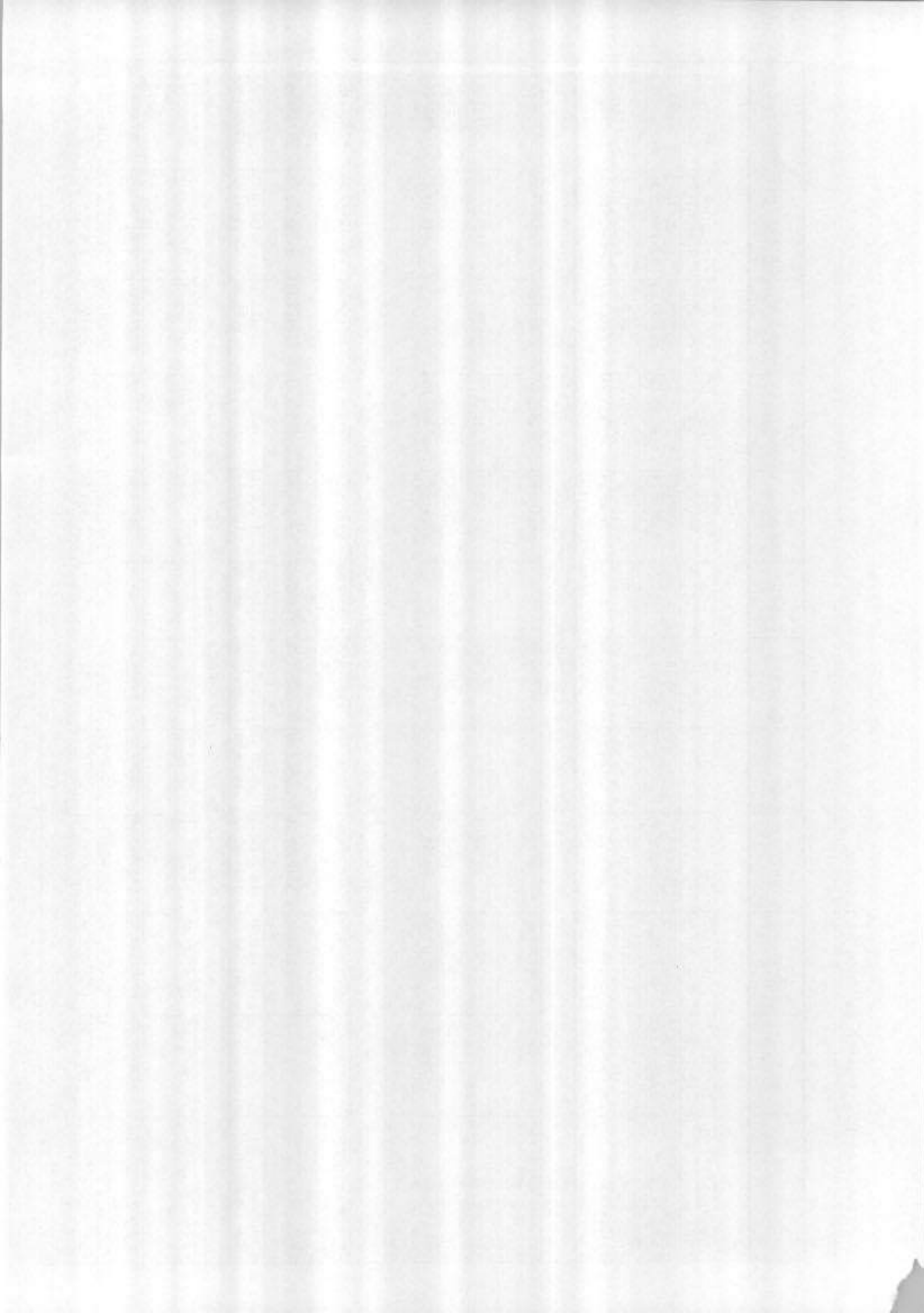
		Pow. gruntów w m <sup>2</sup> w uz. wiecz. osób fizycznych	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m <sup>2</sup> w uz. wiecz. osób praw., spółdz. mieszk., i pozost. osób	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m <sup>2</sup> oddanych w trwały zarząd	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m <sup>2</sup> oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice	1. stan na 31.12.14r.	122140	1806741,39	219746	2570911,98	158863	1127125,28	370793	315574,46
	2. stan na 31.12.15r.	122056	1852848,71	217541	2537814,67	187193	1392720,28	381258	324481,01
Gmina	1. stan na 31.12.14r.	10172	138843,13	2156	19179,93	35704	222096,00	88625	7319,90
	2. stan na 31.12.15r.	12328	250593,13			41557	280626,00	97196	8027,81
<b>Razem</b>	1. stan na 31.12.14r.	132312	1945584,52	221902	2590091,91	194567	1349221,28	459418	322894,36
	2. stan na 31.12.15r.	134384	2103441,84	217541	2537814,67	228750	1673346,28	478454	332508,82

BURMISTRZ  
*Marian Błachut*



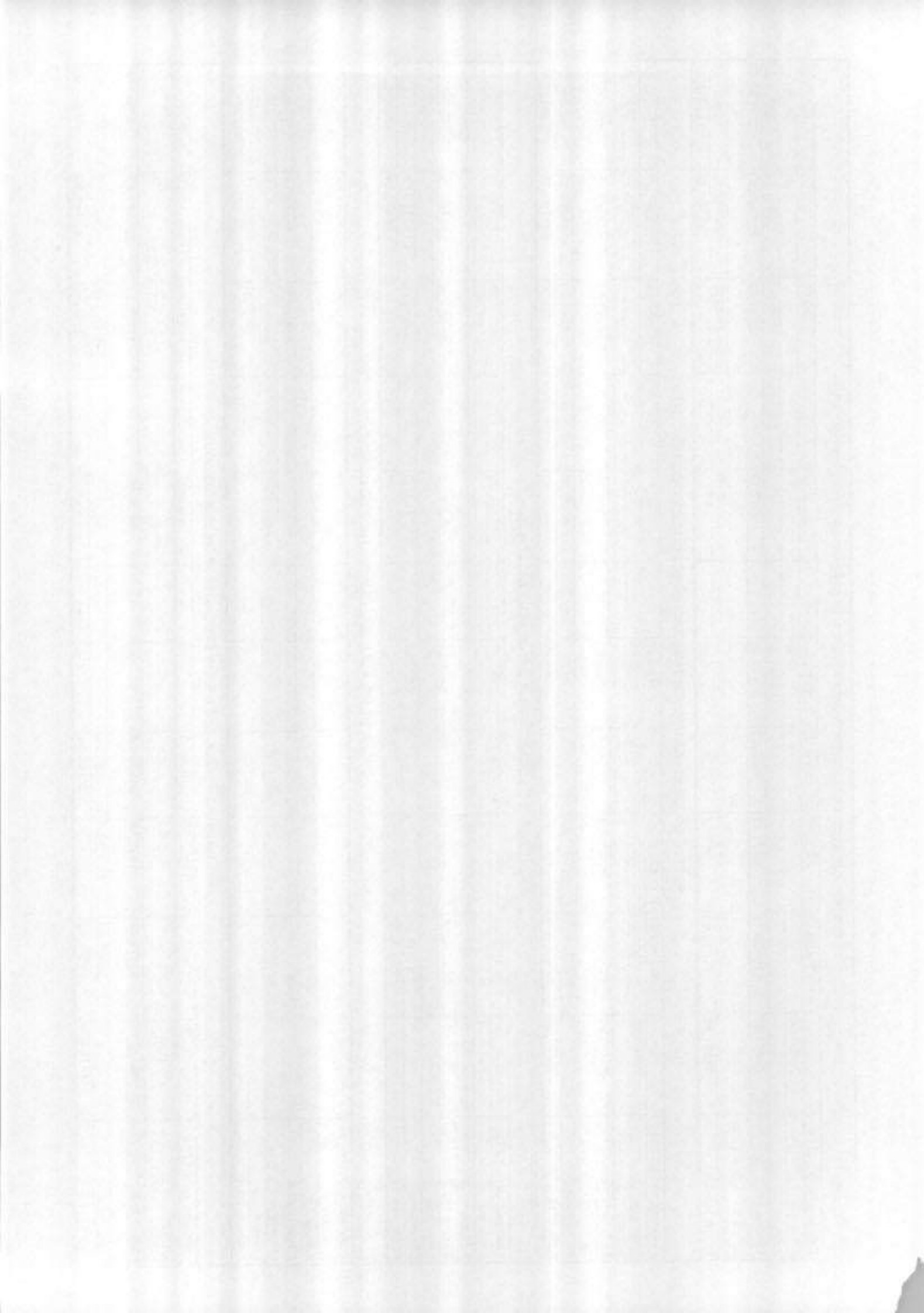
Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2015r.  
tabela 2

	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma bez GR-0	Suma
<b>URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>											
1. Wartość na 31.12.14r.	28581321,70	5700623,50	110189197,24	78143,64	1260748,32		603991,14	1161702,05	555749,46	119550155,35	148131477,05
2. Nabycie	1502560,69	4177791,56	9833191,76		167542,46		115859,02	30000,00	134647,17	14459031,97	15961592,66
3. Zbycie	388132,81	5033714,79	1353563,55		29212,85		80974,28		137938,99	6635404,46	7023537,27
4. Suma 1+2-3	29695749,58	4844700,27	118668825,45	78143,64	1399077,93		638875,88	1191702,05	552457,64	127373782,86	157069532,44
5. Przeszac.											
6. Umorzenie		2024742,52	45594809,74	52594,43	986777,54		401327,67	1028808,84	493950,62	50583011,36	50583011,36
7. Stan 1+2-3-6	29695749,58	2819957,75	73074015,71	25549,21	412300,39		237548,21	162893,21	58507,02	76790771,50	106486521,08
Dane o stanie środków trwałych należących do "Grupy 0" dotąd wykazywane były w informacjach "STAN MIENIA KOMUNALNEGO" w tabeli 1.											
<b>STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>											
1. Wartość na 31.12.14r.	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		554159,83	224513,50	116237,00	1274377,73	1413777,73
2. Nabycie											
3. Zbycie											
4. Suma 1+2-3	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		554159,83	224513,50	116237,00	1274377,73	1413777,73
5. Przeszac.											
6. Umorzenie		47926,28	6974,53		9079,99		231047,16	189766,95	116237,00	601031,91	601031,91
7. Stan 1+2-3-6	139400,00	289275,13	26211,47				323112,67	34746,55		673345,82	812745,82
Dane o stanie środków trwałych należących do "Grupy 0" dotąd wykazywane były w informacjach "STAN MIENIA KOMUNALNEGO" w tabeli 1a (kolumna Wartość gruntów w zł - odpowiadająca kolumnie Pow. gruntów w m <sup>2</sup> oddanych w twały zarząd).											
<b>ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>											
1. Wartość na 31.12.14r.	16883871,73	3107719,68	130386,82	18176,93	15500,00	591471,48	37305,13	110154,88	20894586,65	20894586,65	20894586,65
2. Nabycie	942929,00	104607,83		12894,70			91,00		1060522,53	1060522,53	1060522,53
3. Zbycie											
4. Suma 1+2-3	17826800,73	3212327,51	130386,82	31071,63	15500,00	591471,48	37396,13	110154,88	21955109,18	21955109,18	21955109,18
5. Przeszac.											
6. Umorzenie	6913261,91	1427420,38	98459,92	5651,97	15035,00	335709,35	18661,62	104079,60	8918279,75	8918279,75	8918279,75
7. Stan 1+2-3-6	10913538,82	1784907,13	31926,90	25419,66	465,00	255762,13	18734,51	6075,28	13036829,43	13036829,43	13036829,43
Dane o stanie środków trwałych należących do "Grupy 0" dotąd wykazywane były w informacjach "STAN MIENIA KOMUNALNEGO" w tabeli 1a (kolumna Wartość gruntów w zł - odpowiadająca kolumnie Pow. gruntów w m <sup>2</sup> oddanych w twały zarząd).											
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>											
1. Wartość na 31.12.14r.	1209821,28	20107527,42	9750679,61	78257,00	39885,92		2132714,49	520679,15	452220,14	33081963,73	34291785,01
2. Nabycie			1305286,60				113500,00		85903,86	1504690,46	1504690,46
3. Zbycie			72872,87							72872,87	72872,87
4. Suma 1+2-3	1209821,28	20107527,42	10983093,34	78257,00	39885,92		2132714,49	634179,15	538124,00	34513781,32	35723602,60
5. Przeszac.											
6. Umorzenie		5213830,46	3697960,87	78257,00	36027,32		2111174,95	411603,87	307964,80	11856819,27	11856819,27
7. Stan 1+2-3-6	1209821,28	14893696,96	7285132,47		3858,60		21539,54	222575,28	230159,20	22656962,05	23866783,33
Dane o stanie środków trwałych należących do "Grupy 0" dotąd wykazywane były w informacjach "STAN MIENIA KOMUNALNEGO" w tabeli 1a (kolumna Wartość gruntów w zł - odpowiadająca kolumnie Pow. gruntów w m <sup>2</sup> oddanych w twały zarząd).											

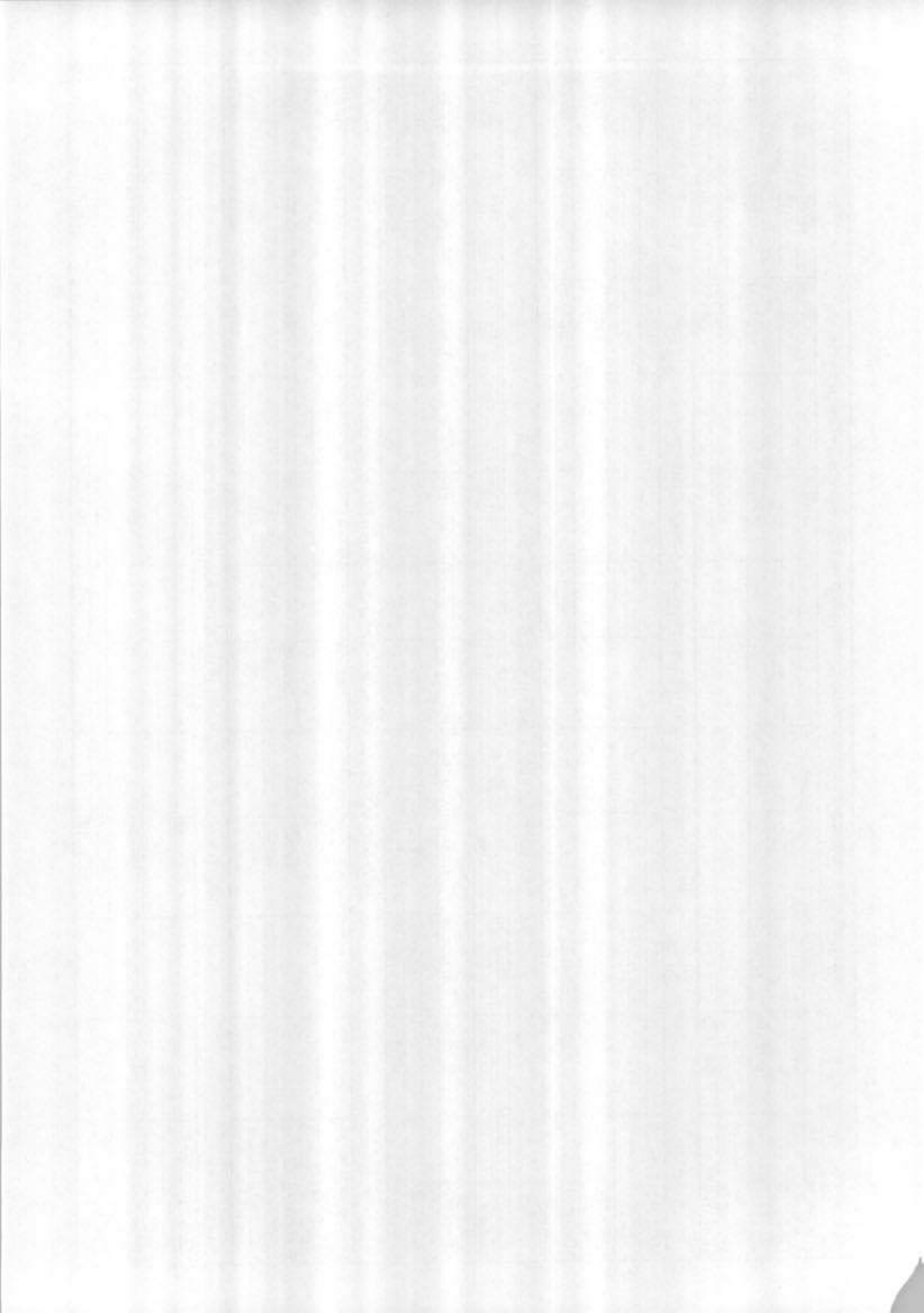




ZESPÓŁ OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.14r.	136486,19	6432,87	9000,00	56003,39	8502,52		2799,02	219223,99	219223,99	219223,99
2.Nabycie	28801,00			-0,08				-0,08	28800,92	28800,92
3.Zbycie				25321,28				25321,28	25321,28	25321,28
4.Summa 1+2-3	28801,00	6432,87	9000,00	30682,03	8502,52		2799,02	193902,63	222703,63	222703,63
5.Przeszac.										
6.Umorzzenie	60435,21	5853,90	1365,00	30682,11	8502,52		2799,02	109637,76	109637,76	109637,76
7.Stan 1+2-3-6	28801,00	578,97	7635,00	-0,08				84264,87	113065,87	113065,87
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>										
1.Wartość na 31.12.14r.	677784,97	17939,22		3499,92	4766,70		19566,63	723557,44	723557,44	723557,44
2.Nabycie	23490,00			0,08				31611,08	55101,08	55101,08
3.Zbycie										
4.Summa 1+2-3	23490,00	17939,22		3500,00	4766,70		19566,63	755168,52	778658,52	778658,52
5.Przeszac.										
6.Umorzzenie	223274,78	17939,22			4766,70		17446,63	263427,33	263427,33	263427,33
7.Stan 1+2-3-6	23490,00	486121,19		3500,00			2120,00	491741,19	515231,19	515231,19
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>										
1.Wartość na 31.12.14r.	214776,58		12792,00	6420,88	7276,00		28925,29	270190,75	270190,75	270190,75
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Summa 1+2-3	214776,58		12792,00	6420,88	7276,00		28925,29	270190,75	270190,75	270190,75
5.Przeszac.										
6.Umorzzenie	136301,34		12792,00	6420,88	7276,00		28925,29	191715,51	191715,51	191715,51
7.Stan 1+2-3-6	78475,24							78475,24	78475,24	78475,24
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>										
1.Wartość na 31.12.14r.								19895,51	19895,51	19895,51
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Summa 1+2-3								19895,51	19895,51	19895,51
5.Przeszac.										
6.Umorzzenie								19895,51	19895,51	19895,51
7.Stan 1+2-3-6										
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>										
1.Wartość na 31.12.14r.	121474,79	14102,55	31999,68		5126,10		23491,65	196194,77	196194,77	196194,77
2.Nabycie	46150,00							39703,22	85853,22	85853,22
3.Zbycie										
4.Summa 1+2-3	46150,00	14102,55	31999,68		5126,10		23491,65	235897,99	282047,99	282047,99
5.Przeszac.										
6.Umorzzenie	121971,05	14102,55	4853,24		5126,10		21099,15	167152,09	167152,09	167152,09
7.Stan 1+2-3-6	46150,00	39206,96	27146,44				2392,50	68745,90	114895,90	114895,90



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 "ZACZAROWANY OGRÓD" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1. Wartość na 31.12.14r.	777013,35		83403,04			5250,60		41573,53	907240,52	907240,52
2. Nabycie		58739,00						5000,00		63739,00
3. Zbycie										
4. Suma 1+2-3	777013,35	58739,00	83403,04			5250,60		46573,53	912240,52	970979,52
5. Przeszac.										
6. Umorzenie			83403,04			5250,60		41695,74	196550,32	196550,32
7. Stan 1+2-3-6	710812,41	58739,00						4877,79	715690,20	774429,20
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1. Wartość na 31.12.14r.								10711,98	10711,98	10711,98
2. Nabycie										
3. Zbycie										
4. Suma 1+2-3								10711,98	10711,98	10711,98
5. Przeszac.										
6. Umorzenie										
7. Stan 1+2-3-6										10711,98
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1. Wartość na 31.12.14r.	471522,10	16185,20	10198,61			10071,06		27371,16	535348,13	535348,13
2. Nabycie		34775,00						3499,35		38274,35
3. Zbycie										
4. Suma 1+2-3	471522,10	34775,00	19684,55	10198,61		10071,06		27371,16	538847,48	573622,48
5. Przeszac.										
6. Umorzenie			16211,47	10198,61		10071,06		27371,16	511798,25	511798,25
7. Stan 1+2-3-6	23576,15	34775,00	3473,08						27049,23	61824,23
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1. Wartość na 31.12.14r.						3100,00		10990,96	18431,66	18431,66
2. Nabycie									8500,00	8500,00
3. Zbycie										
4. Suma 1+2-3						3100,00		10990,96	26931,66	26931,66
5. Przeszac.										
6. Umorzenie								8391,10	15955,75	15955,75
7. Stan 1+2-3-6								2599,86	10975,91	10975,91
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1. Wartość na 31.12.14r.						14267,70		45012,61	80779,51	80779,51
2. Nabycie										
3. Zbycie										
4. Suma 1+2-3						14267,70		45012,61	80779,51	80779,51
5. Przeszac.										
6. Umorzenie						8402,68		45012,61	55558,36	55558,36
7. Stan 1+2-3-6						19356,13		25221,15	25221,15	25221,15





PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.14r.	780747,59	67885,41		3500,00	4845,30	29787,21	886765,51	886765,51
2.Nabycie		6000,00					6000,00	6000,00
3.Zbycie								
4.Summa 1+2-3	780747,59	73885,41		3500,00	4845,30	29787,21	892765,51	892765,51
5.Przeszac.								
6.Umorzenie	270719,38	55205,44		3500,00	4845,30	29495,16	363765,28	363765,28
7.Stan 1+2-3-6	510028,21	18679,97				292,05	529000,23	529000,23

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.14r.	201805,31	49705,11	34995,00		3521,60	71226,63	361253,65	361253,65
2.Nabycie								
3.Zbycie								
4.Summa 1+2-3	201805,31	49705,11	34995,00		3521,60	71226,63	361253,65	361253,65
5.Przeszac.								
6.Umorzenie	201805,31	12061,71	19597,20		3521,60	69106,63	306092,45	306092,45
7.Stan 1+2-3-6		37643,40	15397,80			2120,00	55161,20	55161,20

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.14r.	213525,77	10220,14	58065,06		4528,80	22578,47	308918,24	308918,24
2.Nabycie	159488,12	3000,00					162488,12	162488,12
3.Zbycie								
4.Summa 1+2-3	373013,89	13220,14	58065,06		4528,80	22578,47	471406,36	471406,36
5.Przeszac.								
6.Umorzenie	187740,36	10265,14	19207,56		4528,80	20458,47	242200,33	242200,33
7.Stan 1+2-3-6	185273,53	2955,00	38857,50			2120,00	229206,03	229206,03

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

1.Wartość na 31.12.14r.	5696933,14	599216,71	81380,53	2904,02	11616,80	47823,27	6438874,47	6438874,47
2.Nabycie						4547,30	4547,30	4547,30
3.Zbycie						5299,40	5299,40	5299,40
4.Summa 1+2-3	5696933,14	599216,71	81380,53	2904,02	11616,80	47071,17	6438122,37	6438122,37
5.Przeszac.								
6.Umorzenie	1654065,86	160344,23	43974,13	2904,02	11616,80	42675,43	1915580,47	1915580,47
7.Stan 1+2-3-6	4042867,28	437872,48	37406,40			4395,74	4522541,90	4522541,90

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

1.Wartość na 31.12.14r.	1219562,60	1283611,21	49065,00	3830,00	15000,00	14374,20	2585443,01	2585443,01
2.Nabycie								
3.Zbycie			1370,00				1370,00	1370,00
4.Summa 1+2-3	1219562,60	1283611,21	47695,00	3830,00	15000,00	14374,20	2584073,01	2584073,01
5.Przeszac.								
6.Umorzenie	996563,43	369090,12	28125,03	3830,00	7500,00	14374,20	1419482,78	1419482,78
7.Stan 1+2-3-6	222999,17	914521,09	19569,97		7500,00		1164590,23	1164590,23



**SKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORLA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1. Wartość na 31.12.14r.	2584749,39	384999,46	45553,43	4437,02	9984,30	75887,13	3105610,73	3105610,73
2. Nabycie	73640,00						43500,04	117140,04
3. Zbycie							35436,88	35436,88
4. Suma 1+2-3	73640,00	2628249,43	384999,46	10116,55	9984,30	75887,13	3113673,89	3187313,89
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		1417024,09	162912,51	6373,44	4437,02		73807,17	1674538,53
7. Stan 1+2-3-6	73640,00	1211225,34	222086,95	3743,11	9984,30	2079,96	1439135,36	1512775,36

**SKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1. Wartość na 31.12.14r.	3129466,97	708883,88	45500,00	7941,89	6527,60	102186,33	4000506,67	4000506,67
2. Nabycie							5113,00	5113,00
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	3129466,97	708883,88	45500,00	7941,89	11640,60	102186,33	4005619,67	4005619,67
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		1396332,48	107280,91	45500,00	7941,89	5447,06	73044,40	1635546,74
7. Stan 1+2-3-6		1733134,49	601602,97			6193,54	29141,93	2370072,93

**SKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1. Wartość na 31.12.14r.	2481970,44	1345143,83	59820,00	8752,04	1527,60	57236,67	3954450,58	3954450,58
2. Nabycie							12423,39	12423,39
3. Zbycie							9987,53	43019,53
4. Suma 1+2-3	2481970,44	1312111,83	59820,00	8752,04	1527,60	59672,53	3923854,44	3923854,44
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		1702658,17	219494,07	59820,00	8752,04	43511,30	2035763,18	2035763,18
7. Stan 1+2-3-6		779312,27	1092617,76			16161,23	1888091,26	1888091,26

**SKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE**

1. Wartość na 31.12.14r.	3131436,79	1018180,11	26123,30	3017,06	21699,48	81999,06	4282455,80	4282455,80
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	3131436,79	1018180,11	26123,30	3017,06	21699,48	81999,06	4282455,80	4282455,80
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		714824,01	289044,66	13956,66	3017,06	14199,48	76035,90	1111077,77
7. Stan 1+2-3-6		2416612,78	729135,45	12166,64		5963,16	3171378,03	3171378,03

**SKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE**

1. Wartość na 31.12.14r.	2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77			30400,26	2937834,60
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77			30400,26	2937834,60
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		510598,98	96697,81	3244,40	2958,77		25622,72	639122,68
7. Stan 1+2-3-6		1822102,81	466791,57	5040,00			4777,54	2298711,92





**GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1. Wartość na 31.12.14r.	3235545,29	131456,00	9150,00	7122,77	5000,00	78886,27	3467160,33	3467160,33
2. Nabycie						4323,00	4323,00	4323,00
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	3235545,29	131456,00	9150,00	7122,77	5000,00	83209,27	3471483,33	3471483,33
5. Przeszac.								
6. Umorzenie	1002293,81	131455,52	3576,10	7122,77	2791,65	78886,27	1226126,12	1226126,12
7. Stan 1+2-3-6	2233251,48	0,48	5573,90		2208,35	4323,00	2245357,21	2245357,21

**GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2 IM. JANUSZA KUSOCINSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1. Wartość na 31.12.14r.	4926668,92	679643,09	1069,80	2958,76	12999,96	52251,79	5675592,32	5675592,32
2. Nabycie		3900,00			48400,68		52300,68	52300,68
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	4926668,92	683543,09	1069,80	2958,76	61400,64	52251,79	5727893,00	5727893,00
5. Przeszac.					9285,04	47887,10	2019406,51	2019406,51
6. Umorzenie	1721512,07	236693,74	1069,80	2958,76	52115,60	4364,69	3708486,49	3708486,49
7. Stan 1+2-3-6	3205156,85	446849,35						

**GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1. Wartość na 31.12.14r.	4982940,56	679612,69	62282,00	4164,00	17597,09	38682,03	5785278,37	5785278,37
2. Nabycie				3830,00			3830,00	3830,00
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	4982940,56	679612,69	62282,00	7994,00	17597,09	38682,03	5789108,37	5789108,37
5. Przeszac.					14440,68	38682,03	1798321,09	1798321,09
6. Umorzenie	1427069,38	247853,00	62282,00	7994,00	3156,41		3990787,28	3990787,28
7. Stan 1+2-3-6	3555871,18	431759,69						

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

1. Wartość na 31.12.14r.	2221760,23	347546,07	72330,57	2958,77	86625,01	48610,37	2779831,02	2779831,02
2. Nabycie	140000,00	790016,00				4618,65	934634,65	934634,65
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	2361760,23	1137562,07	72330,57	2958,77	86625,01	53229,02	3714465,67	3714465,67
5. Przeszac.					79125,01	40369,49	1607910,46	1607910,46
6. Umorzenie	1303929,56	119907,19	61620,44	2958,77	7500,00	12859,53	2106555,21	2106555,21
7. Stan 1+2-3-6	1057830,67	1017654,88	10710,13					

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE**

1. Wartość na 31.12.14r.	1964820,82	243290,45	52677,82	2904,02	3063,20	31144,55	2297900,86	2297900,86
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	1964820,82	243290,45	52677,82	2904,02	3063,20	31144,55	2297900,86	2297900,86
5. Przeszac.					3063,20	30932,53	913150,85	913150,85
6. Umorzenie	745816,76	96023,18	34411,16	2904,02		212,02	1384750,01	1384750,01
7. Stan 1+2-3-6	1219004,06	147267,27	18266,66					



ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.14r.	5804443,59	1417444,86	6177,60	7614,48	26302,57	62010,27	7323993,37	7323993,37
2.Nabyćcie						12000,00	12000,00	12000,00
3.Zbyćcie								
4.Suma 1+2-3	5804443,59	1417444,86	6177,60	7614,48	26302,57	74010,27	7335993,37	7335993,37
5.Przeszac.								
6.Umorzzenie	2051940,76	560017,01	6177,60	7614,48	19960,13	58783,40	2704493,38	2704493,38
7.Stan 1+2-3-6	3752502,83	857427,85			6342,44	15226,87	4631499,99	4631499,99

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.14r.	657086,00	170823,40	65699,50	7004,02	8678,87	49233,03	958524,82	958524,82
2.Nabyćcie	58530,00	4090785,79	48276,95			52546,83	4191609,57	4250139,57
3.Zbyćcie			18432,00	4100,00	1680,00		24212,00	24212,00
4.Suma 1+2-3	58530,00	4747871,79	200668,35	65699,50	2904,02	6998,87	101779,86	5125922,39
5.Przeszac.								
6.Umorzzenie		682653,41	48078,25	51306,26	2904,02	6998,87	48498,10	840438,91
7.Stan 1+2-3-6	58530,00	4065218,38	152590,10	14393,24		53281,76	4285483,48	4344013,48

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.14r.	2021839,52	98705,67	39190,56	202732,24	10981,94	101271,75	147951,97	113288,28	2735961,93	2735961,93
2.Nabyćcie								10701,00	10701,00	10701,00
3.Zbyćcie								2250,00	2250,00	2250,00
4.Suma 1+2-3	2021839,52	98705,67	39190,56	202732,24	10981,94	101271,75	147951,97	121739,28	2744412,93	2744412,93
5.Przeszac.										
6.Umorzzenie	717872,69	9786,48	8593,06	113327,85	10695,27	38695,20	147951,97	75432,45	1122354,97	1122354,97
7.Stan 1+2-3-6	1303966,83	88919,19	30597,50	89404,39	286,67	62576,55	46306,83	1622057,96	1622057,96	1622057,96

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESENŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.14r.	4842156,00	910359,00						2007,00	5754522,00	5754522,00
2.Nabyćcie										
3.Zbyćcie										
4.Suma 1+2-3	4842156,00	910359,00						2007,00	5754522,00	5754522,00
5.Przeszac.										
6.Umorzzenie	585093,85	159583,66						2007,00	746684,51	746684,51
7.Stan 1+2-3-6	4257062,15	750775,34							5007837,49	5007837,49





Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice  
tabela 3

		dochód w zł
Sprzedaż mienia	1.doch. pl. na 2015r.	1300000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	449509,06
	3.doch. pl. na 2016r.	1303000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2015r.	40000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	20450,00
	3.doch. pl. na 2016r.	10000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.doch. pl. na 2015r.	275000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	272903,71
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3.doch. pl. na 2016r.	107000,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.doch. pl. na 2016r.	186000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2015r.	385000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	377480,60
	3.doch. pl. na 2016r.	383000,00
Dochody z usług na placu targowym	1.doch. pl. na 2015r.	100000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	105362,00
	3.doch. pl. na 2016r.	100000,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2015r.	3398400,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	3305133,95
	3.doch. pl. na 2016r.	3519770,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2015r.	33600,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	30614,87
	3.doch. pl. na 2016r.	33600,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2015r.	173650,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	147531,55
	3.doch. pl. na 2016r.	173650,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2015r.	191000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	245815,06
	3.doch. pl. na 2016r.	191000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2015r.	1086000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	1207881,86
	3.doch. pl. na 2016r.	1076000,00
Dochody z odnowy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2015r.	151000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	165004,63
	3.doch. pl. na 2016r.	150000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2015r.	75000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	93987,80
	3.doch. pl. na 2016r.	80000,00
Zapłata za media - RKS, LKS i inni najemcy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2015r.	47870,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	33610,84
	3.doch. pl. na 2016r.	39000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2015r.	91471,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	112839,62
	3.doch. pl. na 2016r.	57189,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OPS)	1.doch. pl. na 2015r.	1200,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	1597,44
	3.doch. pl. na 2016r.	1200,00

Plan dochodów na rok 2015 uległ zwiększeniu o 26000,00 zł w związku z wykonaniem planu dochodów.



Wynajem (ZOPO)	1.doch. pl. na 2015r.	640,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	261,36
	3.doch. pl. na 2016r.	640,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2015r.	1000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	975,60
	3.doch. pl. na 2016r.	1100,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2015r.	1812,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	1812,72
	3.doch. pl. na 2016r.	1813,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11)	1.doch. pl. na 2015r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	195,12
	3.doch. pl. na 2016r.	0,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2015r.	1800,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	1862,76
	3.doch. pl. na 2016r.	1800,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2015r.	7416,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	8107,86
	3.doch. pl. na 2016r.	7416,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2015r.	15850,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	9427,25
	3.doch. pl. na 2016r.	15625,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2015r.	5000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	4535,68
	3.doch. pl. na 2016r.	5000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2015r.	19939,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	19801,72
	3.doch. pl. na 2016r.	7000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2015r.	20140,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	20140,28
	3.doch. pl. na 2016r.	6990,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2015r.	16287,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	9585,87
	3.doch. pl. na 2016r.	9790,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2015r.	3000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	2258,19
	3.doch. pl. na 2016r.	3060,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2015r.	3157,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	3333,30
	3.doch. pl. na 2016r.	2000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2015r.	3969,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	4012,68
	3.doch. pl. na 2016r.	3969,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2015r.	5500,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	5796,70
	3.doch. pl. na 2016r.	3500,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 1)	1.doch. pl. na 2015r.	21045,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	21045,00
	3.doch. pl. na 2016r.	5000,00
Czynsz (Gimnazjum Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2015r.	6500,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	0,00
	3.doch. pl. na 2016r.	0,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2015r.	14000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	14586,73
	3.doch. pl. na 2016r.	15500,00





Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2015r.	12700,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	13091,23
	3.doch. pl. na 2016r.	3500,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2015r.	12500,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	14039,19
	3.doch. pl. na 2016r.	13000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2015r.	16862,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	15455,70
	3.doch. pl. na 2016r.	4000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie)	1.doch. pl. na 2015r.	1000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	121,95
	3.doch. pl. na 2016r.	0,00
Wynajem (Zespół Szkół w Ligocie)	1.doch. pl. na 2015r.	9500,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	9620,49
	3.doch. pl. na 2016r.	2000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2015r.	3200,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	3223,57
	3.doch. pl. na 2016r.	1920,00
Odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	1.doch. pl. na 2015r.	210000,00
	2.doch. uz. na 31.12.15r.	222081,27
	3.doch. pl. na 2016r.	81176,00

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



**Koszty poniesione przez  
 Miejską Biblioteką Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach  
 w 2015 roku**

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	wsk. %
4010 4110 4120 4170	plące i pochodne	2 014 415,01	2 030 776,00	99,19
4410	podróże służbowe krajowe	5 894,22	5 900,00	99,90
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 256,61	1 500,00	83,77
4210	mat. biurowe, śr. czystości, prenumerata, wyposażenie	82 904,73	83 167,00	99,68
4240	zakup książek	147 876,31	147 900,00	99,98
4260	energia (CO, gaz, e.elekt. woda, kanalizacja)	96 957,35	96 984,00	99,97
4270	konserwacje, naprawy, usługi remontowe,	1 140,15	1 200,00	95,01
4280	usługi zdrowotne	1 208,79	1 600,00	75,55
4140	PFRON	5 161,00	5 344,00	96,58
4300	usł. pozostałe ( transport., informat., prawne, bankowe, pocztowe,opłaty RTV, BHP, nieczystości, i pozostałe)	79 033,03	79 166,78	99,83
4360	usł. telekomunikacyjne	9 648,00	9 744,00	99,01
3020	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
4400	czynsze	17 136,00	17 200,00	99,63
4430	opłaty,składki,ubezpieczenia polisy serwisowe	23 174,14	23 250,00	99,67
4440	odpis zna ZFŚS	42 663,24	42 700,00	99,91
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	198,00	400,00	0,00
4700	szkolenia pracowników	4 288,00	4 300,00	99,72
6130	wydatek inwest. (przebudowa pomieszczeń MBP w Ligocie-Miliardowicach, rozszerzenie syst.inform. PROLIB, instalacja monitoringu w F.10)	56 907,69	56 997,38	99,84
<b>Razem:</b>		<b>2 589 862,27</b>	<b>2 608 129,16</b>	<b>99,30</b>

Zgodnie z oryginałem

Z up. **PIRMISTRZA**  
*Joanna Jęrzyna*  
 Naczelnik  
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

29-03-2016

DYREKTOR  
  
 Ewa Kwiecień-Wronowicz





**Przychody**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach**  
**za rok 2015**

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	wsk. %
0690	za przetrzymanie książek	39 557,17	0,00	0,00
0750	przychody z najmu lokalu	0,00	0,00	0,00
0830	przychody z usług ( ksero, laminowanie, oprawa, drukowanie )	10 330,15	20 000,00	51,65
0920	przychody z odsetek bankowych	1 044,31	1 000,00	104,43
0970	pozostałe przychody	49 160,00	45 000,00	109,24
2480	dotacja podmiotowa	2 449 236,00	2 449 236,00	100,00
2800	dotacje celowe	40 395,78	40 395,78	100,00
6220	dotacja inwestycyjna	52 497,38	52 497,38	100,00
<b>Razem:</b>		<b>2 642 220,79</b>	<b>2 608 129,16</b>	<b>101,31</b>

DYREKTOR  
  
Ewa Kmieć-Wronowicz

**Zgodne z oryginałem**

29 -03- 2016

Z up. BERMISTRZA  
  
Joanna Jarkyna  
Naczelnik  
Wydziału Finansowo-Budżetowego



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury

Miejski Dom Kultury

dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

lp	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	% realizacji planu
1	Przychody ogółem, w tym:	2 418 989,00	2 426 108,28	100,29
a.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 712 709,00	1 712 709,00	100,00
b.	Dotacja na inwestycje	135 000,00	135 000,00	100,00
b.	Przychody własne,	524 020,00	529 859,73	101,11
d.	Pozostałe dotacje celowe*	40 000,00	40 100,00	100,25
e	Przychody finansowe	1 500,00	1 159,81	77,32
f	Darowizny pieniężne	5 760,00	7 270,00 zł	126,21
g	pozostałe przychody	x	9,74 zł	x
2.	Koszty i inne obciążenia	2 418 989,00	2 386 959,23	98,67
2.1	Koszty ogółem, w tym:	2 259 939,00	2 227 945,62	98,58
a	Wynagrodzenia i pochodne, z tego: umowy – zlecenia,	1 440 698,00	1 422 613,64	98,74
	honoraria	270 000,00	268 324,80	99,38
		50 000,00	45 446,00	90,89
b	remonty	20 000,00	19 985,98	99,93
c	Pozostałe koszty **	799 241,00	785 346,00	98,26
2.2	Wydatki inwestycyjne	159 050,00	159 013,61	99,98
3	Zobowiązania wymagalne na dzień :	0,00	0,00	0,00
4	Należności na dzień 31.12.2015 w tym: wymagalne ***	0,00	24 278,37	0,00
		0,00	13 173,37	
5	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2015	0,00	41 215,31	0,00
6	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	0,00	162 423,87	0,00

\* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert m.in. ze środków FilMOTEKI Narodowej, Samorządu Województwa Śląskiego

\*\* zakupy energii, materiałów i wyposażenia, koszty organizacji imprez kulturalnych, nagrody w konkursach, podróże służbowe krajowe, odpis na fśś, pozostałe opłaty i składki

\*\*\* podatek VAT podlegający zwrotowi, należności wymagalne i niewymagalne z tytułu dostaw usług.

29 -03- 2016

Zgodnie z oryginałem

Z UR. BIRMISTRZA

Joanna Jarzyna  
 Naczelnik

Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR

mgr Bolesław Folek

