

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE**  
**ZA 2011 ROK**

**Czechowice – Dziejzice, marzec 2012r.**

## A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011 roku i wynosił:

|   |                |
|---|----------------|
| dochody budżetu gminy   | 122 922 396 zł |
| w tym:  |                |
| dochody własne  | 40 237 722 zł  |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa                         | 29 957 947 zł  |
| subwencja ogólna  | 22 663 814 zł  |
| w tym:  |                |
| - część oświatowa   | 22 158 754 zł  |
| - część równoważąca   | 505 060 zł     |
| dotacje na zadania zlecone  | 7 379 313 zł   |
| dotacje na zadania własne   | 1 112 837 zł   |
| dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień                          | 1 058 450 zł   |
| dotacje na zadania inwestycyjne   | 20 105 872 zł  |
| dotacje i środki z tyt. art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp                             | 406 441 zł     |
| <br>  |                |
| wydatki budżetu gminy   | 128 789 271 zł |
| w tym:  |                |
| wydatki majątkowe   | 32 172 779 zł  |
| rezerwy   | 873 307 zł     |
| w tym:  |                |
| - rezerwa ogólna  | 400 000 zł     |
| - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                 | 9 995 zł       |
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 234 600 zł     |
| - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych                              | 228 712 zł     |
| pozostałe wydatki   | 95 743 185 zł  |
| w tym:  |                |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       | 48 346 510 zł  |
| - dotacja dla zakładu budżetowego   | 2 500 000 zł   |
| - dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury                               | 3 467 068 zł   |
| - wydatki na obsługę długu  | 1 350 000 zł   |
| - wydatki jednostek pomocniczych  | 910 000 zł     |
| - pozostałe dotacje   | 2 678 729 zł   |
| <br>  |                |
| przychody   | 11 301 595 zł  |
| rozchody  | 5 434 720 zł   |
| deficyt   | 5 866 875 zł   |
| deficyt pokryto kredytami   |                |

W 2011 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał zmieniających budżet gminy.

Burmistrz wydał 17 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W 2011 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 4 573 044 zł z tytułu:

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| - części oświatowej subwencji ogólnej   | 28 100 zł  |              |
| - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 867 616 zł |              |
| - dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień  | 345 743 zł |              |
| - dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących   | 28 360 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 | 728 343 zł |              |
| - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                      | 2 200 zł   |              |
| - wpływów z różnych dochodów  | 20 704 zł  |              |
| - dochodów z najmu i dzierżawy  | 63 256 zł  |              |
| - wpływów z podatku od nieruchomości  | 516 900 zł |              |
| - spadków, zapisów i darowizn   | 7 095 zł   |              |
| - wpływów z usług   | 66 540 zł  |              |
| - środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł   | 937 722 zł |              |
| - dotacji celowych na inwestycje  | 960 465 zł |              |
| <i>Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą</i>                               |            | 4 573 044 zł |

*Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza* 929 895 zł

*Rekultywacja składowiska odpadów* 2 291 zł

*Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Dziennego Pobytu wraz z zakupem wyposażenia w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach* - 47 700 zł

*Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej w rejonie ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach* - 900 000 zł

*Refundacja wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r.* - 12 765 zł

Dochody budżetu gminy zmniejszono o

kwotę 14 233 339 zł z tytułu:

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| - części oświatowej subwencji ogólnej   | 165 442 zł    |               |
| - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 175 491 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   | 226 zł        |               |
| - dotacji celowych na inwestycje  | 12 713 466 zł |               |
| - środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł   | 1 178 714 zł  |               |
| <i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 266 S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) - 2 203 650 zł</i>   |               | 14 233 339 zł |
| <i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+965 do km 1+890,2) - 2 731 455 zł</i>   |               |               |
| <i>Przebudowa ul. Ks. Grobel w Czechowicach-Dziedzicach - 1 500 000 zł</i>  |               |               |
| <i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 228 S ul. Wodna w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Zajęczej - 5 276 625 zł</i>  |               |               |
| <i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 222 S ul. Wierzbowa w Czechowicach-Dziedzicach - 755 868 zł</i>  |               |               |
| <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 350 077S ul. Kolišta w Czechowicach-Dziedzicach - 94 570 zł</i>  |               |               |
| <i>Przebudowa odcinka ul. Płaskiej w Czechowicach-Dziedzicach - 125 848 zł</i>  |               |               |
| <i>Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej w rejonie ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach - 25 450 zł</i>  |               |               |
| <i>Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza 929 895 zł</i> |               |               |
| <i>Gminny plac zabaw w Zabrzegu - 248 819 zł</i>  |               |               |

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę

7 571 478 zł na:

|   |            |
|---|------------|
| - zwrot części oświatowej subwencji ogólnej                             | 142 171 zł |
| - wydatki bieżące w szkołach podstawowych                               | 49 697 zł  |
| - wydatki bieżące w przedszkolach                                       | 1 932 zł   |
| - wydatki bieżące w gimnazjach  | 18 600 zł  |
| - wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 | 875 295 zł |
| - wydatki bieżące w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych       | 13 082 zł  |
| - wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej                          | 6 364 zł   |
| - wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą                      | 28 360 zł  |
| - wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | 15 572 zł  |
| - wydatki bieżące na pozostałą działalność oświaty i wychowania         | 328 661 zł |

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki bieżące na stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 260 zł     |
| - wydatki bieżące na instytucje kultury fizycznej   | 258 273 zł   |
| - wydatki bieżące na administrację publiczną  | 185 594 zł   |
| - wydatki bieżące na obsługę gospodarki mieszkaniowej   | 46 987 zł    |
| - wydatki bieżące na działalność usługową - cmentarze   | 23 363 zł    |
| - wydatki bieżące na ośrodki wsparcia   | 4 448 zł     |
| - wydatki bieżące na gospodarke odpadami  | 3 454 zł     |
| - wydatki bieżące na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska   | 9 575 zł     |
| - wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego   | 66 540 zł    |
| - wydatki bieżące na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 17 860 zł    |
| - wydatki bieżące na bibliotekę   | 1 362 zł     |
| - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp   | 728 343 zł   |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą"  | 5 536 zł     |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 Cz-Dz"   | 118 450 zł   |
| - wydatki majątkowe na zadanie: „Budowa placu zabaw w SP Nr 2 Cz-Dz"  | 122 242 zł   |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Cz-Dz"  | 118 450 zł   |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 4 Cz-Dz"  | 121 033 zł   |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 5 Cz-Dz"  | 122 600 zł   |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota"   | 70 150 zł    |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w ZSP Bronów"   | 70 150 zł    |
| - wydatki majątkowe na zadanie: " Budowa placu zabaw w ZS Ligota"   | 70 150 zł    |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza" | 1 630 822 zł |
| - wydatki majątkowe na zadanie: " Rekultywacja składowiska odpadów"   | 2 291 zł     |
| - wydatki majątkowe na zadanie: " Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła"  | 576 000 zł   |
| - wydatki majątkowe na zadanie: " Termomodernizacja wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Młyńskiej 6 w Czechowicach-Dziedzicach"                          | 766 111 zł   |

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Dziennego Pobytu wraz z zakupem wyposażenia w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach" | 47 700 zł  |              |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej w rejonie ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach"                  | 900 000 zł | 7 571 478 zł |

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 14 968 699 zł na:

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp  | 226 zł       |  |
| - wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 175 491 zł   |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 350 266 S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990)"                          | 2 203 650 zł |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+965 do km 1+890,2)"              | 2 756 045 zł |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Ks. Grobel w Czechowicach-Dziedzicach"   | 1 500 000 zł |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 350 228 S ul. Wodna w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Zajęczyj" | 5 276 625 zł |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 350 222 S ul. Wierzbowa w Czechowicach-Dziedzicach"   | 755 868 zł   |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 350 077S ul. Kolistą w Czechowicach-Dziedzicach"  | 94 570 zł    |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa odcinka ul. Płaskiej w Czechowicach-Dziedzicach"   | 125 848 zł   |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej w rejonie ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach"                  | 25 450 zł    |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 Cz-Dz"  | 17 267 zł    |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: „Budowa placu zabaw w SP Nr 2 Cz-Dz"   | 25 459 zł    |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Cz-Dz"   | 24 793 zł    |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 4 Cz-Dz"   | 28 542 zł    |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 5 Cz-Dz"   | 31 165 zł    |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota"  | 12 078 zł    |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w ZSP Bronów"  | 2 zł         |  |
| - wydatki majątkowe na zadanie: " Budowa placu zabaw w ZS Ligota"  | 1 927 zł     |  |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| - wydatki majątkowe na zadanie:<br>Zwiększenie udziałów w PIM"   | 734 979 zł |               |
| - wydatki majątkowe na zadanie:<br>"Termomodernizacja Ośrodka Dziennego<br>Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach<br>wraz z montażem instalacji solarnej -<br>ograniczenie emisji szkodliwych substancji<br>wprowadzanych do powietrza" | 929 895 zł |               |
| - wydatki majątkowe na zadanie: "Gminny<br>plac zabaw w Zabrzegu"  | 248 819 zł | 14 968 699 zł |

Zarządzeniami Burmistrza dokonano  
następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o  
kwotę 1 655 209 zł z tytułu:

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| - dotacji celowych otrzymanych z budżetu<br>państwa na realizację własnych zadań<br>bieżących gminy | 458 209 zł |              |
| - dotacji celowych otrzymanych z budżetu<br>państwa na realizację zadań zleconych                   | 247 339 zł |              |
| - dotacji celowych na inwestycje  | 949 661 zł | 1 655 209 zł |

Zmniejszono dochody budżetu gminy o  
kwotę 253 942 zł z tytułu:

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| - dotacji celowych otrzymanych z budżetu<br>państwa na realizację zadań zleconych                   | 80 239 zł |            |
| - dotacji celowych otrzymanych z budżetu<br>państwa na realizację własnych zadań<br>bieżących gminy | 74 282 zł |            |
| - dotacji celowych na inwestycje  | 99 421 zł | 253 942 zł |

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę  
1 655 209 zł w tym:

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| - na realizację własnych zadań gmin<br>zakresie pomocy społecznej                                       | 220 515 zł |              |
| - na realizację własnych zadań gmin w<br>zakresie wypłat stypendiów                                     | 156 348 zł |              |
| - na realizację własnych zadań gmin w<br>zakresie oświaty   | 19 411 zł  |              |
| - na realizację zadań zleconych w zakresie<br>rolnictwa   | 66 105 zł  |              |
| - na realizację zadań zleconych w zakresie<br>administracji publicznej, wyborów i spisu<br>powszechnego | 121 112 zł |              |
| - na realizację zadań zleconych w zakresie<br>pomocy społecznej   | 78 472 zł  |              |
| - na realizację zadań zleconych w zakresie<br>ochrony zdrowia   | 2 069 zł   |              |
| - na realizację zadań zleconych z zakresu<br>pomocy materialnej dla uczniów                             | 61 935 zł  |              |
| - na realizację zadań inwestycyjnych  | 929 242 zł | 1 655 209 zł |
| "Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 Cz-Dz"   | 112 450 zł |              |
| „Budowa placu zabaw w SP Nr 2 Cz-Dz"  | 115 242 zł |              |
| "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Cz-Dz"  | 112 450 zł |              |
| "Budowa placu zabaw w SP Nr 4 Cz-Dz"  | 115 450 zł |              |

"Budowa placu zabaw w SP Nr 5 Cz-Dz"  
 113 600 zł  
 "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota" 63  
 850 zł  
 "Budowa placu zabaw w ZSP Bronów" 63  
 850 zł  
 "Budowa placu zabaw w ZS Ligota" 63 850  
 zł  
 "Przebudowa ul. Klasztornej" 168 500 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę  
 253 942 zł w tym:

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| - na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej     | 80 239 zł |            |
| - na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej | 23 054 zł |            |
| - na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów | 51 228 zł |            |
| - na realizację zadań inwestycyjnych                             | 99 421 zł | 253 942 zł |
| "Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 Cz-Dz"<br>11 267 zł               |           |            |
| „Budowa placu zabaw w SP Nr 2 Cz-Dz” 18<br>459 zł                |           |            |
| "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Cz-Dz" 18<br>793 zł                |           |            |
| "Budowa placu zabaw w SP Nr 4 Cz-Dz" 22<br>959 zł                |           |            |
| "Budowa placu zabaw w SP Nr 5 Cz-Dz" 22<br>165 zł                |           |            |
| "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota" 5<br>778 zł                |           |            |

Zwiększono przychody o kwotę 2 090 152 zł  
 z tytułu pożyczek i kredytów

Zmniejszono przychody o kwotę 900 802 zł  
 z tytułu pożyczek i kredytów

Zmniejszono rozchody o kwotę 1 073 724 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2011r. wynosił:

|             |                |
|-------------|----------------|
| - dochody   | 114 663 368 zł |
| - przychody | 12 490 945 zł  |
| - wydatki   | 122 793 317 zł |
| - rozchody  | 4 360 996 zł   |

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 8 129 949 zł, został pokryty:

|              |              |
|--------------|--------------|
| - kredytami  | 7 553 949 zł |
| - pożyczkami | 576 000 zł   |

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2011r. wynosił:

|                |               |
|----------------|---------------|
| 114 663 368 zł |               |
| w tym:         |               |
| dochody własne | 40 914 417 zł |



|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa               | 29 957 947 zł |                |
| subwencja ogólna  | 22 526 472 zł |                |
| w tym:  |               |                |
| - część oświatowa   | 22 021 412 zł |                |
| - część równoważąca   | 505 060 zł    |                |
| dotacje celowe na zadania zlecone                                     | 7 566 833 zł  |                |
| dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 404 193 zł  |                |
| dotacje celowe na zadania własne                                      | 2 123 888 zł  |                |
| dotacje inwestycyjne  | 9 006 700 zł  |                |
| dotacje z funduszy celowych   | 28 360 zł     |                |
| dotacje i środki z tyt. art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp                   | 1 134 558 zł  | 114 663 368 zł |

|   |               |
|---|---------------|
| Plan przychodów na 31.12.2011r. wynosił : | 12 490 945 zł |
| w tym:                                    |               |
| - kredyty                                 | 8 613 350 zł  |
| - pożyczki                                | 576 000 zł    |
| - wolne środki                            | 3 301 595 zł  |

Plan rozchodów na 31.12.2011r. wynosił: 4 360 996 zł

|   |                |
|---|----------------|
| Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2011r. wynosił:                            | 122 793 317 zł |
| w tym:  |                |
| wydatki majątkowe   | 22 717 551 zł  |
| rezerwy   | 249 090 zł     |
| w tym:  |                |
| - rezerwa ogólna  | 14 227 zł      |
| - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                 | 9 995 zł       |
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 224 600 zł     |
| - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych                              | 741 zł         |
| pozostałe wydatki   | 99 826 676 zł  |
| w tym:  |                |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       | 49 673 570 zł  |
| - dotacja dla zakładu budżetowego   | 2 600 000 zł   |
| - dotacje dla gminnych instytucji kultury                                       | 3 515 262 zł   |
| - wydatki na obsługę długu  | 1 068 980 zł   |
| - wydatki jednostek pomocniczych  | 910 000 zł     |
| - pozostałe dotacje   | 2 948 566 zł   |

Dochody budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 118 538 443 zł tj. 103,38 % planu dochodów.

|   |                |
|---|----------------|
| Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie:                | 118 538 443 zł |
| w tym:  |                |
| dochody własne  | 43 646 561 zł  |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 30 820 128 zł  |
| subwencja ogólna  | 22 526 472 zł  |

w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - część oświatowa   | 22 021 412 zł |
| - część równoważąca   | 505 060 zł    |
| dotacje celowe na zadania zlecone                                     | 7 555 913 zł  |
| dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 243 179 zł  |
| dotacje celowe na zadania własne                                      | 2 113 916 zł  |
| dotacje na dofinansowanie inwestycji                                  | 9 580 927 zł  |
| dotacje z funduszy celowych   | 28 360 zł     |
| dotacje i środki z tyt. art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp                   | 1 022 987 zł  |

Przychody budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 9 625 969 tj 77,06 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 118 946 340 zł tj. 96,87 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie: 118 946 340 zł

w tym:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 21 823 106 zł |
| pozostałe wydatki | 97 123 234 zł |

w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń    | 49 463 184 zł |
| - dotacja dla zakładu budżetowego         | 2 600 000 zł  |
| - dotacje dla gminnych instytucji kultury | 3 515 262 zł  |
| - wydatki na obsługę długu                | 788 237 zł    |
| - wydatki jednostek pomocniczych          | 864 309 zł    |
| - pozostałe dotacje                       | 2 790 407 zł  |

Rozchody budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 353 996 zł, tj. 99,84 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 4 353 996 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 511 996 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 440 000 zł
- PKO BP SA w wysokości 800 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 290 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 1 260 000 zł
- BRE Bank w wysokości 1 052 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011r. wynosił 18 139 026 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 374 776 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 556 250 zł
- PKO BP SA w wysokości 800 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 580 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 3 780 000 zł
- BRE Bank w wysokości 11 048 000 zł

## B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

W 2011 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 118 538 443 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 43 646 561 zł, co stanowi 36,82 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 30 820 128 zł, co stanowi 26 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca w wysokości 505 060 zł, co stanowi 0,43 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa w wysokości 22 021 412 zł, co stanowi 18,58 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 2 113 916 zł, co stanowi 1,78 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 555 913 zł, co stanowi 6,37 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 243 179 zł, co stanowi 1,05 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 28 360 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 9 580 927 zł, co stanowi 8,08 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1 022 987 zł, co stanowi 0,86 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2011r. wg ważniejszych grup:

| Lp.                 | Nazwa  | Budżet wg uchwały Nr IV/21/11 z 25.01.2011r. | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2011r. | % wyk. | % udz. planu | % udz. wykon. |
|---------------------|--|--|--------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| 1                   | 2  | 3  | 4                  | 5                   | 6      | 7            | 8             |
| 1.                  | Wpływy z podatków i opłat                                      | 30 545 000                                   | 31 061 900         | 34 331 095          | 110,52 | 27,09        | 28,96         |
| 2.                  | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa        | 29 957 947                                   | 29 957 947         | 30 820 128          | 102,88 | 26,13        | 26,00         |
| 3.                  | Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy                                 | 1 745 300                                    | 1 745 300          | 1 323 693           | 75,84  | 1,53         | 1,12          |
| 4.                  | Wpływy z usług   | 3 212 200                                    | 3 212 200          | 3 250 117           | 101,18 | 2,80         | 2,74          |
| 5.                  | Inne dochody   | 733 415                                      | 828 522            | 944 172             | 113,96 | 0,72         | 0,80          |
| 6.                  | Odsetki na rachunku bank.                                      | 200 000                                      | 200 000            | 138 849             | 69,42  | 0,17         | 0,12          |
| 7.                  | Dochody jednostek budżetowych                                  | 3 801 807                                    | 3 866 495          | 3 658 635           | 94,62  | 3,37         | 3,09          |
| Ogółem od poz.1 – 7 |  | 70 195 669                                   | 70 872 364         | 74 466 689          | 105,07 | 61,81        | 62,82         |
| 8.                  | Subwencje  | 22 663 814                                   | 22 526 472         | 22 526 472          | 100,00 | 19,65        | 19,00         |
| 9.                  | Dotacje na zadania własne                                      | 1 112 837                                    | 2 123 888          | 2 113 916           | 99,53  | 1,86         | 1,78          |
| 10.                 | Dotacje celowe na zadania zlecone                              | 7 379 313                                    | 7 566 833          | 7 555 913           | 99,86  | 6,60         | 6,37          |
| 11.                 | Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 058 450                                    | 1 404 193          | 1 243 179           | 88,53  | 1,22         | 1,05          |
| 12.                 | Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych                 | 0  | 28 360             | 28 360              | 100,00 | 0,02         | 0,02          |
| 13.                 | Dotacje i środki na inwestycje                                 | 20 105 872                                   | 9 006 700          | 9 580 927           | 106,37 | 7,85         | 8,08          |
| 14.                 | Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp        | 406 441                                      | 1 134 558          | 1 022 987           | 90,17  | 0,99         | 0,87          |
| Ogółem              |  | 122 922 396                                  | 114 663 368        | 118 538 443         | 103,38 | 100,00       | 100,00        |

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

Wpływy z podatków i opłat za 2011r. zrealizowano w kwocie 34 331 095 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

| Nazwa  | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2011r. | % wyk. |
|--|--------------------|---------------------|--------|
| Wpływy razem w tym:                                  | 31 061 900         | 34 331 095          | 110,52 |
| Podatek od nieruchomości                             |                    |                     |        |
| - osób prawnych                                      | 21 816 900         | 23 551 294          | 107,95 |
| - osób fizycznych                                    | 4 300 000          | 4 721 194           | 109,80 |
| Podatek od środków transportu                        |                    |                     |        |
| - osób prawnych                                      | 240 000            | 278 325             | 115,97 |
| - osób fizycznych                                    | 550 000            | 619 705             | 112,67 |
| Wpływy z karty podatkowej                            | 90 000             | 92 542              | 102,82 |
| Wpływy z opłaty skarbowej                            | 350 000            | 313 738             | 89,64  |
| Podatek od spadków i darowizn                        | 210 000            | 170 806             | 81,34  |
| Podatek rolny  |                    |                     |        |
| - osób prawnych                                      | 15 000             | 10 159              | 67,73  |
| - osób fizycznych                                    | 550 000            | 378 609             | 68,84  |
| Wpływy z opłaty targowej                             | 350 000            | 279 855             | 79,96  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków             | 110 000            | 90 416              | 82,20  |
| Podatek leśny  |                    |                     |        |
| - osób prawnych                                      | 9 000              | 10 321              | 114,68 |
| - osób fizycznych                                    | 1 000              | 1 265               | 126,50 |
| Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego             | 100 000            | 44 769              | 44,77  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                 |                    |                     |        |
| - osób prawnych                                      | 12 000             | 10 838              | 90,32  |
| - osób fizycznych                                    | 1 238 000          | 2 241 515           | 181,06 |
| Wpływy z różnych opłat/poz.doch. ( m.in. dawny GFOŚ) | 330 000            | 704 553             | 213,5  |
| Opłata od posiadania psów                            | 40 000             | 30 312              | 75,78  |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu    | 750 000            | 780 879             | 104,12 |

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 31.12.2011r. wynosi 907 366 zł. Zaległość zabezpieczona wpisem do hipoteki wynosi 177 667zł. W 2011r. z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych ściągnięto 152 899 zł.

W 2011r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 4 637 upomnień oraz 940 tytułów wykonawczych.

Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2011r. wyniosły 2 779 120 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2001-2011 wynosi 944 745 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - egzekucja bezskuteczna, część należności została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2007-2011 wynosi 795 524 zł, wydano decyzję o przesunięciu terminu płatności, część należności została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW,
- Podatnik 3 – zaległość za okres VIII-XII/2011 wynosi 323 725 zł, wysłano upomnienia,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2005-2007 wynosi 230 910 zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za 2011r. wynosi 140 156 zł, wystawiono upomnienie,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 1999 – 2006 wynosi 82 345 zł, cała kwota zaległości zabezpieczona została wpisem do hipoteki przymusowej KW,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 2006-2007 wynosi 81 552 zł, egzekucja bezskuteczna – firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 2006-2011 wynosi 42 754 zł, część należności została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za okres IV-XII/2011 wynosi 30 949 zł, wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za II-V/2008 wynosi 19 334 zł, egzekucja bezskuteczna, spółka nie istnieje,

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 31.12.2011r. wynosiła 2 691 994 zł. Zaległość w kwocie 87 126 zł przypada na 32 podatników.

Wpływy na zaległości w 2011r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 175 040 zł. Wystawiono 64 upomnienia i 33 tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2011r. wyniosły 134 737 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wynoszą 22 337 zł. Zaległość dotyczy 32 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2011r. wyniosły 37 430 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2002, 2004-2008 wynosi 25 161zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2006-2009r. wynosi 7 043 zł – egzekucja w toku, Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgodny ze stanem rzeczywistym. Przesłano tytuły wykonawcze obejmujące całość zadłużenia do realizacji Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach jako właściwemu miejscowo organowi egzekucyjnemu (firma zmieniła siedzibę na Katowice),
- Podatnik Nr 3 – zaległość za rok 2009 wynosi 3 462 zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu.

Pozostała kwota zaległości wynosi 1 764 zł, dotyczy 6 podatników.

W 2011r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 88 upomnień i 53 tytuły wykonawcze. Wpływy na zaległość wyniosły 71 927 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2011r. zrealizowano w kwocie 30 820 128 zł

| Nazwa                                | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2011r | % wyk. |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Udziały razem w tym:                 | 29 957 947         | 30 820 128         | 102,88 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 28 357 947         | 28 841 421         | 101,70 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 600 000          | 1 978 707          | 123,67 |

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 138 849 zł.

| Nazwa                | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2011r. | % wyk. |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Odsetki razem w tym: | 200 000            | 138 849             | 69,42  |
| Urząd Miejski        | 200 000            | 138 782             | 69,39  |
| OPS                  | -                  | 16                  | -      |
| AZK                  | -                  | 9                   | -      |
| ZOPO                 | -                  | 32                  | -      |
| MOSiR                | -                  | 10                  | -      |

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2011 rok zrealizowano w kwocie 1 323 693 zł tytułu:

| Nazwa  | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2011r. | % wyk. |
|--|--------------------|---------------------|--------|
| Wpływy razem   | 1 745 300          | 1 323 693           | 75,84  |
| Sprzedaż mienia komunalnego  | 1 200 000          | 747 559             | 62,3   |
| Dzierżawa sieci kanalizacyjnej   | 2 000              | 2 397               | 119,85 |
| Dzierżawa sieci wodociągowej   | 20 000             | 20 664              | 103,32 |
| Dzierżawa sieci ciepłowniczej  | 1 300              | 1 295               | 99,62  |
| Wpływy z wieczystego użytkowania   | 150 000            | 178 242             | 118,83 |
| Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt, pomieszczenia)                                   | 358 000            | 362 511             | 101,26 |
| Przekształcenie prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności | 10 000             | 8 931               | 89,31  |
| Odsetki  | 0                  |                     |        |
| Wynajem kontenera  | 4 000              | 2 094               |        |
| Sprzedaż złomu   | 0                  |                     |        |

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym obejmowała 3 działki położone przy ul. Kostki

– Napierskiego i ul. Legionów oraz 1 działkę przy ul. Żeromskiego, wpływy z tego tytułu wyniosły 696 440 zł. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (wpłaty z tytułu rozłożenia kwoty sprzedaży na raty, różnicy wartości zamienianych działek oraz sprzedaży działek na rzecz użytkownika wieczystego) – wpływy wyniosły 39 119 zł.

Łącznie ogłoszono 7 przetargów na sprzedaż 14 działek położonych przy ul. Zawilej, Przebiśnegów, Kostki – Napierskiego. Działki nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania.

Ponadto poza planem ogłoszono 4 przetargi na sprzedaż 2 działek położonych przy ul. Radosnej i Weneckiej oraz nieruchomości obejmującej 2 działki położone przy ul. Kopernika. Działki nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania.

Wpływy z usług za 2011r. zrealizowano w kwocie 3 250 117 zł z tytułu:

| Nazwa                                  | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2011r. | % wyk. |
|--|--------------------|---------------------|--------|
| Wpływy razem                           | 3 212 200          | 3 250 117           | 101,18 |
| Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań | 2 953 700          | 2 991 200           | 101,27 |
| - użytkowych                           | 1 146 000          | 1 184 069           | 103,32 |
| - mieszkań                             | 1 807 700          | 1 807 131           | 99,97  |
| Reklama                                | 0                  | 420                 | -      |
| Szalety miejskie                       | 48 000             | 43 236              | 90,08  |
| Cmentarz                               | 170 500            | 140 436             | 82,37  |
| Odsetki                                | 40 000             | 74 825              | 187,06 |

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 171 lokalami użytkowymi,
- 584 lokalami mieszkalnymi,
- w tym:
- 345 - mieszkania gminne we wspólnotach,
- 191 – mieszkania gminne w budynkach komunalnych (w tym: 15 – mieszkania na sołectwach),
- 40 – w samoistnym posiadaniu gminy,
- 8 - mieszkania socjalne ( najem CSM ).

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2011r. (bez odsetek) wynosił 1 951 638 w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 1 803 634 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 148 004 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 1 803 634 zł składają się: media – 1 203 024 zł i czynsz 600 610 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 45 lokali
- od 200 do 500 zł - 66 lokali
- powyżej 500 zł - 242 lokale

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 44 lokale
- 1 m-c - 66 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 44 lokale

- powyżej 3 m-cy - 199 lokali

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu - 24 sprawy  
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 68 spraw

Sąd wydał 72 wyroki z nakazem zapłaty, 1 wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego.

W 2011r. zaoferowano prace oddłużeniowe 83 osobom, gotowość odpracowania zgłosiło 28 osób.

Do komornika skierowano 51 wniosków o zapłatę należności.

Ogółem liczba wyroków eksmisyjnych, z lat poprzednich i w bieżącym roku, przedstawia się następująco:

Administracja Zasobów Komunalnych - 21 wyroków eksmisyjnych  
Spółdzielnia Mieszkaniowa - 80 wyroków eksmisyjnych, 34 spraw w toku  
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze - 58 wyroków eksmisyjnych, 26 spraw w toku  
PKP - 7 wyroków eksmisyjnych, 7 spraw w toku  
Budynki prywatne - 5 wyroków eksmisyjnych, 22 spraw w toku  
Spółdzielnia „Hutnik” - 5 wyroków eksmisyjnych oraz 3 sprawy w toku

W 2011r. na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych wydatkowano 320 609 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 148 004 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 9 lokali  
- 1 m-c - 12 lokali  
- 2 - 3 m-ce - 10 lokali  
- powyżej 3 m-cy - 15 lokali

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

Pozostałe dochody własne za 2011r. zrealizowano w kwocie 944 172 zł

| § | Nazwa   | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2011r. | % wyk. |
|---|---|--------------------|---------------------|--------|
|   | Wpływy razem<br>w tym:  | 828 522            | 944 172             | 113,96 |
|   | - pozostałe dochody AZK   | 50 000             | 79 363              | 158,73 |
|   | - Grzywny, kary, mandaty  | 315 000            | 189 901             | 60,29  |
|   | - Prowizje  | 4 000              | 8 226               | 205,65 |
|   | - Rezerwacje  | 120 000            | 130 102             | 108,42 |
|   | - dochody związane z realizacją<br>zadań z zakresu administracji rządowej                                     | 76 215             | 88 722              | 116,41 |
|   | - wpływy z opłaty produktowej   | 2 000              | 7 979               | 398,95 |
|   | - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.<br>niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>pobranych w nadmiernej wysokości | 168 400            | 56 410              | 33,50  |
|   | - odsetki   | 0                  | 3 122               | -      |
|   | - pozostałe dochody   | 15 572             | 55 418              | 355,88 |
|   | - wpłaty celowe (na powodziań<br>i usuwanie skutków powodzi)  | 7 095              | 7 095               | 100,00 |
|   | - wpłaty celowe na imprezę Mikołajkową  | 3 700              | 3 700               | 100,00 |
|   | - wpłaty celowe (Dni Czechowic-Dz)  | 66 540             | 66 540              | 100,00 |



---

Straż Miejska w projekcie budżetu na 2011r. zaplanowała dochody z tytułu mandatów karnych na kwotę 300 000 zł. W dniu 31.12.2010r. weszła w życie ustawa z dnia 29.10.2010r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym mówiąca o sposobie i zakresie kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych lub zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących. W drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw transportu miał określić warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych dla tych urządzeń. Rozporządzenie to weszło w życie 01.07.2011r. W związku z powyższym Straż Miejska nie była w stanie przeprowadzać kontroli prędkości za pomocą fotoradaru od początku roku, a tym samym realizować planu dochodu na rok 2011, gdyż nie posiadała stosownych podstaw prawnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za 2011r. wynoszą 3 491 279 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 172 262 zł.

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

1. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Z ulgi skorzystało 599 osób fizycznych na kwotę 46 470 zł.

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

Z ulgi skorzystało 5 stowarzyszeń na kwotę 23 675 zł.

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

Z ulgi skorzystał 1 podatnik na kwotę 6 969 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2011r.:

1. Burmistrz wydał 47 decyzji i 11 postanowień na łączną kwotę 182 976 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 28 decyzji:  
- osoby fizyczne 35 750 zł (17 osób),  
- osoby prawne 111 658 zł (2 osoby),

b) w podatku rolnym 17 decyzji:  
- osoby fizyczne 1 301 zł (11 osób),

c) w podatku od środków transportowych 2 decyzje  
- osoby fizyczne 5 685 zł (2 osoby),

d) w podatku od spadków i darowizn 6 postanowień  
- osoby fizyczne 17 553 zł (5 osób),

e) w podatku od czynności cywilnoprawnych 5 postanowień  
- osoby fizyczne 5 301 zł (2 osoby),

f) w podatku dochodowym w formie karty podatkowej 1 postanowienie  
- osoby fizyczne 2 061 zł (1 osoba),

g) odsetki 13 decyzji, 6 postanowień  
- osoby fizyczne 3 653 zł (13 osób)

- osoby prawne 14 zł (1 osoba).

2. Burmistrz wydał 22 decyzje i 7 postanowień na kwotę 245 729 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.

a) w podatku od nieruchomości 12 decyzji

- osoby fizyczne 46 661 zł (8 osób),
- osoby prawne 108 225 zł (1 osoba),

b) w podatku rolnym 6 decyzji

- osoby fizyczne 1 557zł (4 osoby),

c) w podatku leśnym

- osoby fizyczne 1 zł (1 osoba)

d) w podatku od środków transportu 3 decyzje

- osoby fizyczne 20 598 zł (2 osoby),
- osoby prawne 2 426 zł (1 osoba),

e) w podatku od spadków i darowizn 5 postanowień

- osoby fizyczne 56 548zł (5 osób),

f) w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 postanowienie

- osoby fizyczne 1 101zł (1osoba),

g) w podatku dochodowym w formie karty podatkowej 1 postanowienie

- osoby fizyczne 1 405 zł (1osoba),

h) odsetki 9 decyzji i 5 postanowień

- osoby fizyczne 2 811 zł (10 osób),
- osoby prawne 4 396 zł (2 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2011 roku.

| Lp | Imię nazwisko lub nazwa firmy             | Adres                    | Rodzaj podatku      | Wysokość umorzonych kwot (zł) | Odsetki (zł) |
|----|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. | Lach Maria<br>- osoba fizyczna            | Czechowice-<br>Dziedzice | od<br>nieruchomości | 37,00                         |              |
| 2. | Dwojak Anna<br>-osoba fizyczna            | Czechowice-<br>Dziedzice | od<br>nieruchomości | 45,00                         |              |
| 3. | Hałas Marian<br>- osoba fizyczna          | Czechowice-<br>Dziedzice | od<br>nieruchomości | 223,00                        |              |
| 4. | Pieniążek Ilona<br>- osoba fizyczna       | Ligota                   | od<br>nieruchomości | 261,24                        | 7,00         |
| 5. | Klima Grażyna i Jerzy<br>- osoby fizyczne | Czechowice-<br>Dziedzice | od<br>nieruchomości | 2.033,89                      | 46,00        |
| 6. | Więckowski Witold                         | Czechowice               |                     |                               |              |

|     |   |                              |                     |            |          |
|-----|---|------------------------------|---------------------|------------|----------|
|     | - osoba fizyczna                              | e-Dziedzice                  | od<br>nieruchomości | 23.243,00  | 1 067,00 |
| 7.  | Feruga Adam,<br>Mirostawa<br>– osoby fizyczne | Bronów                       | od<br>nieruchomości | 86,00      |          |
| 8.  | Chodań Teresa<br>- osoba fizyczna             | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 47,00      |          |
| 9.  | Hałas Antoni<br>- osoba fizyczna              | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 34,42      |          |
| 10. | Jachowicz Krystyna<br>- osoba fizyczna        | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 244,96     | 41,00    |
| 11. | Olas Maciej<br>- osoba fizyczna               | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 2.386,60   | 113,00   |
| 12. | Lewartowski Krzysztof<br>- osoba fizyczna     | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 285,00     |          |
| 13. | Straszecki Krzysztof<br>- osoba fizyczna      | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 561,51     |          |
| 14. | Leszczyńska Tatiana<br>- osoba fizyczna       | Bielsko-<br>Biała            | od<br>nieruchomości | 4.439,40   | 715,00   |
| 15. | Mędrak Alicja<br>- osoba fizyczna             | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 1.655,24   |          |
| 16. | Pieniążek Mieczysław<br>-osoba fizyczna       | Ligota                       | od<br>nieruchomości | 110,00     |          |
| 17. | Żoczek Wiesław<br>-osoba fizyczna             | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 57,00      |          |
| 18. | PKM Czechowice -Dz.<br>- osoba prawna         | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 111.294,00 | 14,00    |
| 19. | GRYGA Sp. z o.o.<br>- osoba prawna            | Czechowic<br>e-Dziedzice     | od<br>nieruchomości | 364,00     |          |
| 20. | Lach Maria<br>- osoba fizyczna                | Czechowic<br>e-Dziedzice     | rolny               | 2,00       |          |
| 21. | Dwojak Anna<br>- osoba fizyczna               | Czechowic<br>e-<br>Dziedzice | rolny               | 14,00      |          |
| 22. | Pieniążek Ilona<br>- osoba fizyczna           | Ligota                       | rolny               | 54,76      |          |
| 23. | Klima Grażyna i Jerzy<br>- osoby fizyczne     | Czechowic<br>e-Dziedzice     | rolny               | 172,11     |          |

|     |   |                                    |                                     |            |          |
|-----|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 24. | Feruga Adam,<br>Miroslawa<br>– osoby fizyczne | Bronów                             | rolny                               | 188,00     |          |
| 25. | Chodań Teresa<br>- osoba fizyczna             | Czechowic<br>e-Dziedzice           | rolny                               | 68,00      |          |
| 26. | Hałas Antoni<br>- osoba fizyczna              | Czechowic<br>e-Dziedzice           | rolny                               | 191,58     | 9,00     |
| 27. | Jachowicz Krystyna<br>- osoba fizyczna        | Czechowic<br>e-Dziedzice           | rolny                               | 59,04      |          |
| 28. | Straszecki Krzysztof<br>- osoba fizyczna      | Czechowic<br>e-Dziedzice           | rolny                               | 18,49      |          |
| 29. | Pieniążek Mieczysław<br>- osoba fizyczna      |                                    | rolny                               | 12,00      |          |
| 30. | Żoczek Wojciech<br>- osoba fizyczna           | Ligota<br>Czechowic<br>e-Dziedzice | rolny                               | 521,00     | 7,00     |
| 31. | Herok Alina<br>- osoba fizyczna               | Bielsko-<br>Biała                  | od spadków<br>i darowizn            | 1.664,00   |          |
| 32. | Kopko Katarzyna<br>- osoba fizyczna           | Wilamowice                         | od spadków<br>i darowizn            | 4.051,00   |          |
| 33. | Famułka Genowefa<br>- osoba fizyczna          | Czechowic<br>e-Dziedzice           | od spadków<br>i darowizn            | 3.603,00   |          |
| 34. | Raszka Józef<br>- osoba fizyczna              | Czechowic<br>e-Dziedzice           | od spadków<br>i darowizn            | 4.976,00   |          |
| 35. | Srokol Józef<br>- osoba fizyczna              | Czechowic<br>e-Dziedzice           | od spadków<br>i darowizn            | 3.259,00   |          |
| 36. | Ostawińska Barbara<br>-osoba fizyczna         | Czechowic<br>e-Dziedzice           | od czynności<br>cywilnoprawny<br>ch | 4.705,00   | 1.239,00 |
| 37. | Stanlik Stanisława<br>-osoba fizyczna         | Czechowic<br>e-Dziedzice           | od czynności<br>cywilnoprawny<br>ch | 596,00     | 19,00    |
| 38. | Siemieniec Jerzy<br>- osoba fizyczna          | Czechowic<br>e-Dziedzice           | karta<br>podatkowa                  | 2.061,00   | 172,00   |
| 39. | Marek Koloń – osoba<br>fizyczna               | Czechowic<br>e-Dziedzice           | podatek od<br>środków<br>transportu | 1.987,60   | 112,00   |
| 40. | Waldemar Glos –<br>osoba fizyczna             | Ligota                             | podatek od<br>środków<br>transportu | 3.697,00   | 106,00   |
|     | Razem   |                                    |                                     | 179.308,84 | 3.667,00 |

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2011r.

| Lp  | Imię nazwisko lub nazwa firmy                       | Adres                    | Rodzaj podatku           | Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty ( zł ) | Odsetki (zł) |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| 1.  | Kubacka Danuta<br>- osoba fizyczna                  | Czechowice<br>-Dziedzice | od<br>nieruchomości      | 3.755,40   | 1 292,00     |
| 2.  | Więckowski Witold<br>- osoba fizyczna               | Czechowice<br>-Dziedzice | od<br>nieruchomości      | 32.692,00  | 882,00       |
| 3.  | Iskrzycki Bronisław<br>- osoba fizyczna             | Ligota                   | od<br>nieruchomości      | 122,00   |              |
| 4.  | Olas Maciej<br>- osoba fizyczna                     | Czechowice<br>-Dziedzice | od<br>nieruchomości      | 2.547,00   | 19,00        |
| 5.  | Feruga Adam,<br>Miroslawa – os.<br>fizyczne         | Bronów                   | od<br>nieruchomości      | 88,00  |              |
| 6.  | Szary Aneta<br>- osoba fizyczna                     | Czechowice<br>-Dziedzice | od<br>nieruchomości      | 779,30   | 167,00       |
| 7.  | Chojnacka<br>Małgorzata<br>- osoba fizyczna         | Czechowice<br>-Dziedzice | od<br>nieruchomości      | 37,99  |              |
| 8.  | Leszczyńska Tatiana<br>- osoba fizyczna             | Bielsko-<br>Biała        | od<br>nieruchomości      | 6.639,40   |              |
| 9.  | MEMO Sp. z o.o.<br>- osoba prawna                   | Czechowice<br>-Dziedzice | od<br>nieruchomości      | 108.225,00   | 4.207,00     |
| 10. | Iskrzycki Bronisław,<br>Barbara - osoby<br>fizyczne | Ligota                   | rolny                    | 74,00  |              |
| 11. | Feruga Adam,<br>Miroslawa – os.<br>fizyczne         | Bronów                   | rolny                    | 1.123,00   | 10,00        |
| 12. | Chojnacka<br>Małgorzata<br>- osoba fizyczna         | Czechowice<br>-Dziedzice | rolny                    | 36,02  |              |
| 13. | Szczyrbowski<br>Czesław, Łucja –os.<br>fizyczne     | Bronów                   | rolny                    | 324,00   |              |
| 14. | Chojnacka<br>Małgorzata<br>- osoba fizyczna         | Czechowice<br>-Dziedzice | leśny                    | 0,99   |              |
| 15. | Herok Alina<br>- osoba fizyczna                     | Bielsko-<br>Biała        | od spadków<br>i darowizn | 1.663,00   | 7,00         |
| 16. | Famułka Genowefa<br>- osoba fizyczna                | Czechowice<br>-Dziedzice | od spadków<br>i darowizn | 3.603,00   |              |
| 17. | Szary Grzegorz<br>- osoba fizyczna                  | Czechowice<br>-Dziedzice | od spadków<br>i darowizn | 17.969,00  | 28,00        |
| 18. | Penther Ewa   | Czechowice               | od spadków               |  |              |

|     |  |                          |   |            |          |
|-----|--|--------------------------|---|------------|----------|
|     | -osoba fizyczna                        | -Dziedzice               | i darowizn                                  | 5.250,00   |          |
| 19. | Zyzak Roman<br>- osoba fizyczna        | Czechowice<br>-Dziedzice | od spadków<br>i darowizn                    | 28.063,00  | 21,00    |
| 20. | Ostawińska Barbara<br>- osoba fizyczna | Czechowice<br>-Dziedzice | od czynności<br>cywilnoprawny<br>ch         | 1.101,00   | 289,00   |
| 21. | Kłaptocz Krzysztof<br>– osoba fizyczna | Czechowice<br>-Dziedzice | karta<br>podatkowa<br>podatek od<br>środków | 1.405,06   | 96,00    |
| 22. | Waldemar Glos<br>– osoba fizyczna      | Ligota                   | transportu                                  | 13.972,00  |          |
| 23. | Marek Koloń- osoba<br>fizyczna         | Czechowice<br>-Dziedzice | podatek od<br>środków<br>transportu         | 6 626,00   |          |
| 24. | P.W. BORMAL SP. z<br>o.o.              | Ligota                   | podatek od<br>środków<br>transportu         | 2 426,00   | 189,00   |
|     | Razem                                  |                          |   | 238.522,16 | 7.207,00 |

Informacja za 2011 rok z realizacji Uchwały Nr XLIII/389/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 2011 roku Burmistrz rozpatrzył 22 wnioski w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 12 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 62 661 zł, w tym:  
- na podstawie decyzji Burmistrza 56 793 zł,  
- na podstawie decyzji Dyrektora jednostki 5 868 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

#### Urząd Miejski

- 1 decyzja Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 1 747 zł
- 1 decyzja Burmistrza o rozłożeniu na raty należności na kwotę 6 727 zł (cofnięta)

#### Administracja Zasobów Komunalnych

- 10 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 55 046 zł
  - 10 decyzji Dyrektora jednostki o umorzeniu należności na kwotę 5 867 zł
  - 106 decyzji Dyrektora jednostki o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 581 588 zł
- (z czego zerwano 51 na kwotę 252 737 zł).

### C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2011 roku zostały wykonane w wysokości 118 946 340 zł, tj. 96,87 %

planu rocznego po zmianach w tym:

|                        | Plan        | Wykonanie  | %     |
|------------------------|-------------|------------|-------|
| - wydatki bieżące      | 100 075 766 | 97 123 234 | 97,05 |
| - wydatki inwestycyjne | 22 717 551  | 21 823 106 | 96,06 |

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

| Dz. | Nazwa  | Budżet wg<br>uchwały Nr<br>IV/21/11<br>z dnia 25.01.2011r. | Budżet po<br>zmianach na<br>31.12.2011r. | Wykonanie<br>za<br>31.12.2011r. | %<br>wykonania<br>rok 2011 | % udz.<br>w wydat.<br>ogółem<br>(rubryka 5) |
|-----|--|--|--|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                               | 6                          | 7   |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 21 800   | 87 906                                   | 81 120                          | 92,28                      | 0,07  |
| 600 | Transport i łączność   | 28 854 003   | 18 225 162                               | 17 603 510                      | 96,59                      | 14,80                                       |
| 700 | Gospodarka mieszk.   | 4 287 295  | 4 591 722                                | 4 584 924                       | 99,85                      | 3,85  |
| 710 | Działalność usługowa   | 1 487 983  | 1 594 298                                | 1 427 904                       | 89,56                      | 1,20  |
| 750 | Administracja publiczna  | 8 634 289  | 9 272 201                                | 9 084 247                       | 97,97                      | 7,64  |
| 751 | Urzędy naczelných organ.<br>władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa   | 6 400  | 64 091                                   | 63 827                          | 99,59                      | 0,05  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa  | 3 226 820  | 3 515 740                                | 3 102 994                       | 88,26                      | 2,61  |
| 756 | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich |  |  |                                 |                            |   |

|   |             |             |             |       |        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|--------|
| poborem   | 147 713     | 157 713     | 127 769     | 81,01 | 0,11   |
| 757 Obsługa długu publicznego   | 1 350 000   | 1 068 980   | 788 237     | 73,74 | 0,66   |
| 758 Różne rozliczenia   | 873 307     | 391 224     | 142 171     | 36,34 | 0,12   |
| 801 Oświata i wychowanie  | 43 578 746  | 48 695 324  | 47 954 747  | 98,48 | 40,32  |
| 851 Ochrona zdrowia   | 754 680     | 756 749     | 728 136     | 96,22 | 0,61   |
| 852 Pomoc społeczna   | 15 333 358  | 15 553 988  | 15 012 535  | 96,52 | 12,62  |
| 853 Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki społecznej   | 0           | 265 377     | 263 214     | 99,18 | 0,22   |
| 854 Edukacyjna opieka<br>wychowawcza  | 1 389 684   | 1 485 145   | 1 469 998   | 98,98 | 1,24   |
| 900 Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska  | 9 111 129   | 6 515 283   | 6 070 942   | 93,18 | 5,10   |
| 921 Kultura i ochrona dzie-<br>dzictwa narodowego   | 3 937 564   | 4 353 348   | 4 317 215   | 99,17 | 3,63   |
| 925 Ogrody botaniczne<br>i zoologiczne oraz naturalne<br>obszary i obiekty chronionej<br>przyrody | 4 000       | 7 000       | 5 076       | 72,51 | 0,01   |
| 926 Kultura fizyczna  | 5 790 500   | 6 192 066   | 6 117 774   | 98,80 | 5,14   |
| -----   |             |             |             |       |        |
| Ogółem wydatki:   | 128 789 271 | 122 793 317 | 118 946 340 | 96,87 | 100,00 |
| -----   |             |             |             |       |        |

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan roczny - 21 800 zł  
plan roczny po zmianach - 87 906 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 81 120 zł  
% wykonania - 92,28

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

plan roczny - 5 500 zł  
plan roczny po zmianach - 5 500 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 397 zł  
% wykonania - 79,95

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 5 500 zł  
wykonanie 4 397 zł



W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza" zostało wybrane Stowarzyszenie Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobno Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w hodowlach okazów drobnego inwentarza, na dezynfekcję klat i pomieszczeń wystawowych oraz zakup nagród dla uczestników wystawy. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Edukacja ekologiczna dzieci" zostało wybrane Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup upominków dla dzieci, publikacje z zakresu ekologii oraz ciepłe posiłki i napoje dla uczestników zajęć. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 1 397 zł.

#### **Rozdz.01030 Izby rolnicze**

plan roczny - 11 300 zł  
plan roczny po zmianach - 11 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 617 zł  
% wykonania - 67,41

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
11 300 zł

wykonanie

7 617 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 2011 roku z tego tytułu przekazano 7 617 zł.

#### **Rozdz.01095 Pozostała działalność**

plan roczny - 5 000 zł  
plan roczny po zmianach - 71 106 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 69 106 zł  
% wykonania - 97,19

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
106 zł

wykonanie

71

69 106 zł

Do urzędu wpłynęły 94 wnioski rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 66 106 zł.

Zorganizowano 2 szkolenia dla rolników z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice. W siedzibie Urzędu oraz wyjazdowe AGROTECH 2011 w Kielcach.

**Dział 600 Transport i łączność**

plan roczny - 28 854 003 zł  
plan roczny po zmianach - 18 225 162 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 17 603 510 zł  
% wykonania - 96,59

**Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan roczny - 3 373 264 zł  
plan roczny po zmianach - 3 576 453 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 306 122 zł  
% wykonania - 92,44

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 2 600 000 zł  
wykonanie 2 600 000 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

b/ wydatki majątkowe:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 976 453 zł  
wykonanie 706 122 zł

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 907 953 zł  
wykonanie 637 886 zł

Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach

- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą 907 953 zł

W ramach zadania zakupiono autobus Solaris Urbino 10, wydatkowano 637 886 zł.  
Dotacja dla PKM na zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego. 27 100 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 26 850 zł.

Dotacja dla PKM na zakup systemu finansowo-księgowego. 41 400 zł

Zakupiono system informacyjny REKORD, wydatkowano 41 386 zł.

**Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan roczny - 1 985 193 zł  
plan roczny po zmianach - 2 623 508 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 559 850 zł  
% wykonania - 97,57

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

|   |           |
|---|-----------|
| - zimowe utrzymanie dróg                                |           |
| - utrzymanie zieleni, koszenie poboczy dróg powiatowych |           |
| - dotacje na zadania bieżące                            | 65 026 zł |
| wykonanie   | 65 009 zł |

Gmina Czechowice-Dziedzice podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej na regulację i czyszczenie rowu odwadniającego oraz przebudowano jeden rolniczy mostek.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - środki jednostek pomocniczych  |             |
| plan roczny                      | - 0 zł      |
| plan roczny po zmianach          | - 54 026 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | -54 012 zł  |
| % wykonania                      | - 99,97     |

Wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Szkolnej (ZO Renardowice), wykonano remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego w Zabrzegu (RS Zabrzeg).

b/ wydatki majątkowe

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 958 482 zł |
| wykonanie                        | 1 894 841 zł |

w tym:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - środki jednostek pomocniczych  |             |
| plan roczny                      | -113 640 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 74 000 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 73 050 zł |
| % wykonania                      | - 98,72     |

Gmina Czechowice-Dziedzice podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej na udzielenie dotacji celowej na n/w zadania inwestycyjne:

|  |            |
|--|------------|
| 1.Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów. | 709 600 zł |
|--|------------|

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową, wydatkowano 709 354 zł.

|   |            |
|---|------------|
| 2. Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej. | 332 520 zł |
|---|------------|

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Wydatkowano 332 510 zł, w tym środki jednostek pomocniczych: 30 000 zł.

3. Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Bronowskiej  
wraz z budową ścieżki rowerowo-piesznej. 44 000 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Wydatkowano 43 050 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach  
Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego  
wspierania rozwoju lotnisk lokalnych – obręb Kaniów  
i obręb Czechowice-Dziedzice309 073 zł

Wykonana została przebudowa odcinka ul. Górniczej od przejazdu kolejowego przy kopalni do granicy gminy tj. wjazdu na teren Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp z o.o. Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z umową o współfinansowaniu. Wydatkowano 309 073 zł.

5. Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu drogi  
powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach 563 289 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Wydatkowano 500 854 zł.

### **Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne**

plan roczny - 4 750 546 zł

plan roczny po zmianach - 4 034 263 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 805 159 zł

% wykonania - 94,32

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia  
i składki naliczone od wynagrodzeń 73 797 zł  
wykonanie 73 776 zł

Zawarto umowy zlecenia na oczyszczenie rowów przydrożnych- wyczyszczono 12 615 m rowów, wydatkowano 73 776 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki  
związane z realizacją zadań statutowych 3 200 453 zł  
wykonanie 3 034 313 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy (likwidacja przełomów pozimowych), dokonano naprawy wysadzin pozimowych w ulicach: Fredry, Kościelnej, Cichej, wyremontowano nawierzchnię ulic Konwalii (175,0m), Podlarysz (66,0m), Dolnej

(135,0m), Stalmacha (382,0m), Kostki - Napierskiego (153,0m), Kostki-Napierskiego bocznej (27,0m) oraz uzupełniono nawierzchnię na odcinkach ulic: Pawiej, Polnej, Niepodległości, łącznik Kołłątaja i Żeromskiego, Słowackiego, Chałupniczej, Marzanny, Cichej, Oliwnej, Słowiczej, Pasieki, Potocznej, Makuszyńskiego, Górnicy, Dworcowej, Rumana, Krokusów, Pytla, Ochodzkiej,

- remonty cząstkowe na ulicach: Płaskiej, Marianki, Gminnej, Orzeszkowej, Chłodnej, Poprzecznej, parking przy ul. Legionów, pobocza ul. Kopaniny, ul. Bażantów, Błachuta, Cichy Kącik, Pionkowej, Radosnej, łącznik ul. Grabowicka - ul. Drzymały, Zawodzie, Kościelna, Spokojna, Sobieskiego boczna, Kopaniny, Stawowe Pole, Sienna, Piwna, Letnia, Płaska, Kręta, Lipowska boczna, Orla - wg zgłoszeń,

- remont nawierzchni chodników (235m<sup>2</sup>) przy Placu Jana Pawła II, przebudowano murki i wykonano okładziny z płyt granitowych, przebudowano schody terenowe; wymieniono nawierzchnie chodnika ul. Junackiej (253,0m), remonty cząstkowe chodników ul. Studencka, łącznik ul. P. Skargi i ul. Barabasza, Niepodległości, Targowej, Kołłątaja, Pocztovej, Dworcowej, Słowackiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Konopnickiej, Prusa,, Gminna, Rondo Sybiraków, Hutnicza, Norwida, Asnyka, Polna, Matejki, Kasprowicza,

- remont odwodnienia ul. Młynarskiej w Ligocie, ul. Wąskiej, Dożynkowej, Stawowej, Podlarysz w Cz.-Dz., remonty awaryjne urządzeń odwadniających ul. Kopia, Korczaka, Kolejowej, Falistej, Polnej, Topolowej, Klasztornej, Pocztovej, Słowackiego, Asnyka, Towarowej, Żwirki i Wigury, Braci Koźbów, Drzymały bocznej, Krzanowskiego, Żeromskiego, Zakole, Tetmajera, Komorowickiej, Jagiellońskiej, Dolnej, Głowackiego, Żurawiej, Makuszyńskiego, Orzeszkowej, Miarki, Nad Wisłą, Szkolnej bocznej, Malczewskiego, Placu Jana Pawła II, Wyspiańskiego, Stalmacha, Agrestowej, Zawodzie, Powstańców Śląskich, Kołłątaja, Dworcowej, Nowej, Krętej,

- remonty przepustów w ciągach ulic: Kruczej, Potocznej, Świerkowickiej, Stawowe Pole, Letniej, Wolnej, Woleńskiej, Księża Grobel, Kamienieckiej,

- wykonano remont chodnika na dł. 26,0m (wymiana krawężników, przełożenie kostki brukowej betonowej),

- wykonano remont chodnika na dł. 44,0m (rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wymiana krawężników i obrzeży, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej),

- wykonano remont chodnika na dł. 143,0m (częściowa wymiana krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy z tłuczni i nawierzchni z kostki brukowej betonowej),

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni ul. Płaskiej (od strony DK-1).

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 10 000 zł  
plan roczny po zmianach - 68 392 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 66 354 zł  
% wykonania - 97,02

Wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 66 354 zł z przeznaczeniem na:

- ZO „Czechowice Górne”- remont chodnika przy Kościele Św .Katarzyny i ul. Kopernika, remont nawierzchni ulepszonych na terenie osiedla,
- ZO „Renardowice” - remonty chodników na terenie osiedla,
- ZO „Barbara” - remont chodnika przy ul. Głowackiego, remont nawierzchni ulepszonych na terenie osiedla,
- ZO „Dziedzice” – czyszczenie rowu odprowadzającego wody z ul. Źródlanej i Renarda.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

760 013 zł

wykonanie

697 070 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 35 000 zł

plan roczny po zmianach - 69 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 66 000 zł

% wykonania - 95,65

1. Przebudowa ul. Klasztornej  
359 414 zł

Wykonano przebudowę około 196 mb o szer. jezdni 4,50 m i nawierzchni asfaltowej, wykonano chodnik obustronny, miejsca postojowe i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej. Zabudowano 4 szt. studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami o śr. 200 mm. Wydatkowano 348 712 zł, (dotacja z budżetu państwa w wysokości 168 500,00 zł (NPPDL)).

2. Projekt przebudowy ul. Przebiśniegów, Storczyków, Hiacyntów  
84 414 zł

Wykonano projekt budowlany i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wydatkowano 84 414 zł.

3. Przebudowa ul. Makuszyńskiego – projekt  
27 257 zł

Wykonano projekt budowlany drogowy i odwodnienia oraz przekładki sieci teletechnicznej; z uwagi na konieczność opracowania projektu przekładki sieci energetycznej kablowej wynikającą z uzgodnień branżowych nie wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wydatkowano 23 257 zł, w tym 20 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Przebudowa ul. Pasieki - regulacja stanów prawnych  
3 000 zł.

Po przeanalizowaniu stanu własności działek stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy przejąć z mocy prawa już wydzielone działki zajęte pod pas drogowy ul. Pasieki.

5. Projekt budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicką  
24 354 zł

Wykonano projekt budowlany. Właściciele działek wchodzących w pas drogowy nowej drogi zadeklarowali ich nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy. W 2011 roku nie doszło jednak do zawarcia aktów notarialnych przekazania nieruchomości, w związku z czym nie wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wydatkowano 19 483 zł.

6. Projekt przebudowy dróg gminnych ulic Szwajcarska Dolina (odcinek od skrzyżowania z u. Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza), ulicy Falistej i ul. Łukowej oraz budowy łącznika pomiędzy tymi ulicami  
46 948 zł

Wykonano projekt budowlany przebudowy dróg oraz budowy odwodnienia, z uwagi na konieczność opracowania projektów branżowych które wynikają z uzgodnień, oraz konieczność zajęcia części działek prywatnych nie wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wydatkowano 37 392 zł, w tym 15 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

7. Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK-1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką  
58 065 zł

Na zamówienie GDDKiA Oddział w Katowicach wykonano projekt budowlany przebudowy odcinka drogi krajowej od skrzyżowania z ul. Lipowską i Świerkowicką do południowej granicy gminy. Wydatek poniesiony został na mocy porozumienia o współfinansowaniu projektu przez trzy strony: GDDKiA, Powiat Bielski i Gminę Czechowice-Dziedzice. Wydatkowano 58 065 zł.

8. Położenie nakładki asfaltowej na łączniku między ul. Braterską i ul. Dożynkową  
13 000 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z wnioskiem Zarządu osiedla, wykonano nakładkę asfaltową, wydatkowano 13 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

9. Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Zacisza w Ligocie  
27 675 zł

Opracowano projekt budowlany. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek wchodzących w pas drogowy oraz konieczność zajęcia dodatkowej powierzchni z

działek osób prywatnych, wystąpienie  
o pozwolenie na budowę przeniesiono na rok 2012. Wydatkowano 22 140 zł, w tym  
ze środków jednostek pomocniczych 18 000 zł.

10. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 4116S  
ul. Legionów z drogą gminną 350186S ul. Sobieskiego  
w Czechowicach-Dziedzicach  
44 403 zł

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Nie zakończono  
prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem działki należącej do osób  
prywatnych, wchodzącej zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania  
przestrzennego w pas drogowy nowej drogi. Wydatkowano 42 435 zł.

11. Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka  
z drogą powiatową ul. Lipowska w związku z przebudową  
odcinka drogi krajowej Nr 1 na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Lipowską do południowej granicy  
Gminy Czechowice-Dziedzice (projekt)  
40 200 zł

Wykonano projekt budowlany. Z uwagi chwilowy brak możliwości występowania o  
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z uwagi na nie zatwierdzone podziały  
nieruchomości wchodzących w pas drogowy planowanej przebudowy drogi krajowej.  
Po uzyskaniu decyzji ZRID przez GDDKiA Oddział w Katowicach możliwe będzie  
wnioskowanie o ZRID przez Gminę Czechowice-Dziedzice. Wydatkowano 32 160 zł

12. Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku  
od ul. Konopnickiej do ul. Targowej (projekt)  
16 283 zł

Wykonano projekt budowlany. Z uwagi na podjętą decyzję o konieczności budowy  
jak największej liczby miejsc postojowych w pasie drogowym nowej drogi, zachodzi  
konieczność zwiększenia szerokości pasa drogowego w stosunku do zapisów  
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Podjęto decyzję o  
wystąpienie w 2012 roku o Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej co pozwoli  
na przejęcie niezbędnej powierzchni nieruchomości osób prywatnych za  
odszkodowaniem. Wydatkowano 13 306 zł.

13. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Bachorek z ul. Traugutta  
(koncepcja wydzielenia pasa drogowego, koszty rozgraniczeń i wydzieleni)  
15 000 zł

Opracowano projekt koncepcyjny pasa drogowego nowej drogi wewnętrznej.  
Zabezpieczono środki  
na pokrycie kosztów umów notarialnych o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz gminy  
części nieruchomości wchodzących w pas drogowy. Z uwagi na konieczność  
dokonania podziałów geodezyjnych i rozgraniczeń nieruchomości przez  
dotychczasowych właścicieli nastąpiło opóźnienie w terminie zawarcia umów.  
Wydatkowano 2 706 zł.



## Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 18 745 000 zł  
plan roczny po zmianach - 7 990 938 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 932 379 zł  
% wykonania - 99,27

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 626 452 zł  
wykonanie 626 451 zł

W tym 108 417,00 zł dotacja z budżetu państwa, wyremontowano dwa odcinki ulicy: 100,0m i 95,0m po obu stronach wiaduktu kolejowego, wzmocniono warstwy konstrukcyjne podbudowy geosyntetykiem, ułożono 390,0m krawężników betonowych, wykonano nowe warstwy nawierzchni (wiążącą i ścieralną), wykonano 5 nowych ścianek czołowych przepustów, umocniono skarpy i dno rowu płytami ażurowymi na długości 78,0m, pobocza utwardzono frezem asfaltowym

W tym 354 206,00 zł dotacja z budżetu państwa, wyremontowano 479,5m drogi, wzmocniono warstwy konstrukcyjne podbudowy geosyntetykiem, wykonano nowe warstwy nawierzchni (wiążącą i ścieralną), wymieniono warstwę ścieralną na moście na dł. 28,5m, wymieniono nawierzchnię zjazdów do posesji, wyremontowano przepust o średnicy 400m i dł.7,0m, pobocza utwardzono frezem asfaltowym

W tym 68 886,00 zł dotacja z budżetu państwa, istniejącą nawierzchnię wzmocniono warstwą tłucznia na dł. 455,0m, wykonano nową nawierzchnię z frezu asfaltowego na dł.1052,0m, wyprofilowano pobocza.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 364 486 zł  
wykonanie 7 305 928 zł  
w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 350 266 S  
ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) 1 557 710 zł

Wykonano dokumentację projektową i wykonano przebudowę 983,42 mb drogi o szerokości 4,50 m i nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,50 m. Wykonano oczyszczenie rowu wraz z wymianą przepustów pod zjazdami jak i pod koroną drogi. Umocniono skarpy rowu płytami chodnikowymi i ażurowymi. Wydatkowano 1 552 445 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 1 396 350 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 350 077S ul. Koliasta w Czechowicach-Dziedzicach.  
567 430 zł

Wykonano dokumentację projektową i wykonano przebudowę 342,15 mb drogi o szerokości 4,50 m

i nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,50 m. Wykonano oczyszczenie rowu, dno umocniono płytami ażurowymi i wymieniono przepust pod koroną drogi.

Wydatkowano 567 429 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 490 430 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 350 228S ul. Wodna  
w Czechowicach-Dziedzicach (prace przygotowawcze).  
573 300 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o ZRID. Wykonano prace przygotowawcze w zakresie przekładki słupów energetycznych i oświetlenia oraz przekładki sieci wodociągowej. Wydatkowano 553 021 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 433 375 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 350 222 S ul. Wierzbowa  
w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+483,24 do km 1+420,24),  
1 610 302 zł

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przebudowano 937,0m drogi o nawierzchni asfaltowej, wykonano odwodnienie jezdni w formie rowów otwartych, korytek ściekowych, odcinków kanalizacji deszczowej, przebudowano kolidujące sieci uzbrojenia terenu. Wydatkowano 1 603 693 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 1 503 952 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka  
w Czechowicach-Dziedzicach etap I (od km 0+965 do km 1+890,20),  
1 113 065 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzje o ZRID. Wykonano przebudowę linii napowietrznej telekomunikacyjnej, przebudowę przepustu pod koroną drogi, przebudowę linii energetycznych i oświetlenia oraz przebudowę linii gazowej. Wydatkowano 1 087 286 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 948 725 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory  
w km 0+000 -0+764 i części drogi gminnej 350277 S ul.  
Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęczej,  
206 384 zł

Wykonano przebudowę ul. Bory i Koło. Na ul. Koło ułożono nakładkę asfaltową - warstwa ścieralna. Na ul. Bory wybudowano chodnik o długości 40,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy do posesji o nawierzchni asfaltowej, umocniono skarpy rowy płytami ażurowymi oraz zamontowano bariery ochronne o długości 75,00 mb. Wydatkowano 206 384 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 72 730 zł.

7. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi

gminnej Nr 350236S ul. Zajęcej w km 0+057 w Czechowicach-Dziedzicach  
87 002 zł

Przepust ramowy prefabrykowany żelbetowy o długości 10,0m, o wymiarach w świetle 1,3mx2,5m, obustronna barieroporęcz o długości 3,6m i 3,0m oraz jednostronna bariera o długości 4,6m, nawierzchnia mineralno – bitumiczna na długości 21,4m i szerokości 3,8m. Wydatkowano 87 001 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 80 883 zł.

8. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej  
Nr 350260S ul. Woźniackiej w km 0+159 w Bronowie.  
78 146 zł

Przepust ramowy prefabrykowany żelbetowy o długości 8,0m, wymiary w świetle 1,0mx2,0m, obustronna barieroporęcz o długości 3,6m oraz jednostronna bariera o długości 4,7m, nawierzchnia mineralno – bitumiczna na długości 5,3m i szerokości 4,5m. Wydatkowano 78 145 zł w tym dotacja z budżetu państwa: 72 029 zł.

9. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej  
Nr 350175S ul. Rzecznej km 0+003 w Czechowicach-Dziedzicach.  
78 105 zł

Przepust ramowy prefabrykowany żelbetowy o długości 8,0m, wymiary w świetle 1,0mx2,0m, obustronna barieroporęcz o długości 3,0m, obustronne krawężniki 15x30cm na długości 4,0m, nawierzchnia mineralno – bitumiczna na długości 9,0m i szerokości 4,5m. Wydatkowano 78 105 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 72 029 zł.

10. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu  
drogi gminnej Nr 350085S ul. Kościelnej km  
0+180 w Czechowicach-Dziedzicach.  
330 177 zł

Przepust ramowy prefabrykowany żelbetowy o długości 38,0m, wymiary w świetle 1,0mx2,0m, jednostronna bariera o długości 7,5m, nawierzchnia mineralno – bitumiczna na długości 38,8m i szerokości 4,3m. Wydatkowano 330 172 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 317 980 zł.

11. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi  
gminnej Nr 350290S ul. Niskiej km 0+950 w Ligocie.  
78 146 zł

Przepust ramowy prefabrykowany żelbetowy o długości 10,0m, wymiary w świetle 1,0mx2,4m, obustronna barieroporęcz o długości 4,9m, nawierzchnia mineralno – bitumiczna na długości 9,8m i szerokości 3,6m. Wydatkowano 78 145 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 72 029 zł.

12. Przebudowa odcinka ul. Płaskiej w Czechowicach-Dziedzicach.  
101 928 zł

Przebudowano odcinek drogi o długości 127,07mb, szerokość jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu od 3,5 do 4,7m, krawężniki betonowe wtopione na długości 32,0m, wzmocnienie podłoża geowłókniną separacyjno-filtracyjną. Wydatkowano 101 312 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 91 472 zł.

13. Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej  
w rejonie ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach.  
982 791 zł

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Powstała kładka stalowa o pomoście z drewna egzotycznego osadzona na podporach betonowych oraz dojście po stronie lewej: kładka o ustroju niosącym w formie łuku opartym na dwóch podporach betonowych – dł. całkowita 40,9 m, szerokość użytkowa 2x1,50 m, nośność wg PN-85/S-10030 4 kN/m<sup>2</sup>, nawierzchnia z drewna egzotycznego – 150 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki brukowej na lewej stronie – 176 m<sup>2</sup>, zabezpieczenia konstrukcji stalowych powłokami malarskimi (3 warstwy) – 301 m<sup>2</sup>. Wydatkowano 982 790 w tym dotacja z budżetu państwa: 874 550 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan roczny - 4 287 295 zł  
plan roczny po zmianach - 4 591 722 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 584 924 zł  
% wykonania - 99,85

#### **Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

plan roczny - 4 287 295 zł  
plan roczny po zmianach - 4 591 722 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 584 924 zł  
% wykonania - 99,85

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

950 600 zł  
950 412 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 6 000 zł  
plan roczny po zmianach - 6 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy- 5 994 zł  
% wykonania - 99,90

W ramach środków Zarządu Osiedla Północ wydatkowano kwotę 5 994 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych na palcu zabaw przy budynku socjalnym na ul. Kochanowskiego 6.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki  
związane z realizacją zadań statutowych  
wykonanie 3 607 422 zł  
3 600 863 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
5 300 zł  
wykonanie 5 269 zł

W 2011 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 18,50 etatów, a średnia płaca brutto 3 004 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 067 zł przy 16,16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 865 zł przy 15,16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 563 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 2 505 zł przy 0,34 etatu.

W ramach remontów bieżących wykonano:

Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

- ul. Ks. Barabasza 11/10 – remont mieszkania nowo zasiedlanego
- ul. Ks. Barabasza 16/7 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Łukasiewicza 3/19a - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Michałowicza 9/25 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Reymonta 16/7 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Ślepa 3/5 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Górnicza 6/7 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Górnicza 12/3 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Legionów 28/1 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Legionów 28/42 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Łukasiewicza 11/1 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Łukasiewicza 11/5- remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Miarki 3/3 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Młyńska 13/1 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Młyńska 13/2 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Towarowa 2/7 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Czechowicka 1 – remont komina,
- ul. Górnicza 6 – wymiana skorodowanej rynny, wykonanie obróbki blacharskiej na gzymsie z cegły klinkierowej, czyszczenie rynien,
- ul. Górnicza 12 – remont komina dymowego, likwidacja nieszczelności na ścianie kominowej, remont instalacji wodnej i gazowej,
- ul. Kochanowskiego 6 – wymiana opraw oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego, napraw drzwi wejściowych,
- ul. Kolejowa 9 - roboty malarskie, wymiana podbitki na części budynku, wzmocnienie krokwi, wykonanie 4 szt. okien piwnicznych, czyszczenie rynien,
- ul. Kolorowa 2 – obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, awaryjna wymiana instalacji wodnej w piwnicy, wymiana przetwornika ciśnienia w kotle,
- ul. Kraszewskiego 22 – czyszczenie kanalizacji,

- ul. Legionów 28 - montaż wyłącznika przeciwpożarowego, awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej,
- ul. Legionów 38 - przebudowa pieca kaflowego pokojowego, częściowa wymiana instalacji wodnej w kuchni,
- ul. Lipowska 24 – naprawa pokrycia dachowego, naprawa wyłączników różnicowo-prądowych, wymiana instalacji elektrycznej, okresowe badanie instalacji elektrycznej, czyszczenie rynien,
- ul. Miarki 3 - wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych,
- ul. Narutowicza 4 – demontaż uszkodzonego kotła gazowego, montaż nowego kotła gazowego,
- ul. Narutowicza 42 - wymiana opraw oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar natężenia oświetlenia, awaryjnego, remont schodów wejściowych, naprawa i spawanie uszkodzonych barierek,
- ul. Narutowicza 63 - czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego,
- ul. Rolników 35 – czyszczenie rynien, przebudowa pieca pokojowego kaflowego,
- ul. Sienkiewicza 32 - wymiana okna, wykonanie i montaż 3 sztuk nasad kominowych, wymiana tablicy licznikowej,
- ul. Słowackiego 32 - częściowa wymiana instalacji wodnej,
- ul. Towarowa 2 - czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, demontaż załamanej kanalizacji, montaż nowej kanalizacji wraz ze studzienkami, naprawa nawierzchni wokół budynku, demontaż obrzeży, ułożenie kostki brukowej, naprawa pieca kaflowego,
- ul. Towarowa 128 - budowa pieca kaflowego pokojowego,
- ul. Traugutta 68 - czyszczenie kanalizacji zewnętrznej,
- ul. Traugutta 70 - montaż 2 nasad kominowych, naprawa komina,
- ul. ul. Gminna 4 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, przegląd gwarancyjny kotła, wykonanie przyłącza wody do kotła c. o., montaż odpowietrznika, wykonanie krat zabezpieczających pomieszczenie kotłowni, obróbki blacharskie cokołu fundamentowego, wykonanie remontu komina, wymiana głównej linii zasilającej wraz z zabezpieczeniem głównym, montaż wyłącznika p/poż., wymiana rozdzielni licznikowych,
- ul. Kolejowa 13 – wykonanie węzła wodomierzowego pod zabudowę nowego licznika,
- ul. Kolejowa 37 - remont schodów,
- ul. Legionów 187 - remont schodów do poczty i biblioteki,
- ul. Mazańcowicka 69 – obsługa i dozór kotłowni olejowej wraz z drobnymi naprawami,
- ul. Miliardowicka 64 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, remont schodów wejściowych do biblioteki, malowanie powierzchni ścian ( usunięcie napisów na elewacji ), przegląd gwarancyjny kotłów, czyszczenie rynien, montaż odpowietrzników,
- ul. Nad Białką 1b - ZOZ- wymiana wyłącznika przeciwporażeniowego, wymiana podlicznika energii elektrycznej, remont tarasu wejściowego z wykonaniem odwodnienia oraz remont schodów, naprawa drzwi wejściowych, wykonanie oświetlenia piwnicy, malowanie klatki schodowej – adaptacja pomieszczeń po byłym archiwum UM, czyszczenie

rynien; Przedszkole- roboty rekultywacyjne po wymianie odcinka kanalizacji sanitarnej i odtworzenie uszkodzonych chodników, wymiana rynien, wymiana pionu kanalizacyjnego, czyszczenie rynien,

- ul. Narutowicza 4 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, wymiana złączki rynnowej, czyszczenie rynien, okresowe badanie stanu instalacji odgromowej, montaż czujnika gazowego oraz montaż głowicy, czyszczenie rynien,

- ul. Sienkiewicza 2 - wymiana uszkodzonego wodomierza,

- ul. Sienkiewicza 8 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, wymiana uszkodzonej

głowicy termostatycznej , wymiana bojlera, naprawa rury spustowej, rozbiórka i budowa muru oporowego

przy schodach wejściowych do poradni dziecięcej, usunięcie awarii kanalizacyjnej, czyszczenie rynien,

- ul. Słowackiego 34 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, montaż regulatora temperatury pokojowej,

- ul. Towarowa 128 – wymiana instalacji elektrycznej zasilającej lokale użytkowe wraz z rozdzielniami, częściowy remont elewacji budynku,

- ul. Ks. Barabasza 10 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca pokojowego kaflowego,

- ul. Ks. Barabasza 16 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca pokojowego kaflowego,

- ul. Ks. Barabasza 18 –Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca pokojowego kaflowego,

- ul. Bestwińska 6a – WM – wymiana okien (2 szt.),

- ul. Bestwińska 15 – WM – naprawa zamka NZOZ, częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej,

- ul. Kochanowskiego 3 – WM – wymiana okien (2 szt.)

- ul. Łukasiewicza 1 – WM – przebudowa tzw. ogrzewacza pieca kuchennego,

- ul. Łukasiewicza 3 – WM – wymiana okna (2 szt.) , wykonanie posadzki betonowej w łazience, częściowa wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej,

- ul. Łukasiewicza 5 – WM – wymiana grzejnika,

- ul. Kołłątaja 10 – WM – wymiana odcinka instalacji wodociągowej, konserwacja kotła gazowego.

Zakup wyposażenia:

W ramach paragrafu 4210 zakupiono: czajnik, gaśnicę, ups, monitor z klawiaturą, drukarkę, części do kosiarki, dmuchawę spalinową.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| b/ wydatki majątkowe             |           |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 400 zł |
| wykonanie                        | 28 380 zł |

Zrealizowano zadanie pn. Projekt adaptacji lokalu użytkowego na lokale mieszkalne (komunalne) w budynku przy ul. Łukasiewicza 2. Wydatkowano 28 380 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

plan roczny -1 487 983 zł

plan roczny po zmianach - 1 594 298 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 427 904 zł

% wykonania - 89,56

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

plan roczny - 355 168 zł  
plan roczny po zmianach - 284 668 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 176 620 zł  
% wykonania - 62,04

### a/ wydatki bieżące

w tym:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 1 800 zł<br>1 800 zł     |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie  | 282 868 zł<br>174 820 zł |

W ramach wydatków bieżących:

- sporządzono dokumentację projektową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującego tereny położone w rejonie południowej części centrum Miasta Czechowice-Dziedzice ( 17 712 zł ),
- opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( 30 104 zł ),
- sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Wapienickiej, Woleńskiej i Dworskiej ( 1 220 zł ),
- sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej Gminy Czechowice-Dziedzice ( 46 965 zł ),
- opłacono wykonanie map, wypisów i wyrysów oraz wydruki ogłoszeń w prasie ( 1 671zł ),
- opłacono sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej pn: „ Gminna ewidencja zabytków w Gminie Czechowice-Dziedzice”. ( 22 000 zł ),
- wycena nieruchomości z tytułu rent palnistycznych ( 1 353 zł )
- sporządzenie „Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Czechowice-Dziedzice” ( 19 800 zł ).

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

plan roczny - 612 000 zł  
plan roczny po zmianach - 612 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy -608 643 zł  
% wykonania - 99,45

### a/ wydatki bieżące



|   |                          |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie</li> </ul> | 294 442 zł<br>294 023 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie</li> </ul>                  | 113 558 zł<br>110 620 zł |

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 072 zł przy 6 etatach.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakupiono materiały i wyposażenie (papier, tusze, tonery, drukarki, oprogramowanie ERGO, szafy),
- opłacono usługi (nocleg, konwersja danych do oprogramowania ERGO Ośrodek, wektoryzacja mapy zasadniczej, przesyłki pocztowe),
- opłacono przejazdy służbowe pracowników,
- opłacono szkolenia pracowników, udział w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO-OŚRODEK.

Zadania powierzone:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2 261 zmian,
- wydano 2 319 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wydano 141 zawiadomień o zmianie w działach I ksiąg wieczystych,
- wydano 1 decyzję o zmianie klasyfikacji gruntów,
- udzielono 1 290 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS-owi, Urzędowi Skarbowemu).

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - dotacje na zadania bieżące wykonanie | 204 000 zł<br>204 000 zł |
|--|--------------------------|

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1 019 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 257 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach ZUD,
- sprzedano 1 796 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
- wykonano 118 kompletów dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1 044 zgłoszeń robót geodezyjnych.

Przekazano 4 raty dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii, wydatkowano 204 000 zł.

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

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| plan roczny                      | - 13 082 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 13 082 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 13 082 zł |
| % wykonania                      | - 100,00    |

a/ wydatki bieżące

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie</li> </ul> | <p>13 082 zł<br/>13 082 zł</p> |
|--|--------------------------------|

Dotacja przyznana ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej została wydatkowana na opracowania geodezyjno – kartograficzne.

### **Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| plan roczny                      | - 374 315 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 523 285 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 489 262 zł |
| % wykonania                      | - 93,50      |

#### a/ wydatki bieżące

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie</li> </ul> | <p>309 815 zł<br/>282 495 zł</p> |
|--|----------------------------------|

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe – 22 273 zł,
- wykonano podziały nieruchomości i sporządzono dokumentację geodezyjną – 25 872 zł,
- wydatki związane ze zwrotami nieruchomości, świadczeniem usług w zakresie gospodarki nieruchomościami, uzgodnienia z RPWiK, baner reklamowy – 10 370 zł,
- wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg – 9 212 zł,

Podziały nieruchomości:

- wydano 28 decyzji w zakresie rozgraniczenia nieruchomości,
- wydano 96 decyzji dotyczących podziałów nieruchomości,
- wydano 118 postanowień dotyczących podziałów nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:

- nadano 152 numery uliczne dla nieruchomości,
- wydano 1 zaświadczenie potwierdzające zmianę nazwy ulicy.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b/ wydatki majątkowe</li> <li>    inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li>    wykonanie</li> </ul> | <p>213 470 zł<br/>206 767 zł</p> |
|---|----------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- środki jednostek pomocniczych</li> <li>    plan roczny - 0 zł</li> <li>    plan roczny po zmianach - 970 zł</li> <li>    wykonanie za okres sprawozdawczy- 970 zł</li> <li>    % wykonania - 100,00</li> </ul> |  |
|---|--|

#### 1. Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych

na cele publiczne według podjętych uchwał 70 966 zł

W drodze umowy sprzedaży :

- nabyto 5 działek o łącznej powierzchni 0,2586 ha pod przedłużenie ul. Hiacyntów do ul. Zawilej, ul. Partyzantów, pętlę autobusową w Bronowie, łącznik od ul. Kościelnej do ul. Kopernika. Wydatkowano 64 264 zł.

2. Nabycie na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 3 przy ul. Sienkiewicza od Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 142 503 zł

Nabyto prawo użytkowania wieczystego 2 działek oraz prawo własności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 wraz z obiektem gospodarczym. Wydatkowano kwotę 142 503 zł.

### **Rozdz.71035 Cmentarze**

plan roczny - 146 500 zł  
plan roczny po zmianach - 161 263 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 140 297 zł  
% wykonania - 87,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

|   |                        |
|---|------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 57 110 zł<br>48 521 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie  | 88 253 zł<br>75 876 zł |

W ramach wydatków bieżących wykonano: remont nawierzchni alejek na nowym cmentarzu, naprawę elewacji kaplicy, remont ogrodzenia (stary cmentarz od strony północnej), naprawę oświetlenia.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| b/ wydatki majątkowe             |           |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 900 zł |
| wykonanie                        | 15 900 zł |

w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| Opracowanie projektu technicznego odwodnienia nowego cmentarza komunalnego. | 15 900 zł |
|---|-----------|

Zadanie zrealizowano, Wydatkowano 15 900 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

plan roczny - 8 634 289 zł  
plan roczny po zmianach - 9 272 201 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 084 247 zł

% wykonania - 97,97

### **Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

plan roczny - 468 464 zł  
plan roczny po zmianach - 475 375 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 465 513 zł  
% wykonania - 97,93

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 330 zł przy 6,65 etatu.

#### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 345 360 zł |
| wykonanie   | 345 301 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 60 615 zł  |
| wykonanie   | 54 837 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 69 400 zł  |
| wykonanie   | 65 375 zł  |

### **Rozdz.75020 Starostwa powiatowe**

plan roczny - 100 900 zł  
plan roczny po zmianach - 100 900 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 43 248 zł  
% wykonania - 42,86

#### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 450 zł |
| wykonanie  | 43 248 zł |

W 2011r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/ Zamiejscowy w Czechowicach – Dziedzicach.

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

plan roczny - 387 200 zł  
plan roczny po zmianach - 384 795 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 372 490 zł  
% wykonania - 96,80

a/ wydatki bieżące  
w tym:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 35 000 zł<br>26 900 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie   | 349 795 zł<br>345 590 zł |

W 2011 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 345 590 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług w wysokości 3 920 zł, opłat za media w biurze sołtysa w Zabrzegu, biurze sołtysa w Ligocie oraz pomieszczeniach Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 6 742 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 134 zł, pozostałe usługi 15 103 zł.

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

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| plan roczny                      | - 7 502 363 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 7 955 650 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 7 854 337 zł |
| % wykonania                      | - 98,73        |

a/ wydatki bieżące  
w tym:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń<br>zł<br>wykonanie | 6 180 599<br>6 168 875 zł    |
| - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp<br>wykonanie | 10 735 zł<br>0 zł            |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>wykonanie        | 1 595 722 zł<br>1 518 066 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wykonanie  | 21 521 zł<br>21 047 zł       |

w tym:

1. Wykonano następujące remonty:

- montaż kurtyny powietrznej nad wejściem do budynku – wydatkowano 5 800 zł,

- usunięcie nieszczelności wodociągu oraz montaż grzejników- wydatkowano 1 893 zł,
- wymiana wewnętrznego pionu wodociągowego – 4 797 zł,
- remont pomieszczeń kasy – 24 037 zł,
- remont korytarza – parter - 4 662 zł,
- remont pokrycia dachowego-budynek przy ul. Ks. Barabasza – 19 398 zł,
- remont WC - parter – 17 630 zł,
- montaż dodatkowych drzwi PPU – 2 034 zł

## 2. Dokonano następujących zakupów:

- zakupiono gilotynę -OR- wydatkowano 296 zł,
- zakupiono krzesła obrotowe dla FK, FN, IZD- wydatkowano 2 657 zł,
- zakupiono niszczarkę dla FK, WZK, OŚ, BZP- wydatkowano 3 243,36 zł
- zakupiono meble do pomieszczeń IZD, FK- wydatkowano 17 135 zł,
- zakupiono 2 szafy metalowe dla OŚ- wydatkowano 1 747 zł,
- zakupiono koc gaśniczy, węże oraz gaśnicę – wydatkowano 691 zł,
- zakupiono wykładzinę dla IZD – wydatkowano- 2 336 zł,
- zakupiono podgrzewacz wody – wydatkowano 492 zł,
- zakupiono odkurzacz dla OR- wydatkowano 295 zł,
- zakupiono program fakturowanie dla FK, czytnik kodów kreskowych, notebook, pakiet Office, myszkę, torbę (BRM), aktualizację programu LEX (BI), czytnik, skanery (BRM, FN), program Rozkład Jazdy (PTZ), kartę kryptograficzną (podpis elektroniczny), tonery i tusze- wydatkowano 104 190 zł,
- pozostałe zakupy tj. środki czystości, materiały biurowe, czasopisma i publikacje- wydatkowano 149 952 zł

## 3. Media

Wydatkowano kwotę 123 440 zł.

## 4. Łączność

Wydatkowano kwotę 132 487 zł.

Na połączenia telefoniczne- komórkowe, stacjonarne, internet- wydatkowano kwotę 61 756 zł.

## 5. Usługi

Na usługi pocztowe, nadzory autorskie, serwisy systemów informatycznych, prowizje bankowe, usługę prawniczą, montaż rolet okiennych, montaż czujki pożarowej w archiwum, naprawy , wydatkowano 379 185 zł.

W 2011 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez pracowników obsługi wyniosła 3 457 zł przy 123,82 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i pracowników obsługi wyniosła 3 395 zł przy 122,82 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 185 zł przy 9,50 etatach.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| b/ wydatki majątkowe             |            |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 147 073 zł |
| wykonanie                        | 146 349 zł |

w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Zakup sprzętu komputerowego               | 34 675 zł |
| Zakupiono zestawy komputerowe dla SP- 2 szt, |           |

IZD- 2szt, FK- 3 szt, PTZ- 2 szt., wydatkowano 33 975 zł,

2. BUMSIT - Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej  
w Gminie Czechowice-Dziedzice 17 958 zł

Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 17 958 zł

3. Zakup samochodu służbowego 87 940 zł

Zakupiono samochód marki Peugeot 508, wydatkowano 87 916 zł.

4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego na potrzeby Wydziału SR6 500 zł

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla SR, wydatkowano 6 500 zł.

### **Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 56 510 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 56 510 zł

% wykonania - 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki<br>związane z realizacją zadań statutowych<br>wykonanie | 1 200 zł<br>1 200 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wykonanie  | 55 310 zł<br>55 310 zł |

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

plan roczny - 92 000 zł

plan roczny po zmianach - 214 462 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 208 289 zł

% wykonania - 97,12

a/ wydatki bieżące

w tym:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia<br>i składki naliczone od wynagrodzeń<br>wykonanie | 9 456 zł<br>9 081 zł     |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki<br>związane z realizacją zadań statutowych<br>wykonanie  | 197 506 zł<br>191 708 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wykonanie   | 7 500 zł<br>7 500 zł     |

Na druk biuletynu, zakup artykułów, dystrybucję wydatkowano łącznie 38 670 zł.

Na galę finałową konkursu Czechosław 2011 wydatkowano 29 539 zł.

Na wykonanie statuetki oraz nagrodę dla zwycięzcy konkursu Promotio Urbis wydatkowano 5 500 zł.

Kwotę 10 251 zł wydatkowano na zorganizowanie poniższych zadań:

- wyjazd chóru parafialnego do Czech (przewóz)
- wyjazd drużyny piłkarskiej do Hiddenhausen (przewóz)
- otwarcie Sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Ligocie (usługa cateringowa)
- wyjazd delegacji Gminy do Namestowa (przewóz osób)
- Akademia Powiatowa dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (usługa cateringowa)

Zakupiono materiały promocyjne gminy, wydatkowano 14 587 zł.

W ramach współpracy z mediami wydatkowano 3 665 zł.

Kwotę 2 067 zł wydatkowano na aktualizację strony internetowej .

Opłacono wyjazd delegacji Czechowice-Dziedzic do Hiddenhausen, wydatkowano 12 000 zł.

Zorganizowano konkurs wiedzy o św. Andrzeju Boboli, wydatkowano 2 805 zł.

Na identyfikację wizualną Gminy Czechowice-Dziedzice, program „Jak Cię widzą tak Cię piszą” wydatkowano 36 640 zł.

Na wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy i gadżetów promocyjnych Gminy wydatkowano 25 458 zł.

Na usługę cateringową podczas otwarcia Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wydatkowano 1 500 zł.

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

plan roczny - 83 362 zł

plan roczny po zmianach - 84 509 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 83 860 zł

% wykonania -99,23

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84 509 zł |
| wykonanie  | 83 860 zł |

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 2 600 zł

plan roczny po zmianach - 2 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 980 zł

% wykonania - 76,15

W 2011 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 1 980 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

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



- wykonanie i dostarczenie tłumaczenia z języka polskiego na czeski wniosku aplikacyjnego o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pod nazwą :”Jak cię widzą , tak cię piszą- identyfikacja wizualna Czechowic-Dziedzice w Euroregionie Beskidy”, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach naboru do konkursu 1/POKL/9.1.2/2011 o dofinansowanie z EFS w ramach Poddziałania 9.1.2. POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 71 909 zł do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Związek Miast Polskich.

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

plan roczny - 6 400 zł  
 plan roczny po zmianach - 64 091 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 63 827 zł  
 % wykonania - 99,59

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

plan roczny - 6 400 zł  
 plan roczny po zmianach - 6 400 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 194 zł  
 % wykonania - 96,78

a/ wydatki bieżące  
 w tym:

|   |          |
|---|----------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 748 zł |
| wykonanie   | 2 747 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 652 zł |
| wykonanie   | 3 447 zł |

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

plan roczny – 0 zł  
 plan roczny po zmianach – 57 031 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 56 974 zł  
 % wykonania – 99,90

|   |                        |
|---|------------------------|
| a/ wydatki bieżące  |                        |
| w tym:  |                        |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 20 427 zł<br>20 415 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie  | 9 624 zł<br>9 579 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie  | 26 980 zł<br>26 980 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 - 660 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 659 zł  
% wykonania -99,85

|   |                  |
|---|------------------|
| a/ wydatki bieżące  |                  |
| w tym:  |                  |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 660 zł<br>659 zł |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan roczny - 3 226 820 zł  
plan roczny po zmianach - 3 515 740 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 102 994 zł  
% wykonania - 88,26

**Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji**

plan roczny - 12 320 zł  
plan roczny po zmianach - 12 320 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 603 zł  
% wykonania - 86,06

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| a/ wydatki majątkowe             |           |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 320 zł |
| wykonanie                        | 10 603 zł |
| w tym:                           |           |

Dotacja dla policji na zakup sprzętu komputerowego. 12 320zł

Przekazano dotację na w/w zadanie w wysokości 10 603 zł.

**Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan roczny - 0 zł  
plan roczny po zmianach - 35 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 35 000 zł  
% wykonania - 100,00

a/ wydatki majątkowe  
    inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 zł  
    wykonanie 35 000 zł  
w tym:

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup drabiny samochodowej  
35 000 zł

Przekazano dotację na w/w zadanie w wysokości 35 000 zł.

### **Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan roczny - 1 445 700 zł  
plan roczny po zmianach - 1 670 538 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 330 565 zł  
% wykonania - 79,65

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia  
i składki naliczone od wynagrodzeń 51 700 zł  
    wykonanie 49 979 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki  
związane z realizacją zadań statutowych 61 700 zł  
    wykonanie 39 045 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 300 zł  
    - wykonanie 0 zł

Wykonano przegląd techniczny pojazdów pożarniczych, ubezpieczono pojazdy  
pożarnicze, przyczepy, czynnych strażaków, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Zawarto umowy zlecenia z konserwatorami, wydatkowano 49 979 zł.

- dotacja na zadania bieżące 348 940 zł  
    wykonanie 348 940 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 19 000 zł  
plan roczny po zmianach - 25 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 000 zł  
% wykonania - 100,00

W 2011r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym następujące kwoty dotacji na  
zadania bieżące:

- OSP Bronów – 68 340 zł (w tym środki jednostek pomocniczych 1 500 zł),
- OSP Czechowice I –94 500 zł (w tym środki jednostek pomocniczych 7 500 zł),
- OSP Czechowice II – 42 000zł (w tym środki jednostek pomocniczych 5 000 zł),
- OSP Dziejice – 73 000 zł (w tym środki jednostek pomocniczych 11 000 zł),
- OSP Ligota – 32 000 zł
- OSP Zabrzeg – 39 100 zł.

W ramach otrzymanych środków wykonano m.in:

- OSP Bronów (remont drzwi garażowych, remont instalacji elektrycznej, remont rynien)
- OSP Czechowice I (remont instalacji elektrycznej, remont sali szkoleń, remont kotła c.o.),
- OSP Czechowice II (remont zasilania elektrycznego i instalacji alarmowej),
- OSP Dziejice (remont samochodu, bram garażowych, remont c.o., autopompy)

b/ wydatki majątkowe

|  |              |
|--|--------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 1 186 898 zł |
| wykonanie                                    | 892 601 zł   |
| w tym:                                       |              |
| - środki jednostek pomocniczych              |              |
| plan roczny - 40 000 zł                      |              |
| plan roczny po zmianach - 87 000 zł          |              |
| wykonanie za okres sprawozdawczy - 57 335 zł |              |
| % wykonania - 65,90                          |              |

1. Rozbudowa budynku OSP przy ul Barlickiego. 851 045 zł

Wykonano pełny zakres prac budowlanych i instalacyjnych objętych zamówieniem. Rozbudowano obiekt o 3 kondygnacyjną bryłę o powierzchni użytkowej 502,5m<sup>2</sup> i kubaturze 1957m<sup>3</sup> w której zlokalizowane są pomieszczenia garażowe, zaplecze biurowe i socjalno-magazynowe, sala narad i scena z zapleczem sanitarnym. Dobudowana część budynku została wyposażona w instalację wod-kan, elektryczną, gazową i instalację c.o. zasilaną z własnej kotłowni gazowej. Wykonano projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych i okablowania strukturalnego oraz zasilania urządzeń specjalnych i sterowania. Wydatkowano 724 157 zł.

2. Dotacja na zakup łodzi do OSP Dziejice. 15 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 15 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

3. Dotacja na zakup pontonu dla OSP przy ul. Barlickiego. 5 000 zł

Zakupiono ponton, wydatkowano 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Utwardzenie placu przy OSP Ligota. 36 000 zł

Zaktualizowano projekt budowlany i kosztorys inwestorski dla zakresu przewidzianego do realizacji w 2011r.; wykonano chodnik wokół budynku OSP Ligota oraz schody terenowe, opaskę żwirową, palisady i miejsca postojowe na placu wewnętrznym (chodnik wraz ze schodami 35m<sup>2</sup>; plac utwardzony 53m<sup>2</sup>). Wydatkowano 35 052 zł, w tym 20 000 ze środków jednostek pomocniczych.

5. Termomodernizacja istniejącego budynku OSP przy ul. Barlickiego-projekt. 200 000 zł

Wykonano projekt budowlany i dokonano zgłoszenia robót, zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót w cyklu dwuletnim z przewidywanym terminem zakończenia maj 2012. Wykonano roboty demontażowe elementów zewnętrznych budynku. Wykonano montaż płyt styropianowych na ścianach i modernizację pomieszczenia kotłowni. Wydatkowano 80 205 zł.

6. Termomodernizacja budynku OSP w Bronowie ( audyt i projekt ). 14 793 zł

Wykonano audyt energetyczny i projekt budowlany termomodernizacji budynku. Zadanie zgłoszono do dofinansowania w 2012r. w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW. Wydatkowano 14 792 zł, w tym 7 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

7. Rozbudowa OSP Zabrzeg 57 000 zł

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na zamówienie OSP Zabrzeg. Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu zezwolenia na budowę oraz konieczność uzupełnienia dokumentacji przetargowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne) wykonano stan zerowy obiektu. Zgodnie z WPF zakończenie realizacji zadania przewidziano na rok 2012. Wydatkowano 10 335 zł ze środków jednostek pomocniczych.

8. Dotacja na zakup pompy dla OSP Bronów 2 160 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 2 160 zł.

9. Dotacja na zakup łodzi ratunkowej dla OSP Zabrzeg 5 900 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 900 zł.

#### **Rozdz.75414 Obrona cywilna**

plan roczny - 53 800 zł  
plan roczny po zmianach - 8 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 827 zł  
% wykonania - 85,34

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

|  |                      |
|--|----------------------|
| i składki naliczone od wynagrodzeń<br>wykonanie  | 1 100 zł<br>1 100 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki<br>związane z realizacją zadań statutowych<br>wykonanie | 6 900 zł<br>5 727 zł |

Pokryto koszt ogrzewania magazynu OC, dokonano naprawy układu elektrycznego zasilania syreny mechanicznej posadowionej na budynku UM, wypłacono delegacje, opłacono c. o. magazynu OC, opłacono umowę o dzieło za przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności, wypłacono delegacje pracowników WZK, opłacono ubezpieczenie magazynu OC.

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

plan roczny - 1 715 000 zł  
plan roczny po zmianach - 1 732 372 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 662 496 zł  
% wykonania - 95,97

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia<br>i składki naliczone od wynagrodzeń<br>wykonanie  | 1 386 250 zł<br>1 374 360 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki<br>związane z realizacją zadań statutowych<br>wykonanie  | 300 406 zł<br>242 728 zł     |
| - środki jednostek pomocniczych<br>plan roczny - 0 zł<br>plan roczny po zmianach - 1 800 zł<br>wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 722 zł<br>% wykonania - 95,67 |                              |

W ramach środków Sołectwa Ligota dokonano montażu kamery przy OSP Ligota, wydatkowano 1 722 zł

|  |           |
|--|-----------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 716 zł |
| - wykonanie                            | 30 418 zł |

W 2011 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 30,25 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 876 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 4 529zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 2 807 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 760 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 679 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, tarcze do zatrzymywania pojazdów, ustniki do alkosensora, kamerę, meble.

|  |           |
|--|-----------|
| b/ wydatki majątkowe                         |           |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 15 000 zł |
| wykonanie                                    | 14 990 zł |
| w tym:                                       |           |
| - środki jednostek pomocniczych              |           |
| plan roczny - 15 000 zł                      |           |
| plan roczny po zmianach - 15 000 zł          |           |
| wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 990 zł |           |
| % wykonania - 99,93                          |           |

Zakup kamery przenośnej na Osiedle Barbara 15 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 14 990 zł ze środków jednostek pomocniczych.

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

|  |
|--|
| plan roczny - 0 zł                           |
| plan roczny po zmianach - 56 310 zł          |
| wykonanie za okres sprawozdawczy - 56 303 zł |
| % wykonania - 99,99                          |

a/ wydatki bieżące

|  |           |
|--|-----------|
| w tym:                                   |           |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki |           |
| związane z realizacją zadań statutowych  | 56 310 zł |
| wykonanie                                | 56 303 zł |

W ramach zadań własnych:

Zakupiono sztormiaki dla Burmistrza i Zastępców, rolety do magazynu przeciwpowodziowego i OC, plandeki, worki na piasek, posiłki dla strażaków biorących udział w akcji, piasek, rejestrator rozmów telefonicznych, wykonano remont magazynu OC i przeciwpowodziowego, opłacono opracowanie dokumentacji dot. projektu pn. Miejski System Informacji Przestrzennej-System Wspomagania Zarządzania Kryzysowego, opłacono wycenę kosztorysową, remontu budynku po powodzi w 2010 r., zamontowano kratę w magazynie przeciwpowodziowym, opłacono transport, opłacono czyszczenie kocy będących na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego.

Uiszczono opłaty abonamentowe za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy oraz za służbowe telefony komórkowe.

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

|   |
|---|
| plan roczny - 147 713 zł                      |
| plan roczny po zmianach - 157 713 zł          |
| wykonanie za okres sprawozdawczy - 127 769 zł |
| % wykonania - 81,01                           |

**Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności**

## **budżetowych**

plan roczny -147 713 zł  
plan roczny po zmianach - 157 713 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy -127 769 zł  
% wykonania - 81,01

### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia  
i składki naliczone od wynagrodzeń 87 763 zł  
wykonanie 73 857 zł

Zawarto umowę z inkasentem na pobór opłaty na targowisku.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki  
związane z realizacją zadań statutowych 69 950 zł  
wykonanie 53 912 zł

Opłacono koszty związane z pobieraniem podatków (ZUS, wynagrodzenia, umowy-zlecenia) – 36 555 zł Opłaty pocztowe, energię, papier, koperty i inne druki- 29 668 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

plan roczny - 1 350 000 zł  
plan roczny po zmianach - 1 068 980 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 788 237 zł  
% wykonania - 73,74

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

plan roczny - 1 350 000 zł  
plan roczny po zmianach - 1 068 980 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 788 237 zł  
% wykonania - 73,74

### a/ wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 1 068 980 zł  
wykonanie 788 237 zł

W 2011 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 788 237 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

## **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 52 053 zł**

- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie  
MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach

## **ING Bank Śląski w kwocie 247 187 zł**

- finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku



**Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 37 965 zł**

- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach

**BRE Bank S.A. w kwocie 360 396 zł**

- finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku

- finansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku

**Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 46 365 zł**

- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap II,

- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap III,

- termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum

Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33,

- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmacha do DK-1

z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej,

- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy

ulicy Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach- etap I,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie,

- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła

II 1.

**Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 44 271zł**

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego,

zespołu obiektów , których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami

towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei

samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego.

- budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Studenckiej 2 oraz w Zespole

Szkolno Przedszkolnym w Bronowie przy ul. Kolorowej 2

**Dział 758 Różne rozliczenia**

plan roczny - 873 307 zł

plan roczny po zmianach - 391 224 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 142 171 zł

% wykonania - 36,34

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 142 171 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy- 142 171 zł  
% wykonania- 100,00

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 r.

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

plan roczny - 873 307 zł  
plan roczny po zmianach - 249 053 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0,00

**W 2011 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 624 254 zł w tym:**

#### **Rezerwę ogólną w wysokości 385 773 zł z przeznaczeniem na:**

- szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej,
- zakup kompletów szachów i zegarów szachowych dla Ludowego Klubu Sportowego Strażak w zamian za promocję Gminy Czechowice-Dziedzice w czasie turniejów szachowych,
- zakup strojów sportowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Rotuz-Bronów,
- Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Dzieje oręża polskiego w II wojnie światowej”,
- VIII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej,
- X Spotkania Artystyczne Przedszkolaków,
- konkurs interdyscyplinarny „Szkoła da się lubić”,
- XI Międzyszkolne Teatralka Dziecięce,
- uruchomienie IV oddziału w Przedszkolu Publicznym w Ligocie,
- remont sufitu małej sali gimnastycznej w SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- ubezpieczenie majątkowe obiektów MOSiR,
- remont zaplecza gastronomicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie,
- remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- „Biuletyn Samorządowy”,
- montaż instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Cz-Dz,
- wykonanie prac remontowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Cz-Dz,
- zakup stołów i krzeseł do budynku administrowanego przez AZK,
- przekazanie MOSiR kontenerów socjalnych,
- zwrot poniesionych nakładów w związku z umową użyczenia na adaptację strychu w budynku administrowanego przez AZK,
- organizację wyjazdu delegacji z Czechowic-Dziedzic do miasta partnerskiego Hiddenhausen,
- realizacja zadania pn. „Współpraca z mediami”- promocja gminy w „Gazecie Beskidzkiej”,
- projekt zmiany formy organizacyjno-prawnej PKM,
- remont sanitariatów w SP Nr 3 w Cz-Dz,
- szkolenie w tematyce dotyczącej obsługi cmentarza,

- doposażenie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami,
- dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu dzieci i młodzieży do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie”,
- dokończenie zadania pod nazwą : „Odnowienie infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kopernika”,
- remont kas i pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Księgowości w budynku głównym urzędu,
- zorganizowanie „IV Festiwalu Muzyki Sakralnej”,
- sfinansowanie utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach,
- adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach na cele dydaktyczne,
- doposażenie sali zajęć dla nowo utworzonego oddziału w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie.
- wykonanie zadania pn. udrożnienie kanalizacji deszczowej dotyczącej pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 3/3
- przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie wykładni przepisu art.4 c ust.2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
- nagroda Promotio Urbis
- turniej szachowy w ramach XXXVII Dni Czechowic-Dziedzic
- bieżące utrzymanie placówek (PP Nr 10, PP Nr 2, PP Nr 11, PP Nr 6)
- pomoc dla rodziny, która poniosła straty w wyniku pożaru,
- organizacja rajdu samochodowego

**Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 227 971 zł z przeznaczeniem na:**

- położenie nakładki asfaltowej na łączniku między ul. Braterską i Dożynkową (ZO „Centrum”),
- koncepcja i projekt wykonania chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Makuszyńskiego (ZO „Północ”),
- remont urządzeń ogrodowych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 (ZO „Lesisko”),
- zakup i montaż huśtawek do Parku na Północy (ZO „Północ”),
- zakup piłkochwyłów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach (ZO „Południe”),
- zakup słodyczy dla młodzieży szkolnej SP Nr 3 w Ligocie oraz ZSP Nr 1 w Cz-Dz biorącej udział w akcji sprzątnięcia ( ZO „Czechowice Górne” ),
- współfinansowanie Dożynek Gminnych ( ZO „Dziedzice” ),
- wykonanie barierki przed wejściem do SP Nr 5 ( ZO „Centrum”),
- wymiana nawierzchni chodników przy ul .Szkolnej ( ZO „Renardowice” ),
- modernizacja chodnika przy ul. Michałowicza ( ZO „Centrum”),
- termomodernizacja budynku OSP w Bronowie audyt i projekt ( Sołectwo Bronów ),
- Dożynki Gminne w Zabrzegu ( Sołectwo Bronów ),
- remont chodnika przy ul Głowackiego ( ZO „Barbara”).

- Dożynki Gminne 2011 ( ZO „Czechowice Górne”)
- Projektowanie ścieżki rowerowo-piesznej wraz z przebudową ciągu ulic Bronowskiej i Czyża na terenie sołectw Bronowa i Ligoty ( Sołectwo Bronów)
- wykonanie barierki ochronnej przed wejściem na teren Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony ulicy Klasztornej ( ZO Centrum )
- rozbudowa OSP Zabrzeg,
- zakupy dla SP Nr 2 i PP Nr 10 ( ZO „Barbara”)
- remont drogi ( ZO Czechowice Górne),
- zakup biletów w MDK dla dzieci (ZO Dziedzice)
- dotacja dla OSP Dziedzice ( ZO Dziedzice )
- spotkania integracyjne dla mieszkańców ( ZO Dziedzice )
- czyszczenie rowów odwadniających wraz z infrastrukturą w rejonie ulic Renarda, Źródlanej, Cmentarnej  
( ZO Dziedzice )

**Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 510 zł z przeznaczeniem:**

- wykonanie remontu i dostosowania pomieszczenia w budynku ZOPO na magazyn przeciwpowodziowy i OC.
- zakup piasku, posiłków dla strażaków biorących udział w akcji

**Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 249 053 zł, w tym:**

- Rezerwy ogólnej w wysokości 14 227 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 741zł,
- Rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 9 995 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 224 090 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan roczny - 43 578 746 zł  
 plan roczny po zmianach - 48 695 324 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 47 954 747 zł  
 % wykonania - 98,48

**Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

plan roczny - 19 441 803 zł  
 plan roczny po zmianach - 22 750 850 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 22 306 337 zł  
 % wykonania - 98,05

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  
 wykonanie 13 895 999 zł  
 13 890 913 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
 wykonanie 3 009 290 zł  
 2 456 401 zł

|  |            |
|--|------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 273 884 zł |
| - wykonanie  | 268 874 zł |
| - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 547 210 zł |
| - wykonanie  | 119 643 zł |
| - dotacje na zadania bieżące   | 522 zł     |
| wykonanie  | 494 zł     |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 290,78 etatów, a średnia płaca brutto 3 107 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 315 zł przy 20,8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 193 zł przy 11,8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 479 zł przy 218,9 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 432 zł przy 51,08 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2010/2011 uczyli się do nich 2 598 uczniów w 124 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, języki obce).

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

Zakupiono między innymi: stoliki, krzesła, biurka, szafy, radiomagnetofony, zestawy komputerowe do pracowni komputerowej.

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - środki jednostek pomocniczych  |              |
| plan roczny                      | - 89 300 zł  |
| plan roczny po zmianach          | - 137 774 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | -136 723 zł  |
| % wykonania                      | - 99,24      |

W 2011r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 136 723 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Ligota – zakupiono sprzęt sportowy ( piłki , siatki, kosze, stół do tenisa ), nagrody książkowe dla SP Nr 3 Ligota, koszulki sportowe, nagrody książkowe, materiały biurowe dla ZS Ligota, nagrody książkowe, sprzęt sportowy, meble szkolne dla SP Nr 2 Ligota,
- Sołectwo Zabrzeg – zakupiono słodczyce, napoje na Dzień Dziecka dla ZS Zabrzeg, nagrody dla uczestników „Memoriału Puzonia” i „Biegu śladami ks. J. Londzina”, zakupiono papier ksero na organizację biegu,

- Sołectwo Bronów – zakupiono pacholek na boisko, paliwo, sprzęt porządkowy, siatkę ochronną dla ZSP Bronów, wykonano konserwację urządzeń sportowych
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakupiono oraz zamontowano piłkochwyty, zakupiono odkurzacz, odtwarzacze, niszczarkę, siatkę na boisko szkolne, wieszaki do szatni dla SP Nr 3 w Cz-Dz., utwardzono parking przy szkole, zamontowano piłkochwyty
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakupiono słodycze oraz nagrody ( piłki ) na Dzień Dziecka dla SP Nr 5 w Cz-Dz, wykonano barierkę
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakupiono krzesła, puchar, medale, piłki ( nagrody w turnieju siatkówki ), nagrody książkowe i słodycze na Dzień Dziecka oraz sprzęt komputerowy dla SP Nr 4 w Cz-Dz, zorganizowano piknik rodzinny,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakupiono szafki dla dzieci w SP Nr 7 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakupiono i zamontowano bramę i bramki do starej szkoły dla SP Nr 2 Cz-Dz, zakupiono koszulki z nadrukiem, aparat fotograficzny, zakupy niezbędne do funkcjonowania placówki
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne”- zakupiono słodycze dla dzieci z ZSP Nr 1 w Cz-Dz. oraz SP Nr 3

Ligota biorących udział w akcji sprzątnięcia świata, zakupiono 2 telewizory, usunięto drzewa na boisku szkolnym, zakupiono szafki szkolne, wykonano remont podłogi w ZSP Nr 1 Cz-Dz

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne  
wykonanie

5 571 155 zł

5 570 012 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 8 000 zł

plan roczny po zmianach -12 900 zł

wykonanie – 12 900 zł

% wykonania - 100,00

1. Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie

409 940zł

Zadanie zakończone i odebrane w roku 2010. Rozliczenie finansowe zadania i przekazanie obiektu

do użytkowania nastąpiło w roku 2011 po uzyskaniu decyzji organu o dopuszczeniu obiektu

do użytkowania. Powstał obiekt sali gimnastycznej o powierzchni 563,00m<sup>2</sup> i kubaturze 4186m<sup>3</sup> z pełnym wyposażeniem sportowym i zapleczem sanitarno-szatniowym, wyposażony we wszystkie instalacje wewnętrzne. W ramach inwestycji dokonano modernizacji części socjalnej w istniejącym budynku szkoły, zewnętrznych boisk o nawierzchniach asfaltowej i trawiastej wraz z wyposażeniem, ogrodzenia boisk

i terenu szkoły oraz parkingów. Wydatkowano 409 939 zł

2. Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z

wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły. 1 268 502 zł

Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie rozpoczęto w 2010r. Zaadaptowano poddasze o pow. użytkowej 188,70m<sup>2</sup> na 4 sale lekcyjne, świetlicę, sanitariaty dla dziewcząt i chłopców, korytarz oraz klatkę schodową. Wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, miejscową przebudowę konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia dachu. Wykonano instalacje, dobudowano schody, wykonano drenaż opaskowy. Wydatkowano 1 267 524 zł.

3. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach 2 539 500 zł

Zadanie początkowo zaplanowane na realizację w cyklu dwuletnim zostało w całości wykonane w 2011r. W wyniku realizacji zadania powstał budynek sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem o powierzchni użytkowej 710,26m<sup>2</sup>, oraz zagospodarowano teren przyległy do sali gimnastycznej, wykonano parkingi i chodniki o pow. 700m<sup>2</sup>. Wydatkowano 2 539 338 zł.

4. Wykonanie chodnika wokół SP Nr 5 6 400 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 400 zł ze środków jednostek pomocniczych.

5. Zagospodarowanie górnego holu na nową świetlicę ( adaptacja pomieszczeń ) w SP Nr 5 w Cz-Dz 6 500 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 500 zł ze środków jednostek pomocniczych.

6. Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 w Cz-Dz. 202 366 zł

Opracowano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia zabawowe, wydatkowano 202 366 zł.

7. Budowa placu zabaw w SP Nr 2 w Cz-Dz 193 566 zł

Opracowano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia zabawowe, wydatkowano 193 565 zł.

8. Budowa placu zabaw w SP Nr 3 w Cz-Dz 187 314 zł

Opracowano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia zabawowe, wydatkowano 187 314 zł.

9. Budowa placu zabaw w SP Nr 4 w Cz-Dz 184 982 zł

Opracowano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia zabawowe, wydatkowano 184 982 zł.

10. Budowa placu zabaw w SP Nr 5 w Cz-Dz 182 870 zł

Opracowano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia zabawowe, wydatkowano 182 870 zł.

11. Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota 116 144 zł

Opracowano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia zabawowe, wydatkowano 116 143 zł.

12. Budowa placu zabaw w ZSP Bronów 133 998 zł

Opracowano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia zabawowe, wydatkowano 133 998 zł.

13. Budowa placu zabaw w ZS Ligota 132 073 zł

Opracowano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia zabawowe, wydatkowano 132 073 zł.

14. Modernizacja ogrzewania w mieszkaniu służbowym w SP Nr 3 w Ligocie 7 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 000 zł

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

plan roczny - 415 579 zł

plan roczny po zmianach - 411 988 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 411 404 zł

% wykonania - 99,86

#### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie 363 179 zł  
362 932 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 32 289 zł  
32 147 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 520 zł  
- wykonanie 16 325 zł

W 2011 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,93 etatów, a średnia płaca brutto 3 163 zł. Średnia płaca brutto pracowników



merytorycznych wyniosła 3 272 zł przy 7,43 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 555 zł przy 0,5 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 113 dzieci w 6 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 109 dzieci w 6 oddziałach.

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

W 2011r. wydatkowano środki Sołectwa Ligota w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek dla SP Nr 3 Ligota oraz zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w ZS Ligota.

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

- plan roczny - 9 149 497 zł
- plan roczny po zmianach - 10 270 450 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 242 800 zł
- % wykonania - 99,73

#### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  
wykonanie 7 635 199 zł  
7 635 015 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
wykonanie 1 451 607 zł  
1 449 555 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
- wykonanie 90 008 zł  
88 632 zł
- dotacje na zadania bieżące  
wykonanie 484 015 zł  
477 262 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Gminą Jasienica, miastem Tychy, Gminą Goczałkowice Zdrój, miastem Bielsko-Biała i miastem Pszczyna dotyczącymi pokrywania kosztów dotacji na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Czechowice-Dziedzice, a uczęszczające do przedszkola na terenie w/w gmin wydatkowano kwotę 60 000 zł.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 417 262 zł.

W 2011 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 187,96 etatów, a średnia płaca brutto 2 677 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z

dyrektorami wyniosła 4 853 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 203 zł przy 103,27 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1573 zł przy 72,69 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 1 221 dzieci w 50 oddziałach, w tym 333 dzieci sześciolletnich a w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 1 314 dzieci w 55 oddziałach w tym 340 dzieci sześciolletnich.

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

Zakupiono między innymi: krzeselka, szafki, stoły, wykładziny podłogowe, odkurzacze, pralki, zestaw szafek do szatni, łóżeczka.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Przedszkole Publiczne Nr 9 Cz-Dz – usunięto awarię podgrzewacza wody, wykonano awaryjne malowanie pomieszczeń
- Przedszkole Publiczne Nr 6 Cz-Dz – usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 Cz-Dz – naprawiono parkiet, usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Przedszkole Publiczne Nr 2 Cz-Dz – wykonano awaryjnie: okapy, malowanie sali, naprawę dachu, wymiana kotła c.o.
- Przedszkole Publiczne Nr 3 Cz-Dz – wykonano awaryjną naprawę dachu i wymianę komina wentylacyjnego,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 Cz-Dz – usunięto awarię instalacji c.o.

- remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – remont sanitariatów (53 431 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 8 Cz-Dz – remont instalacji elektrycznej (15 000 zł ).

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 37 184 zł

plan roczny po zmianach - 42 712 zł

wykonanie – 42 637 zł

% wykonania - 99,82

W 2011 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 42 637 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Zabrzeg – zakupiono zabawki na Dzień Dziecka dla PP Zabrzeg, uzupełniono zielen wokół przedszkola
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakupiono integracyjne urządzenia ogrodowe dla PP Nr 11 w Cz-Dz, zakupiono lampy do pomieszczeń w PP Nr 8 w Cz-Dz
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakupiono części wymienne do urządzeń ogrodowych dla PP Nr 3 w Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakupiono pociąg na plac zabaw dla PP Nr 5 w Cz-Dz, zakupiono huśtawkę wahadłową dla PP Nr 2 Cz-Dz

- Zarząd Osiedla „Tomaszówka”- zakupiono stoliki, krzesła, wykładzinę podłogową, odkurzacz, zabawki dla PP Nr 6 w Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakupiono stoliki, półki, szafki, zabawki dla PP Nr 10 w Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Barbara”- zakupiono krzesła, stoliki, zabawki na Mikołajki, wykładzinę dywanową dla PP Nr 10 w Cz-Dz oraz zabawki i gry dla PP Nr 9 w Cz-Dz
- Sołectwo Ligota – zakupiono wykładzinę dywanową dla PP Ligota.

b/ wydatki majątkowe

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 609 621 zł |
| wykonanie                        | 592 336 zł |
| w tym:                           |            |

1. Termomodernizacja wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Młyńskiej 6 w Czechowicach-Dziedzicach 555 010 zł

W ramach zadania wykonano ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę orywnowania, remont kominów. Ponadto wykonano remont kotłowni, wymianę instalacji c.o. i wod-kan. Wydatkowano 537 847 zł.

2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach 23 000 zł

Wykonano projekt zadania, wydatkowano 22 878 zł.

3. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 31 611 zł

Wykonano audyt i projekt zadania, wydatkowano 31 611 zł.

**Rozdz.80110 Gimnazja**

plan roczny - 10 283 870 zł  
 plan roczny po zmianach - 10 455 558 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 345 306 zł  
 % wykonania - 98,95

a/ wydatki bieżące

    w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 16 300 zł
- plan roczny po zmianach - 17 300 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 17 298 zł
- % wykonania - 99,99

W ramach środków Sołectwa Ligota zakupiono książki dla uczniów, wydatkowano 600 zł.

W ramach środków Osiedla „Tomaszówka” zakupiono szafki ubraniowe, wydatkowano 10 000 zł.

W ramach środków Osiedla „Centrum” zakupiono kamery do monitoringu szkoły oraz sprzęt sportowy, słodczyce na Dzień Dziecka wydatkowano 6 698 zł.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie         | 8 174 360 zł<br>8 165 314 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie         | 1 641 462 zł<br>1 639 043 zł |
| - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - wykonanie | 106 572 zł<br>8 125 zł       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie   | 136 122 zł<br>135 892 zł     |
| - dotacje na zadania bieżące wykonanie   | 388 042 zł<br>387 432 zł     |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 164,82 etatów, a średnia płaca 3 242 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 663 zł przy 8,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 528 zł przy 3,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 393 przy 139,58 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 739 zł przy 16,48 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do nich 1 343 uczniów w 49 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, języki obce.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli gimnazja w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi: tablice skrzydłowe i korkowe, szafy, regały, zestaw komputerowy z drukarką, laptop, odkurzacz, niszczarki.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 Cz-Dz – usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej i instalacji ciepłej wody
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 Cz-Dz – usunięto awarię dachu, awarię kanalizacji, instalacji ciepłowniczej, wymieniono posadzkę,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 Cz-Dz – usunięto awarię dachu, kanalizacji, wykonano naprawę instalacji odgromowej i okapy.

W 2011 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 17 298 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zakupiono szafki metalowe oraz ubraniowe dla GP Nr 3 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakupiono kamerę do monitoringu, upominki na Dzień Dziecka dla GP Nr 2 Cz-Dz,
- Sołectwo Ligota – zakupiono książki na nagrody dla uczniów dla ZS Ligota

b/ wydatki majątkowe

|   |          |
|---|----------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 9 000 zł |
| wykonanie                                   | 9 000 zł |
| w tym:                                      |          |
| - środki jednostek pomocniczych             |          |
| plan roczny - 0 zł                          |          |
| plan roczny po zmianach - 9 000 zł          |          |
| wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 000 zł |          |
| % wykonania - 100,00                        |          |

Zakup tablicy świetlnej do GP Nr 2 w Cz-Dz. 9 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 000 zł.

**Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół**

|   |
|---|
| plan roczny - 227 642 zł                      |
| plan roczny po zmianach - 202 433 zł          |
| wykonanie za okres sprawozdawczy - 200 655 zł |
| % wykonania - 99,12                           |

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 23 053 zł  |
| wykonanie  | 23 052 zł  |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 179 380 zł |
| wykonanie  | 177 603 zł |

W związku z utworzeniem gimnazjów i obwodów terenowych do nich, powstał obowiązek dowozu dzieci do gimnazjów. Realizacją dowozu są zakupione przez szkołę bilety miesięczne na przejazdy autobusowe PKM. Koszt biletów to kwota 38 468 zł. W roku szkolnym 2010/2011 korzystało 206 uczniów, w roku szkolnym 2011/2012 korzysta 213 uczniów.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2010/2011 z dowozu korzystało 46 dzieci niepełnosprawnych a w roku szkolnym 2011/2012 korzysta 59 dzieci. Wydatkowano 139 135 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 052 zł to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych.

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

plan roczny - 880 181 zł  
plan roczny po zmianach - 957 618 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 941 475 zł  
% wykonania - 98,31

### a/ wydatki bieżące

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń           | 737 949 zł |
| wykonanie  | 737 859 zł |
| w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 20 000 zł  |
| - wykonanie  | 15 909 zł  |
| <br>   |            |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 186 759 zł |
| wykonanie  | 185 358 zł |
| w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 30 910 zł  |
| - wykonanie  | 16 259 zł  |
| <br>   |            |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000 zł   |
| wykonanie  | 1 999 zł   |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 3 039 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 039 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 864 zł przy 15 etatach.

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

Wydatkowano kwotę 10 610 zł na: zasilacz awaryjny, serwerowy system operacyjny, serwer, krzesło obrotowe.

## **Rozdz. 80123 Licea profilowane**

plan roczny - 0 zł  
plan roczny po zmianach - 40 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 40 000 zł  
% wykonania - 100,00

### a/ wydatki majątkowe

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 zł |
| wykonanie                        | 40 000 zł |
| w tym:                           |           |

Przekazano dotację dla Powiatu Bielskiego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu przy ZSTiL przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach. Wydatkowano 40 000 zł.

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

plan roczny - 193 966 zł  
plan roczny po zmianach - 166 667 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 157 239 zł  
% wykonania - 94,34

a/ wydatki bieżące  
w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 44 371 zł  |
| wykonanie  | 42 368 zł  |
| <br>   |            |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122 296 zł |
| wykonanie  | 114 871 zł |

W 2011 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 989 zł (pracownicy merytoryczni).

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

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

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

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

plan roczny - 2 908 569 zł

plan roczny po zmianach - 2 941 409 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 928 543 zł  
% wykonania -99,56

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 2 497 358 zł<br>2 487 377 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 380 813 zł<br>378 377 zł     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 586 zł                    |
| - wykonanie  | 15 213 zł                    |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 99,2 etatów, a średnia płaca brutto 1 629 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 1 805 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 1 805 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 573 zł przy 74,95 etatach.

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

Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu za kwotę 24 769 zł. Zakupiono dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ligocie -tobret gazowy, kuchnię gazową, termosy, stoły, regały. Dla pozostałych stołówek - taboret elektryczny, miksery ręczne, garnki, szafki kuchenne, chłodziarko-zamrażarkę.

Remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne w Ligocie – remont zaplecza kuchennego
- Przedszkole Publiczne Nr 6 Cz-Dz – wymiana okien, wymiana okien w kuchni remont kuchni
- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – remont kuchni,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – wykonanie okapów nad tronami kuchennymi
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Cz-Dz - remont kuchni

b/ wydatki majątkowe

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 652 zł |
| wykonanie                        | 47 576 zł |
| w tym:                           |           |

|  |          |
|--|----------|
| 1. Zakup robota wielofunkcyjnego do ZSP Nr 1 | 6 396 zł |
|--|----------|

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 396 zł.

|  |          |
|--|----------|
| 2. Zakup robota wielofunkcyjnego do SP Nr 2 Ligota | 6 396 zł |
|--|----------|



Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 396 zł.

3. Zakup zmywarko- wyparzacza do ZSP w Bronowie 6 362 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 361 zł.

4. Zakup zmywarko- wyparzacza do SP Nr 3 Ligota 6 490 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 490 zł.

5. Zakup patelni elektrycznej do ZS w Ligocie 4 338 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 4 338 zł.

6. Zakup kuchni gazowej do PP Nr 6 w Cz-Dz. 8 835 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 834 zł.

7. Zakup kuchni gazowej do PP Nr 11 w Cz-Dz 8 835 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 761 zł.

**Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 95 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 95 000 zł  
% wykonania - 100,00

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki  
związane z realizacją zadań statutowych 95 000 zł  
wykonanie 95 000 zł

- remonty kapitalne  
w tym:

- Usunięto skutki powodzi w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Czechowicach-  
Dziedzicach  
- Usunięto skutki powodzi w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach-  
Dziedzicach

**Rozdz.80195 Pozostała działalność**

plan roczny - 77 639 zł  
plan roczny po zmianach - 403 351 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 285 988 zł  
% wykonania - 70,90

a/ wydatki bieżące

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>13 255 zł</li> <li>12 671 zł</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>357 676 zł</li> <li>240 907 zł</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>- wykonanie</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 240 zł</li> <li>7 410 zł</li> </ul>     |

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 682 zł (pracownik obsługi).

Poniesiono wydatki związane z organizacjami związkowymi pracowników oświaty (koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez „Solidarność” i Domu Nauczyciela).

Zgodnie z Uchwałą Nr L/442/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do grudnia 2011r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 7 200 zł zgodnie z planem wydatkowania.

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> <li>wykonanie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 000 zł</li> <li>25 000 zł</li> </ul> |
|---|--|

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy przez Grupę Ratownictwa Drogowego w Czechowicach - Dziedzicach" został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych (zakup strojów i sprzętu ratowniczego), przeprowadzenie szkoleń przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 25 000 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan roczny - 754 680 zł  
plan roczny po zmianach - 756 749 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 728 136 zł  
% wykonania - 96,22

#### **Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii**

plan roczny - 80 000 zł  
plan roczny po zmianach - 80 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 76 861 zł  
% wykonania - 96,08  
w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 23 720 zł<br>22 610 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 31 280 zł<br>29 251 zł |

### **Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.**

Utworzono Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii w gminie.

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
- finansowanie / dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych.

Szkoły, którym przyznano środki finansowe na poszczególne programy profilaktyczne:

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach - realizuje projekt pt. „ Co zrobić z wolnym czasem “.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach- zrealizowała projekt pod nazwą: „Akcja Lato”.
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – zrealizowała programy profilaktyczne pt. „Zajęcia plastyczne” oraz „Gazetka Szkolna”.
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach – zrealizowało projekt pod nazwą „ W co się bawić”.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach – zrealizowała programy profilaktyczne pt. „Słońce świeci dla każdego, dołącz do nas” oraz „ Zajęcia profilaktyczne o charakterze sportowym”.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach- zrealizowała projekt pod nazwą „Dziecko w sieci”,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach- zrealizowała projekty pod nazwą „Umiem Aktywnie Wypoczywać” oraz „ Warsztaty dotyczące profilaktyki zaburzeń zachowania i emocji oraz eliminacji zachowań agresywnych,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie realizuje program pod nazwą „ Kółko plastyczne”,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach zrealizował program pod nazwą „Mała szkółka profilaktyki”
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie zrealizowała „Wyjazd na warsztaty edukacyjne do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu”

- Działania profilaktyczne adresowane do poszczególnych grup ryzyka.

-W Zespole Szkół Handlowo-Usługowych oraz w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

w Czechowicach-Dziedzicach został przeprowadzony wykład profilaktyczny dla młodzieży

pt. „Znajdź sposób na siebie.”

-Przeprowadzono autorskie warsztaty dla młodzieży szkół średnich w Czechowicach-Dziedzicach

pt. „Dopalacze, substancje psychoaktywne i doping- moda XXI w.” Udział wzięły następujące szkoły : Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, Zespół Szkół „SILESIA” oraz Zespół Szkół Handlowo-Usługowych . Projektem zostało objętych 250 uczniów.

-Przeprowadzono szkolenie pt.” Rozpoznawanie depresji, molestowania wśród dzieci, zagrożenie samobójstwem wśród dzieci i młodzieży; formułowanie indywidualnych programów edukacyjnych w szkole.” dla nauczycieli , wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych pracujących z dziećmi szkół podstawowych, młodzieżą gimnazjalną i starszą.

-Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla szkół gimnazjalnych pt.” Przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy rówieśniczej”.

-Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I , II oraz III Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych ( technikum i liceum ). Tematyka to : „Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawisku narkotykowym.”

Realizacja lokalnych imprez , pikników , festynów, przedsięwzięć, konkursów, przeglądów grup artystycznych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyłączyła się do organizowanego przez PCK „Pikniku Rodzinnego” w czasie którego promowano zdrowy styl życia oraz przeprowadzono pokazy ratownictwa drogowego.

Zorganizowano Koncert Przedświąteczny w ramach projektu „Mikołajkowa Niespodzianka” oraz Piknik Rodzinny otwierający Jesienną Szkołę Profilaktyki. Wszystkie imprezy promowały zdrowy styl życia.

### **Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii .**

- dotacje na zadania bieżące

25 000 z

- wykonanie 25 000

zł

- Zwiększenie dostępności do zorganizowanych form spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji.

Zawarto następujące umowy:

a/ ze Związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt. „ Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w celu realizacji profilaktyki

uzależnień- „ Profilaktyka na wesoło, czyli nasze życie nasz mądry wybór”, przekazano dotację w wysokości 3 700 zł,  
 b/ z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Strażak” na realizację zadania pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w celu realizacji profilaktyki uzależnień- turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka”, „, przekazano dotację w wysokości 2 000 zł,  
 c/ z Parafią p.w. św. Józefa w Zabrzegu na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w celu realizacji profilaktyki uzależnień”, przekazano dotację w wysokości 6 500 zł,  
 d/ ze Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w celu realizacji profilaktyki uzależnień”, przekazano dotację w wysokości 1 875 zł.  
 e/ z Parafią Św. Maksymiliana Marii Kolbego na realizację zadania pn. „ Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (do ukończenia 21 roku życia) w celu realizacji profilaktyki uzależnień – przekazano dotację w kwocie 8 500 zł  
 f/ ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż na realizację zadania pn. „ Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (do ukończenia 21 roku życia) w celu realizacji profilaktyki uzależnień- „Czym skorupka za młodu...” – przekazano dotację w kwocie 2 425 zł

#### **Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan roczny - 672 000 zł  
 plan roczny po zmianach - 672 000 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 646 526 zł  
 % wykonania - 96,21  
 w tym:

##### a/ wydatki bieżące

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

W ramach środków Osiedla „Lesisko” dofinansowano działalność w Świetlicy Profilaktycznej, wydatkowano 2 000 zł

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 405 914 zł |
| wykonanie  | 391 436 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 205 386 zł |
| wykonanie  | 194 422 zł |
| - dotacje na zadania bieżące   | 60 000 zł  |
| - wykonanie  | 60 000 zł  |

|  |        |
|--|--------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 zł |
| - wykonanie                            | 668 zł |

W 2011r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktycznej wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 863 zł. Płaca kierownika wyniosła 4 774 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 2 157 zł przy 2,10 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 787 zł przy 0,40 etatu.

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| plan roczny                      | - 2 680 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 4 749 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 4 749 zł |
| % wykonania                      | - 100,00   |

a/ wydatki bieżące  
w tym:

|  |          |
|--|----------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 759 zł |
| wykonanie  | 2 759 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 990 zł |
| wykonanie  | 1 990 zł |

Za wywiady przeprowadzone w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób ubezpieczonych ze środków publicznych OPS otrzymuje wynagrodzenie. Otrzymaną kwotę w wysokości 1 990 zł przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| plan roczny                      | - 15 333 358 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 15 553 988 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 15 012 535 zł |
| % wykonania                      | - 96,52         |

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

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| plan roczny                      | - 1 379 819 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 1 389 113 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 1 184 625 zł |
| % wykonania                      | - 85,28        |

a/ wydatki bieżące  
w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 455 225 zł |
| wykonanie  | 441 849 zł |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 932 388 zł<br>741 291 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie   | 1 500 zł<br>1 485 zł     |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11,20 etatów, a średnia płaca brutto 2 464 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 4 770 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 1 512 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 234 zł przy 10,20 etatach.

W styczniu 2011 r. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przeniósł siedzibę do nowego budynku przy ul. Zacisze 28. W nowej siedzibie spełnione są już wszystkie standardy zarówno w zakresie usług bytowych jak i terapeutyczno- opiekuńczych. Po spełnieniu powyższych wymagań dom otrzymał w dniu 30.12.2010 r. Decyzją Wojewody bezterminowe zezwolenie na funkcjonowanie. Na początku roku w placówce przebywało 11 mieszkańców którzy przenieśli się z budynku przy ul. Hutniczej. Stan mieszkańców na dzień 31.12.2011 r. wynosił 21 osób.

#### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| plan roczny                      | - 984 269 zł   |
| plan roczny po zmianach          | - 1 003 546 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 911 315 zł   |
| % wykonania                      | - 90,81        |

a/ wydatki bieżące  
w tym:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 704 698 zł<br>677 225 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 292 819 zł<br>228 101 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie   | 3 000 zł<br>2 961 zł     |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 2 312 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 3 519 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 508 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 156 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 2 070 zł przy 4 etatach.

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 204 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 2 204 zł przy 3,25 etatach.

W strukturze Ośrodka Dziennego Pobytu funkcjonują 3 działy:

- **Dział Wspierania Osób Starszych** ( zapewnia dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno- kulturalne, edukacyjne, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz wyżywienie ),
- **Dział Opieki nad Dziećmi** ( działa jako placówka wsparcia dziennego, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3 ),
- **Jadłodajnia** ( zapewnia osobom kierowanym przez OPS gorący posiłek ).

Prace remontowe i naprawy prowadzone w ośrodku:

- konserwacja i naprawa dźwigu,
- naprawa gniazda bezpiecznikowego,
- wymiana anody i naprawa wyparzacza.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 029 zł  
wykonanie 3 028 zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp

wykonanie

3 029 zł

3 028 zł

Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS  
w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji  
solarnej – ograniczenie emisji szkodliwych substancji  
wprowadzanych do powietrza.

3 029 zł

Stosownie do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych wykonano aktualizację kosztorysów związanych z realizacją inwestycji. Realizacja zadania przewidziana na rok 2012 zgodnie z WPF. Wydatkowano 3 028 zł.

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

plan roczny - 7 386 694 zł

plan roczny po zmianach - 7 317 455 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 280 009 zł

% wykonania - 99,49

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia  
i składki naliczone od wynagrodzeń

306 950 zł



|  |                              |
|--|------------------------------|
| wykonanie  | 306 449 zł                   |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 80 319 zł<br>73 056 zł       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie   | 6 875 186 zł<br>6 869 829 zł |

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 838 zł przy 7 etatach.

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

W 2011r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 47 243 świadczenia w tym: 21 653 zasiłków rodzinnych, 10 491 dodatków do zasiłków rodzinnych, 466 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 9 341 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 003 świadczenia pielęgnacyjne i 3 695 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponadto opłacono 594 składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

|  |                        |
|--|------------------------|
| - dotacje na zadania bieżące wykonanie | 55 000 zł<br>30 675 zł |
|--|------------------------|

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 30 675 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                      | - 40 888 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 41 094 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 39 184 zł |
| % wykonania                      | - 95,35     |

a/ wydatki bieżące  
w tym:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 40 094 zł<br>39 184 zł |
|--|------------------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - dotacje na zadania bieżące | 1 000 zł |
| wykonanie                    | 0 zł     |

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły 13 198 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 282 świadczenia, miesięczna wysokość składki wynosiła 46,80 zł, miesięcznie składka zdrowotna opłacana była średnio dla 23 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 2011r. opłacono 314 składek zdrowotnych dla 80 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 25 986 zł.

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

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| plan roczny                      | - 928 233 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 961 159 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 941 942 zł |
| % wykonania                      | - 98,00      |

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000 zł  |
| wykonanie  | 11 254 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 942 159 zł |
| wykonanie  | 930 512 zł |
| - dotacje na zadania bieżące   | 7 000 zł   |
| wykonanie  | 176 zł     |

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 176 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków okresowych 276 osobom z 269 rodzin. Rodziny skorzystały z pomocy z powodu występującego bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności członka rodziny. Wydatkowano 284 761 zł.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 184 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymały 142 rodziny,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymały 134 rodziny,
- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało

- 396 rodzin,
- 36 rodzin otrzymało zasiłek na żywność,
  - 300 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału,
  - zasiłek na remont mieszkania w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego otrzymało 5 rodzin,
  - zasiłek celowy na pokrycie kosztów schronienia poza gminą przyznano 9 osobom,
  - dofinansowano 2 dzieciom wyjazd na „Zieloną Szkołę”,
  - w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z wyżywienia w szkołach w formie śniadań i obiadów skorzystało 349 uczniów,
  - 16 osób skorzystało z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych,
  - z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystało 16 osób,
  - pokryto koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 125 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi,
  - pokryto koszty pogrzebu 3 osobom,
  - 213 rodzin otrzymało pomoc w postaci zasiłków na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb tj. drobne remonty, zakup AGD.

Wydatkowano 657 004 zł w tym:

**Zasiłki i pomoc w naturze** - **645 751 zł**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. Zasiłki celowe i zwrotne   | - | 476 540 zł       |
| w tym:  |   |                  |
| - celowe na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - | 121 920 zł       |
| - celowe na opał  | - | 139 300 zł       |
| - celowe na leki  | - | 35 688 zł        |
| - celowe na odzież  | - | 27 400 zł        |
| - celowe na opłaty mieszkaniowe   | - | 65 637 zł        |
| - celowe „Zielona Szkoła”   | - | 700 zł           |
| - celowe na żywność- ustawa o pomocy społecznej                             | - | 7 666 zł         |
| - na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                       | - | 60 828 zł        |
| - na zdarzenie losowe – pożar   | - | 17 400 zł        |
| 2. Zasiłki okresowe   | - | 122 zł           |
| 3. Schronienie  | - | 39 306 zł        |
| 4. Wyżywienie w szkołach  | - | 55 070 zł        |
| 5. Pobyt w przedszkolu  | - | 31 627 zł        |
| 6. Gorące posiłki   | - | 17 395 zł        |
| 7. Bony żywnościowe   | - | 2 960 zł         |
| 8. Bilety kredytowe   | - | 17 zł            |
| <b>Pogrzeby</b>   | - | <b>11 253 zł</b> |

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

plan roczny - 1 000 000 zł  
plan roczny po zmianach - 990 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 988 444 zł  
% wykonania - 99,84

|  |            |
|--|------------|
| a/ wydatki bieżące                       |            |
| w tym:                                   |            |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 989 600 zł |
| wykonanie                                | 988 408 zł |
| <br>                                     |            |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki |            |
| związane z realizacją zadań statutowych  | 400 zł     |
| - wykonanie                              | 36 zł      |

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

W 2011r. wydano 950 decyzji w tym: 820 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 38 decyzji odmownych.

Ponadto wydano 48 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 33 decyzje o ponownej wypłacie dodatku, 11 decyzji o wygaśnięciu dodatku mieszkaniowego.

#### **Rozdz.85216 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| plan roczny                      | -300 844 zł  |
| plan roczny po zmianach          | - 311 540 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 300 905 zł |
| % wykonania                      | - 96,59      |

|  |            |
|--|------------|
| a/ wydatki bieżące                     |            |
| w tym:                                 |            |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 301 540 zł |
| wykonanie                              | 299 888 zł |
| <br>                                   |            |
| - dotacje na zadania bieżące           | 10 000 zł  |
| wykonanie                              | 1 017 zł   |

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 017 zł.

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

Zasiłek stały w 2011r. wypłacano 88 osobom z 75 rodzin, w tym 71 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 17 to osoby pozostające w rodzinie.

Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 299 888 zł, w tej kwocie 20% pochodziło ze środków własnych

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

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| plan roczny                      | - 2 165 761 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 2 240 326 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 2 161 867 zł |
| % wykonania                      | - 96,50        |

a/ wydatki bieżące

|  |                              |
|--|------------------------------|
| w tym:   |                              |
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 1 910 947 zł<br>1 850 845 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 314 037 zł<br>296 270 zł     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie   | 11 430 zł<br>10 841 zł       |

W 2011r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 41,50 etatów, a średnia płaca brutto 3 022 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 774 zł przy 12,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 497 zł przy 11,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 765 zł przy 26 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 145 zł przy 3 etatach.

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

W ramach wydatków bieżących:

Zakupiono komputery, akcesoria, programy i licencje, skorzystano z usług informatyka, zakupiono wyposażenie pomieszczeń biurowych, w Ośrodku przygotowano pokój socjalny, w ramach którego zakupiono szafki kuchenne, skrytki śniadaniowe, stół, krzesła, kuchenkę mikrofalową, zakupiono prasę, materiały biurowe, opłacono wyjazdy służbowe, opłacono remonty samochodów służbowych, dokonano napraw sprzętów komputerowych, sieci komputerowej i telefonicznej, zapłacono przeglądy okresowe samochodów, gaśnic, instalacji, w związku z awarią wymieniono piec c.o. w OPS

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań własnych została przeznaczona na częściowe pokrycie płac z pochodnymi. Sfinansowano również wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

|  |                      |
|--|----------------------|
| b/ wydatki majątkowe                       |                      |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie | 3 912 zł<br>3 911 zł |
| w tym:                                     |                      |
| Zakup pieca gazowego c.o.                  | 3 912 zł             |

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 911 zł.

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

plan roczny - 334 010 zł  
plan roczny po zmianach - 329 171 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 316 668 zł  
% wykonania - 96,20

### a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 81 640 zł  |
| wykonanie  | 76 382 zł  |
| <br>   |            |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 247 231 zł |
| wykonanie  | 240 098 zł |
| <br>   |            |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300 zł     |
| wykonanie  | 189 zł     |

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 0,53 etatu, a średnia płaca brutto 867 zł.

W 2011 roku OPS realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 6 osób, pozostałe ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Usługi opiekuńcze realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą z Katowic. Stawka za godzinę usługi wynosiła 10,50 zł. W ciągu roku Agencja wypracowała 22 649 godzin, koszt poniesiony przez OPS w tym okresie wyniósł 237 815 zł.

Powyższą formą pomocy objęto również 17 osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Usługi wykonywała osoba zatrudniona w OPS na 0,5 etatu, a dla 6 dzieci z autyzmem zawarto 6 umów zlecenia z osobami posiadającymi kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi.

Łącznie z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze pobrano kwotę 6 761 zł.

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

plan roczny - 100 000 zł  
plan roczny po zmianach - 147 294 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 103 197 zł  
% wykonania - 70,06

w tym:

### a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - dotacja na zadania bieżące           | 93 700 zł |
| - wykonanie                            | 49 609 zł |
| <br>                                   |           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 594 zł |
| wykonanie                              | 53 588 zł |

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wydatkowano 49 609 zł.

Pomocą w formie zasiłków objęto rodziny poszkodowane w wyniku powodzi, która wystąpiła w naszej gminie w maju 2010 r. w 2011 r. ,po postępowaniu odwoławczym, wypłacono jednej rodzinie zasiłek „do 100 tys. zł” w kwocie 13 923 zł oraz jednej rodzinie w kwocie 28 333 zł w wysokości odpowiadającej II transzy całości zasiłku. Zasiłki „do 100 tys. zł” łącznie wypłacono na kwotę 42 257 zł. Dla dwóch rodzin wypłacono zasiłek „do 20 tys. zł” na kwotę 4 242 zł, wynikającą ze zmian wysokości zasiłków na skutek postępowania odwoławczego.

W formie darowizny Gmina otrzymała kwotę w wysokości 7 095 zł. Po konsultacji z sołtysami rozdysponowano tę kwotę pomiędzy 5 rodzin, które poniosły duże straty w wyniku powodzi w maju 2010 r.

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

plan roczny - 712 840 zł  
plan roczny po zmianach - 819 590 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 780 843 zł  
% wykonania - 95,27  
w tym:

#### a/ wydatki bieżące

|  |                          |
|--|--------------------------|
| w tym:   |                          |
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie       | 934 zł<br>933 zł         |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie       | 45 800 zł<br>45 659 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie   | 331 481 zł<br>325 029 zł |
| - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie | 360 825 zł<br>329 172 zł |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w styczniu 2011 r. przystąpił do realizacji czwartej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczestnicy uzyskują wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. W ramach programu poniesiono wydatki w kwocie 142 022 zł. Sfinansowano: prowadzenie treningów, warsztatów, zajęć dla uczestników projektu, zorganizowanie kursów zawodowych, zapewnienie opieki nad dziećmi uczestniczek

w trakcie trwania zajęć w formie pobytu w klubie maluszka, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestnika.

W ramach projektu doposażenia Biura Projektu OPS zakupiono szafę na dokumentację, niszczarkę, oprogramowanie antywirusowe, materiały biurowe.

Udzielono pomoc 20 uczestnikom projektu w formie zasiłków okresowych i celowych, za okres od kwietnia do grudnia 2011 roku. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 34 180 zł.

W ramach Programu dożywiano: 125 dzieci do 7 roku życia, 349 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 49 osób dorosłych. Pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Na koszt Programu składały się : dotacja z budżetu państwa – 295 570 zł oraz środki własne gminy – 208 553 zł. Pomoc w formie posiłków przyznanych dzieciom w przedszkolach, uczniom w szkołach oraz osobom dorosłym łącznie wynosiła 261 463 zł z czego:

- 174 830 zł pokryto ze środków dotacji,

- 86 633 zł to środki własne gminy,

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności przyznano 465 osobom w wysokości 242 660 zł, w tym:

- 120 740 zł to środki z dotacji

- 121 920 zł to środki własne gminy

Doposażono także 5 punktów żywieniowych w 3 szkołach i 2 przedszkolach na łączną kwotę 34 064 zł.

Pracownicy socjalni z Punktu Terenowego OPS w Zabrzegu zorganizowali spotkanie z Mikołajem dla 50 dzieci z 19 rodzin mieszkających na terenie 3 sołectw naszej gminy. Środki na ten cel pozyskano z darowizn, od sponsorów. Wydatkowano kwotę 3 697 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 8 000 zł

plan roczny po zmianach - 8 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 899 zł

% wykonania - 98,74

Rada Osiedla „Centrum” przeznaczyła kwotę 3 899 zł na paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych. Rada Osiedla „Renardowice” przekazała 2 000 zł na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz 1 999 zł na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin ubogich.

W 2011 r. OPS organizował prace społecznie użyteczne dla 5 osób w okresie od 4 kwietnia do 30 listopada. Prace te wykonywano w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, nie był nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a OPS, ale w zamian za pracę wypłacano świadczenie w wysokości 7,30 zł za godzinę. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy. Do końca listopada w programie wzięło udział 12 osób. Łącznie do końca listopada 2011r. osoby te przepracowały 1 551 godzin i 35 minut. Za pracę



wypłacono świadczenia na łączną kwotę 11 259 zł z czego ze środków gminy pochodziło 4 503 zł.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - dotacje na zadania bieżące | 80 550 zł |
| wykonanie                    | 80 050 zł |

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, w tym przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne” została wybrana Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Ośrodku Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie, zakup materiałów ogólnych i do terapii w pracowniach Ośrodka, a także pokrycie kosztów wycieczki dla niepełnosprawnych. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 15 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Realizacja programu rehabilitacyjno-wychowawczego dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci)” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z usługami rehabilitacyjno - wychowawczymi na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 23 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. Realizacja programu rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z usługami rehabilitacyjno - wychowawczymi na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Pszczynie. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 6 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów hipoterapii, plastyczno-technicznej terapii zajęciowej oraz rehabilitację ruchową wraz z instruktązem dla rodziców osób niepełnosprawnych. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów, spotkania integracyjne oraz paraolimpiada, Dzień Dziecka” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup paczek z upominkami i słodyczami, zakup napojów, zapewnienie ciepłych posiłków dla uczestników zadania. W 2011r. przekazano dotację 7 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Pomoc rodzicom osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej poprzez rehabilitację stacjonarną osób niepełnosprawnych" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjno-medycznego. W 2011r. przekazano dotację 9 050 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich zainteresowań” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu do pracowni graficznej umożliwiającego kształtowanie doświadczeń i zdobywanie nowych umiejętności przez osoby niepełnosprawne. W 2011r. przekazano dotację 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Czechowice - Dziedzice" została wybrana Regionalna Fundacja Niewidomych z siedzibą w Chorzowie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wczesnej, specjalistycznej rehabilitacji, indywidualny instruktaż szkoleniowy i metodyczny dla rodziców. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu pod hasłem – Korzeniami wrosnąć w ziemię – popularyzacja kultury i historii regionu oraz poszerzanie wiedzy o swoich przodkach” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z siedzibą w Bielsku – Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów działań na rzecz niepełnosprawnych z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice, w tym zajęcia sportowe, plastyczne, teatralno – muzyczne, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia, wyżywienie, nagrody, dyplomy. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł

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

plan roczny - 0 zł  
plan roczny po zmianach - 265 377 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 263 214 zł  
% wykonania - 99,18

#### **Rozdz. 85305 Żłobki**

plan roczny - 0 zł  
plan roczny po zmianach - 265 377 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 263 214 zł

% wykonania - 99,18

a/ wydatki majątkowe

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 377 zł |
| wykonanie                        | 263 214 zł |
| w tym:                           |            |

Zakres zadania obejmował remont pomieszczeń żłobka miejskiego w zakresie przebudowy klatki schodowej, modernizacji instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, zmiany funkcji pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia. Obiekt nie został przekazany do użytkowania z uwagi na trwające prace remontowe w pozostałej części budynku stanowiące odrębne zadanie budżetowe objęte jednym pozwoleniem na budowę i jedną decyzją o dopuszczeniu do użytkowania. Wydatkowano 263 214 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 47 700 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| plan roczny                      | - 1 389 684 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 1 485 145 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 1 469 998 zł |
| % wykonania                      | - 98,98        |

**Rozdz.85401 Świetlice szkolne**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| plan roczny                      | - 1 013 254 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 1 040 850 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 1 036 674 zł |
| % wykonania                      | - 99,60        |

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 929 788 zł |
| wykonanie  | 928 802 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 296 zł  |
| wykonanie  | 91 948 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 18 766 zł  |
| wykonanie  | 19 924 zł  |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 20,4 etatów, a średnia płaca brutto 2 983 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 983 zł przy 20,4 etatach.

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

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

plan roczny - 137 850 zł  
plan roczny po zmianach - 166 210 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 165 027 zł  
% wykonania - 99,29

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 8 598 zł<br>8 031 zł   |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 54 762 zł<br>54 184 zł |

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowało 5 szkół dla 134 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 28 360 zł.

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 2 000 zł  
plan roczny po zmianach - 2 000 zł  
wykonanie za okres 100,00

Sołectwo Zabrzeg przekazało 2 000 zł na przewóz uczniów do kina i teatru.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - dotacje na zadania bieżące wykonanie | 102 850 zł<br>102 812 zł |
|--|--------------------------|

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice” zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia oraz nagród dla uczestników projektu. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 31 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Na turystycznym szlaku” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów oraz wyżywienia dla uczestników biwaków. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ferie zimowe pn. Zimowa Kraina” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów biletów na lodowisko i tor saneczkowy, poczęstunek w czasie zajęć oraz nagrody dla uczestników ferii. W 2011r. przekazano dotację w

wysokości  
1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "VII Osiedlowy Dzień Dziecka na terenie ROD Relaks Storczyk" został wybrany Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród i upominków, dmuchaną zjeżdżalnię oraz ciepłe posiłki dla dzieci i młodzieży. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Sportowe wakacje 2011” został wybrany Klub Sportowy „Górnik” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia, transportu na wycieczki oraz bilety wstępu. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 5 462 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie rajdu pieszego pn. Poznajemy Ligotę” zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Ligota. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów poczęstunku dla dzieci oraz zakup nagród. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 850 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Grunwald 2011 – obóz na Polach Grunwaldzkich” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, materiałów programowych, pamiątek, sprzętu turystycznego, opłat za spływ kajakowy i biwakowanie. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 3 300 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Obóz harcerski pod namiotami – Jarosławiec 2011” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 4 900 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Kolonie – Gumisiowa Dolina” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, nagród dla uczestników, materiałów do zajęć oraz wyprawki dla uczestników kolonii (czapeczki, koszulki, chusty, plecaki). W 2011r. przekazano

dotację  
w wysokości 2 900 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Obóz harcerski pod namiotami – Pleśna 2011” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, materiały programowe oraz zakwaterowanie. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 14 900 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozie sportowo – wypoczynkowym. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 6 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozie sportowo-wypoczynkowym. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego” został wybrany Klub Sportowy Judo z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozie sportowo-wypoczynkowym. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 5 850 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Półkolonie letnie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną” zostało wybrane Towarzystwo Charytatywne im. O.Pio z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia, wyżywienia, biletów wstępu, nauki gry w kręgle, transportu. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 1 650 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego w okresie wakacji” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozie sportowo-wypoczynkowym. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 9 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Integracyjny Dzień Działkowca na terenie ROD Relaks -Storczyk” został wybrany Polski Związek Działkowców , Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk”

z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów upominków za udział w grach i konkursach, ciepłe posiłki i napoje dla uczestników zadania. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł

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

plan roczny - 150 000 zł  
plan roczny po zmianach - 189 505 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 180 887 zł  
% wykonania - 95,45

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 50 zł<br>21 zł           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie   | 189 455 zł<br>180 866 zł |

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla 118 uczniów ( 302 świadczenia ) oraz 10 zasiłków szkolnych. Średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego w 2011r. wyniosła 87,25 zł, a zasiłku szkolnego 455 zł.

#### **Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

plan roczny - 81 500 zł  
plan roczny po zmianach - 81 500 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 81 500 zł  
% wykonania - 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - dotacje na zadania bieżące wykonanie | 81 500 zł<br>81 500 zł |
|--|------------------------|

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną" zostało wybrane Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zabezpieczenie dzieciom podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych oraz edukacyjnych. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 81 500 zł.

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

plan roczny - 7 080 zł  
plan roczny po zmianach - 7 080 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 910 zł  
% wykonania - 83,47

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |          |
|--|----------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 080 zł |
| wykonanie  | 5 909 zł |

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| plan roczny                      | - 9 111 129 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 6 515 283 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 6 070 942 zł |
| % wykonania                      | - 93,18        |

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

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| plan roczny                      | - 3 977 000 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 1 204 430 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 1 172 241 zł |
| % wykonania                      | - 97,33        |

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 230 000 zł |
| wykonanie  | 212 300 zł |

Wykonano przegląd i czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinku od Starej Gminy do ul. Legionów, od ul. Agrestowej do ul. Topolowej i odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie przepustu przy SP Nr 2.

Opracowano wniosek o wyznaczenie granic aglomeracji Czechowice- Dziedzice. Wniosek został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzenie aglomeracji i wszczęcie postępowania.

Ponadto wykonano:

- roboty remontowe na kanalizacji deszczowej od Starej Gminy do ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach
- naprawę kanału  $\varnothing$  800 mm w ul. Węglowej / Topolowej w Czechowicach – Dziedzicach,



- remonty częściowe kanalizacji deszczowych w ulicach Wąskiej i rejon ul. Jasnej w Czechowicach – Dziedzicach,
- remont częściowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grabowiec w Czechowicach – Dziedzicach.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| b/ wydatki majątkowe             | 974 430 zł |
| wykonanie                        | 959 941 zł |
| w tym:                           |            |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 430 zł |
| wykonanie                        | 635 941 zł |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 324 000 zł |
| wykonanie                        | 324 000 zł |

1. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej Ø 800 mm w rejonie ul. Topolowej w Czechowicach-Dziedzicach 600 000 zł

Wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Jasnej do rowu otwartego przy firmie MARBET. Wydatkowano 585 511 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznych w oparciu o koncepcję rozwoju kanalizacji deszczowej w Gminie Czechowice-Dziedzice 50 430 zł

Opracowano dokumentację projektową dla zadań pn.:

- a) „Wykonanie operatu wodno-prawnego na odwodnienie ul. Grabowiec i ul. Wierzbowej (bocznej) w Czechowicach-Dziedzicach” za kwotę 19 680 zł
- b) "Wykonanie operatu wodno-prawnego na zagospodarowanie wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach” za kwotę 30 750 zł

3. Zwiększenie udziałów w PIM. 324 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 324 000 zł.

### **Rozdz.90002 Gospodarka odpadami**

plan roczny - 749 225 zł  
 plan roczny po zmianach - 882 374 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 847 949 zł  
 % wykonania - 96,10

a/ wydatki bieżące  
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 22 475 zł  
 wykonanie 22 184 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 734 zł  
 wykonanie 209 756 zł

W 2011 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 1 272 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i likwidację ścieków, wywóz odpadów niebezpiecznych-ropopochodnych.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska zrealizowano: odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, odpadów zawierających azbest od mieszkańców Gminy.

b/ wydatki majątkowe

|  |            |
|--|------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 619 165 zł |
| wykonanie                                    | 616 008 zł |
| w tym:                                       |            |
| programy finansow. z udziałem środków        |            |
| o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 581 665 zł |
| wykonanie                                    | 578 550 zł |

1. Rekultywacja składowiska odpadów 581 665 zł

Wykonano rowy odwadniające teren, zbiornik wody opadowej, posadzono 4 000 drzew iglastych i liściastych, opłacono promocję projektu. Wydatkowano 578 550 zł.

2. Zakup 2 studni odgazowujących na terenie składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach. 18 000 zł

Zakupiono 2 studnie odgazowujące zlokalizowane na nieczynnym składowisku odpadów przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Wydatkowano 17 958 zł.

3. Odwodnienie składowiska odpadów na granicy z nieruchomościami przy ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach 19 500 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 19 500 zł.

**Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| plan roczny                      | - 772 954 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 815 201 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 768 979 zł |
| % wykonania                      | - 94,33      |

a/ wydatki bieżące

|  |            |
|--|------------|
| w tym:   |            |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 815 201 zł |

wykonanie

768 979 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono rękawice, szpadle, worki na odpady dla wykonujących prace społeczno-użyteczne, zakupiono farby w aerozolu, wydatkowano kwotę 375 zł,
- zamontowano 2 falowniki, wydatkowano 7 280 zł,
- oczyszczano miasto zgodnie z umową całoroczną, wydatkowano kwotę 230 083 zł
- oczyszczano przystanki PKM zgodnie z umową całoroczną, wydatkowano kwotę 290 692 zł,
- opłacono bieżące utrzymanie fontanny, wydatkowano 27 743,97 zł
- wymiana zdewastowanych szyb w wiatach przystankowych, wydatkowano 51 609 zł,
- wykonano naprawy, wymieniono słupki z nazwami ulic, wykonano i zamontowano nowe tablice, wydatkowano 11 314 zł,
- wykonanie nowych koszy ulicznych wraz z montażem przed wejściem do Urzędu Miejskiego, wydatkowano 2 952 zł,
- usuwanie zwłok zwierzęcych i ich utylizacja wg potrzeb, wydatkowano 6 848 zł
- utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzic, wydatkowano 15 998 zł,
- wywieziono odpady z terenu Zabrzeg- zaporą, wydatkowano kwotę 9 123 zł,
- pokryto koszty obsługi sanitarnej w Zabrzegu, wydatkowano kwotę 1 490 zł,
- wymieniono piasek w piaskownicach, wydatkowano kwotę 8 731 zł,
- dokonano przeglądu i naprawy urządzeń zabawowych placów zabaw, wydatkowano kwotę 10 757 zł
- dokonano montażu i demontażu przykrycia zimowego fontanny, wydatkowano kwotę 6 872 zł,
- inne prace porządkowe, wydatkowano 14 498 zł
- wykonanie i montaż koszy, ławek, tablic informacyjnych, wydatkowano 21 406 zł,
- zakupiono i zamontowano 2 huśtawki do parku rekreacyjnego na Osiedlu Północ, wydatkowano 5 901 zł

W ramach zadań Wydziału Ochrony Środowiska zlikwidowano 25 dzikich wysypisk śmieci oraz zamontowano 8 tablic informujących o zakazie wysypywania śmieci.

- środki jednostek pomocniczych
  - plan roczny - 4 000 zł
  - plan roczny po zmianach - 10 947 zł
  - wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 428 zł
  - % wykonania - 95,26

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

- plan roczny - 426 000 zł
- plan roczny po zmianach - 388 938 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 381 890 zł
- % wykonania - 98,19

a/ wydatki bieżące

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 388 938 zł |
| wykonanie  | 381 890 zł |

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej (oczyszczanie terenów zielonych z odpadów, koszenie, przycinka krzewów i żywopłotów),
- koszenie działek gminnych,
- obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej,
- wycinkę drzew, usuwanie wiatrołomów,
- pielęgnację drzew, wykonanie skrajni,
- inne prace na terenach zieleni,
- ogrodzenie pomnika ku czci uczestników bohaterskiej obrony Rafinerii.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska realizowane są zadania:

- montaż tablic informacyjnych w Parku Miejskim,
- przeprowadzono wysadę drzew, krzewów i roślin cebulowych na terenie Parku Miejskiego,
- wykonanie i montaż tabliczek dendrologicznych, zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew,
- przeprowadzono wysadę krzewów ozdobnych na terenie Ligoty.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 6 000 zł
- plan roczny po zmianach - 4 100 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 100 zł
- % wykonania - 26,83

W ramach środków Zarządu Osiedla Lesisko wykonano cięcia sanitarne i techniczne na skwerze przy ul. Ks. Barabasza.

### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- plan roczny - 0 zł
- plan roczny po zmianach - 576 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 548 095 zł
- % wykonania - 95,16

a/ wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 576 000 zł
- wykonanie 548 095 zł

w tym:

- Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła. 576 000 zł

Wykonano modernizację 80 kotłowni w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice. Wydatkowano 548 095 zł.

## Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 801 500 zł  
plan roczny po zmianach - 1 739 234 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 571 587 zł  
% wykonania - 90,36

### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki  
związane z realizacją zadań statutowych 1 523 000 zł  
wykonanie 1 358 624 zł

W ramach wydatków bieżących:

- opłacono energię- oświetlenie dróg i terenów miejskich, wydatkowano 990 759 zł,  
- opłacono dzierżawę słupów, wydatkowano 14 469 zł,  
- zamontowano tabliczki inwentaryzacyjne na słupy, wydatkowano 15 990 zł,  
- wydatkowano kwotę 337 406 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego  
realizowane zgodnie  
z umową, opłaty roczne za umieszczenie nowych kabli oświetleniowych, za  
udostępnienie słupów przez  
Enion dla nowych punktów świetlnych, opłaty przyłączeniowe, remont słupów przy  
ul. Mickiewicza, wymiana sterowników na zegary astronomiczne

### b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 216 234 zł  
wykonanie 212 963 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 134 500 zł  
plan roczny po zmianach - 117 784 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 114 926 zł  
% wykonania - 97,57

1. Projekt budowy oświetlenia przy ul. Malczewskiego 4 662 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 662 zł ze środków jednostek pomocniczych.

2. Budowa oświetlenia przy ul. Sobótki- projekt,  
realizacja. 6 660 zł

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia. Wykonano 92,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 2 punkty świetlne. Wydatkowano 6 660 zł ze środków jednostek pomocniczych.

3. Budowa oświetlenia przy ul. Chałupniczej  
( przed DK-1 ) 3 500 zł

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie dobudowy oświetlenia. Wykonano 46,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 1 punkt świetlny. Wydatkowano 3 447 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Budowa oświetlenia przy ul. Wiankowej i ul. Marzanny- projekt i realizacja. 4 260 zł

Wykonano 86,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 1 punkt świetlny zgodnie z opracowanym projektem. Wydatkowano 3 621 zł ze środków jednostek pomocniczych.

5. Projekt oświetlenia skweru między ulicami Niepodległości i Barabasza. 3 500 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 400 zł ze środków jednostek pomocniczych.

6. Projekt oświetlenia skweru między ulicami Kołłątaja i Parkową. 3 500 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 400 zł ze środków jednostek pomocniczych.

7. Budowa oświetlenia przy ul. Marianki- realizacja. 2 500 zł

Wykonano 105,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 2 punkty świetlne zgodnie z opracowanym projektem. Wydatkowano 2 495 zł ze środków jednostek pomocniczych.

8. Wykonanie oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK-1. 3 701 zł

Wykonano 110,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 1 punkt świetlny zgodnie z opracowanym projektem. Wydatkowano 3 700 zł ze środków jednostek pomocniczych.

9. Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej i ul. Potocznej- projekt, realizacja. 21 850 zł

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wykonano 336,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 5 punktów świetlnych. Wydatkowano 21 817 zł ze środków jednostek pomocniczych.

10. Wykonanie oświetlenia ul. Podkępie ( projekt i realizacja ). 18 950 zł

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wykonano 336,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 5 punktów świetlnych. Wydatkowano 18 903 zł ze środków jednostek pomocniczych.

11. Wykonanie oświetlenia ul. Stromej ( realizacja ). 2 880 zł

Wykonano 175,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 2 punkty świetlne zgodnie z opracowanym projektem. Wydatkowano 2 877 zł ze środków jednostek pomocniczych.

12. Wykonanie oświetlenia ul. Smoczej ( projekt, realizacja ) 8 820 zł

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wykonano 120,0m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 3 punkty świetlne. Wydatkowano 8 782 zł ze środków jednostek pomocniczych.

13. Budowa oświetlenia ul. Ks. Kunza ( projekt i realizacja ) 9 350 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 348 zł ze środków jednostek pomocniczych.

14. Projekt budowy oświetlenia ul. Legionów, od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej w kierunku południowym do granicy administracyjnej Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej 6 700 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 700 zł ze środków jednostek pomocniczych.

15. Zabudowa dodatkowego punktu świetlnego przy ul. Studenckiej na wysokości SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach. 1 500 zł

Opracowano dokumentację techniczną, zabudowano 1 punkt świetlny. Wydatkowano 1 462 zł ze środków jednostek pomocniczych.

16. Montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Junackiej i Rolnej 3 499 zł

Opracowano dokumentację techniczną, zabudowano 1 punkt świetlny. Wydatkowano 1 967 zł ze środków jednostek pomocniczych.

17. Projekt oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie 9 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 8 733 zł ze środków jednostek pomocniczych.

18. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach wg projektu. 14 800 zł

Wykonano 355,0m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 3 punkty świetlne. Wydatkowano 14 768 zł.

19. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Korfantego w Zabrzegu wg projektu. 9 650 zł

Wykonano 361,0m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 5 punktów świetlnych. Wydatkowano 9 646 zł.

20. Oświetlenie ul. Kaniowskiej w Czechowicach-Dziedzicach. 49 000 zł

Wykonano przełączenie oświetlenia zasilanego przez Walcownię Metali linią kablową dł 90,0m, i linią napowietrzna dł. 20,0m, zabudowano nowy punkt zasilania, wykonano remont istniejącego oświetlenia w zakresie wymiany zużytych 11 szt opraw oświetlenia ulicznego, wykonano remont skrzynek bezpiecznikowych w słupach, pomalowano wysięgi, wykonano osłony wnek bezpiecznikowych w słupach. Wydatkowano 48 714 zł.

21. Przyłącze energetyczne w parku na Osiedlu Północ - projekt i realizacja 27 952 zł

Wykonano przyłącza kablowe dla zasilania łącz rozdzielczych, dł. 328m, zabudowano dwie szafy rozdzielcze. Wydatkowano 27 861 zł, w tym 2 952 zł ze środków jednostek pomocniczych.

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

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

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000 zł  
wykonanie  
0 zł

W ramach wydatków w 2011 r. planowano opłacić odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, komunalnych. Zadanie nie zostało wykonane.

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

plan roczny - 1 037 450 zł  
plan roczny po zmianach - 907 106 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 780 201 zł  
% wykonania - 86,01

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| i składki naliczone od wynagrodzeń | 5 000 zł |
| wykonanie                          | 820 zł   |

|   |            |
|---|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki<br>związane z realizacją zadań statutowych | 447 925 zł |
| wykonanie   | 390 214 zł |

Pokryto koszty wywozu nieczystości na placu targowym w wysokości 23 399 zł, koszty sprzątnięcia placu targowego w wysokości 73 872 zł, sprzątnięcie i utrzymanie szalek w wysokości 39 228,98 zł, dokonano drobnych zakupów za kwotę 3 429 zł.

Opłacono dekorację miasta z okazji świąt, demontaż oświetlenia świątecznego i fontanny świetlnej, zakupiono flagi.

W ramach wydatków związanych ze środowiskiem naturalnym (ekologią, ochroną środowiska) realizowano następujące zadania:

- program wyłapywania bezdomnych zwierząt - wyłapano i przewieziono do schroniska 58 sztuk, wykonano 5 interwencji, które zakończyły się przewozem psów na obserwację, wydatkowano 64 046 zł
- wykonano sterylizację bezdomnych kotów wydatkowano 200 zł,
- zakupiono psie pakiety higieniczne, wydatkowano 2 038 zł,
- wykonano opracowanie uzupełnienia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” oraz opłacono koszty transportu i przyjęcia pustulki i kosa do Leśnego Pogotowia, usunięto gniazdo os, odebrano i przekazano do Leśnego Pogotowia 3 bociany, wydatkowano 5 713 zł,
- wykonano operat hydrologiczno- hydrauliczny stanowiący koncepcję odwodnienia rejonu ul. Renarda na terenie miasta Czechowice-Dziedzice wydatkowano 820 zł,
- edukacja ekologiczna: zakupiono książki będące nagrodami dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej tj. „Dzień Ziemi 2011”, „Zbiórka żółędzi i kasztanów”, „Dziedzictwo przyrodniczo- kulturowe regionu”, „Zabawka z odpadka”, „Z ekologią za pan brat” wydatkowano 4 126 zł,
- zorganizowano program teatralno- ekologiczny dla dzieci szkół podstawowych z gminy Czechowice-Dziedzice, sfinansowano wydanie folderu „Zwierzęta wokół nas”, zlecono wydruk plakatów informacyjnych o wystawie ekologicznej, wydatkowano 4 999 zł.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| b/ wydatki majątkowe             |            |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 454 181 zł |
| wykonanie                        | 389 167 zł |
| w tym:                           |            |

|  |            |
|--|------------|
| programy finansowane z udziałem środków o których mowa<br>w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp | 446 592 zł |
| wykonanie  | 381 664 zł |

|   |     |
|---|-----|
| 1. Centrum kulturalno-sportowe w Zabrzegu | 446 |
| 592 zł                                    |     |

Zrealizowano I etap robót budowlanych w wyniku którego powstał plac utwardzony o pow. 1200,0m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem liniowym oraz 4 studzienkami. Uzupełniono ogrodzenie elementami żelbetowymi o długości 79.0m, zakupiono i zamontowano estradę modułową o wymiarach 6,0mx8,0m. Wydatkowano 381 664 zł.

2. Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabrzegu  
7 589 zł

Opracowano studium wykonalności dla wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zgodnie z WPF realizacja zaplanowana na 2013 rok). Wydatkowano 7 503 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan roczny -3 937 564 zł  
plan roczny po zmianach - 4 353 348 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 317 215 zł  
% wykonania - 99,17

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

plan roczny -349 800 zł  
plan roczny po zmianach - 405 330 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 369 215 zł  
% wykonania - 91,09

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie 22 600 zł  
21 595 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 296 728 zł  
280 142 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp wykonanie 64 202 zł  
57 288 zł
- dotacja na zadania bieżące wykonanie 7 800 zł  
6 190 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 14 000 zł  
4 000 zł

Zgodnie z zarządzeniem Nr 7/11 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyznania indywidualnej nagrody pieniężnej Panu Sebastianowi Gabrysiowi za szczególne osiągnięcia

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł.

W 2011 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

1. Majówka Sołecka 2011- wydatkowano kwotę 27 676 zł którą przeznaczono na wydruk plakatów, ochronę imprezy, wynajem aparatury nagłośnieniowej, oświetleniowej, wynajem sceny wraz z obsługą i transportem, usługę konferansjera, wynajem toalet wraz z transportem, koncert, usługę transportową, dyżur elektryka.
2. VII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej „Z Janem Pawłem II radujmy się”. Wydatkowano kwotę 1 460 zł na wydruk 400 egzemplarzy tomików poezji „Z Janem Pawłem II radujmy się”
3. Konkurs historyczny. Odbyły się konkursy historyczne oraz konkurs modelarski przeznaczone dla uczniów z czechowickich szkół. Zakupiono 14 sztuk modeli, oraz książkę za kwotę 1 100 zł.
4. X Spotkania Artystyczne Przedszkolaków. Wydatkowano 5 797 zł na zakup nagród, paczek ze słodyczami oraz przewóz dzieci.
5. IV Konkurs interdyscyplinarny „Szkoła da się lubić”. Wydatkowano 309 zł na wykonanie trofeów oraz 11 dyplomów dla uczestników konkursu.
6. XI Międzyszkolne Teatralia Dziecięce. Wydatkowano kwotę 220 zł na wykonanie 2 pucharów  
w kategoriach: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne.
7. IV Festiwal Muzyki Sakralnej. Wydatkowano kwotę 4 000 zł na wykonanie koncertu zespołu Cantus Floridus.
8. Piknik w parku. Wydatkowano kwotę 800 zł na usługę elektro-energetyczną oraz dyżur elektryka podczas trwania pikniku.
9. XXXVII Dni Czechowic-Dziedzic. Wydatkowano kwotę 275 773 zł na usługę konferansjerską, scenotechnikę, sztuczne ognie, zabezpieczenie ochrony i mienia podczas imprezy, wynajem toalet, wykonanie plakatów, koszty ZAiKS –u.
10. Dożynki Gminne. Wydatkowano 28 124 zł na dyżur elektryka, wynajem hali namiotowej, wynajem toalet, wykonanie dekoracji, wydruk plakatów, usługę ochroniarską, wykonanie usługi oświetleniowo-nagłośnieniowej, występy zespołów, usługę konferansjerską
11. Spotkanie miast partnerskich z okazji 60-lecia miasta Czechowice-Dziedzice. Wydatkowano 6 279 zł na zorganizowanie koncertu.
12. Święto Niepodległości. Wydatkowano 2 000 zł na usługę energetyczno-elektryczną, wynajem namiotu, udostępnienie Sali widowiskowej MDK, nagłośnienie i przygotowanie dekoracji w ramach finału konkursu pn. „Droga do niepodległości”.
13. Konkurs plastyczny „4 Pory Roku”. Wydatkowano 1 999 zł na wykonanie kalendarzy oraz zakup książek.
14. Spotkanie Mikołajkowe. Wydatkowano 500 zł na zakup słodyczy dla dzieci.
15. Spotkanie Wigilijne. Wydatkowano 500 zł na zakup artykułów spożywczych dla samotnych.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - dotacje na zadania bieżące | 7 800 zł |
| wykonanie                    | 6 190 zł |

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacanie zbiorów Izby Regionalnej” zostało Towarzystwo Przyjaciół Czechowic – Dziedzic. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych w tym

m.in. opracowanie  
i wydanie publikacji pt. „Czechowice-Dziedzice. Echa historii”. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie koncertu Zespołu Regionalnego z okazji Święta Kobiet przypominającego regionalne pieśni i tańce ludowe” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Dotacja została przeznaczona na honorarium za wykonanie programu artystycznego przez Regionalny Zespół Pieśni i Tańca z Zabrzega. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 425 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Konkurs fotograficzny – Ligota moja mała ojczyzna” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród dla uczestników konkursu. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 340 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznej z okazji Święta Niepodległości” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Dotacja została przeznaczona na honorarium za wykonanie koncertu. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 425 zł.

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

plan roczny - 1 363 068 zł  
plan roczny po zmianach - 1 639 660 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 639 660 zł  
% wykonania - 100,00

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dotacje na zadania bieżące | 1 383 660 zł |
| wykonanie                    | 1 383 660 zł |
| w tym:                       |              |

- środki jednostek pomocniczych

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| plan roczny                      | - 13 068 zł |
| plan roczny po zmianach          | - 13 068 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | - 13 068 zł |
| % wykonania                      | - 100,00    |

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

##### **b/ wydatki majątkowe**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 256 000 zł |
| wykonanie                        | 256 000 zł |
| w tym:                           |            |

Zakup instrumentów dla Młodzieżowej

|   |            |
|---|------------|
| Orkiestry Dętej.                                      | 4 768 zł   |
| Dotacja dla MDK na cyfryzację Kina Świt               | 204 492 zł |
| Dotacja dla MDK na zakup cyfrowego procesora kinowego | 46 740 zł  |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,62 etatu, a średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 261 zł przy 8,08 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 524 zł przy 7,04 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 176 zł przy 3,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 508 zł przy 3,50 etatu.

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

- Zespół Taneczny „Fan”,
- Chór „Moniuszko”,
- DKF Puls,
- Izba Historyczna,
- Zespół Zabrzeg,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Teatr Muzyczny Movimento ( dawne „Śpiewające Szynszyle” )

Prowadzone są zajęcia taneczne, plastyczne, kursy tańca towarzyskiego, aerobiku, jogi, studio młodych autorów filmowych. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu solowego i rozrywkowego, studio teatralne oraz warsztaty recytatorskie.

W 2011 roku przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy cykliczne tj. Karnawałowy Ogródek Teatralny, Zimowe Spotkania Teatralne oraz imprezy filmowe – Festiwal Dobrych Filmów, Tydzień Filmu Polskiego, Czechowickie Prezentacje Filmowe.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| b/ wydatki majątkowe             |            |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 256 000 zł |
| wykonanie                        | 256 000 zł |
| w tym:                           |            |

|   |          |
|---|----------|
| 1. Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej. | 4 768 zł |
|---|----------|

Przekazano dotację w wysokości 4 768 zł.

|  |            |
|--|------------|
| 2. Dotacja dla MDK na cyfryzację Kina Świt | 204 492 zł |
|--|------------|

Przekazano dotację w wysokości 204 492 zł.

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Dotacja dla MDK na zakup cyfrowego procesora kinowego | 46 740 zł |
|--|-----------|

Przekazano dotację w wysokości 46 740 zł.

## **Rozdz.92116 Biblioteki**

plan roczny - 2 134 000 zł  
plan roczny po zmianach - 2 156 602 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 156 602 zł  
% wykonania - 100,00

a/ wydatki bieżące  
w tym:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dotacje na zadania bieżące | 2 131 602 zł |
| wykonanie                    | 2 131 602 zł |

-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

W 2011 roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 2 131 602 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz bieżące utrzymanie biblioteki i filii.

W 2011 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 35 etatów,

a średnia płaca brutto 2 708 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 166 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 334 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 603 zł przy 30,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 792 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach w 2011 roku zakupiła: 6 272 egzemplarze książek na kwotę 129 672 zł, 200 płyt DVD z filmami za kwotę 5 119 zł, 272 sztuki tytułów „książki mówionej” za kwotę 8 177 zł, 31 płyt CD za 963 zł.

W 2011r. zarejestrowano 12 642 czytelników, którzy wypożyczyli 369 144 wszystkich materiałów bibliotecznych, udostępniono zasoby internetowe. Zorganizowano: cykliczne głośne czytanie, lekcje biblioteczne, spotkania w bibliotece, warsztaty, konkursy, akcja „Zima w Bibliotece”, impreza dla dzieci niepełnosprawnych „Bawimy się Razem”, cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych pt. „Kolorowe spotkania czwartkowe”, nocne spotkanie w Bibliotece „Noc z Andersenem”, „Akademię Pięknego Czasu”, „Bał baśniowych postaci”, „Harczerze-gry terenowe”, sesję popularno- naukową poświęconą 100 rocznicy śmierci ks. A. Macoszka, spotkanie autorskie z Siostrą Anastazją, spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem, spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem, spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską, 2 wyjazdy do „Ogrodów Doświadczeń” w Krakowie, spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem, wystawy.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| b/ wydatki majątkowe             |           |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 zł |
| wykonanie                        | 25 000 zł |

w tym:

1. Dotacja dla MBP na zakup sprzętu komputerowego 5 000 zł

Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

3. Dotacja dla MBP na zakup oprogramowania 20 000 zł

Przekazano dotację w wysokości 20 000 zł.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i  
opieka nad zabytkami**

plan roczny- 0 zł

plan roczny po zmianach- 50 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy- 50 000 zł

% wykonania- 100,00 %

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 50 000 zł

wykonanie 50 000 zł

Przekazano dotację w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach.

**Rozdz.92195 Pozostała działalność**

plan roczny - 90 696 zł

plan roczny po zmianach - 101 756 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 101 738 zł

% wykonania - 99,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki  
związane z realizacją zadań statutowych 98 756 zł  
wykonanie 98 738 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł  
wykonanie 3 000 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr L/442/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do grudnia 2011r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 3 000 zł zgodnie z planem wydatkowania.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 87 696 zł

plan roczny po zmianach - 98 756 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 98 738 zł

% wykonania - 99,98

W 2011 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 98 738 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup nagród i artykułów spożywczych na piknik rodzinny osiedla, zorganizowano spotkanie opłatkowe, zakupiono artykuły spożywcze,
- Zarząd Osiedla Renardowice – zorganizowano spotkanie opłatkowe, opłacono usługę cateringową,
- Sołectwo Bronów – zorganizowano: spotkanie noworoczne z mieszkańcami oraz seniorami, spotkanie marcowe, spotkanie majowe, Dzień Dziecka, spotkanie wakacyjne, Dożynki Wiejskie, Dożynki Gminne
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zorganizowano Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Dożynki Gminne, zapłacono paczki dla seniorów,
- Sołectwo Zabrzeg – zorganizowano: obchody 50-lecia istnienia Koła Pszczelarzy w Ligocie i Zabrzegu, na wydrukowano 280 egzemplarzy broszur, Rodzinny Festyn Majowy, spotkanie Rady Sołeckiej z emerytami i rencistami, spotkanie w sprawie wyborów sołtysa Zabrzega, spotkanie integracyjno-kulturalne, spotkanie z emerytami i rencistami, Dożynki Gminne, spotkanie z mieszkańcami, spotkanie z emerytami i rencistami, spotkanie Rady Sołeckiej z organizacjami i instytucjami, Mikołajki,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zorganizowano VII Osiedlowy Dzień Dziecka, Dzień Seniora
- Zarząd Osiedla „Północ” – spotkanie noworoczno-opłatkowe, opłacono catering,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zorganizowano „Kolędowanie na Lipowcu”,
- Sołectwo Ligota – zorganizowano: 50- lecie istnienia Koła Pszczelarzy w Ligocie i Zabrzegu, Dzień Kobiet, spotkanie z emerytami, Dożynki Gminne, Dożynki Sołeckie, Dzień Seniora, spotkania opłatkowe
- Zarząd Osiedla Lesisko – zorganizowano Dzień Seniora
- Zarząd Osiedla Czechowice Górne – zorganizowano Dzień Seniora i Dożynki Gminne

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

plan roczny - 4 000 zł  
plan roczny po zmianach - 7 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 076 zł  
% wykonania - 72,51

**Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody**

plan roczny - 4 000 zł  
plan roczny po zmianach - 7 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 076 zł  
% wykonania - 72,51

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000 zł  
wykonanie 5 076 zł

Wykonano pielęgnację pomników przyrody na terenie gminy na łączną kwotę 5 076 zł, w tym środki własne 1 076 zł i środki dotacji od Wojewody 4 000 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

plan roczny - 5 790 500 zł



plan roczny po zmianach - 6 192 066 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 117 774 zł  
% wykonania - 98,80

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

plan roczny - 255 000 zł  
plan roczny po zmianach - 323 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 322 304 zł  
% wykonania 99,69

##### a/ wydatki majątkowe

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 323 300 zł |
| wykonanie                        | 322 304 zł |
| w tym:                           |            |

|   |            |
|---|------------|
| 1. Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych<br>w Czechowicach-Dziedzicach. | 318 300 zł |
|---|------------|

Zadanie rozpoczęte w roku 2010 z umownym terminem zakończenia grudzień 2010. Zadanie nie zostało zakończone w roku 2010 z powodu odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy z przyczyn leżących po jego stronie-upadłość Wykonawcy. W roku 2011 ogłoszono ponowny przetarg i zakończono realizację inwestycji w maju 2011 roku. Zrealizowano pełny zakres robót objętych programem ORLIK 2012 w tym: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. 1860m<sup>2</sup>, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o pow. 613,11m<sup>2</sup>, kontenerowe zaplecze socjalno-szatniowe, ogrodzenie systemowe kompleksu boisk, masztowe oświetlenie zewnętrzne, utwardzone ciągi komunikacji pieszej. Wydatkowano 317 876 zł.

|  |          |
|--|----------|
| 2. Budowa boiska piłkarskiego treningowego<br>na terenie MOSiR przy ul. Legionów<br>w Czechowicach-Dziedzicach | 5 000 zł |
|--|----------|

Stosownie do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych wykonano aktualizację kosztorysów związanych z realizacją inwestycji oraz aktualizację projektu budowlanego. Zgodnie z WPF realizacja zadania przewidziana na rok 2012. Wydatkowano 4 428 zł.

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

plan roczny - 4 740 000 zł  
plan roczny po zmianach - 5 059 136 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 018 449 zł  
% wykonania - 99,20

##### a/ wydatki bieżące

w tym:  
- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

|   |              |
|---|--------------|
| i składki naliczone od wynagrodzeń  |              |
| 1 943 037 zł  |              |
| wykonanie   | 1 937 673 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki<br>związane z realizacją zadań statutowych | 3 082 355 zł |
| wykonanie   | 3 047 676 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 744 zł    |
| wykonanie   | 23 100 zł    |

W 2011 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 43,62 etatów, a średnia płaca brutto 2 708 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 678 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 362 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen - średnia płaca brutto 2 393 zł przy 9 etatach, lodowisko średnia płaca brutto 2 393 zł przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 495 zł przy 6,13 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 2 378 zł przy 5 etatach, pracownik w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 393 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 593 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 132 zł przy 2,49 etatach.

W 2011 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 3 176 888 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

|   |              |
|---|--------------|
| - basen   | 334 976 zł   |
| - lodowisko                                       | 154 587 zł   |
| - basen kryty                                     | 1 666 910 zł |
| - judo  | 44 240 zł    |
| - lekkoatletyka                                   | 24 912 zł    |
| - rekreacja                                       | 104 007 zł   |
| - piłka nożna                                     | 64 347 zł    |
| - boisko MOSiR                                    | 7 194 zł     |
| - boisko Ligota                                   | 24 430 zł    |
| - park Bronów                                     | 11 078 zł    |
| - kajaki  | 6 821 zł     |
| - tenis   | 3 700 zł     |
| - siatkówka                                       | 34 805 zł    |
| - obiekt Zabrzeg                                  | 35 756 zł    |
| - obiekt Czechowice-Dziedzice i inne              | 659 125 zł   |
| - remonty kapitalne                               |              |
| w tym ;   |              |
| - remont kontenerów socjalnych w Ligocie          | 18 000,00 zł |
| - modernizacja kotłowni gazowej - kryta pływalnia | 14 950,65 zł |
| - remont boiska                                   | 7 300,00 zł  |
| - usunięcie awarii skraplacza- lodowisko          | 14 760,00 zł |

|  |              |
|--|--------------|
| - usunięcie awarii nieszczelności instalacji- basen odkryty  | 5 108,40 zł  |
| - remont pomieszczeń krytej pływalni (malowanie, budowa i malowanie ścianki działowej, remont dachu) | 13 564,46 zł |
| - wymiana drzwi garażowych - obiekt  | 3 259,50 zł  |
| - remont pomp monoblokowych - kryta pływalnia  | 23 597,97 zł |
| - wymiana okien typu lufcik – obiekt   | 14 300,00 zł |
| - naprawa systemu wentylacji – kryta pływalnia   | 24 300,00    |

zł

- KONKURS „Piękna wieś województwa śląskiego”- wykonanie ogrodzenia na obiekcie w Bronowie

3 997,50 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano :

- malowanie pomieszczeń basenowych, holu, układanie płytek, poprawianie i uzupełnianie płytek wokół niecek basenowych, wyrównano płytki klawiszujące wokół niecek basenowych, remont instalacji CO i CWU, konserwację i przegląd natrysków, remont centrali wentylacyjnej VBW-NW-1,

Przygotowując kąpielisko do sezonu wykonano niezbędne prace malarskie i renowacyjne w pomieszczeniach, kabinach szatni i sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, remont filtra złożowego, wykonano prace pielęgnacyjne wszystkich terenów zielonych, wymieniono zawory w prysznicach, wykonano przegląd kotłów CO, sprawdzono i zamontowano silniki i pompy do urządzeń instalacji wodnej basenów, sprawdzono i zamontowano silniki oraz pompy filtrów basenowych, naprawiono pompę dozującą podchloryn sodu (chlor) do basenów, przerobiono instalację dozującą podchloryn sodu w pomieszczeniach filtrów, wykonano remont uszkodzonego filtra, zakupiono części i dokonano naprawy odkurzaczy wodnych, wyczyszczono niecki basenowe.

W ramach udostępnienia użytkownikom boiska wielofunkcyjnego wykonano demontaż band lodowiska, montaż bramek do piłki ręcznej, montaż słupków do tenisa ziemnego. Kąpielisko czynne było w okresie od 03.06 do 31.08 2011 roku. Ogółem w 2011 roku z kąpieliska skorzystało 24 630 osób.

Przygotowując lodowisko do otwarcia w grudniu wykonano legalizację amoniakalnych zaworów bezpieczeństwa, uzupełniono amoniak i glikol. Podczas zamrażania płyty wykryto nieszczelność w instalacji amoniakalnej. Wystąpiła ona na skraplaczu zainstalowanym w instalacji. Posiadał on połączenia lutowane , które nie są przeznaczone do pracy z amoniakiem lecz z freonem. Po usunięciu tej awarii nastąpiła kolejna w instalacji elektrycznej – wymieniono odpowiedni stycznik. W związku z usuwaniem powstałych awarii lodowisko otwarto 19 grudnia 2011 roku. Frekwencja w styczniu 9 712 osób, luty 2 461 osób, marzec 241 osób, grudzień 2 650 osób. Łącznie frekwencja w tych miesiącach wyniosła 15 064 osób.

Zgodnie z wymogami gwarancji na Krytej pływalni przeprowadza się przeglądy i naprawy gwarancyjne. Co kwartał przeprowadza się konserwację windy w budynku. Na bieżąco dokonuje się napraw central wentylacyjnych , których utrzymanie sprawności po zalaniu wymaga częstszych prac konserwacyjnych. Rozpoczęto

remont central wentylacyjnych mający na celu ulepszenie ich pracy i polepszenie warunków na hali basenowej.

W listopadzie zamknięto krytą pływalnię i przeprowadzono niezbędne prace przeglądowo remontowe (np.: wymienniki ciepła, uzupełnienie wsadu filtracyjnego w filtrach, przegląd i czyszczenie zasobników ciepłej wody oraz pieców CO.). Założono na instalację grzewczą instalację oszczędzającą energię cieplną (oszczędności w zużyciu gazu). Z krytej pływalni „Wodnik” w 2011 roku skorzystało 135 197 osób.

OBIEKT- w I kwartale 2011r. przeprowadzone zostały coroczne przeglądy: elektryczny, szczelności gazu, konstrukcyjno-budowlany budynku, przegląd przewodów kominowych, w lutym br. przeprowadzono przegląd i naprawę sprzętu gaśniczego, (gaśnice i hydranty), a także jego uzupełnienie.

W marcu br. zostały zakupione piasek, ziemia nasiona trawy do regeneracji płyty boiska oraz środki chwastobójcze służące do właściwego utrzymania nawierzchni boisk piłkarskich, bieżni, a także terenów wokół stadionu, ubezpieczono mienie MOSiR-u, przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia na wszystkich stanowiskach pracy na zalecenie inspektora Państwowej Inspekcji Pracy – w wyniku kontroli przeprowadzonej w MOSiR w miesiącu styczniu 2011r. Pod koniec roku w miesiącach listopadzie i grudniu przeprowadzono : wymianę oświetlenia w pomieszczeniach MOSiR zgodnie z nakazem PIP, założono alarm i zmodernizowano sieć internetową w budynku stadionu.

Regularnie odbywają się na obiektach MOSiR, a także poza nim, treningi i zajęcia sekcji rekreacyjnych działających w MOSiR: piłki nożnej, LA , kajakowej, tenisa stołowego, judo, siatkówki. Młodzi sportowcy – członkowie sekcji korzystają z sauny, siłowni, basenu.

MOSiR bierze udział we współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez różne instytucje, udostępnia tereny i obiekty, którymi administruje.

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

- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn,
- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet,
- Gry i zabawy na lodowisku,
- Wyjazd dla dzieci na kulig do Istebnej-Jaworzynki,
- Bal przebierańców na lodzie,
- Turniej koszykarskich trójek w Gimnazjum Nr 2,
- Wyjazdy na narty do Korbielowa,
- Gala sportu – podsumowanie wyników osiągniętych przez młodzież trenującą w poszczególnych sekcjach sportowych na MOSiRze,
- Wyjazd na narty do Istebnej – Zagroń,
- Zorganizowano zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- Turniej halowej piłki nożnej dziewcząt z okazji Święta Kobiet,
- Wiosenny Turniej w Minisiatkówce dzieci,
- wyjazd zimowy na narty oraz wędrowkę do Zakopanego,
- XV Bieg przełajowy o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- IX Bieg o Puchar Św. Andrzeja Boboli,
- XXIII Rodzinny Rajd Rowerowy,

- Współorganizowano turniej Regionalny w Siatkówce Plażowej
- Turniej Ligi Siatkówki Plażowej,
- Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
- Wyjazd na wycieczkę na Rusinową Polanę w Tatrach,
- Wyjazd na wycieczkę do Inwałdu do Parku Miniatur. W wycieczce uczestniczyło 30 osób,
- Pożegnanie Lata,
- XV Memoriał Mariusza Mleczki organizowany w ramach XXXVII Dni Czechowic-Dziedzic,
- XX Uliczny Bieg z okazji Narodowego Święta Niepodległości ,
- MOSiR współorganizował Turniej w Minisiatkówce Chłopców ,
- Mikołajkowe Zawody Pływackie,
- Gwiazdka na lodzie.

- środki jednostek pomocniczych
  - plan roczny - 9 000 zł
  - plan roczny po zmianach - 9 000 zł
  - wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 000 zł
  - % wykonania - 100,00

W ramach środków Sołectwa Zabrzeg zakupiono komplet strojów piłkarskich, wózek do malowania linii oraz 2 bramki aluminiowe.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| b/ wydatki majątkowe             |           |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 zł |
| wykonanie                        | 10 000 zł |
| w tym:                           |           |

|   |           |
|---|-----------|
| Zakup kajaka wyczynowego K-1.               | 10 000 zł |
| Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 000 zł |           |

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

plan roczny - 659 300 zł  
 plan roczny po zmianach - 659 300 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 647 473 zł  
 % wykonania - 98,12

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| a/ wydatki bieżące           |            |
| w tym:                       |            |
| - dotacje na zadania bieżące | 659 300 zł |
| wykonanie                    | 647 473 zł |

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 29 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, w tym Liga Futsalu Maluchów” został wybrany „Uczniowski Klub Sportowy Orlik 2012” w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zakup strojów i sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży” został wybrany Klub Sportowy „Górnik” w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich, zakwaterowania, wyżywienia, transportu na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego, opłaty startowe i licencje. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 29 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego, opłaty startowe, zakup napojów. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 14 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci w zakresie pływania” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, organizację zawodów sportowych, transport, zakup sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie. W 2011r. przekazano dotacje w wysokości 7 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Bądźmy sprawniejsi i silniejsi – nauka pływania i podnoszenia umiejętności pływackich oraz uczestnictwo w zawodach pływackich” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w zawodach, noclegi i wyżywienie. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Nauka pływania dzieci” zostało wybrane Obywatelskie Forum Samorządowe w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu nagród i odznaczeń dla uczestników zawodów pływackich. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja systematycznych zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów badań lekarskich, udział i organizację turniejów halowych, zakup sprzętu sportowego oraz transport na mecze. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 19 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Centrum” w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe, sprzęt i stroje sportowe, opłaty sędziowskie i startowe. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 9 942 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie męskiej piłki siatkowej” zostało wybrane Miejskie Towarzystwo Sportowe „WINNER” w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, organizację imprez i turniejów sportowych, wynajmem obiektów, wynagrodzenia instruktorów, badania, licencje oraz zakup sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 28 995 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie sportowe dziewcząt w siatkówce” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia, organizację zawodów sportowych, transport, ubezpieczenie i zakup sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 29 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie sportowe dziewcząt w koszykówce na poziomie młodziczek i kadetek” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, transport na zawody, organizację zawodów oraz zakup sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 12 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki chłopców” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu i wynajmu obiektów sportowych, licencje, badania lekarskie, ubezpieczenie, ryczałty sędziowskie, napoje, zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, opłaty startowe i licencje, odżywki i witaminy, badania lekarskie. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” został wybrany Klub Sportowy Judo w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup kimon. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 13 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zawody wędkarskie – hobby, które pozwala się cieszyć bez względu na wiek” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród dla uczestników zadania. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na kosztów nagród dla uczestników zadania. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Propagowanie turystyki rowerowej” zostało wybrane Czechowickie Towarzystwo Cyklistów w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród i napojów. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 2 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja IX Międzydziałkowego Rajdu Rowerowego” został wybrany Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych oraz nagrody dla uczestników rajdu. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup strojów i sprzętu sportowego, transport na rozgrywki sportowe oraz przeprowadzenie szkoleń. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 15 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów, zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” został wybrany Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów, zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.



W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji szachowej oraz udział w turniejach szachowych” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Strażak” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia, transport na zawody sportowe, opłaty startowe i licencje oraz zakup sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Poprzez szachy, kręgle i strzelectwo sportowe do poprawy sprawności ruchowej i intelektualnej” został wybrany Klub Sportu i Rekreacji „Pionek” w Bielsku – Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w turniejach. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie sportowe zespołów siatkówki seniorek i młodziczek” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach- Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla instruktorów, zakup sprzętu sportowego, transport na rozgrywki sportowe, organizację zawodów. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 26 600 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Przedsięwzięcia realizowane w zakresie rozwoju sportu, działania w celu popularyzacji i rozwoju oraz upowszechniania sportu w zakresie piłki nożnej poprzez osiągnięcie przez zawodników uczestniczących w krajowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice, udział w rozgrywkach sportowych, wyjazdy na mecze piłkarskie, organizowanie rozgrywek, zakup sprzętu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 51 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rozwój sportu na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice poprzez szkolenie seniorów w sekcji piłki nożnej, popularyzacja piłki nożnej, upowszechnianie sportu poprzez uczestnictwo w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie oraz osiągnięcie wyższych wyników sportowych” został wybrany Miejski – Robotniczy Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, diety sędziowskie, odżywki, napoje, transport na mecze i sparingi, ubezpieczenie zawodników, opiekę medyczną, badania okresowe, odnowę biologiczną, utrzymanie boisk, opłaty regulaminowe, ubezpieczenie i ochronę zawodów, wynajem sal sportowych i boisk. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 186 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rozwój sportu kajakowego, osiągnięcie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” został wybrany Klub Sportowy „Górnik” w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego (kanadyjka C-1, wiosła), odnowę biologiczną, zakup

odżywek, transport na zawody, zakwaterowanie, wyżywienie na zawodach. W2011r. przekazano dotację w wysokości 14 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „ Szkolenie i udział rozgrywkach ligowych PZPS siatkarzy seniorów MTS WINNER” zostało wybrane Miejskie Towarzystwo Sportowe WINNER w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenia kadry trenerskiej, stypendia sportowe, opiekę medyczną, odnowę biologiczną, diety sędziowskie, opłaty za licencje, badania lekarskie, ubezpieczenia, opłaty wpisowe, transport na mecze, zakup napojów, odżywek, organizację obozu sportowego. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 65 836 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie tenisa stołowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na opłaty statutowe, licencje klubowe, licencje zawodnicze, ubezpieczenie, sprzęt sportowy. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 34 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Dobór i szkolenie dziewcząt uzdolnionych sportowo do uprawiania koszykówki” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody, organizację zawodów i udział w rozgrywkach ligowych. W 2011r. przekazano dotację w wysokości 10 500 zł.

#### **Rozdz.92695 Pozostała działalność**

plan roczny - 136 200 zł

plan roczny po zmianach - 150 330 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 129 548 zł

% wykonania - 86,18

#### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 750 zł    |
| wykonanie  | 694 zł    |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 180 zł |
| wykonanie  | 66 301 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 200 zł |
| - wykonanie  | 38 700 zł |
| - programy finansowane z udziałem środków o których mowa                         |           |

w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp  
wykonanie

30 200 zł  
23 853 zł

W ramach wydatków bieżących zorganizowano następujące imprezy:

1. Szkolne Igrzyska Sportowe,
2. Turniej tarokowy,
3. Konkursy, turnieje i imprezy pod patronatem Burmistrza:
  - a/ opłacono transport uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych ,
  - b/ opłacono transport uczestników XII Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych,
  - c/ zorganizowano Młodzieżowe Zawody w Udzielaniu I Pomocy, zakupiono apteczki, plecaki, torbo-apteczki.
  - d/ zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic,
  - e/ zorganizowano Dzień Dziecka na sportowo,
  - f/ zorganizowano Dzień Dziecka z koszykówką,
  - g/ zorganizowano XXXI Zawody Sportowo-Pożarnicze,
  - h/ zorganizowano sławikowe Zawody Wędkarskie z cyklu Grand Prix Koła 7.
4. Turniej szachowy w ramach XXXVII Dni Czechowic-Dziedzic,
5. V Czechowicki Rajd Samochodowy,
6. Spartakiada Przedszkolaków

Zgodnie z Uchwałą Nr L/442/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do grudnia 2011r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 22 200 zł.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 17 000 zł
- plan roczny po zmianach - 14 130 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 13 185 zł
- % wykonania - 93,31

W 2011r. roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 13 185 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – rodzinny rajd rowerowy „Barbara”, zakupiono gry i zabawki, wykonano statuetki, medale, zapłacono usługę gastronomiczną i ubezpieczenie zawodników; zakupiono nagrody na Wędkarski Dzień Dziecka.
- Zarząd Osiedla „Lesisko”- VII Osiedlowy Dzień Dziecka, zakupiono upominki.
- Sołectwo Ligota – zakupiono słodczyce, puchary i nagrody na: Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Tarkowy Turniej w Mini Siatkówkę Dziewcząt, Turniej w Piłkę Nożną Rodzice-Dzieci.
- Sołectwo Zabrzeg – zorganizowano Turniej Piłkarski o Puchar Sołtysa Zabrzega, II Otwarte Mistrzostwa Zabrzega w Szachach, X Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza, VI Turniej Szachowy o Puchar Sołtysa -zakupiono nagrody.
- Sołectwo Bronów – zorganizowano zawody piłkarskie, zakupiono nagrody.

## ROZCHODY

### **W 2011 roku spłacono w kwocie 4 353 996 zł następujące kredyty i pożyczki:**

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 240 000 zł,
- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach - 800 000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach – 290 000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Studenckiej 2 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie przy ul. Kolorowej 2 - 200 000 zł,
- kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku - 1 260 000 zł,
- kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 052 000 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap II - 172 076 zł,
- termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33 - 139 608 zł,
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej - 83 544 zł,
- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I - 49 000 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie - 40 276 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła II 1 - 27 492 zł.

## D. Gospodarka pozabudżetowa

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

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

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

#### Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

##### - Przychody

|                         | Plan na 2011r.<br>(zł) | Wykonanie<br>za<br>2011 (zł) | % wyk. |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------|
| Przychody ogółem:       | 6 181 453              | 6 114 438                    | 98,92  |
| w tym:                  |                        |                              |        |
| dotacje z budżetu Gminy | 2 600 000              | 2 569 296                    | 98,82  |
| dotacja celowa          | 976 453                | 706 122                      | 72,32  |
| pozostałe przychody     | 2 605 000              | 2 839 020                    | 108,98 |

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2011r. - /- / 545 833 zł

##### - Koszty

|  | Plan na 2011r.<br>(zł) | Wykonanie<br>za<br>2011 (zł) | % wyk. |
|--|------------------------|------------------------------|--------|
| W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowią:          |                        |                              |        |
| - wynagrodzenia i pochodne                                 | 3 064 525              | 3 064 525                    | 100,00 |
| - zakupy   | 1 660 496              | 1 697 787                    | 102,25 |
| - energia,gaz,woda   | 85 251                 | 85 251                       | 100,00 |
| - ubezpieczenie  | 137 900                | 137 900                      | 100,00 |
| - podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial. | 26 535                 | 26 535                       | 100,00 |
| - odpisy na ZFŚS   | 87 212                 | 87 212                       | 100,00 |
| - pozostałe usługi   | 243 912                | 243 912                      | 100,00 |

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2011r. - / - / 613 827 zł

W 2011 roku przychody własne wynosiły 2 839 020 zł w tym:

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| - sprzedaż biletów    | - | 2 582 034 zł |
| w tym:                |   |              |
| bilety jednorazowe    | - | 1 519 668 zł |
| bilety szkolne        | - | 263 818 zł   |
| bilety szkolne junior | - | 70 176 zł    |
| bilety miesięczne     | - | 663 607 zł   |
| bilety tygodniowe     | - | 52 156 zł    |
| bilety jednodniowe    | - | 9 444 zł     |
| mobilet               | - | 799 zł       |
| biletomat             | - | 2 366 zł     |

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| - wynajem autobusów miejskich       | - | 31 629 zł |
| - wynajem IVECO                     | - | 5 462 zł  |
| - reklamy                           | - | 50 897 zł |
| - kary za przejazdy bez biletów     | - | 62 872 zł |
| - odszkodowanie komunikacyjne       | - | 72 976 zł |
| - odsetki                           | - | 743 zł    |
| - pozostała sprzedaż                | - | 32 407 zł |
| w tym:                              |   |           |
| usługi obsługowo-naprawcze          | - | 21 750 zł |
| sprzedaż zbędnego wyposażenia       | - | 3 580 zł  |
| sprzedaż zużytego ogumienia i oleju | - | 2 630 zł  |
| pozostała sprzedaż                  | - | 4 447 zł  |

W 2011r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 64,41 etatów, a średnia płaca brutto 2 990 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 429 zł przy 11,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 173 zł przy 10,83 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 941 zł przy 35,24 etatach średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 909 zł przy 14,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 224 zł przy 3 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono: paliwa, oleje, ogumienie, części zamienne, środki higieniczne

– sanitarne, artykuły biurowe, wyposażenie (czajnik, telefon, urządzenie do pompowania kół, urządzenie zabezpieczające sieć internetową, drukarkę, monitor, agregat proszkowy).

Pokryto koszty mediów, wywozu nieczystości, przeglądy rejestracyjne, szkolenia, obsługę informatyczną, usługi rewizorskie, prowizje bankowe, obsługę prawną, naprawę kasowników, opłaty pocztowe, członkostwo w IGKM, usługi transportowe, badania pizometryczne, regenerację części autobusowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi warsztatowe i tokarskie, wynajem toalet, prowadzenie badań z zakresu BHP i ochrony p. pożarowej, ścieki, opłaty recyklingowe, sprzątanie autobusów, naprawy (szyb, pompy wtryskowej, kół, przekładni kątovej, silnika, rozrządu, liczarki bilonu, klimatyzacji, naprawy powypadkowe), opracowanie opinii dot. autobusu Jelcz, wykonanie cenników, przegląd okresowy wózka widłowego i dźwignika samochodowego, abonament RTV i Blue Media, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe.

**DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ  
POCHODZENIA ZA I PÓŁROCZE 2011R.**

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r. | Plan na dzień 31.12.2011r. | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. | % wykonania   |
|------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0</b>   | <b>70 106</b>              | <b>70 104</b>                   | <b>100,00</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 0  | 70 106                     | 70 104                          | 100,00        |
|            | z tytułu dotacji   | 0  | 70 106                     | 70 104                          | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0  | 66 106                     | 66 106                          | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0  | 4 000                      | 3 998                           | 99,95         |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>396</b>                      | <b>0,00</b>   |
| a/         | dochody bieżące  | 0  | 0                          | 396                             | 0,00          |
|            | pozostałe  | 0  | 0                          | 396                             | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0  | 0                          | 396                             | 0,00          |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 300</b>   | <b>1 300</b>               | <b>1 296</b>                    | <b>99,69</b>  |
| a/         | dochody bieżące  | 1 300  | 1 300                      | 1 296                           | 99,69         |
|            | pozostałe  | 1 300  | 1 300                      | 1 296                           | 99,69         |
|            | – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 300  | 1 300                      | 1 295                           | 99,62         |
|            | – pozostałe odsetki  | 0  | 0                          | 1                               | 0,00          |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>19 383 421</b>  | <b>8 340 500</b>           | <b>8 699 225</b>                | <b>104,30</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 600 000  | 1 131 509                  | 1 383 035                       | 122,23        |
|            | z tytułu dotacji   | 600 000  | 1 131 509                  | 1 131 509                       | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |  | 531 509                    | 531 509                         | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 600 000  | 600 000                    | 600 000                         | 100,00        |
|            | pozostałe  | 0  | 0                          | 251 526                         | 0,00          |
|            | – pozostałe odsetki  | 0  | 0                          | 0                               | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0  | 0                          | 251 526                         | 0,00          |
| b/         | dochody majątkowe  | 18 783 421   | 7 208 991                  | 7 316 190                       | 101,49        |
|            | z tytułu dotacji   | 18 175 000   | 6 595 034                  | 6 595 034                       | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 18 175 000   | 6 595 034                  | 6 595 034                       | 100,00        |
|            | środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 608 421  | 613 957                    | 721 156                         | 117,46        |
|            | – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z  | 608 421  | 613 957                    | 721 156                         | 117,46        |

innych źródeł

|            |  |                  |                  |                  |              |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 761 700</b> | <b>4 761 700</b> | <b>4 431 019</b> | <b>93,06</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 3 551 700        | 3 551 700        | 3 686 529        | 103,80       |
|            | pozostałe  | 3 551 700        | 3 551 700        | 3 686 529        | 103,80       |
|            | – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 150 000          | 150 000          | 178 242          | 118,83       |
|            | – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 3 311 700        | 3 311 700        | 3 350 977        | 101,19       |
|            | – wpływy z usług   | 0                | 0                | 421              | 0,00         |
|            | – pozostałe odsetki  | 40 000           | 40 000           | 76 887           | 192,22       |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 50 000           | 50 000           | 80 002           | 160,00       |
| b/         | dochody majątkowe  | 1 210 000        | 1 210 000        | 744 490          | 61,53        |
|            | pozostałe  | 1 210 000        | 1 210 000        | 744 490          | 61,53        |
|            | – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10 000           | 10 000           | 8 931            | 89,31        |
|            | – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 200 000        | 1 200 000        | 735 559          | 61,30        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>698 500</b>   | <b>711 582</b>   | <b>686 894</b>   | <b>96,53</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 698 500          | 711 582          | 686 894          | 96,53        |
|            | z tytułu dotacji   | 408 000          | 421 082          | 417 724          | 99,20        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 408 000          | 421 082          | 417 724          | 99,20        |
|            | pozostałe  | 290 500          | 290 500          | 269 170          | 92,66        |
|            | – wpływy z usług   | 290 500          | 290 500          | 270 537          | 93,13        |
|            | – pozostałe odsetki  | 0                | 0                | 6                | 0,00         |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                | -1 373           | 0,00         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>379 934</b>   | <b>454 205</b>   | <b>336 815</b>   | <b>74,15</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 379 934          | 454 205          | 336 815          | 74,15        |
|            | z tytułu dotacji   | 175 934          | 239 470          | 188 979          | 78,92        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 125 484          | 188 905          | 188 905          | 100,00       |
|            | – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 450           | 50 450           | 0                | 0,00         |
|            | – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 115              | 115              | 74               | 64,35        |
|            | – środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 0                | 10 735           | 0                | 0,00         |
|            | – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                | 10 735           | 0                | 0,00         |
|            | pozostałe  | 204 000          | 204 000          | 147 836          | 72,47        |
|            | – wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0                | 0                | 170              | 0,00         |



|            |  |                   |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0                 | 0                 | 547               | 0,00          |
|            | – wpływy z usług   | 0                 | 0                 | 13                | 0,00          |
|            | – pozostałe odsetki  | 200 000           | 200 000           | 138 782           | 69,39         |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 4 000             | 4 000             | 8 324             | 208,10        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>6 400</b>      | <b>64 091</b>     | <b>63 827</b>     | <b>99,59</b>  |
| a/         | dochody bieżące  | 6 400             | 64 091            | 63 827            | 99,59         |
|            | z tytułu dotacji   | 6 400             | 64 091            | 63 827            | 99,59         |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 400             | 64 091            | 63 827            | 99,59         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>300 000</b>    | <b>316 772</b>    | <b>214 946</b>    | <b>67,86</b>  |
| a/         | dochody bieżące  | 300 000           | 316 772           | 202 946           | 64,07         |
|            | z tytułu dotacji   |                   | 1 200             | 1 200             | 100,00        |
|            | – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 0                 | 1 200             | 1 200             | 100,00        |
|            | – pozostałe  | 300 000           | 315 572           | 201 746           | 63,93         |
|            | – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 300 000           | 300 000           | 185 501           | 61,83         |
|            | – pozostałe odsetki  | 0                 | 0                 | 275               | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 15 572            | 15 970            | 102,56        |
| b/         | dochody majątkowe  | 0                 | 0                 | 12 000            | 0,00          |
|            | – pozostałe  | 0                 | 0                 | 12 000            | 0,00          |
|            | – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                 | 0                 | 12 000            | 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>60 172 947</b> | <b>60 689 847</b> | <b>64 474 596</b> | <b>106,24</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 60 172 947        | 60 689 847        | 64 474 596        | 106,24        |
|            | – pozostałe  | 60 172 947        | 60 689 847        | 64 474 596        | 106,24        |
|            | – podatek dochodowy od osób fizycznych   | 28 357 947        | 28 357 947        | 28 841 421        | 101,70        |
|            | – podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 600 000         | 1 600 000         | 1 978 707         | 123,67        |
|            | – podatek od nieruchomości   | 25 600 000        | 26 116 900        | 28 272 488        | 108,25        |
|            | – podatek rolny  | 565 000           | 565 000           | 388 768           | 68,81         |
|            | – podatek leśny  | 10 000            | 10 000            | 11 586            | 115,86        |
|            | – podatek od środków transportowych  | 790 000           | 790 000           | 898 030           | 113,67        |
|            | – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 90 000            | 90 000            | 92 542            | 102,82        |
|            | – podatek od spadków i darowizn  | 210 000           | 210 000           | 170 806           | 81,34         |
|            | – opłata od posiadania psa   | 40 000            | 40 000            | 30 312            | 75,78         |
|            | – wpływy z opłaty skarbowej  | 350 000           | 350 000           | 313 738           | 89,64         |
|            | – wpływy z opłaty targowej   | 350 000           | 350 000           | 279 855           | 79,96         |
|            | – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 750 000           | 750 000           | 780 879           | 104,12        |
|            | – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 100 000           | 100 000           | 44 769            | 44,77         |
|            | – podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 250 000         | 1 250 000         | 2 252 352         | 180,19        |
|            | – zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0                 | 0                 | 242               | 0,00          |

|            |  |                   |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | – wpływy z różnych opłat   | 0                 | 0                 | 27 307            | 0,00          |
|            | – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 110 000           | 110 000           | 90 416            | 82,20         |
|            | – pozostałe odsetki  | 0                 | 0                 | 188               | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 0                 | 190               | 0,00          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>22 663 814</b> | <b>22 539 852</b> | <b>22 539 852</b> | <b>100,00</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 22 663 814        | 22 527 087        | 22 527 087        | 100,00        |
|            | z tytułu dotacji   | 0                 | 615               | 615               | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0                 | 615               | 615               | 100,00        |
|            | pozostałe  | 22 663 814        | 22 526 472        | 22 526 472        | 100,00        |
|            | – subwencje ogólne z budżetu państwa   | 22 663 814        | 22 526 472        | 22 526 472        | 100,00        |
| b/         | dochody majątkowe  | 0                 | 12 765            | 12 765            | 100,00        |
|            | z tytułu dotacji   | 0                 | 12 765            | 12 765            | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0                 | 12 765            | 12 765            | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 830 232</b>  | <b>3 665 705</b>  | <b>3 446 685</b>  | <b>94,03</b>  |
| a/         | dochody bieżące  | 1 430 232,00      | 2 604 384         | 2 185 364         | 83,91         |
|            | z tytułu dotacji   | 0,00              | 443 072           | 335 868           | 75,80         |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0,00              | 114 411           | 114 411           | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0                 | 8 574             | 0,00          |
|            | – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00              | 328 661           | 212 883           | 64,77         |
|            | – środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 684 692           | 533 766           | 77,96         |
|            | – 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 | 0,00              | 581 987           | 512 162           | 88,00         |
|            | – 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 | 0,00              | 102 705           | 21 604            | 21,04         |
|            | pozostałe  | 1 430 232,00      | 1 476 620         | 1 315 730         | 89,10         |
|            | – 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     | 138 933,00        | 182 629           | 178 777           | 97,89         |
|            | – wpływy z usług   | 1 291 299,00      | 1 292 559         | 1 012 360         | 78,32         |
|            | – pozostałe odsetki  | 0,00              | 0                 | 2 841             | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 1 432             | 121 752           | 8 502,23      |
| b/         | dochody majątkowe  | 400 000,00        | 1 061 321         | 1 261 321         | 118,84        |
|            | pozostałe  | 400 000,00        | 1 061 321         | 1 261 321         | 118,84        |
|            | – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 400 000,00        | 400 000           | 600 000           | 150,00        |

|            |  |                  |                  |                  |               |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0,00             | 661 321          | 661 321          | 100,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 680</b>     | <b>4 749</b>     | <b>5 738</b>     | <b>120,83</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 2 680            | 4 749            | 5 738            | 120,83        |
|            | z tytułu dotacji   | 2 680            | 4 749            | 4 749            | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 680            | 4 749            | 4 749            | 100,00        |
|            | pozostałe  | 0                | 0                | 989              | 0,00          |
|            | – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 0                | 0                | 964              | 0,00          |
|            | – pozostałe odsetki  | 0                | 0                | 4                | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                | 21               | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 737 399</b> | <b>9 944 888</b> | <b>9 800 491</b> | <b>98,55</b>  |
| a/         | dochody bieżące  | 9 737 399        | 9 944 888        | 9 762 544        | 98,17         |
|            | z tytułu dotacji   | 8 519 786        | 8 716 480        | 8 591 551        | 98,57         |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7 244 749        | 7 242 982        | 7 232 326        | 99,85         |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 108 837        | 1 306 298        | 1 304 015        | 99,83         |
|            | – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 166 200          | 167 200          | 55 210           | 33,02         |
|            | – środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 322 938          | 322 938          | 384 001          | 118,91        |
|            | – 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 | 306 701          | 306 701          | 364 694          | 118,91        |
|            | – 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 | 16 237           | 16 237           | 19 307           | 118,91        |
|            | pozostałe  | 894 675          | 905 470          | 786 992          | 86,92         |
|            | – wpływy z opłaty skarbowej  | 0                | 0                | 17               | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych opłat   | 0                | 0                | 167              | 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            | 11 812           | 984,33        |
|            | – wpływy z usług   | 770 060          | 770 060          | 656 127          | 85,20         |
|            | – pozostałe odsetki  | 0                | 0                | 471              | 0,00          |
|            | – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0                | 7 095            | 7 095            | 100,00        |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 47 315           | 51 015           | 22 655           | 44,41         |
|            | – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 76 100           | 76 100           | 88 648           | 116,49        |
| b/         | dochody majątkowe  | 0                | 0                | 37 947           | 0,00          |

|            |  |                  |                  |                  |               |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 0                | 0                | 37 947           | 0,00          |
|            | – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0                | 0                | 37 947           | 0,00          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0</b>         | <b>47 700</b>    | <b>47 700</b>    | <b>100,00</b> |
| b/         | dochody majątkowe  | 0                | 47 700           | 47 700           | 100,00        |
|            | z tytułu dotacji   | 0                | 47 700           | 47 700           | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0                | 47 700           | 47 700           | 100,00        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>         | <b>195 415</b>   | <b>187 452</b>   | <b>95,93</b>  |
| a/         | dochody bieżące  | 0                | 195 415          | 187 452          | 95,93         |
|            | z tytułu dotacji   | 0                | 195 415          | 187 726          | 96,07         |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0                | 167 055          | 159 366          | 95,40         |
|            | – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0                | 28 360           | 28 360           | 100,00        |
|            | pozostałe  | 0                | 0                | -274             | 0,00          |
|            | – pozostałe odsetki  | 0                | 0                | -12              | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                | -262             | 0,00          |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 343 451</b> | <b>1 096 923</b> | <b>1 424 702</b> | <b>129,88</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 421 000          | 421 000          | 789 515          | 187,53        |
|            | pozostałe  | 421 000          | 421 000          | 789 515          | 187,53        |
|            | – 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 | 26 000           | 26 000           | 25 156           | 96,75         |
|            | – wpływy z opłaty produktowej  | 2 000            | 2 000            | 7 979            | 398,95        |
|            | – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0                | 0                | 420              | 0,00          |
|            | – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 15 000           | 15 000           | 3 980            | 26,53         |
|            | – wpływy z różnych opłat   | 330 000          | 330 000          | 704 553          | 213,50        |
|            | – wpływy z usług   | 48 000           | 48 000           | 43 236           | 90,08         |
|            | – wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0                | 0                | 1 223            | 0,00          |
|            | – pozostałe odsetki  | 0                | 0                | 4                | 0,00          |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                | 2 964            | 0,00          |
| b/         | dochody majątkowe  | 922 451          | 675 923          | 635 187          | 93,97         |
|            | środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 922 451          | 675 923          | 635 187          | 93,97         |
|            | – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 922 451          | 675 923          | 635 187          | 93,97         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>         | <b>99 230</b>    | <b>103 161</b>   | <b>103,96</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 0                | 99 230           | 103 161          | 103,96        |
|            | środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 0                | 32 690           | 36 483           | 111,60        |
|            | – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0                | 32 690           | 36 483           | 111,60        |
|            | pozostałe  | 0                | 66 540           | 66 678           | 100,21        |

|            |  |                    |                    |                    |               |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|            | – wpływy z usług   | 0                  | 66 540             | 66 540             | 100,00        |
|            | – pozostałe odsetki  | 0                  | 0                  | 138                | 0,00          |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>4 000</b>       | <b>4 000</b>       | <b>4 000</b>       | <b>100,00</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 4 000              | 4 000              | 4 000              | 100,00        |
|            | z tytułu dotacji   | 4 000              | 4 000              | 4 000              | 100,00        |
|            | – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 4 000              | 4 000              | 4 000              | 100,00        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 636 503</b>   | <b>1 654 803</b>   | <b>1 999 544</b>   | <b>120,83</b> |
| a/         | dochody bieżące  | 1 636 503          | 1 654 803          | 1 729 726          | 104,53        |
|            | pozostałe  | 1 553 000          | 1 571 300          | 1 660 989          | 105,71        |
|            | – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                  | 0                  | 0                  | 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 | 47 000             | 65 300             | 114 102            | 174,74        |
|            | – wpływy z usług   | 1 505 600          | 1 505 600          | 1 542 828          | 102,47        |
|            | – pozostałe odsetki  | 400                | 400                | 1 055              | 263,75        |
|            | – wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                  | 3 004              | 0,00          |
|            | – środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 83 503             | 83 503             | 68 737             | 82,32         |
|            | – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 83 503             | 83 503             | 68 737             | 82,32         |
| b/         | dochody majątkowe  | 0                  | 0                  | 269 818            | 0,00          |
|            | – środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 0                  | 0                  | 269 818            | 0,00          |
|            | – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0                  | 0                  | 269 818            | 0,00          |
|            | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>122 922 281</b> | <b>114 663 368</b> | <b>118 538 443</b> | <b>103,38</b> |

## Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów za 2011 rok

Załącznik Nr 2

|    | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r. | Plan na dzień 31.12.2011r. | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. | % wykonania   |
|----|--|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>21 800</b>  | <b>87 906</b>              | <b>81 120,00</b>                | <b>92,28%</b> |
|    | <b>Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>   | <b>5 500</b>   | <b>5 500</b>               | <b>4 397,00</b>                 | <b>79,95%</b> |
| a/ | wydatki bieżące  | 5 500  | 5 500                      | 4 397,00                        | 79,95%        |
|    | w tym:   |  |                            |                                 |               |
|    | dotacje na zadania bieżące   | 5 500  | 5 500                      | 4 397,00                        | 79,95%        |
|    | <b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>  | <b>11 300</b>  | <b>11 300</b>              | <b>7 617,00</b>                 | <b>67,41%</b> |
| a/ | wydatki bieżące  | 11 300   | 11 300                     | 7 617,00                        | 67,41%        |
|    | w tym:   |  |                            |                                 |               |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 11 300   | 11 300                     | 7 617,00                        | 67,41%        |
|    | <b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>  | <b>5 000</b>   | <b>71 106</b>              | <b>69 106,00</b>                | <b>97,19%</b> |
| a/ | wydatki bieżące  | 5 000  | 71 106                     | 69 106,00                       | 97,19%        |
|    | w tym:   |  |                            |                                 |               |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 000  | 71 106                     | 69 106,00                       | 97,19%        |
|    | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  | <b>28 854 003</b>  | <b>18 225 162</b>          | <b>17 603 510,00</b>            | <b>96,59%</b> |
|    | <b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>3 373 264</b>   | <b>3 576 453</b>           | <b>3 306 122,00</b>             | <b>92,44%</b> |
| a/ | wydatki bieżące  | 2 500 000  | 2 600 000                  | 2 600 000,00                    | 100,00%       |
|    | w tym:   |  |                            |                                 |               |
|    | dotacje na zadania bieżące   | 2 500 000  | 2 600 000                  | 2 600 000,00                    | 100,00%       |
| b/ | wydatki majątkowe  | 873 264  | 976 453                    | 706 122,00                      | 72,32%        |
|    | w tym:   |  |                            |                                 |               |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 873 264  | 976 453                    | 706 122,00                      | 72,32%        |
|    | w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp   | 873 264  | 907 953                    | 637 886,00                      | 70,26%        |
|    | <i>Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą</i>                                       | 873 264  | 907 953                    | 637 886,00                      | 70,26%        |
|    | <i>Dotacja dla PKM na zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego</i>  | 0  | 27 100                     | 26 850,00                       | 99,08%        |
|    | <i>Dotacja dla PKM na zakup systemu finansowo-księgowego</i>   | 0  | 41 400                     | 41 386,00                       | 99,97%        |
|    | <b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 985 193</b>   | <b>2 623 508</b>           | <b>2 559 850,00</b>             | <b>97,57%</b> |
| a/ | wydatki bieżące  | 600 000  | 665 026                    | 665 009,00                      | 100,00%       |
|    | w tym:   |  |                            |                                 |               |
|    | dotacje na zadania bieżące   | 0  | 65 026                     | 65 009,00                       | 99,97%        |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 600 000  | 600 000                    | 600 000,00                      | 100,00%       |
| b/ | wydatki majątkowe  | 1 385 193  | 1 958 482                  | 1 894 841,00                    | 96,75%        |
|    | w tym:   |  |                            |                                 |               |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 1 385 193  | 1 958 482                  | 1 894 841,00                    | 96,75%        |
|    | <i>Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów</i> | 737 000  | 709 600                    | 709 354,00                      | 99,97%        |
|    | <i>Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej</i>   | 279 120  | 332 520                    | 332 510,00                      | 100,00%       |
|    | <i>Budowa chodnika ul. Czechowicka</i>   | 30 000   | 0                          | 0,00                            | 0,00%         |

|    |  |                   |                  |                     |               |
|----|--|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
|    | Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej  | 30 000            | 0                | 0,00                | 0,00%         |
|    | Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Bronowskiej i ul. A. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo-pieszaj   | 0                 | 44 000           | 43 050,00           | 97,84%        |
|    | Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego wspierania rozwoju lotnisk lokalnych - obręb Kaniów i obręb Czechowice - Dziedzice   | 309 073           | 309 073          | 309 073,00          | 100,00%       |
|    | Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w miejscowości Czechowice-Dziedzice  | 0                 | 563 289          | 500 854,00          | 88,92%        |
|    | <b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 750 546</b>  | <b>4 034 263</b> | <b>3 805 159,00</b> | <b>94,32%</b> |
| a/ | wydatki bieżące  | 3 830 546         | 3 274 250        | 3 108 089,00        | 94,93%        |
|    | w tym:   |                   |                  |                     |               |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 0                 | 73 797           | 73 776,00           | 99,97%        |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 830 546         | 3 200 453        | 3 034 313,00        | 94,81%        |
| b/ | wydatki majątkowe  | 920 000           | 760 013          | 697 070,00          | 91,72%        |
|    | w tym:   |                   |                  |                     |               |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 920 000           | 760 013          | 697 070,00          | 91,72%        |
|    | Przebudowa ul. Klasztornej   | 600 000           | 359 414          | 348 712,00          | 97,02%        |
|    | Projekt przebudowy ul. Przebiśnegów, Storczyków, Hiacyntów   | 125 000           | 84 414           | 84 414,00           | 100,00%       |
|    | Przebudowa ul. Makuszyńskiego - projekt  | 5 000             | 27 257           | 23 257,00           | 85,32%        |
|    | Budowa chodnika od sklepu "Subiekt" do sklepu "Żabka"  | 10 000            | 0                | 0,00                | 0,00%         |
|    | Przebudowa ul. Pasieki - regulacja stanów prawnych   | 20 000            | 3 000            | 0,00                | 0,00%         |
|    | Projekt budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicka   | 20 000            | 24 354           | 19 483,00           | 80,00%        |
|    | Projekt przebudowy dróg gminnych ulic Szwajcarska Dolina (odcinek od skrzyżowania z u. Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza), ulicy Falistej i ul. Łukowej oraz budowy łącznika pomiędzy tymi ulicami                             | 65 000            | 46 948           | 37 392,00           | 79,65%        |
|    | Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK-1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką  | 75 000            | 58 065           | 58 065,00           | 100,00%       |
|    | Położenie nakładki asfaltowej na łączniku między ul. Braterską i ul. Dożynkową   | 0                 | 13 000           | 13 000,00           | 100,00%       |
|    | Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie  | 0                 | 27 675           | 22 140,00           | 80,00%        |
|    | Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach  | 0                 | 44 403           | 42 435,00           | 95,57%        |
|    | Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w związku z przebudową odcinka drogi krajowej Nr 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy Gminy Czechowice-Dziedzice (projekt) | 0                 | 40 200           | 32 160,00           | 80,00%        |
|    | Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej (projekt)   | 0                 | 16 283           | 13 306,00           | 81,72%        |
|    | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Bachorek z ul. Traugutta (koncepcja wydzielenia pasa drogowego, koszty rozgraniczeń i wydzieleni)  | 0                 | 15 000           | 2 706,00            | 18,04%        |
|    | <b>Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk</b>   | <b>18 745 000</b> | <b>7 990 938</b> | <b>7 932 379,00</b> | <b>99,27%</b> |

|  |                  |                  |                     |               |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>żywiolowych</b>   |                  |                  |                     |               |
| a/ wydatki bieżące   | 0                | 626 452          | 626 451,00          | 100,00%       |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 626 452          | 626 451,00          | 100,00%       |
| b/ wydatki majątkowe   | 18 745 000       | 7 364 486        | 7 305 928,00        | 99,20%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 18 745 000       | 7 364 486        | 7 305 928,00        | 99,20%        |
| Przebudowa drogi gminnej nr 350 266 S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990)  | 3 700 000        | 1 557 710        | 1 552 445,00        | 99,66%        |
| Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach - Dziedzicach  | 2 405 000        | 0                | 0,00                | 0,00%         |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 350 077S ul. Kolisty w Czechowicach-Dziedzicach  | 605 000          | 567 430          | 567 429,00          | 100,00%       |
| Przebudowa drogi gminnej nr 350 228S ul. Wodna w Czechowicach-Dziedzicach (prace przygotowawcze)   | 5 860 000        | 573 300          | 553 021,00          | 96,46%        |
| Przebudowa drogi gminnej nr 350 222 S ul. Wierzbowa w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+483,24 do km 1+420,24)                                       | 2 495 000        | 1 610 302        | 1 603 693,00        | 99,59%        |
| Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach etap I (od km 0+965 do km 1+890,20)                                    | 3 610 000        | 1 113 065        | 1 087 286,00        | 97,68%        |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000 -0+764 i części drogi gminnej 350277 S ul. Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęczej | 70 000           | 206 384          | 206 384,00          | 100,00%       |
| Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350236S ul. Zajęczej w km 0+057 w Czechowicach-Dziedzicach                                    | 0                | 87 002           | 87 001,00           | 100,00%       |
| Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350260S ul. Woźniackiej w km 0+159 w Bronowie   | 0                | 78 146           | 78 145,00           | 100,00%       |
| Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350175S ul. Rzecznej km 0+003 w Czechowicach-Dziedzicach                                      | 0                | 78 105           | 78 105,00           | 100,00%       |
| Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350085S ul. Kościelnej km 0+180 w Czechowicach-Dziedzicach                                    | 0                | 330 177          | 330 172,00          | 100,00%       |
| Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350290S ul. Niskiej km 0+950 w Ligocie  | 0                | 78 146           | 78 145,00           | 100,00%       |
| Przebudowa odcinka ul. Płaskiej w Czechowicach-Dziedzicach   | 0                | 101 928          | 101 312,00          | 99,40%        |
| Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej w rejonie ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach  | 0                | 982 791          | 982 790,00          | 100,00%       |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 287 295</b> | <b>4 591 722</b> | <b>4 584 924,00</b> | <b>99,85%</b> |
| <b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>4 287 295</b> | <b>4 591 722</b> | <b>4 584 924,00</b> | <b>99,85%</b> |
| a/ wydatki bieżące   | 4 267 295        | 4 563 322        | 4 556 544,00        | 99,85%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 964 500          | 950 600          | 950 412,00          | 99,98%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 293 695        | 3 607 422        | 3 600 863,00        | 99,82%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 100            | 5 300            | 5 269,00            | 99,42%        |
| b/ wydatki majątkowe   | 20 000           | 28 400           | 28 380,00           | 99,93%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |



|  |                  |                  |                     |               |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 20 000           | 28 400           | 28 380,00           | 99,93%        |
| <i>Projekt adaptacji lokalu użytkowego na lokale mieszkalne (komunalne) budynku przy ul. Łukasiewicza 2</i>  | 20 000           | 28 400           | 28 380,00           | 99,93%        |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>  | <b>1 487 983</b> | <b>1 594 298</b> | <b>1 427 904,00</b> | <b>89,56%</b> |
| <b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>355 168</b>   | <b>284 668</b>   | <b>176 620,00</b>   | <b>62,04%</b> |
| a/ wydatki bieżące   | 355 168          | 284 668          | 176 620,00          | 62,04%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 7 500            | 1 800            | 1 800,00            | 100,00%       |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 347 668          | 282 868          | 174 820,00          | 61,80%        |
| <b>Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>   | 612 000          | 612 000          | 608 643,00          | 99,45%        |
| a/ wydatki bieżące   | 612 000          | 612 000          | 608 643,00          | 99,45%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 281 879          | 294 442          | 294 023,00          | 99,86%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 126 121          | 113 558          | 110 620,00          | 97,41%        |
| dotacja na zadania bieżące   | 204 000          | 204 000          | 204 000,00          | 100,00%       |
| <b>Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | 0                | 13 082           | 13 082,00           | 100,00%       |
| a/ wydatki bieżące   | 0                | 13 082           | 13 082,00           | 100,00%       |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 13 082           | 13 082,00           | 100,00%       |
| <b>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | 374 315          | 523 285          | 489 262,00          | 93,50%        |
| a/ wydatki bieżące   | 274 315          | 309 815          | 282 495,00          | 91,18%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 274 315          | 309 815          | 282 495,00          | 91,18%        |
| b/ wydatki majątkowe   | 100 000          | 213 470          | 206 767,00          | 96,86%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 100 000          | 213 470          | 206 767,00          | 96,86%        |
| <i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>  | 100 000          | 70 966           | 64 264,00           | 90,56%        |
| <i>Nabycie na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 3 przy ul. Sienkiewicza od Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej</i> | 0                | 142 504          | 142 503,00          | 100,00%       |
| <b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>   | 146 500          | 161 263          | 140 297,00          | 87,00%        |
| a/ wydatki bieżące   | 136 500          | 145 363          | 124 397,00          | 85,58%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 82 800           | 57 110           | 48 521,00           | 84,96%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 53 700           | 88 253           | 75 876,00           | 85,98%        |
| b/ wydatki majątkowe   | 10 000           | 15 900           | 15 900,00           | 100,00%       |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 10 000           | 15 900           | 15 900,00           | 100,00%       |
| <i>Opracowanie projektu technicznego odwodnienia nowego cmentarza komunalnego</i>  | 10 000           | 15 900           | 15 900,00           | 100,00%       |

|   |                  |                  |                     |                |
|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  | <b>8 634 289</b> | <b>9 272 201</b> | <b>9 084 247,00</b> | <b>97,97%</b>  |
| <b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>468 464</b>   | <b>475 375</b>   | <b>465 513,00</b>   | <b>97,93%</b>  |
| a/ wydatki bieżące  | 468 464          | 475 375          | 465 513,00          | 97,93%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 327 896          | 345 360          | 345 301,00          | 99,98%         |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 58 468           | 60 615           | 54 837,00           | 90,47%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 82 100           | 69 400           | 65 375,00           | 94,20%         |
| <b>Rozdz.75020 Starostwa powiatowe</b>  | <b>100 900</b>   | <b>100 900</b>   | <b>43 248,00</b>    | <b>42,86%</b>  |
| a/ wydatki bieżące  | 100 900          | 100 900          | 43 248,00           | 42,86%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 50 450           | 50 450           | 43 248,00           | 85,72%         |
| dotacja na zadania bieżące  | 50 450           | 50 450           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>387 200</b>   | <b>384 795</b>   | <b>372 490,00</b>   | <b>96,80%</b>  |
| a/ wydatki bieżące  | 387 200          | 384 795          | 372 490,00          | 96,80%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 35 000           | 35 000           | 26 900,00           | 76,86%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 352 200          | 349 795          | 345 590,00          | 98,80%         |
| <b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>7 502 363</b> | <b>7 955 650</b> | <b>7 854 337,00</b> | <b>98,73%</b>  |
| a/ wydatki bieżące  | 7 453 133        | 7 808 577        | 7 707 988,00        | 98,71%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 6 066 746        | 6 180 599        | 6 168 875,00        | 99,81%         |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 1 360 137        | 1 595 722        | 1 518 066,00        | 95,13%         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0                | 10 735           | 0,00                |                |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 250           | 21 521           | 21 047,00           | 97,80%         |
| b/ wydatki majątkowe  | 49 230           | 147 073          | 146 349,00          | 99,51%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 49 230           | 147 073          | 146 349,00          | 99,51%         |
| <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>  | <i>27 230</i>    | <i>34 675</i>    | <i>33 975,00</i>    | <i>97,98%</i>  |
| <i>BUMSIT - Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>         | <i>22 000</i>    | <i>17 958</i>    | <i>17 958,00</i>    | <i>100,00%</i> |
| <i>Zakup samochodu służbowego</i>   | <i>0</i>         | <i>87 940</i>    | <i>87 916,00</i>    | <i>99,97%</i>  |
| <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego na potrzeby Wydziału SR</i>                     | <i>0</i>         | <i>6 500</i>     | <i>6 500,00</i>     | <i>100,00%</i> |
| <b>Rozdz.75056 Spis powszechny i inne</b>   | <b>0</b>         | <b>56 510</b>    | <b>56 510,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 0                | 56 510           | 56 510,00           | 100,00%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 0                | 1 200            | 1 200,00            | 100,00%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0                | 55 310           | 55 310,00           | 100,00%        |
| <b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>92 000</b>    | <b>214 462</b>   | <b>208 289,00</b>   | <b>97,12%</b>  |
| a/ wydatki bieżące  | 92 000           | 214 462          | 208 289,00          | 97,12%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 7 500            | 9 456            | 9 081,00            | 96,03%         |

|    |  |                  |                  |                     |                |
|----|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 84 500           | 197 506          | 191 708,00          | 97,06%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0                | 7 500            | 7 500,00            | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>   | <b>83 362</b>    | <b>84 509</b>    | <b>83 860,00</b>    | <b>99,23%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 83 362           | 84 509           | 83 860,00           | 99,23%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 83 362           | 84 509           | 83 860,00           | 99,23%         |
|    | <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>6 400</b>     | <b>64 091</b>    | <b>63 827,00</b>    | <b>99,59%</b>  |
|    | <b>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>6 400</b>     | <b>6 400</b>     | <b>6 194,00</b>     | <b>96,78%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 6 400            | 6 400            | 6 194,00            | 96,78%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 2 748            | 2 748            | 2 747,00            | 99,96%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 652            | 3 652            | 3 447,00            | 94,39%         |
|    | <b>Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>0</b>         | <b>57 031</b>    | <b>56 974,00</b>    | <b>99,90%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 0                | 57 031           | 56 974,00           | 99,90%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 0                | 20 427           | 20 415,00           | 99,94%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 9 624            | 9 579,00            | 99,53%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0                | 26 980           | 26 980,00           | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0</b>         | <b>660</b>       | <b>659,00</b>       | <b>99,85%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 0                | 660              | 659,00              | 99,85%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 0                | 660              | 659,00              | 99,85%         |
|    | <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 226 820</b> | <b>3 515 740</b> | <b>3 102 994,00</b> | <b>88,26%</b>  |
|    | <b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji</b>  | <b>12 320</b>    | <b>12 320</b>    | <b>10 603,00</b>    | <b>86,06%</b>  |
| a/ | wydatki majątkowe  | 12 320           | 12 320           | 10 603,00           | 86,06%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 12 320           | 12 320           | 10 603,00           | 86,06%         |
|    | <i>Dotacja dla policji na zakup sprzętu komputerowego</i>  | 12 320           | 12 320           | 10 603,00           | 86,06%         |
|    | <b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>0</b>         | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>       | <b>100,00%</b> |
| a/ | wydatki majątkowe  | 0                | 35 000           | 35 000              | 100,00%        |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 0                | 35 000           | 35 000,00           | 100,00%        |
|    | <i>Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup drabiny samochodowej</i>  | 0                | 35 000           | 35 000,00           | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 445 700</b> | <b>1 670 538</b> | <b>1 330 565,00</b> | <b>79,65%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 525 700          | 483 640          | 437 964,00          | 90,56%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 51 700           | 51 700           | 49 979,00           | 96,67%         |

|    |   |                  |                  |                     |                |
|----|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 58 000           | 61 700           | 39 045,00           | 63,28%         |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 391 000          | 348 940          | 348 940,00          | 100,00%        |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 000           | 21 300           | 0,00                | 0,00%          |
| b/ | wydatki majątkowe   | 920 000          | 1 186 898        | 892 601,00          | 75,20%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 920 000          | 1 186 898        | 892 601,00          | 75,20%         |
|    | <i>Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego</i>   | 850 000          | 851 045          | 724 157,00          | 85,09%         |
|    | <i>Dotacja na zakup łodzi do OSP Dziejnice</i>  | 15 000           | 15 000           | 15 000,00           | 100,00%        |
|    | <i>Dotacja na zakup pontonu dla OSP Barlickiego</i>   | 5 000            | 5 000            | 5 000,00            | 100,00%        |
|    | <i>Utwardzenie placu przy OSP Ligota</i>  | 20 000           | 36 000           | 35 052,00           | 97,37%         |
|    | <i>Termomodernizacja istniejącego budynku OSP przy ul. Barlickiego - projekt</i>  | 30 000           | 200 000          | 80 205,00           | 40,10%         |
|    | <i>Termomodernizacja budynku OSP w Bronowie (audyt i projekt)</i>   | 0                | 14 793           | 14 792,00           | 99,99%         |
|    | <i>Rozbudowa OSP Zabrzeg</i>  | 0                | 57 000           | 10 335,00           | 18,13%         |
|    | <i>Dotacja na zakup pompy dla OSP Bronów</i>  | 0                | 2 160            | 2 160,00            | 100,00%        |
|    | <i>Dotacja na zakup łodzi ratunkowej dla OSP Zabrzeg</i>  | 0                | 5 900            | 5 900,00            | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>   | <b>53 800</b>    | <b>8 000</b>     | <b>6 827,00</b>     | <b>85,34%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 53 800           | 8 000            | 6 827,00            | 85,34%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 1 200            | 1 100            | 1 100,00            | 100,00%        |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 52 300           | 6 900            | 5 727,00            | 83,00%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 300              |                  |                     |                |
|    | <b>Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)</b>   | <b>1 715 000</b> | <b>1 732 372</b> | <b>1 662 496,00</b> | <b>95,97%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 1 700 000        | 1 717 372        | 1 647 506,00        | 95,93%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 1 386 250        | 1 386 250        | 1 374 360,00        | 99,14%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 270 624          | 300 406          | 242 728,00          | 80,80%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 43 126           | 30 716           | 30 418,00           | 99,03%         |
| b/ | wydatki majątkowe   | 15 000           | 15 000           | 14 990,00           | 99,93%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 15 000           | 15 000           | 14 990,00           | 99,93%         |
|    | <i>Zakup kamery przenośnej na Osiedle Barbara</i>   | 15 000           | 15 000           | 14 990,00           | 99,93%         |
|    | <b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0</b>         | <b>56 310</b>    | <b>56 303,00</b>    | <b>99,99%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 0                | 56 310           | 56 303,00           | 99,99%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                | 56 310           | 56 303,00           | 99,99%         |
|    | <b>Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0</b>         | <b>1 200</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 0                | 1 200            | 1 200,00            | 100,00%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 0                | 1 200            | 1 200,00            | 100,00%        |
|    | <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>147 713</b>   | <b>157 713</b>   | <b>127 769,00</b>   | <b>81,01%</b>  |
|    | <b>Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>147 713</b>   | <b>157 713</b>   | <b>127 769,00</b>   | <b>81,01%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 147 713          | 157 713          | 127 769,00          | 81,01%         |

|  |                   |                   |                      |               |  |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|--|
| w tym:   | 1 429 950         |                   |                      |               |  |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 67 763            | 87 763            | 73 857,00            | 84,16%        |  |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 79 950            | 69 950            | 53 912,00            | 77,07%        |  |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 350 000</b>  | <b>1 068 980</b>  | <b>788 237,00</b>    | <b>73,74%</b> |  |
| <b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 1 350 000         | 1 068 980         | 788 237,00           | 73,74%        |  |
| a/ wydatki bieżące   | 1 350 000         | 1 068 980         | 788 237,00           | 73,74%        |  |
| w tym:   |                   |                   |                      |               |  |
| obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego   | 1 350 000         | 1 068 980         | 788 237,00           | 73,74%        |  |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>   | <b>873 307</b>    | <b>391 224</b>    | <b>142 171,00</b>    | <b>36,34%</b> |  |
| <b>Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 0                 | 142 171           | 142 171,00           | 100,00%       |  |
| a/ wydatki bieżące   | 0                 | 142 171           | 142 171,00           | 100,00%       |  |
| w tym:   |                   |                   |                      |               |  |
| dotacja na zadania bieżące   | 0                 | 142 171           | 142 171,00           | 100,00%       |  |
| <b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 873 307           | 249 053           | 0,00                 | 0,00%         |  |
| a/ wydatki bieżące   | 873 307           | 249 053           | 0,00                 | 0,00%         |  |
| w tym:   |                   |                   |                      |               |  |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 873 307           | 249 053           | 0,00                 | 0,00%         |  |
| w tym:   |                   |                   |                      |               |  |
| - rezerwa ogólna   | 400 000           | 14 227            | 0,00                 | 0,00%         |  |
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 234 600           | 224 090           | 0,00                 | 0,00%         |  |
| - rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 9 995             | 9 995             | 0,00                 | 0,00%         |  |
| - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych   | 228 712           | 741               | 0,00                 | 0,00%         |  |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>43 578 746</b> | <b>48 695 324</b> | <b>47 954 747,00</b> | <b>98,48%</b> |  |
| <b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>19 441 803</b> | <b>22 750 850</b> | <b>22 306 337,00</b> | <b>98,05%</b> |  |
| a/ wydatki bieżące   | 15 881 501        | 17 179 695        | 16 736 325,00        | 97,42%        |  |
| w tym:   |                   |                   |                      |               |  |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 13 369 721        | 13 895 999        | 13 890 913,00        | 99,96%        |  |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 254 386         | 3 009 290         | 2 456 401,00         | 81,63%        |  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp  | 0                 | 547 210           | 119 643,00           |               |  |
| dotacja na zadania bieżące   | 522               | 522               | 494,00               | 94,64%        |  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 256 872           | 273 884           | 268 874,00           | 98,17%        |  |
| b/ wydatki majątkowe   | 3 560 302         | 5 571 155         | 5 570 012,00         | 99,98%        |  |
| w tym:   |                   |                   |                      |               |  |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 3 560 302         | 5 571 155         | 5 570 012,00         | 99,98%        |  |
| <i>Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie</i>   | 405 800           | 409 940           | 409 939,00           | 100,00%       |  |
| <i>Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły</i> | 1 146 502         | 1 268 502         | 1 267 524,00         | 99,92%        |  |
| <i>Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach</i>   | 2 000 000         | 2 539 500         | 2 539 338,00         | 99,99%        |  |
| <i>Wykonanie chodnika wokół SP Nr 5</i>  | 6 500             | 6 400             | 6 400,00             | 100,00%       |  |
| <i>Zainstalowanie punktu świetlnego przed wejściem do SP Nr 4</i>  | 1 500             | 0                 | 0,00                 | 0,00%         |  |

|   |                   |                   |                      |               |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Zagospodarowanie górnego holu na nową świetlicę (adaptacja pomieszczeń) w SP Nr5 Cz-Dz  | 0                 | 6 500             | 6 500,00             | 100,00%       |
| Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 Cz-Dz   | 0                 | 202 366           | 202 366,00           | 100,00%       |
| Budowa placu zabaw w SP Nr 2 Cz-Dz  | 0                 | 193 566           | 193 565,00           | 100,00%       |
| Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Cz-Dz  | 0                 | 187 314           | 187 314,00           | 100,00%       |
| Budowa placu zabaw w SP Nr 4 Cz-Dz  | 0                 | 184 982           | 184 982,00           | 100,00%       |
| Budowa placu zabaw w SP Nr 5 Cz-Dz  | 0                 | 182 870           | 182 870,00           | 100,00%       |
| Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota   | 0                 | 116 144           | 116 143,00           | 100,00%       |
| Budowa placu zabaw w ZSP Bronów   | 0                 | 133 998           | 133 998,00           | 100,00%       |
| Budowa placu zabaw w ZS Ligota  | 0                 | 132 073           | 132 073,00           | 100,00%       |
| Modernizacja ogrzewania w mieszkaniu służbowym w SP Nr 3 w Ligocie  | 0                 | 7 000             | 7 000,00             | 100,00%       |
| <b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>415 579</b>    | <b>411 988</b>    | <b>411 404,00</b>    | <b>99,86%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 415 579           | 411 988           | 411 404,00           | 99,86%        |
| w tym:  |                   |                   |                      |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 367 764           | 363 179           | 362 932,00           | 99,93%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 32 673            | 32 289            | 32 147,00            | 99,56%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 142            | 16 520            | 16 325,00            | 98,82%        |
| <b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>  | <b>9 149 497</b>  | <b>10 270 450</b> | <b>10 242 800,00</b> | <b>99,73%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 9 149 497         | 9 660 829         | 9 650 464,00         | 99,89%        |
| w tym:  |                   |                   |                      |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 7 312 200         | 7 635 199         | 7 635 015,00         | 100,00%       |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 319 441         | 1 451 607         | 1 449 555,00         | 99,86%        |
| dotacja na zadania bieżące  | 434 015           | 484 015           | 477 262,00           | 98,60%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 83 841            | 90 008            | 88 632,00            | 98,47%        |
| b/ wydatki majątkowe  | 0                 | 609 621           | 592 336,00           | 97,16%        |
| w tym:  |                   |                   |                      |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 0                 | 609 621           | 592 336,00           | 97,16%        |
| Termomodernizacja wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Młyńskiej 6 w Czechowicach-Dziedzicach | 0                 | 555 010           | 537 847,00           | 96,91%        |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach   | 0                 | 23 000            | 22 878,00            | 99,47%        |
| Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach   | 0                 | 31 611            | 31 611,00            | 100,00%       |
| <b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>   | <b>10 283 870</b> | <b>10 455 558</b> | <b>10 345 306,00</b> | <b>98,95%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 10 283 870        | 10 446 558        | 10 336 306           | 98,94%        |
| w tym:  |                   |                   |                      |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 8 024 763         | 8 174 360         | 8 165 814,00         | 99,90%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 737 103         | 1 641 462         | 1 639 043,00         | 99,85%        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp   | 0                 | 106 572           | 8 125,00             | 7,62%         |
| dotacja na zadania bieżące  | 385 542           | 388 042           | 387 432,00           | 99,84%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 136 462           | 136 122           | 135 892,00           | 99,83%        |
| b/ wydatki majątkowe  | 0                 | 9 000             | 9 000,00             | 100,00%       |
| w tym:  |                   |                   |                      |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 0                 | 9 000             | 9 000,00             | 100,00%       |

|    |   |                  |                  |                     |                |
|----|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
|    | <i>Zakup tablicy świetlnej do GP Nr 2 Cz-Dz</i>   | 0                | 9 000            | 9 000,00            | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>227 642</b>   | <b>202 433</b>   | <b>200 655,00</b>   | <b>99,12%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 227 642          | 202 433          | 200 655,00          | 99,12%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 19 842           | 23 053           | 23 052,00           | 100,00%        |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 207 800          | 179 380          | 177 603,00          | 99,01%         |
|    | <b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                           | <b>880 181</b>   | <b>957 618</b>   | <b>941 475,00</b>   | <b>98,31%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 880 181          | 957 618          | 941 475,00          | 98,31%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 748 849          | 737 949          | 737 859,00          | 99,99%         |
|    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0                | 30 910           | 16 259,00           | 52,60%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 130 932          | 186 759          | 185 358,00          | 99,25%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400              | 2 000            | 1 999,00            | 99,95%         |
|    | <b>Rozdz.80123 Licea profilowane</b>  | <b>0</b>         | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| a/ | wydatki majątkowe   | 0                | 40 000           | 40 000,00           | 100,00%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 0                | 40 000           | 40 000,00           | 100,00%        |
|    | <i>Modernizacja basenu w ZSTIL w Czechowicach-Dziedzicach</i>                                   | 0                | 40 000           | 40 000,00           | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                     | <b>193 966</b>   | <b>166 667</b>   | <b>157 239,00</b>   | <b>94,34%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 193 966          | 166 667          | 157 239,00          | 94,34%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 36 671           | 44 371           | 42 368,00           | 95,49%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 157 295          | 122 296          | 114 871,00          | 93,93%         |
|    | <b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 908 569</b> | <b>2 941 409</b> | <b>2 928 543,00</b> | <b>99,56%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 2 858 569        | 2 893 757        | 2 880 967,00        | 99,56%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 2 444 748        | 2 497 358        | 2 487 377,00        | 99,60%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 396 461          | 380 813          | 378 377,00          | 99,36%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 360           | 15 586           | 15 213,00           | 97,61%         |
| b/ | wydatki majątkowe   | 50 000           | 47 652           | 47 576,00           | 99,84%         |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 50 000           | 47 652           | 47 576,00           | 99,84%         |
|    | <i>Zakup robota wielofunkcyjnego do ZSP Nr 1</i>  | 7 000            | 6 396            | 6 396,00            | 100,00%        |
|    | <i>Zakup robota wielofunkcyjnego do SP Nr 2 Ligota</i>  | 7 000            | 6 396            | 6 396,00            | 100,00%        |
|    | <i>Zakup zmywarko – wyparzacza do ZSP w Bronowie</i>  | 6 615            | 6 362            | 6 361,00            | 99,98%         |
|    | <i>Zakup zmywarko – wyparzacza do SP Nr 3 Ligota</i>  | 6 615            | 6 490            | 6 490,00            | 100,00%        |
|    | <i>Zakup patelni elektrycznej do ZS w Ligocie</i>   | 5 100            | 4 338            | 4 338,00            | 100,00%        |
|    | <i>Zakup kuchni gazowej do PP Nr 6 Cz-Dz</i>  | 8 835            | 8 835            | 8 834,00            | 99,99%         |
|    | <i>Zakup kuchni gazowej do PP Nr 11 Cz-DZ</i>   | 8 835            | 8 835            | 8 761,00            | 99,16%         |
|    | <b>Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0</b>         | <b>95 000</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 0                | 95 000           | 95 000,00           | 100,00%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |                |

|    |   |                   |                   |                      |                |
|----|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                 | 95 000            | 95 000,00            | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>  | <b>77 639</b>     | <b>403 351</b>    | <b>285 988,00</b>    | <b>70,90%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 77 639            | 403 351           | 285 988,00           | 70,90%         |
|    | w tym:  |                   |                   |                      |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 12 805            | 13 255            | 12 671,00            | 95,59%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 32 334            | 357 676           | 240 907,00           | 67,35%         |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 25 000            | 25 000            | 25 000,00            | 100,00%        |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 500             | 7 420             | 7 410,00             | 99,87%         |
|    | <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>754 680</b>    | <b>756 749</b>    | <b>728 136,00</b>    | <b>96,22%</b>  |
|    | <b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>     | <b>76 861,00</b>     | <b>96,08%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 80 000            | 80 000            | 76 861,00            | 96,08%         |
|    | w tym:  |                   |                   |                      |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 29 560            | 23 720            | 22 610,00            | 95,32%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 25 440            | 31 280            | 29 251,00            | 93,51%         |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 25 000            | 25 000            | 25 000,00            | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>672 000</b>    | <b>672 000</b>    | <b>646 526,00</b>    | <b>96,21%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 672 000           | 672 000           | 646 526,00           | 96,21%         |
|    | w tym:  |                   |                   |                      |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 438 805           | 405 914           | 391 436,00           | 96,43%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 172 495           | 205 386           | 194 422,00           | 94,66%         |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 60 000            | 60 000            | 60 000,00            | 100,00%        |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 700               | 700               | 668,00               | 95,43%         |
|    | <b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>  | <b>2 680</b>      | <b>4 749</b>      | <b>4 749,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 2 680             | 4 749             | 4 749,00             | 100,00%        |
|    | w tym:  |                   |                   |                      |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 656             | 2 759             | 2 759,00             | 100,00%        |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 024             | 1 990             | 1 990,00             | 100,00%        |
|    | <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>  | <b>15 333 358</b> | <b>15 553 988</b> | <b>15 012 535,00</b> | <b>96,52%</b>  |
|    | <b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>1 379 819</b>  | <b>1 389 113</b>  | <b>1 184 625,00</b>  | <b>85,28%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 1 379 819         | 1 389 113         | 1 184 625,00         | 85,28%         |
|    | w tym:  |                   |                   |                      |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 442 135           | 455 225           | 441 849,00           | 97,06%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 934 784           | 932 388           | 741 291,00           | 79,50%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 900             | 1 500             | 1 485,00             | 99,00%         |
|    | <b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>   | <b>984 269</b>    | <b>1 003 546</b>  | <b>911 315,00</b>    | <b>90,81%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące   | 984 269           | 1 000 517         | 908 287,00           | 90,78%         |
|    | w tym:  |                   |                   |                      |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 697 204           | 704 698           | 677 225,00           | 96,10%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 283 385           | 292 819           | 228 101,00           | 77,90%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 680             | 3 000             | 2 961,00             | 98,70%         |
| b/ | wydatki majątkowe   | 0                 | 3 029             | 3 028,00             | 99,97%         |



|    |   |                  |                  |                     |               |
|----|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|    | w tym:  |                  |                  |                     |               |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 0                | 3 029            | 3 028,00            | 99,97%        |
|    | w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp  | 0                | 3 029            | 3 028,00            | 99,97%        |
|    | <i>Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza</i>  | 0                | 3 029            | 3 028,00            | 99,97%        |
|    | <b>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0</b>         | <b>3 700</b>     | <b>3 535,00</b>     | <b>95,54%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 0                | 3 700            | 3 535,00            | 95,54%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |               |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                | 3 700            | 3 535,00            | 95,54%        |
|    | <b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 386 694</b> | <b>7 317 455</b> | <b>7 280 009,00</b> | <b>99,49%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 7 386 694        | 7 317 455        | 7 280 009,00        | 99,49%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |               |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 309 610          | 306 950          | 306 449,00          | 99,84%        |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 68 996           | 80 319           | 73 056,00           | 90,96%        |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 55 000           | 55 000           | 30 675,00           | 55,77%        |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 953 088        | 6 875 186        | 6 869 829,00        | 99,92%        |
|    | <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> | <b>40 888</b>    | <b>41 094</b>    | <b>39 184,00</b>    | <b>95,35%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 40 888           | 41 094           | 39 184,00           | 95,35%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |               |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 39 888           | 40 094           | 39 184,00           | 97,73%        |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 1 000            | 1 000            | 0,00                | 0,00%         |
|    | <b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>928 233</b>   | <b>961 159</b>   | <b>941 942,00</b>   | <b>98,00%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 928 233          | 961 159          | 941 942,00          | 98,00%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |               |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 000            | 12 000           | 11 254,00           | 93,78%        |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 0                | 7 000            | 176,00              | 2,51%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 919 233          | 942 159          | 930 512,00          | 98,76%        |
|    | <b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>990 000</b>   | <b>988 444,00</b>   | <b>99,84%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 1 000 000        | 990 000          | 988 444,00          | 99,84%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |               |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                | 400              | 36,00               | 9,00%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000 000        | 989 600          | 988 408,00          | 99,88%        |
|    | <b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>   | <b>300 844</b>   | <b>311 540</b>   | <b>300 905,00</b>   | <b>96,59%</b> |
| a/ | wydatki bieżące   | 300 844          | 311 540          | 300 905,00          | 96,59%        |
|    | w tym:  |                  |                  |                     |               |
|    | dotacja na zadania bieżące  | 10 000           | 10 000           | 1 017,00            | 10,17%        |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 290 844          | 301 540          | 299 888,00          | 99,45%        |

|   |                  |                  |                     |               |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 165 761</b> | <b>2 240 326</b> | <b>2 161 867,00</b> | <b>96,50%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 2 165 761        | 2 236 414        | 2 157 956,00        | 96,49%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 1 844 434        | 1 910 947        | 1 850 845,00        | 96,85%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 309 897          | 314 037          | 296 270,00          | 94,34%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 430           | 11 430           | 10 841,00           | 94,85%        |
| b/ wydatki majątkowe  | 0                | 3 912            | 3 911,00            | 99,97%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 0                | 3 912            | 3 911,00            | 99,97%        |
| <i>Zakup pieca gazowego c.o.</i>  | 0                | 3 912            | 3 911,00            | 99,97%        |
| <b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>334 010</b>   | <b>329 171</b>   | <b>316 669,00</b>   | <b>96,20%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 334 010          | 329 171          | 316 669,00          | 96,20%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 71 384           | 81 640           | 76 382,00           | 93,56%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 262 326          | 247 231          | 240 098,00          | 97,11%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 300              | 300              | 189,00              | 63,00%        |
| <b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>100 000</b>   | <b>147 294</b>   | <b>103 197,00</b>   | <b>70,06%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 100 000          | 147 294          | 103 197,00          | 70,06%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |               |
| dotacja na zadania bieżące  | 100 000          | 93 700           | 49 609,00           | 52,94%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0                | 53 594           | 53 588,00           | 99,99%        |
| <b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>  | <b>712 840</b>   | <b>819 590</b>   | <b>780 843,00</b>   | <b>95,27%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 712 840          | 819 590          | 780 843,00          | 95,27%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 14 246           | 934              | 933,00              | 99,89%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 624            | 45 800           | 45 659,00           | 99,69%        |
| dotacja na zadania bieżące  | 80 250           | 80 550           | 80 050,00           | 99,38%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 248 895          | 331 481          | 325 029,00          | 98,05%        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp                               | 360 825          | 360 825          | 329 172,00          | 91,23%        |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0</b>         | <b>265 377</b>   | <b>263 214,00</b>   | <b>99,18%</b> |
| <b>Rozdz.85305 Żłobki</b>   | <b>0</b>         | <b>265 377</b>   | <b>263 214</b>      | <b>99,18%</b> |
| b/ wydatki majątkowe  | 0                | 265 377          | 263 214,00          | 99,18%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 0                | 265 377          | 263 214,00          | 99,18%        |
| <i>Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Dziennego Pobytu wraz z zakupem wyposażenia w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach</i> | 0                | 265 377          | 263 214,00          | 99,18%        |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 389 684</b> | <b>1 485 145</b> | <b>1 469 998,00</b> | <b>98,98%</b> |
| <b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>  | <b>1 013 254</b> | <b>1 040 850</b> | <b>1 036 674,00</b> | <b>99,60%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 1 013 254        | 1 040 850        | 1 036 674,00        | 99,60%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń   | 906 192          | 929 788          | 928 802,00          | 99,89%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 92 027           | 92 296           | 91 948,00           | 99,62%        |

|    |  |                  |                  |                     |                |
|----|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 035           | 18 766           | 15 924,00           | 84,86%         |
|    | <b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>137 850</b>   | <b>166 210</b>   | <b>165 027,00</b>   | <b>99,29%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 137 850          | 166 210          | 165 027,00          | 99,29%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 7 583            | 8 598            | 8 031,00            | 93,41%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 27 417           | 54 762           | 54 184,00           | 98,94%         |
|    | dotacja na zadania bieżące   | 102 850          | 102 850          | 102 812,00          | 99,96%         |
|    | <b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>150 000</b>   | <b>189 505</b>   | <b>180 887,00</b>   | <b>95,45%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 150 000          | 189 505          | 180 887,00          | 95,45%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 50               | 21,00               | 42,00%         |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 150 000          | 189 455          | 180 866,00          | 95,47%         |
|    | <b>Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>  | <b>81 500</b>    | <b>81 500</b>    | <b>81 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| a/ | wydatki bieżące  | 81 500           | 81 500           | 81 500,00           | 100,00%        |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | dotacja na zadania bieżące   | 81 500           | 81 500           | 81 500,00           | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>7 080</b>     | <b>7 080</b>     | <b>5 910,00</b>     | <b>83,47%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 7 080            | 7 080            | 5 910,00            | 83,47%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 080            | 7 080            | 5 910,00            | 83,47%         |
|    | <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 111 129</b> | <b>6 515 283</b> | <b>6 070 942,00</b> | <b>93,18%</b>  |
|    | <b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>3 977 000</b> | <b>1 204 430</b> | <b>1 172 241,00</b> | <b>97,33%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 250 000          | 230 000          | 212 300,00          | 92,30%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 250 000          | 230 000          | 212 300,00          | 92,30%         |
| b/ | wydatki majątkowe  | 3 727 000        | 974 430          | 959 941             | 98,51%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 0                | 650 430          | 635 941,00          | 97,77%         |
|    | zakup i objęcie akcji i udziałów   | 3 727 000        | 324 000          | 324 000,00          | 100,00%        |
|    | Zwiększenie udziałów w PIM   | 3 727 000        | 324 000          | 324 000,00          | 100,00%        |
|    | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej Ø 800 mm w rejonie ul. Topolowej w Czechowicach-Dziedzicach                        | 0                | 600 000          | 585 511,00          | 97,59%         |
|    | Opracowanie dokumentacji technicznych w oparciu o koncepcję rozwoju kanalizacji deszczowej w gminie Czechowice-Dziedzice | 0                | 50 430           | 50 430,00           | 100,00%        |
|    | <b>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>749 225</b>   | <b>882 374</b>   | <b>847 949,00</b>   | <b>96,10%</b>  |
| a/ | wydatki bieżące  | 170 255          | 263 209          | 231 941,00          | 88,12%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 23 475           | 22 475           | 22 184,00           | 98,71%         |
|    | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 146 780          | 240 734          | 209 757,00          | 87,13%         |
| b/ | wydatki majątkowe  | 578 970          | 619 165          | 616 008,00          | 99,49%         |
|    | w tym:   |                  |                  |                     |                |
|    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 578 970          | 619 165          | 616 008,00          | 99,49%         |

|  |                  |                  |                     |               |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp                           | 578 970          | 581 665          | 578 550,00          | 99,46%        |
| <i>Zakup 2 studni odgazowujących na terenie składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach</i> | 0                | 18 000           | 17 958,00           | 99,77%        |
| <i>Rekultywacja składowiska odpadów</i>  | 578 970          | 581 665          | 578 550,00          | 99,46%        |
| <i>Odwodnienie składowiska odpadów na granicy z nieruchomościami przy ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach</i>     | 0                | 19 500           | 19 500,00           | 100,00%       |
| <b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>772 954</b>   | <b>815 201</b>   | <b>768 979,00</b>   | <b>94,33%</b> |
| a/ wydatki bieżące   | 772 954          | 815 201          | 768 979,00          | 94,33%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 772 954          | 815 201          | 768 979,00          | 94,33%        |
| <b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>426 000</b>   | <b>388 938</b>   | <b>381 890,00</b>   | <b>98,19%</b> |
| a/ wydatki bieżące   | 426 000          | 388 938          | 381 890,00          | 98,19%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 426 000          | 388 938          | 381 890,00          | 98,19%        |
| <b>Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0</b>         | <b>576 000</b>   | <b>548 095,00</b>   | <b>95,16%</b> |
| a/ wydatki majątkowe   | 0                | 576 000          | 548 095,00          | 95,16%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 0                | 576 000          | 548 095,00          | 95,16%        |
| <i>Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła</i>                                     | 0                | 576 000          | 548 095,00          | 95,16%        |
| <b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 801 500</b> | <b>1 739 234</b> | <b>1 571 587,00</b> | <b>90,36%</b> |
| a/ wydatki bieżące   | 1 590 000        | 1 523 000        | 1 358 624,00        | 89,21%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 1 590 000        | 1 523 000        | 1 358 624,00        | 89,21%        |
| b/ wydatki majątkowe   | 211 500          | 216 234          | 212 963,00          | 98,49%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 211 500          | 216 234          | 212 963,00          | 98,49%        |
| <i>Projekt budowy oświetlenia przy ul. Malczewskiego</i>   | 10 000           | 4 662            | 4 662,00            | 100,00%       |
| <i>Budowa oświetlenia przy ul. Sobótki - projekt, realizacja</i>   | 6 000            | 6 660            | 6 660,00            | 100,00%       |
| <i>Budowa oświetlenia przy ul. Chałupniczej (przed DK-1)</i>   | 3 500            | 3 500            | 3 447,00            | 98,49%        |
| <i>Budowa oświetlenia przy ul. Wiankowej i ul. Marzanny - projekt i realizacja</i>                                   | 7 500            | 4 260            | 3 621,00            | 85,00%        |
| <i>Projekt oświetlenia skweru między ulicami Niepodległości i Barabasa</i>   | 3 500            | 3 500            | 3 400,00            | 97,14%        |
| <i>Projekt oświetlenia skweru między ulicami Kołtąja i Parkową</i>   | 3 500            | 3 500            | 3 400,00            | 97,14%        |
| <i>Budowa oświetlenia przy ul. Marianki - realizacja</i>   | 5 000            | 2 500            | 2 495,00            | 99,80%        |
| <i>Budowa oświetlenia ul. Krętej od ul. Lipowskiej do transformatora (3 lampy)</i>                                   | 10 000           | 0                | 0,00                | 0,00%         |
| <i>Wykonanie oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK -1</i>  | 4 500            | 3 701            | 3 700,00            | 99,97%        |
| <i>Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej i ul. Potocznej - projekt realizacja</i>                              | 30 000           | 21 850           | 21 817,00           | 99,85%        |
| <i>Wykonanie oświetlenia ul. Podkęcie (projekt realizacja)</i>   | 13 000           | 18 950           | 18 903,00           | 99,75%        |
| <i>Wykonanie oświetlenia ul. Stromej (realizacja)</i>  | 8 000            | 2 880            | 2 877,00            | 99,90%        |
| <i>Wykonanie oświetlenia ul. Smoczey (projekt, realizacja)</i>   | 3 000            | 8 820            | 8 782,00            | 99,57%        |
| <i>Budowa oświetlenia ul. Ks. Kunza (projekt i realizacja)</i>   | 20 000           | 9 350            | 9 348,00            | 99,98%        |

|  |                  |                  |                     |               |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach wg projektu   | 28 000           | 14 800           | 14 768,00           | 99,78%        |
| Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Korfantego w Zabrzegu wg projektu   | 22 000           | 9 650            | 9 646,00            | 99,96%        |
| Oświetlenie ul. Kaniowskiej projekt i wykonanie oświetlenia - etap I   | 27 000           | 49 000           | 48 714,00           | 99,42%        |
| Projekt budowy oświetlenia ul. Legionów, od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej w kierunku południowym do granicy administracyjnej Czechowic – Dziedzic i Bielska Białej” | 7 000            | 6 700            | 6 700,00            | 100,00%       |
| Zabudowa dodatkowego punktu świetlnego przy ul. Studenckiej na wysokości SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach  | 0                | 1 500            | 1 462,00            | 97,47%        |
| Przyłącze energetyczne w parku na Osiedlu Północ - projekt i realizacja  | 0                | 27 952           | 27 861,00           | 99,67%        |
| Montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Junackiej i Rolnej   | 0                | 3 499            | 1 967,00            | 56,22%        |
| Projekt oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie   | 0                | 9 000            | 8 733,00            | 97,03%        |
| <b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>345 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>  |
| a/ wydatki bieżące   | 345 000          | 0                | 0                   | 0,00%         |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 5 000            | 0                | 0,00                | 0,00%         |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 340 000          | 0                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| a/ wydatki bieżące   | 2 000            | 2 000            | 0,00                | 0,00%         |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 000            | 2 000            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>   | <b>1 037 450</b> | <b>907 106</b>   | <b>780 201,00</b>   | <b>86,01%</b> |
| a/ wydatki bieżące   | 337 450          | 452 925          | 391 034,00          | 86,34%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 0                | 5 000            | 820,00              | 16,40%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 337 450          | 447 925          | 390 214,00          | 87,12%        |
| b/ wydatki majątkowe   | 700 000          | 454 181          | 389 167,00          | 85,69%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 700 000          | 454 181          | 389 167,00          | 85,69%        |
| w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp   | 700 000          | 446 592          | 381 664,00          | 85,46%        |
| Centrum kulturalno-sportowe w Zabrzegu   | 700 000          | 446 592          | 381 664,00          | 85,46%        |
| Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabrzegu  | 0                | 7 589            | 7 503,00            | 98,87%        |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 937 564</b> | <b>4 353 348</b> | <b>4 317 215,00</b> | <b>99,17%</b> |
| <b>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>349 800</b>   | <b>405 330</b>   | <b>369 215,00</b>   | <b>91,09%</b> |
| a/ wydatki bieżące   | 349 800          | 405 330          | 369 215,00          | 91,09%        |
| w tym:   |                  |                  |                     |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  | 0                | 22 600           | 21 595,00           | 95,55%        |

|   |                  |                  |                     |                |
|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 328 000          | 296 728          | 280 142,00          | 94,41%         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp         | 0                | 64 202           | 57 288,00           | 89,23%         |
| dotacja na zadania bieżące  | 7 800            | 7 800            | 6 190,00            | 79,36%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 000           | 14 000           | 4 000,00            | 28,57%         |
| <b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 363 068</b> | <b>1 639 660</b> | <b>1 639 660,00</b> | <b>100,00%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 1 363 068        | 1 383 660        | 1 383 660,00        | 100,00%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| dotacja na zadania bieżące  | 1 363 068        | 1 383 660        | 1 383 660,00        | 100,00%        |
| b/ wydatki majątkowe  | 0                | 256 000          | 256 000,00          | 100,00%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 0                | 256 000          | 256 000,00          | 100,00%        |
| <i>Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej</i>  | 0                | 4 768            | 4 768,00            | 100,00%        |
| <i>Dotacja dla MDK na cyfryzację Kina Świt</i>  | 0                | 204 492          | 204 492,00          | 100,00%        |
| <i>Dotacja dla MDK na zakup cyfrowego procesora kinowego</i>  | 0                | 46 740           | 46 740,00           | 100,00%        |
| <b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>   | <b>2 134 000</b> | <b>2 156 602</b> | <b>2 156 602,00</b> | <b>100,00%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 2 104 000        | 2 131 602        | 2 131 602,00        | 100,00%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| dotacja na zadania bieżące  | 2 104 000        | 2 131 602        | 2 131 602,00        | 100,00%        |
| b/ wydatki majątkowe  | 30 000           | 25 000           | 25 000,00           | 100,00%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 30 000           | 25 000           | 25 000,00           | 100,00%        |
| <i>Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach</i> | 5 000            | 0                | 0,00                | 0,00%          |
| <i>Dotacja dla MBP na zakup sprzętu komputerowego</i>   | 15 000           | 5 000            | 5 000,00            | 100,00%        |
| <i>Dotacja dla MBP na zakup oprogramowania</i>  | 10 000           | 20 000           | 20 000,00           | 100,00%        |
| <b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 0                | 50 000           | 50 000,00           | 100,00%        |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| dotacja na zadania bieżące  | 0                | 50 000           | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>  | <b>90 696</b>    | <b>101 756</b>   | <b>101 738,00</b>   | <b>99,98%</b>  |
| a/ wydatki bieżące  | 90 696           | 101 756          | 101 738,00          | 99,98%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 87 696           | 98 756           | 98 738,00           | 99,98%         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000            | 3 000            | 3 000,00            | 100,00%        |
| <b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>4 000</b>     | <b>7 000</b>     | <b>5 076,00</b>     | <b>72,51%</b>  |
| <b>rozd. 92503 Rezerwy i pomniki przyrody</b>   | <b>4 000</b>     | <b>7 000</b>     | <b>5 076,00</b>     | <b>72,51%</b>  |
| a/ wydatki bieżące  | 4 000            | 7 000            | 5 076,00            | 72,51%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 4 000            | 7 000            | 5 076,00            | 72,51%         |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>   | <b>5 790 500</b> | <b>6 192 066</b> | <b>6 117 774,00</b> | <b>98,80%</b>  |
| <b>rozd. 92601 Obiekty sportowe</b>   | <b>255 000</b>   | <b>323 300</b>   | <b>322 304,00</b>   | <b>99,69%</b>  |
| a/ wydatki majątkowe  | 255 000          | 323 300          | 322 304,00          | 99,69%         |
| w tym:  |                  |                  |                     |                |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 255 000          | 323 300          | 322 304,00          | 99,69%         |
| <i>Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych w Czechowicach-Dziedzicach</i>                         | 250 000          | 318 300          | 317 876,00          | 99,87%         |

Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie  
MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach –  
Dziedzicach

|   |                    |                    |                       |               |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|   | 5 000              | 5 000              | 4 428,00              | 88,56%        |
| <b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>4 740 000</b>   | <b>5 059 136</b>   | <b>5 018 449,00</b>   | <b>99,20%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 4 730 000          | 5 049 136          | 5 008 449,00          | 99,19%        |
| w tym:  |                    |                    |                       |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 1 969 381          | 1 943 037          | 1 937 673,00          | 99,72%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 2 747 219          | 3 082 355          | 3 047 676,00          | 98,87%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 400             | 23 744             | 23 100,00             | 97,29%        |
| b/ wydatki majątkowe  | 10 000             | 10 000             | 10 000,00             | 100,00%       |
| w tym:  |                    |                    |                       |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 10 000             | 10 000             | 10 000,00             | 100,00%       |
| <i>Zakup kajaka wyczynowego K-1</i>   | 10 000             | 10 000             | 10 000,00             | 100,00%       |
| <b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>659 300</b>     | <b>659 300</b>     | <b>647 473,00</b>     | <b>98,21%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 659 300            | 659 300            | 647 473,00            | 98,21%        |
| w tym:  |                    |                    |                       |               |
| dotacja na zadania bieżące  | 659 300            | 659 300            | 647 473,00            | 98,21%        |
| <b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>  | <b>136 200</b>     | <b>150 330</b>     | <b>129 548,00</b>     | <b>86,18%</b> |
| a/ wydatki bieżące  | 136 200            | 150 330            | 129 548,00            | 86,18%        |
| w tym:  |                    |                    |                       |               |
| wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń                 | 0                  | 750                | 694,00                | 92,53%        |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 63 800             | 77 180             | 66 301,00             | 85,90%        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 30 200             | 30 200             | 23 853,00             | 78,98%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 42 200             | 42 200             | 38 700,00             | 91,71%        |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>128 789 271</b> | <b>122 793 317</b> | <b>118 946 340,00</b> | <b>96,87%</b> |

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| bieżące       | 100 075 766 | 97 123 234  |
| majątkowe     | 22 717 551  | 21 823 106  |
|               | 122 793 317 | 118 946 340 |
| wynagrodzenia | 49 673 570  | 49 463 194  |
| świadczenia   | 10 931 017  | 10 840 822  |
| art..5        | 1 150 654   | 554 340     |
| dotacje       | 9 063 828   | 8 905 669   |

## Wykaz dotacji za 2011rok

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r. | Plan na dzień 31.12.2011r. | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. | rodzaj dotacji  |
|------------|----------|------|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 500 zł</b>  | <b>5 500 zł</b>            | <b>4 397 zł</b>                 |   |
|            | 01020    |      | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej  | 5 500 zł   | 5 500 zł                   | 4 397 zł                        |   |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 5 500 zł   | 0 zł                       | 0 zł                            | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł   | 5 500 zł                   | 4 397 zł                        | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |          |      | (Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)  |  |                            |                                 |   |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 758 457 zł</b>  | <b>5 599 961 zł</b>        | <b>5 265 972 zł</b>             |   |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 3 373 264 zł   | 3 576 453 zł               | 3 306 122 zł                    |   |
|            |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 2 500 000 zł   | 2 600 000 zł               | 2 600 000 zł                    | przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
|            |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  | 0 zł   | 68 500 zł                  | 68 236 zł                       | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|            |          | 6217 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  | 608 421 zł   | 613 957 zł                 | 613 957 zł                      | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|            |          | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  | 264 843 zł   | 293 996 zł                 | 23 929 zł                       | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 385 193 zł   | 2 023 508 zł               | 1 959 850 zł                    |   |



|            |       |      |   |                   |                   |                   |   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0 zł              | 65 026 zł         | 65 009 zł         | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 1 385 193 zł      | 1 958 482 zł      | 1 894 841 zł      | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>204 000 zł</b> | <b>204 000 zł</b> | <b>204 000 zł</b> |   |
|            | 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 204 000 zł        | 204 000 zł        | 204 000 zł        |   |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 204 000 zł        | 204 000 zł        | 204 000 zł        | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>50 450 zł</b>  | <b>50 450 zł</b>  | <b>0 zł</b>       |   |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 50 450 zł         | 50 450 zł         | 0 zł              |   |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 50 450 zł         | 50 450 zł         | 0 zł              | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>423 320 zł</b> | <b>425 520 zł</b> | <b>423 803 zł</b> |   |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie policji   | 12 320 zł         | 12 320 zł         | 10 603 zł         |   |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 12 320 zł         | 12 320 zł         | 10 603 zł         | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0 zł              | 35 000 zł         | 35 000 zł         |   |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0 zł              | 35 000 zł         | 35 000 zł         | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 411 000 zł        | 377 000 zł        | 377 000 zł        |   |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 391 000 zł        | 348 940 zł        | 348 940 zł        | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                 | 20 000 zł         | 28 060 zł         | 28 060 zł         | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0 zł              | 1 200 zł          | 1 200 zł          |   |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 zł              | 1 200 zł          | 1 200 zł          | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0 zł</b>       | <b>142 171 zł</b> | <b>142 171 zł</b> |   |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 0 zł              | 142 171 zł        | 142 171 zł        |   |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|            |       | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0 zł              | 142 171 zł        | 142 171 zł        | subwencja cz. oświatowa                                     |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>845 079 zł</b> | <b>937 579 zł</b> | <b>930 188 zł</b> |   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 522 zł            | 522 zł            | 494 zł            |   |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 522 zł            | 522 zł            | 494 zł            | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 434 015 zł        | 484 015 zł        | 477 262 zł        |   |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 60 000 zł         | 60 000 zł         | 60 000 zł         | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 374 015 zł        | 424 015 zł        | 417 262 zł        | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 385 542 zł        | 388 042 zł        | 387 432 zł        |   |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 385 542 zł        | 388 042 zł        | 387 432 zł        | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            | 80123 |      | Licea profilowane  | 0 zł              | 40 000 zł         | 40 000 zł         |   |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0 zł              | 40 000 zł         | 40 000 zł         | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 25 000 zł         | 25 000 zł         | 25 000 zł         |   |
|            |       |      | (Ratownictwo i ochrona ludności)   |                   |                   |                   |   |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 25 000 zł         | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych     |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł              | 25 000 zł         | 25 000 zł         | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych     |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>85 000 zł</b>  | <b>85 000 zł</b>  | <b>85 000 zł</b>  |   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 25 000 zł         | 25 000 zł         | 25 000 zł         |   |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 10 000 zł         | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych     |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000 zł         | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych     |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 5 000 zł          | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł              | 25 000 zł         | 25 000 zł         | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 60 000 zł         | 60 000 zł         | 60 000 zł         |   |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 000 zł         | 25 000 zł         | 25 000 zł         | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 15 000 zł         | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000 zł         | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 10 000 zł         | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł              | 35 000 zł         | 35 000 zł         | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>246 250 zł</b> | <b>247 250 zł</b> | <b>161 527 zł</b> |   |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 55 000 zł         | 55 000 zł         | 30 675 zł         |   |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 55 000 zł         | 55 000 zł         | 30 675 zł         | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej           | 1 000 zł          | 1 000 zł          | 0 zł              |   |

|       |      |  |                   |                   |                   |   |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 000 zł          | 1 000 zł          | 0 zł              | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| 85214 |      |  | 0 zł              | 7 000 zł          | 176 zł            |   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0 zł              | 7 000 zł          | 176 zł            | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 10 000 zł         | 10 000 zł         | 1 017 zł          |   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 10 000 zł         | 10 000 zł         | 1 017 zł          | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 100 000 zł        | 93 700 zł         | 49 609 zł         |   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 100 000 zł        | 93 700 zł         | 49 609 zł         | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 80 250 zł         | 80 550 zł         | 80 050 zł         |   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 80 050 zł         | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł              | 80 050 zł         | 80 050 zł         | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|       |      | (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)  |                   |                   |                   |   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 200 zł            | 500 zł            | 0 zł              | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>184 350 zł</b> | <b>184 350 zł</b> | <b>184 312 zł</b> |   |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 102 850 zł        | 102 850 zł        | 102 812 zł        |   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 102 850 zł        | 0 zł              | 0 zł              | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |

|            |      |  |                     |                     |                     |   |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł                | 102 850 zł          | 102 812 zł          | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |      | (Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)  |                     |                     |                     |   |
| 85418      |      | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej   | 81 500 zł           | 81 500 zł           | 81 500 zł           |   |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 81 500 zł           | 0 zł                | 0 zł                | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł                | 81 500 zł           | 81 500 zł           | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |      | (Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)   |                     |                     |                     |   |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0 zł</b>         | <b>576 000 zł</b>   | <b>548 095 zł</b>   |   |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0 zł                | 576 000 zł          | 548 095 zł          |   |
|            | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0 zł                | 576 000 zł          | 548 095 zł          | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 499 868 zł</b> | <b>3 854 062 zł</b> | <b>3 852 452 zł</b> |   |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 7 800 zł            | 7 800 zł            | 6 190 zł            |   |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 7 800 zł            | 0 zł                | 0 zł                | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł                | 7 800 zł            | 6 190 zł            | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|            |      | (Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)  |                     |                     |                     |   |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 363 068 zł        | 1 639 660 zł        | 1 639 660 zł        |   |

|                |       |      |  |                      |                      |                      |   |
|----------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 363 068 zł         | 1 383 660 zł         | 1 383 660 zł         | podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych   |
|                |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0 zł                 | 256 000 zł           | 256 000 zł           | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|                | 92116 |      | Biblioteki   | 2 129 000 zł         | 2 156 602 zł         | 2 156 602 zł         |   |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 104 000 zł         | 2 131 602 zł         | 2 131 602 zł         | podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych   |
|                |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 25 000 zł            | 25 000 zł            | 25 000 zł            | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych       |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0 zł                 | 50 000 zł            | 50 000 zł            |   |
|                |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0 zł                 | 50 000 zł            | 50 000 zł            | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| <b>926</b>     |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>659 300 zł</b>    | <b>659 300 zł</b>    | <b>647 473 zł</b>    |   |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 659 300 zł           | 659 300 zł           | 647 473 zł           |   |
|                |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 400 000 zł           | 400 000 zł           | 388 436 zł           | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|                |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 259 300 zł           | 0 zł                 | 0 zł                 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|                |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 zł                 | 259 300 zł           | 259 037 zł           | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|                |       |      | (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)   |                      |                      |                      |   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |  | <b>10 961 574 zł</b> | <b>12 971 143 zł</b> | <b>12 449 390 zł</b> |   |

**10 961 574 zł      12 971 143 zł      12 449 390 zł**

a/ dotacje dla organizacji pożytku publicznego

1 433 000 zł      1 399 000 zł      1 384 422 zł

|        |   |               |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| w tym: |   |               |               |               |
|        | dotacje dla OSP   | 411 000 zł    | 377 000 zł    | 377 000 zł    |
|        | zwalczanie narkomanii   | 25 000 zł     | 25 000 zł     | 25 000 zł     |
|        | przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 35 000 zł     | 35 000 zł     | 35 000 zł     |
|        | pozostałe dotacje   | 962 000 zł    | 962 000 zł    | 947 422 zł    |
| b/     | dotacje dla oświaty niepublicznej                                     | 759 557 zł    | 812 057 zł    | 804 694 zł    |
| c/     | dotacje dla instytucji kultury  | 3 492 068 zł  | 3 796 262 zł  | 3 796 262 zł  |
| d/     | pozostałe dotacje   | 5 276 949 zł  | 6 821 653 zł  | 6 321 841 zł  |
| e/     | zwrot cz. oświatowej subwencji ogólnej                                | 0 zł          | 142 171 zł    | 142 171 zł    |
|        | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                    | 8 769 017 zł  | 9 991 915 zł  | 9 520 008 zł  |
|        | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych              | 2 192 557 zł  | 2 837 057 zł  | 2 787 211 zł  |
|        | zwrot cz. oświatowej subwencji ogólnej                                | 0 zł          | 142 171 zł    | 142 171 zł    |
|        |   | 10 961 574 zł | 12 971 143 zł | 12 449 390 zł |
|        | dotacje przedmiotowe  | 2 500 000 zł  | 2 600 000 zł  | 2 600 000 zł  |
|        | podmiotowe  | 4 226 625 zł  | 4 327 319 zł  | 4 319 956 zł  |
|        | celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 209 949 zł  | 5 620 653 zł  | 5 106 263 zł  |
|        | celowe dla samorządowej instytucji kultury                            | 25 000 zł     | 281 000 zł    | 281 000 zł    |
|        | zwrot cz. oświatowej subwencji ogólnej                                | 0 zł          | 142 171 zł    | 142 171 zł    |
|        |   | 10 961 574 zł | 12 971 143 zł | 12 449 390 zł |

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 ROK

| Nazwa zakładu budżetowego  | Klasyfikacja Budżetowa |          | Stan środków obrotowych na 01.01.2011r. | Przychody     |                  |              |         | Wydatki       |                   |                      | Stan środków obrotowych na 31.12.2011r. |  |
|--|------------------------|----------|---|---------------|------------------|--------------|---------|---------------|-------------------|----------------------|---|--|
|  | Dział                  | Rozdział |   | Razem dochody | w tym:           |              |         | Razem wydatki | w tym:            |                      |   |  |
|  |                        |          |   |               | Przychody własne | Dotacje      |         |               | Wpłaty do budżetu | Wydatki inwestycyjne |   |  |
|  |                        |          |   |               |                  | przedmiotowe | celowe  |               |                   |                      |   |  |
| 2  | 3                      | 4        | 5                                       | 6             | 7                | 8            | 9       | 10            | 11                | 12                   | 13                                      |  |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej                           | 600                    | 60004    |   |               |                  |              |         |               |                   |                      |   |  |
| Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r. |                        |          | -302 872                                | 5 878 264     | 2 505 000        | 2 500 000    | 873 264 | 5 878 264     | 0                 | 873 264              | -302 872                                |  |
| Budżet gminy po zmianach na 31.12.2011r.                         |                        |          | 0                                       | 6 415 473     | 2 839 020        | 2 600 000    | 976 453 | 6 415 473     | 0                 | 976 453              | 0                                       |  |
| Wykonanie na dzień 31.12.2011r.                                  |                        |          | -545 833                                | 6 114 438     | 2 839 020        | 2 569 296    | 706 122 | 6 182 432     | 0                 | 706 122              | -613 827                                |  |
| % (poz.4:3)  |                        |          | 0,0                                     | 95,3          | 100,0            | 98,8         | 72,3    | 96,4          | 0,0               | 72,3                 | 0,0                                     |  |



## Załącznik Nr 5

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r. | Plan po zmianach 31.12.2011r. | Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r. | Plan po zmianach 31.12.2011r. | Wykonanie na 31.12.2011r. |
|------------|--------|------|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0</b>   | <b>66 106</b>                 | <b>0</b>   | <b>66 106</b>                 |                           |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 0  | 66 106                        | 0  | 66 106                        |                           |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0  | 66 106                        |  |                               | 66 106                    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |                               | 0  | 1 296                         | 1 296                     |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |  |                               | 0  | 64 810                        | 64 810                    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>125 484</b>   | <b>188 905</b>                | <b>125 484</b>   | <b>188 905</b>                |                           |
| 750        | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 125 484  | 132 395                       | 125 484  | 132 395                       |                           |
| 750        | 75011  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 125 484  | 132 395                       |  |                               | 132 395                   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |                               | 106 260  | 110 177                       | 110 177                   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                               | 16 141   | 16 738                        | 16 738                    |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  |                               | 2 604  | 2 701                         | 2 701                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |                               | 479  | 1 279                         | 1 279                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |                               | 0  | 1 500                         | 1 500                     |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne  | 0  | 56 510                        | 0  | 56 510                        |                           |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0  | 56 510                        |  |                               | 56 510                    |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |                               | 0  | 21 646                        | 21 646                    |

|            |       |      |   |              |               |              |               |        |
|------------|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |              |               | 0            | 33 664        | 33 664 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |               | 0            | 1 200         | 1 200  |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 400</b> | <b>64 091</b> | <b>6 400</b> | <b>64 091</b> |        |
| 751        | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 400        | 6 400         | 6 400        | 6 400         |        |
| 751        | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 400        | 6 400         |              |               | 6 194  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |               | 355          | 355           | 355    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |              |               | 58           | 58            | 57     |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |              |               | 2 335        | 2 335         | 2 335  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |               | 162          | 1 598         | 1 598  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              |               | 3 490        | 2 054         | 1 849  |
| 751        | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0            | 57 031        | 0            | 57 031        |        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0            | 57 031        |              |               | 56 975 |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |              |               | 0            | 26 980        | 26 980 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |               | 0            | 1 754         | 1 752  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |              |               | 0            | 283           | 283    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |              |               | 0            | 18 390        | 18 380 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |               | 0            | 2 702         | 2 699  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              |               | 0            | 6 822         | 6 787  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |              |               | 0            | 100           | 94     |

|            |       |      |   |                  |                  |                  |                  |           |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 751        | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 0                | 660              | 0                | 660              |           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                | 660              |                  |                  | 659       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  | 0                | 86               | 85        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  |                  | 0                | 14               | 14        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  | 0                | 560              | 560       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 680</b>     | <b>4 749</b>     | <b>2 680</b>     | <b>4 749</b>     |           |
| 851        | 85195 |      | Pozostała działalność   | 2 680            | 4 749            | 2 680            | 4 749            |           |
| 851        | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 680            | 4 749            |                  |                  | 4 749     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  | 1 407            | 2 344            | 2 344     |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  | 214              | 356              | 356       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  |                  | 35               | 59               | 59        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                  | 1 024            | 1 990            | 1 990     |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 244 749</b> | <b>7 242 982</b> | <b>7 244 749</b> | <b>7 242 982</b> |           |
| 852        | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 160 239        | 7 080 000        | 7 160 239        | 7 080 000        |           |
| 852        | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 160 239        | 7 080 000        |                  |                  | 7 075 576 |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                  | 6 951 688        | 6 873 786        | 6 869 491 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  | 137 606          | 135 620          | 135 620   |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  |                  | 11 356           | 11 356           | 11 356    |

|     |       |      |   |        |        |        |        |        |
|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |        |        | 22 627 | 22 325 | 22 325 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |        |        | 3 650  | 3 601  | 3 472  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |        |        | 33 312 | 33 312 | 33 312 |
| 852 | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 10 500 | 13 300 | 10 500 | 13 300 |        |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 500 | 13 300 |        |        | 13 198 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |        |        | 10 500 | 13 300 | 13 198 |
| 852 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 74 010 | 84 283 | 74 010 | 84 283 |        |
| 852 | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 010 | 84 283 |        |        | 78 853 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |        |        | 300    | 300    | 189    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |        |        | 25 523 | 15 823 | 15 691 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |        |        | 2 106  | 2 089  | 2 089  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |        |        | 9 270  | 9 690  | 6 809  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |        |        | 1 485  | 1 599  | 749    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |        |        | 33 000 | 52 439 | 51 043 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |        |        | 100    | 700    | 689    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |        |        | 100    | 51     | 51     |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |        |        | 178    | 708    | 708    |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |        |        | 600    | 300    | 256    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |        |        | 1 048  | 584    | 579    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |        |        | 300    | 0      | 0      |

|                |       |      |   |                  |                  |                  |                  |        |
|----------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 852            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0                | 46 499           | 0                | 46 499           |        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                | 46 499           |                  |                  | 46 498 |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                  | 0                | 46 499           | 46 498 |
| 852            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 0                | 18 900           | 0                | 18 900           |        |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                | 18 900           |                  |                  | 18 200 |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                  | 0                | 18 900           | 18 200 |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |      |   | <b>7 379 313</b> | <b>7 566 833</b> | <b>7 379 313</b> | <b>7 566 833</b> |        |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZDANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r. | Plan na dzień 31.12.2011r. | Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r. | Plan na dzień 31.12.2011r. | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. |
|------------|--------|------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0</b>   | <b>4 000</b>               |  |                            |                                 |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 0  | 4 000                      |  |                            |                                 |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0  | 4 000                      |  |                            | 3 998                           |
| <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  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 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                    |  |                            | 600 000                         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  |                            | 600 000  | 600 000                    | 600 000                         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>408 000</b>   | <b>421 082</b>             | <b>408 000</b>   | <b>421 082</b>             |                                 |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 408 000  | 408 000                    | 408 000  | 408 000                    |                                 |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 408 000  | 408 000                    |  |                            | 404 642                         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |                            | 222 623  | 234 227                    | 233 865                         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |                            | 17 881   | 17 300                     | 17 299                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |                            | 35 628   | 36 953                     | 36 906                          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  |                            | 5 747  | 5 962                      | 5 953                           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |                            | 14 834   | 48 834                     | 48 834                          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  |                            | 100 000  | 53 160                     | 51 187                          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  |                            | 1 000  | 1 000                      | 384                             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |                            | 6 287  | 6 564                      | 6 564                           |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |                            | 4 000  | 4 000                      | 3 650                           |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 0  | 13 082                     | 0  | 13 082                     |                                 |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0  | 13 082                     |  |                            | 13 082                          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  |                            | 0  | 13 082                     | 13 082                          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>50 450</b>  | <b>50 450</b>              | <b>50 450</b>  | <b>50 450</b>              |                                 |
|            | 75020  |      | Starostwa powiatowe  | 50 450   | 50 450                     | 50 450   | 50 450                     |                                 |

|                |       |      |   |                  |                  |                  |                  |         |
|----------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
|                |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 50 450           | 50 450           |                  |                  | 0       |
|                |       | 4260 | Zakup energii   |                  |                  | 12 450           | 12 450           | 0       |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                  | 3 000            | 3 000            | 0       |
|                |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |                  |                  | 35 000           | 35 000           | 0       |
| <b>801</b>     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>         | <b>328 661</b>   | <b>0</b>         | <b>328 661</b>   |         |
|                | 80195 |      | Pozostała działalność   | 0                | 328 661          | 0                | 328 661          |         |
|                |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                | 328 661          |                  |                  | 212 883 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                  | 0                | 328 661          | 212 883 |
| <b>926</b>     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>83 503</b>    | <b>83 503</b>    | <b>30 200</b>    | <b>30 200</b>    |         |
|                | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  |                  |                  |                  |                  |         |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                  |                  | 0                | 4 000            | 3 998   |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność   | 83 503           | 83 503           | 30 200           | 30 200           |         |
|                |       | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 402           | 25 402           |                  |                  | 19 426  |
|                |       | 2337 | refundacja za 2010r.  | 49 311           | 49 311           |                  |                  | 49 311  |
|                |       | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 989            | 2 989            |                  |                  | 0       |
|                |       | 2339 | refundacja za 2010r.  | 5 801            | 5 801            |                  |                  | 0       |
|                |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  | 3 366            | 3 366            | 1 190   |
|                |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  | 634              | 634              | 210     |
|                |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   |                  |                  | 22 036           | 22 036           | 19 085  |
|                |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   |                  |                  | 4 164            | 4 164            | 3 368   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |   | <b>1 141 953</b> | <b>1 487 696</b> | <b>1 088 650</b> | <b>1 430 393</b> |         |







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

| Nazwa programu   | Jednostka realizująca program | Klasyfikacja |        | Wartość projektu w danym roku | Finansowanie w tym:              |                          |                         |                          |
|--|-------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                               | Dział        | Rozdz. |                               | środki z funduszy strukturalnych | środki z budżetu państwa | środki z budżetu miasta |                          |
|  |                               |              |        |                               |                                  |                          | wydatki kwalifikowane   | wydatki niekwalifikowane |
| 3  | 4                             | 5            | 6      | 7                             | 8                                | 9                        | 10                      | 11                       |
| Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą | PKM                           | 600          | 60004  | 907 953                       | 613 957                          | 0                        | 293 996                 |                          |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |                               |              |        | <b>637 886</b>                | <b>613 957</b>                   | <b>0</b>                 | <b>23 929</b>           |                          |
| Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice                                | Ośrodek Pomocy Społecznej     | 852          | 85295  | 360 825                       | 306 701                          | 16 237                   | 37 887                  |                          |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |                               |              |        | <b>329 172</b>                | <b>276 871</b>                   | <b>14 658</b>            | <b>37 643</b>           |                          |
| Rekultywacja składowiska odpadów   | AZK                           | 900          | 90002  | 581 665                       | 493 184                          |                          | 88 481                  |                          |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |                               |              |        | <b>578 550</b>                | <b>490 513</b>                   | <b>0</b>                 | <b>88 037</b>           |                          |
| Centrum kulturalno-sportowe w Zabrzegu   | Urząd Miejski                 | 900          | 90095  | 446 592                       | 181 508                          | 0                        | 265 084                 |                          |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |                               |              |        | <b>381 664</b>                | <b>181 508</b>                   | <b>0</b>                 | <b>200 156</b>          |                          |
| Taroki – Gra o tożsamość. Cykl turniejów karcianych - refundacja za 2010r.                                   | Urząd Miejski                 | 926          | 92695  | 55 112                        | 49 311                           | 5 801                    |                         |                          |
| Taroki – Gra o tożsamość. Cykl turniejów karcianych  | Urząd Miejski                 |              |        | 30 200                        | 25 402                           | 2 989                    | 1 809                   |                          |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |                               |              |        | <b>23 853</b>                 | <b>20 275</b>                    | <b>3 578</b>             |                         |                          |
| Majówka Solecka  | Urząd Miejski                 | 921          | 92105  | 29 201                        | 15 902                           |                          | 13 299                  |                          |

|  |               |     |       |                |               |               |               |  |
|--|---------------|-----|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |               |     |       | <b>29 164</b>  | <b>15 901</b> |               | <b>13 263</b> |  |
| Dożynki Gminne   |               | 921 | 92105 | 35 001         | 16 788        |               | 18 213        |  |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |               |     |       | <b>28 124</b>  | <b>16 788</b> |               | <b>11 336</b> |  |
| Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd   | Urząd Miejski | 750 | 75011 | 10 735         | 10 735        |               |               |  |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |               |     |       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |               |               |  |
| Poznaję - Rozumiem - Odnoszę sukces  | ZOPO          | 801 |       | 322 254        | 273 912       | 48 342        |               |  |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |               |     |       | <b>38 510</b>  | <b>32 733</b> | <b>5 777</b>  |               |  |
| Dajmy im dobrą szkołę - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice - Dziedzice   | ZOPO          | 801 |       | 362 438        | 308 075       | 54 363        |               |  |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |               |     |       | <b>105 517</b> | <b>89 689</b> | <b>15 828</b> |               |  |
| Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza. | Urząd Miejski | 852 | 85202 |                |               |               |               |  |
|  |               |     |       | 3 029          |               |               | 3 029         |  |
| <b>Wykonanie na 31.12.2011</b>   |               |     |       | <b>3 028</b>   |               |               | <b>3 028</b>  |  |