

Zarządzenie Nr 100 /13
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 16 sierpnia 2013r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Czechowice–Dziedzice za I półrocze 2013 r., informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 r., oraz informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2013 r.;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.;
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym przedsięwzięć wieloletnich).

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2013r.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 uchwalony został uchwałą Nr XXXI/292/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 roku.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 4 uchwały zmieniające budżet, w wyniku których dochody zwiększyły się o kwotę 1 488 430 zł, zmniejszyły się o kwotę 323 741 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 5 226 632 zł a zmniejszyły się o kwotę 279 115 zł. Przychody w wyniku podjętych uchwał zwiększyły się o kwotę 3 782 828 zł.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał 5 zarządzeń, w których dochody zwiększyły się o kwotę 285 718 zł, zmniejszyły się o kwotę 1 128 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 285 718 zł, a zmniejszyły się o kwotę 1 128 zł.

Realizacja budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

Tabela 1

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dochody	123 053 868 zł	124 503 147 zł	61 381 638 zł	49,30
<i>dochody bieżące</i>	117 993 809 zł	119 495 943 zł	60 634 360 zł	50,74
<i>dochody majątkowe</i>	5 060 059 zł	5 007 204 zł	747 278 zł	14,92
wydatki	124 333 590 zł	129 565 697 zł	56 332 150 zł	43,48
<i>wydatki bieżące</i>	112 959 650 zł	115 615 825 zł	55 514 721 zł	48,02
<i>wydatki majątkowe</i>	11 373 940 zł	13 949 872 zł	817 429 zł	5,86
przychody	6 668 384 zł	10 451 212 zł	7 371 191 zł	70,53
rozchody	5 388 662 zł	5 388 662 zł	2 057 888 zł	38,19
deficyt	-1 279 722 zł	-5 062 550 zł	5 049 488 zł	

Dochody według działów

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	39 916	39 916	100,00
a/	dochody bieżące	0	39 916	39 916	100,00
	z tytułu dotacji	0	39 916	39 916	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	39 916	39 916	100,00

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300	1 300	647	49,77
a/	dochody bieżące	1 300	1 300	647	49,77
	pozostałe	1 300	1 300	647	49,77
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 300	1 300	647	49,77
600	Transport i łączność	956 012	956 012	576 881	60,34
a/	dochody bieżące	600 000	600 000	220 870	36,81
	z tytułu dotacji	600 000	600 000	200 000	33,33
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	600 000	200 000	33,33
	pozostałe	0	0	20 870	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	20 870	0,00
b/	dochody majątkowe	356 012	356 012	356 011	100,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	356 012	356 012	356 011	100,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	356 012	0	0	0,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	356 012	356 011	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 702 200	7 702 200	2 310 823	30,00
a/	dochody bieżące	4 257 200	4 257 200	2 215 732	52,05
	pozostałe	4 257 200	4 257 200	2 215 732	52,05
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	261 000	261 000	189 154	72,47
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 885 200	3 885 200	1 826 998	47,02
	pozostałe odsetki	50 000	50 000	50 633	101,27
	wpływy z różnych dochodów	61 000	61 000	148 131	242,84
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	835	0,00
	wpływy z usług	0	0	-19	0,00
b/	dochody majątkowe	3 445 000	3 445 000	95 091	2,76
	pozostałe	3 445 000	3 445 000	43 484	1,26
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	45 000	66 535	147,86
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000	3 400 000	-23 051	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	20 093	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowych 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</i>	0	0	20 093	0,00
	z tytułu dotacji	0	0	31 514	0,00

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	0	31 514	0,00
710	Działalność usługowa	666 717	730 067	207 734	28,45
a/	dochody bieżące	666 717	730 067	207 734	28,45
	z tytułu dotacji	518 267	581 617	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	518 267	581 617	0	0,00
	pozostałe	148 450	148 450	207 734	139,94
	wpływy z usług	148 450	148 450	174 921	117,83
	wpływy z różnych opłat	0	0	106	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	32 707	0,00
750	Administracja publiczna	895 558	979 778	438 296	44,73
a/	dochody bieżące	581 150	665 370	359 545	54,04
	z tytułu dotacji	131 311	131 483	68 465	52,07
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	131 311	131 483	68 465	52,07
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	299 614	383 662	199 733	52,06
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	299 614	383 662	199 733	52,06
	pozostałe	150 225	150 225	91 347	60,81
	<i>pozostałe odsetki</i>	150 000	150 000	88 551	59,03
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	225	225	51	22,67
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0	0	162	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 374	0,00
	wpływy z usług	0	0	209	0,00
b/	dochody majątkowe	314 408	314 408	78 751	25,05
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	314 408	314 408	78 751	25,05
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	314 408	314 408	78 751	25,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	6 500	3 254	50,06
a/	dochody bieżące	6 500	6 500	3 254	50,06
	z tytułu dotacji	6 500	6 500	3 254	50,06
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 500	6 500	3 254	50,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	400 000	400 836	185 306	46,23
a/	dochody bieżące	400 000	400 836	170 206	42,46
	pozostałe	400 000	400 836	170 206	42,46
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	400 000	400 000	168 213	42,05
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	61	0,00

	wpływy z różnych dochodów	0	836	1 932	231,10
b/	dochody majątkowe	0	0	15 100	0,00
	pozostałe	0	0	15 100	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 100	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 302 228	74 329 909	34 453 098	46,35
a/	dochody bieżące	74 302 228	74 329 909	34 453 098	46,35
	pozostałe	74 302 228	74 329 909	34 453 098	46,35
	podatek dochodowy od osób fizycznych	34 158 125	34 158 125	14 251 729	41,72
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000	1 900 000	1 220 694	64,25
	podatek od nieruchomości	30 000 000	30 027 681	16 457 930	54,81
	podatek rolny	593 000	593 000	406 913	68,62
	podatek leśny	11 500	11 500	7 092	61,67
	podatek od środków transportowych	760 000	760 000	457 943	60,26
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	40 297	57,57
	podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	100 110	45,50
	opłata od posiadania psa	40 000	40 000	27 129	67,82
	wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	137 897	39,40
	wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000	89 338	35,74
	wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	537 855	67,23
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	97 433	97,43
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 665 472	1 665 472	569 231	34,18
	wpływy z różnych opłat	3 334 131	3 334 131	14 880	0,45
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	33 206	66,41
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	50	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	274	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	3 097	0,00
758	Różne rozliczenia	24 192 987	24 771 289	15 183 516	61,29
a/	dochody bieżące	24 192 987	24 771 289	15 183 516	61,29
	pozostałe	24 192 987	24 771 289	15 183 516	61,29
	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 192 987	24 771 289	15 183 516	61,29
801	Oświata i wychowanie	1 625 391	1 767 739	744 910	42,14
a/	dochody bieżące	1 325 391	1 626 030	687 185	57
	z tytułu dotacji	0	293 909	21 344	7,26
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 263	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	277 909	8 081	2,91
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000	8 000	50,00
	pozostałe	1 325 391	1 332 121	665 841	49,98
	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	123 083	128 583	112 404	87,42
	wpływy z usług	1 202 308	1 202 308	530 278	44,11
	pozostałe odsetki	0	0	1 176	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	1 230	11 989	974,72

	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	9 994	0,00
b/	dochody majątkowe	300 000	141 709	57 725	40,73
	z tytułu dotacji	300 000	141 709	57 725	40,73
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	26 259	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	115 450	57 725	50,00
851	Ochrona zdrowia	1 392	1 392	1 369	98,35
a/	dochody bieżące	1 392	1 392	1 369	98,35
	z tytułu dotacji	1 392	1 392	1 331	95,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392	1 392	1 331	95,62
	pozostałe	0	0	38	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	-18	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	56	0,00
852	Pomoc społeczna	9 376 894,00	9 596 176	5 263 469	54,85
a/	dochody bieżące	9 332 255	9 551 537	5 118 869	53,59
	z tytułu dotacji	8 150 904	8 313 406	4 418 452	53,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 014 956	7 121 252	3 618 914	50,82
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 079 948	1 133 154	786 895	69,44
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	56 000	59 000	12 643	21,43
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	424 366	424 366	99 949	23,55
	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	424 366	424 366	99 949	23,55
	pozostałe	756 985	813 765	600 468	73,79
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	1 572	131,00
	wpływy z usług	712 515	769 295	537 875	69,92
	wpływy z różnych dochodów	17 270	17 270	7 414	42,93
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000	26 000	53 407	205,41
	pozostałe odsetki	0	0	69	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	0	97	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	0	0	34	0,00
b/	dochody majątkowe	44 639	44 639	144 600	323,93
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 639	44 639	144 600	323,93

	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	44 639	44 639	0	0,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	0	144 600	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 100	144 100	56 798	39,42
a/	dochody bieżące	144 100	144 100	56 798	39,42
	pozostałe	144 100	144 100	56 798	39,42
	wpływy z usług	144 000	144 000	56 725	39,39
	pozostałe odsetki	0	0	40	0,00
	wpływy z różnych dochodów	100	100	33	33,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	99 990	89 500	89,51
a/	dochody bieżące	0	99 990	89 500	89,51
	z tytułu dotacji	0	99 990	89 500	89,51
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 990	4 500	30,02
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	85 000	85 000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 400	944 400	942 423	99,79
a/	dochody bieżące	444 400	444 400	942 423	212,07
	pozostałe	444 400	444 400	942 423	212,07
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	23 000	23 000	11 447	49,77
	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	6 320	210,67
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	120	0,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	331	2,21
	wpływy z różnych opłat	365 000	365 000	905 499	248,08
	wpływy z usług	38 400	38 400	14 605	38,03
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 946	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 155	0,00
b/	dochody majątkowe	550 000	500 000	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	550 000	500 000	0	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	550 000	0	0	0,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	500 000	0	0,00
925	powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	0	0,00
a/	dochody bieżące	5 000	5 000	0	0,00
	z tytułu dotacji	5 000	5 000	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000	5 000	0	0,00
926	Kultura fizyczna	1 783 189	2 026 543	883 698	43,61

a/	dochody bieżące	1 733 189	1 821 107	883 698	48,53
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	81 166	0	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0	81 166	0	0,00
	pozostałe	1 733 189	1 739 941	883 698	50,79
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	130 205	130 205	61 015	46,86
	wpływy z usług	1 602 384	1 602 384	810 214	50,56
	pozostałe odsetki	600	600	1 367	227,83
	wpływy z różnych dochodów	0	6 752	11 102	164,43
b/	dochody majątkowe	50 000	205 436	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	147 636	0	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0	147 636	0	0,00
	z tytułu dotacji	50 000	57 800	0	0,00
	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000	57 800	0	0,00
	RAZEM DOCHODY	123 053 868	124 503 147	61 381 638	49,30
	w tym:				
	dochody bieżące	117 993 809	119 495 943	60 634 360	50,74
	w tym:				
	z dotacji	9 413 374	10 073 213	4 842 262	48,07
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	723 980	889 194	299 682	33,70
	pozostałe	107 856 455	108 533 536	55 492 416	51,13
	dochody majątkowe	5 060 059	5 007 204	747 278	14,92
	w tym:				
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 265 059	1 362 695	599 455	43,99
	pozostałe	3 795 000	3 644 509	147 823	4,06
		123 053 868	124 503 147	61 381 638	49,30

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

W Dziale 600 Transport i łączność:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 33,33 % planu.

Dotacja przekazywana jest w 3 transzach, w terminach zgodnych z umową – 30.04., 30.09. oraz 20.12. 2013r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wykonanie wyniosło 47,02 % planu.

Niższe wykonanie związane jest z faktem, że coraz więcej osób zalega z płatnościami za czynsz w mieszkaniach administrowanych przez AZK.

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie wyniosło – 0 % planu.

Ogłoszono przetargi na sprzedaż 3 działek położonych przy ul. Kostki-Napierskiego, 1 działki położonej przy ul. Przebiśniewów oraz nieruchomości położonej przy ul. Kopernika i DK-1 ale nie doszły one do skutku z uwagi na brak zainteresowanych. Ujemny procent wykonania planu spowodowany jest faktem odprowadzenia w miesiącu styczniu podatku VAT za działki sprzedane w grudniu ubiegłego roku. W drugim półroczu będą ogłoszone następne przetargi na sprzedaż działek.

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 0 % planu.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego – aneks do umowy podpisano 18 czerwca 2013r. Płatność w II półroczu, zgodnie z harmonogramem – w comiesięcznych transzach do 15 każdego miesiąca.

- rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 0 % planu.

Wpływ dotacji następuje po rozliczeniu zadania pn. „Osnowa geodezyjna”. Wykonanie przewidywane pod koniec bieżącego roku.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie wyniosło 22,67 % planu.

Wykonanie jest zależne od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych adresowych.

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wykonanie wyniosło 25,05 % planu.

Wpływ dotacji następuje kwartalnie, zgodnie z harmonogramem. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2013.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia:

- rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 42,05 % planu.

Na mniejsze wykonanie planu miały wpływ złe warunki atmosferyczne w pierwszym kwartale, które uniemożliwiły ustawianie fotoradaru. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2013r.

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

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

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy:

- Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wyniosło 45,50 % planu.

- Wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie wyniosło 39,40 % planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie wyniosło 34,18 % planu.

Wykonanie związane jest z ilością spraw załatwianych w Urzędzie Skarbowym przez mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice podlegających w/w podatkom.

Wpływ z opłaty targowej. Wykonanie wyniosło 35,74 % planu.

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą handlujących na targowisku w miesiącach zimowych.

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z różnych opłat. Wykonanie wyniosło 0,45 % planu.

Ze względu na fakt, że ustawa dotycząca gospodarowania odpadami weszła w życie 1 lipca br., termin płatności I raty przypada na 20 sierpnia. Po zaksięgowaniu przypisu wg złożonych deklaracji zostaną zaktualizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 41,72 % planu.

Udział w podatku od osób fizycznych dla danej Gminy jest określany przez Ministerstwo Finansów a udziały są przekazywane przez Ministerstwo według wykonania dochodów z tego tytułu w danej Gminie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 32,35 % planu.

Dochody w tym rozdziale związane są z opłatą za przedszkole. Niższe wykonanie wiąże się z faktem, że pomimo deklaracji dłuższego pobytu w przedszkolu, dzieci są odbierane z przedszkola wcześniej.

- rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 43,33 % planu.

Dochody w tym rozdziale związane są z opłatą za przedszkole. Niższe wykonanie wiąże się z faktem, że pomimo deklaracji dłuższego pobytu w przedszkolu, dzieci są odbierane z przedszkola wcześniej.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pismem z 8 maja 2013r., poinformował o ostatecznych kwotach dotacji i pożyczki na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach”. Uchwałą z dnia 25 czerwca 2013r. zmniejszono plan dotacji zgodnie z pismem WFOŚ, wpływ dotacji w II półroczu 2013.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 2,91 % planu.

Na wysokość wykonania wpływa realizacja zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników. Zadanie realizowane wg zapotrzebowania pracodawców.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Projekt „Seniorzy bez granic - reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności”.

Wnioski o płatność wysyłane co 3 miesiące; zakończenie projektu planowane w II półroczu 2013r., wpływ dotacji następuje po zweryfikowaniu wniosku.

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy ze zwrotów 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. Wykonanie wyniosło 19,75 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Na wykonanie dochodów mają wpływ trudne do przewidzenia okoliczności losowe związane ze zmianą sytuacji materialnej i rodzinnej świadczeniobiorców (podjęcie pracy, zmiana stanu cywilnego itp.).

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

Wpływy ze zwrotów 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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

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

Wpływy ze zwrotów 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. Wykonanie wyniosło 46,17 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

- rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wpływy ze zwrotów 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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

- rozdział 85295 Pozostała działalność

Wpływy ze zwrotów 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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wykonanie wyniosło 32,23 % planu.

Wykonanie związane jest z harmonogramem płatności i składaniem wniosków o płatność, wnioski wysyłane co 3 miesiące. Zakończenie projektu zaplanowane na listopad br.

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 13,18 %

Dochody z tytułu prac społecznie-użytecznych, realizacja planowana w II półroczu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85305 Żłobki

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 39,39 % planu.

W związku z dużą absencją dzieci, Żłobek przewiduje nie wykonanie planu dochodów, co zamierza skorygować po stronie dochodów i wydatków w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 33 % planu.

Dochody pochodzą ze zwrotu 0,3 % podatku, odprowadzonego w terminie do Urzędu Skarbowego i ZUSu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykonanie wyniosło 30,02 % planu.

Wykonanie uzależnione jest od umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tzw. „Zielone Szkoły”. Środki wypłacane są w transzach zgodnie z umową.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie wyniosło 2,21 % planu.

Dochody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące kar. Wpływy zależne od ilości wydanych decyzji.

- rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 38,03 % planu.

W związku z otwarciem pod koniec ubiegłego roku nowego supermarketu, zmniejszyła się liczba osób handlujących i kupujących na targowisku miejskim, co spowodowało zmniejszenie ilości korzystających z szalet miejskich.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wykonanie wyniosło 0 % planu.

Dochody zostaną zrealizowane po złożeniu i akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosku o płatność za realizację operacji pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabrzegu”. Planowane złożenie wniosku o płatność w II półroczu br.

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

- rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

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

Dochody z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Realizacja planowana w II półroczu 2013r.

W dziale 926 Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie wyniosło 0% planu.

Trwa procedowanie dokumentów związanych z podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach”. Planowany wpływ dotacji – do końca bieżącego roku.

- rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wykonanie wyniosło 46,86 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z nieterminowego płatania przez najemców czynszu za wynajmowane lokale.

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wykonanie wyniosło 0 % planu.

W ramach paragrafu są realizowane 2 projekty:

- „Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
- „Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skateboard’owych” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Pojekt na etapie podpisywania umowy.

Wpływ dotacji następuje po rozliczeniu zadania. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2013 r.

Wydatki według działów i rozdziałów

Tabela Nr 3

	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	22 700	62 616	51 697	82,56
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	12 000	12 000	6 281	52,34
a/	wydatki bieżące	12 000	12 000	6 281	52,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	6 281	52,34
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	5 200	45 116	39 916	88,47
a/	wydatki bieżące	5 200	45 116	39 916	88,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	45 116	39 916	88,47
	Dział 600 Transport i łączność	8 984 611	11 366 321	3 554 762	31,27
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 395 000	3 413 817	1 716 083	50,27
a/	wydatki bieżące	3 260 000	3 324 017	1 716 083	51,63
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 938 817	1 582 219	53,84
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000	385 200	133 864	34,75
b/	wydatki majątkowe	135 000	89 800	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 000	89 800	0	0,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 862 606	2 948 406	596 123	20,22
a/	wydatki bieżące	655 000	1 022 800	594 180	58,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	723 300	594 180	82,15
	dotacja na zadania bieżące	55 000	299 500	0	0,00

b/	wydatki majątkowe	1 207 606	1 925 606	1 943	0,10
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 207 606	1 925 606	1 943	0,10
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 727 005	5 004 098	1 242 556	24,83
a/	wydatki bieżące	3 094 505	3 375 213	1 226 055	36,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 094 505	3 320 213	1 226 055	36,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	55 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	632 500	1 628 885	16 501	1,01
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	632 500	1 628 885	16 501	1,01
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 393 900	5 514 460	2 381 342	43,18
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 393 900	5 514 460	2 381 342	43,18
a/	wydatki bieżące	5 338 900	5 412 460	2 340 742	43,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	956 780	930 920	441 149	47,39
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376 710	4 475 822	1 898 833	42,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410	5 718	760	13,29
b/	wydatki majątkowe	55 000	102 000	40 600	39,80
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000	102 000	40 600	39,80
	Dział 710 Działalność usługowa	1 585 603	1 698 393	529 022	31,15
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	177 619	197 619	50 850	25,73
a/	wydatki bieżące	177 619	197 619	50 850	25,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	202	2,69
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 119	170 119	30 648	18,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000	100,00
	Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	766 534	811 672	343 064	42,27
a/	wydatki bieżące	766 534	811 672	343 064	42,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 216	390 216	176 601	45,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 051	173 189	104 463	60,32
	dotacja na zadania bieżące	248 267	248 267	62 000	24,97
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie)	0	18 212	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	18 212	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 212	0	0,00
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	493 000	493 000	75 743	15,36
a/	wydatki bieżące	466 000	466 000	69 968	15,01

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000	466 000	69 968	15,01
b/	wydatki majątkowe	27 000	27 000	5 775	21,39
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	5 775	21,39
	Rozdz.71035 Cmentarze	148 450	177 890	59 365	33,37
a/	wydatki bieżące	148 450	177 890	59 365	33,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 510	88 370	34 867	39,46
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 940	89 520	24 498	27,37
	Dział 750 Administracja publiczna	11 409 704	11 522 104	5 453 709	47,33
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	510 607	510 779	211 858	41,48
a/	wydatki bieżące	510 607	510 779	211 858	41,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 532	382 304	170 899	44,70
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 975	73 375	34 918	47,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 100	55 100	6 041	10,96
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	70 000	70 000	35 000	50,00
a/	wydatki bieżące	70 000	70 000	35 000	50,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	70 000	70 000	35 000	50,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 800	378 800	180 494	47,65
a/	wydatki bieżące	378 800	378 800	180 494	47,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	3 300	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800	22 800	12 110	53,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000	352 700	168 384	47,74
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 009 720	10 024 670	4 782 962	47,71
a/	wydatki bieżące	9 521 622	9 536 572	4 659 947	48,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 192 694	7 192 694	3 580 636	49,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 043 869	2 058 819	861 522	41,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050	26 050	14 480	55,59
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	259 009	259 009	203 309	78,49
b/	wydatki majątkowe	488 098	488 098	123 015	25,20
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 098	488 098	123 015	25,20
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	349 098	349 098	123 015	35,24
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 768	400 956	178 639	44,55
a/	wydatki bieżące	303 768	400 956	178 639	44,55

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 060	12 600	2 150	17,06
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 800	192 568	105 678	54,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	0	0,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	93 508	192 388	70 811	36,81
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	136 809	136 899	64 756	47,30
a/	wydatki bieżące	136 809	136 899	64 756	47,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000	25 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 809	111 899	64 756	57,87
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	6 500	995	15,31
	Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	995	15,31
a/	wydatki bieżące	6 500	6 500	995	15,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 796	2 796	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 704	3 704	995	26,86
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 062 880	3 058 216	1 380 046	45,13
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	7 500	7 500	100,00
a/	wydatki bieżące	0	7 500	7 500	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0	7 500	7 500	100,00
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	944 480	885 316	296 611	33,50
a/	wydatki bieżące	590 480	561 316	291 721	51,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 480	53 480	27 159	50,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	106 836	20 437	19,13
	dotacja na zadania bieżące	416 000	386 000	244 125	63,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	354 000	324 000	4 890	1,51
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	354 000	324 000	4 890	1,51
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 200	5 200	699	13,44
a/	wydatki bieżące	5 200	5 200	699	13,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100	1 100	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	3 800	699	18,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
	Rozdz.75416 Straż Miejska	2 095 000	2 095 000	1 068 002	50,98
a/	wydatki bieżące	2 023 000	2 023 000	996 113	49,24

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 699 424	1 699 424	834 308	49,09
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 126	288 126	142 297	49,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 450	35 450	19 508	55,03
b/	wydatki majątkowe	72 000	72 000	71 889	99,85
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	72 000	72 000	71 889	99,85
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	18 200	65 200	7 234	11,10
a/	wydatki bieżące	18 200	65 200	7 234	11,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200	65 200	7 234	11,10
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 230 000	1 230 000	358 318	29,13
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000	1 230 000	358 318	29,13
a/	wydatki bieżące	1 230 000	1 230 000	358 318	29,13
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000	1 230 000	358 318	29,13
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 611 625	754 062	0	0,00
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 611 625	754 062	0	0,00
a/	wydatki bieżące	1 611 625	754 062	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 611 625	754 062	0	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	400 000	302 960	0	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	273 431	226 431	0	0,00
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800	1 800	0	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	341 741	107 151	0	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	254 053	65 521	0	0,00
	- rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	340 600	50 199	0	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	50 156 397	51 701 586	26 566 807	51,38
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	20 829 954	21 088 251	10 596 524	50,25
a/	wydatki bieżące	18 564 482	19 163 326	10 396 276	54,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 920 084	15 898 141	8 378 888	52,70
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 305 353	2 907 781	1 858 165	63,90
	dotacja na zadania bieżące	41 154	41 154	410	1,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 891	316 250	158 813	50,22
b/	wydatki majątkowe	2 265 472	1 924 925	200 248	10,40
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 265 472	1 924 925	200 248	10,40
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 331	552 379	301 435	54,57
a/	wydatki bieżące	554 331	552 379	301 435	54,57

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	496 954	493 849	268 184	54,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 784	37 937	23 446	61,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 593	20 593	9 805	47,61
	Rozdz.80104 Przedszkola	12 593 532	12 849 475	6 353 528	49,45
a/	wydatki bieżące	11 782 130	12 038 073	6 341 708	52,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 286 002	9 318 641	4 869 752	52,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 409 976	1 633 280	993 590	60,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 736	105 736	43 466	41,11
	dotacja na zadania bieżące	980 416	980 416	434 900	44,36
b/	wydatki majątkowe	811 402	811 402	11 820	1,46
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	811 402	811 402	11 820	1,46
	Rozdz.80110 Gimnazja	11 744 504	12 381 170	6 981 880	56,39
a/	wydatki bieżące	11 744 504	12 324 676	6 981 880	56,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 397 441	9 374 298	5 118 429	54,60
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705 291	2 308 606	1 572 162	68,10
	dotacja na zadania bieżące	487 957	487 957	218 909	44,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 815	153 815	72 380	47,06
b/	wydatki majątkowe	0	56 494	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 494	0	0,00
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	256 391	251 391	117 413	46,71
a/	wydatki bieżące	256 391	251 391	117 413	46,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 851	29 151	23 863	81,86
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 540	222 240	93 550	42,09
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 072	1 031 601	497 118	48,19
a/	wydatki bieżące	1 030 072	1 022 491	497 118	48,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	839 864	830 754	402 782	48,48
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 308	188 837	92 724	49,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	1 612	55,59
b/	wydatki majątkowe	0	9 110	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 110	0	0,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 386	116 407	61 063	52,46
a/	wydatki bieżące	116 386	116 407	61 063	52,46
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 453	41 301	19 356	46,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 933	75 106	41 707	55,53
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 943 240	3 062 489	1 605 358	52,42
a/	wydatki bieżące	2 943 240	3 048 089	1 591 068	52,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 758 350	2 799 804	1 467 297	52,41
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 675	230 213	121 844	52,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 215	18 072	1 927	10,66
b/	wydatki majątkowe	0	14 400	14 290	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 400	14 290	
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	87 987	368 423	52 488	14,25
a/	wydatki bieżące	87 987	368 423	52 488	14,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 461	15 828	8 197	51,79
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 026	317 095	15 002	4,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	4 289	40,85
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	902 872	973 466	422 988	43,45
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	19 988	24,99
a/	wydatki bieżące	80 000	80 000	19 988	24,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 120	20 070	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880	59 930	19 988	33,35
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	722 000	792 594	304 386	38,40
a/	wydatki bieżące	722 000	792 594	304 386	38,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	504 865	440 865	168 023	38,11
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 635	310 229	102 168	32,93
	dotacja na zadania bieżące	40 000	40 000	34 000	85,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	195	13,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	99 480	99 480	97 283	97,79
a/	wydatki bieżące	99 480	99 480	97 283	97,79
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	99 480	99 480	97 283	97,79
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 392	1 392	1 331	95,62
a/	wydatki bieżące	1 392	1 392	1 331	95,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	944	880	819	93,07
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448	512	512	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	15 705 784	15 936 016	8 051 008	50,52

	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 537 540	1 594 320	835 195	52,39
a/	wydatki bieżące	1 537 540	1 594 320	835 195	52,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	487 110	549 005	258 580	47,10
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 180	1 042 665	575 341	55,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	2 650	1 274	48,08
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 069 632	1 077 082	515 394	47,85
a/	wydatki bieżące	1 017 116	1 024 566	466 147	45,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	539 581	539 539	274 924	50,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 206	318 698	121 425	38,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080	3 080	702	22,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	163 249	163 249	69 096	42,33
b/	wydatki majątkowe	52 516	52 516	49 247	93,78
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 516	52 516	49 247	93,78
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	52 516	52 516	49 247	93,78
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400	7 400	2 022	27,32
a/	wydatki bieżące	7 400	7 400	2 022	27,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	7 400	2 022	27,32
	Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	152 701	195 907	107 607	54,93
a/	wydatki bieżące	152 701	195 907	107 607	54,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 000	79 206	13 493	17,04
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 201	35 201	12 614	35,83
	dotacja na zadania bieżące	81 500	81 500	81 500	100,00
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 224 419	7 227 519	3 568 822	49,38
a/	wydatki bieżące	7 224 419	7 227 519	3 568 822	49,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	356 031	356 031	172 723	48,51
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 306	88 795	40 876	46,03
	dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000	9 873	19,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 733 082	6 732 693	3 345 350	49,69
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 700	39 700	20 294	51,12

a/	wydatki bieżące	39 700	39 700	20 294	51,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200	39 200	20 294	51,77
	dotacja na zadania bieżące	500	500	0	0,00
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 050	780 050	372 819	47,79
a/	wydatki bieżące	766 050	780 050	372 819	47,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	7 916	98,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 050	766 050	362 469	47,32
	dotacja na zadania bieżące	2 000	6 000	2 434	40,57
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 050 000	1 050 000	528 527	50,34
a/	wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	528 527	50,34
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000	1 050 000	528 527	50,34
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	277 150	277 150	174 775	63,06
	a/ wydatki bieżące	277 150	277 150	174 775	63,06
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 000	2 000	1 776	88,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 150	275 150	172 999	62,87
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 373 513	2 373 513	1 204 198	50,73
a/	wydatki bieżące	2 366 513	2 366 513	1 204 198	50,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 030 412	2 018 512	1 057 080	52,37
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 601	333 501	145 605	43,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	14 500	1 513	10,43
b/	wydatki majątkowe	7 000	7 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	0	0,00
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 992	329 992	122 856	37,23
a/	wydatki bieżące	329 992	329 992	122 856	37,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 540	0	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 992	328 452	122 856	37,40
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	0	0	0,00
a/	wydatki bieżące	1 000	0	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 000	0	0	0,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	876 687,00	983 383	598 499	60,86
a/	wydatki bieżące	876 687,00	983 383	598 499	60,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 150	1 150	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	11 096	1 278	11,52

	dotacja na zadania bieżące	80 550	80 550	80 050	99,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 280	544 880	356 011	65,34
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	345 707	345 707	161 160	46,62
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 268	473 268	220 067	46,50
	Rozdz. 85305 Żłobki	473 268	473 268	220 067	46,50
a/	wydatki bieżące	473 268	473 268	220 067	46,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	364 515	364 515	191 143	52,44
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 653	107 353	28 506	26,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 400	418	29,86
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 201	1 442 092	767 312	53,21
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 107 451	1 112 052	581 609	52,30
a/	wydatki bieżące	1 107 451	1 112 052	581 609	52,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 014 394	1 010 658	528 404	52,28
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 847	81 184	45 408	55,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 210	20 210	7 797	38,58
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 889	158 379	128 709	81,27
a/	wydatki bieżące	142 889	158 379	128 709	81,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 883	7 763	2 010	25,89
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 156	47 766	25 499	53,38
	dotacja na zadania bieżące	102 850	102 850	101 200	98,40
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	130 000	167 800	55 504	33,08
a/	wydatki bieżące	130 000	167 800	55 504	33,08
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	167 800	55 504	33,08
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 861	3 861	1 490	38,59
a/	wydatki bieżące	3 861	3 861	1 490	38,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 861	3 861	1 490	38,59
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 582 183	12 203 183	1 300 875	10,66
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 000	4 620 000	38 278	0,83
a/	wydatki bieżące	330 000	330 000	38 278	11,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000	38 278	11,60
b/	wydatki majątkowe	3 640 000	4 290 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000	665 000	0	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000	3 625 000	0	0,00

	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	3 182 877	3 182 877	70 660	2,22
a/	wydatki bieżące	3 182 877	3 182 877	70 660	2,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 450	22 450	10 601	47,22
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160 427	3 160 427	60 059	1,90
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	466 000	466 000	170 257	36,54
a/	wydatki bieżące	466 000	466 000	170 257	36,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000	466 000	170 257	36,54
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000	420 000	146 055	34,78
a/	wydatki bieżące	420 000	420 000	146 055	34,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000	146 055	34,78
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	140 000	140 000	68 134	48,67
a/	wydatki bieżące	140 000	140 000	68 134	48,67
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	140 000	140 000	68 134	48,67
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 692 600	1 713 600	567 278	33,10
a/	wydatki bieżące	1 640 000	1 640 000	539 073	32,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 000	1 640 000	539 073	32,87
b/	wydatki majątkowe	52 600	73 600	28 205	38,32
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	52 600	73 600	28 205	38,32
	Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0	0,00
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 707 706	1 657 706	240 213	14,49
a/	wydatki bieżące	384 660	384 660	101 184	26,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000	25 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 660	359 660	101 184	28,13
b/	wydatki majątkowe	1 323 046	1 273 046	139 029	10,92
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 323 046	1 273 046	139 028	10,92
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 323 046	1 273 046	139 028	10,92
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 227 300	4 314 000	2 098 792	48,65
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 300	310 300	59 661	19,23
a/	wydatki bieżące	314 300	310 300	59 661	19,23
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 300	13 800	7 760	56,23
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 200	288 700	44 551	15,43
	dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	7 350	94,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0	0,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 500	1 556 500	785 110	50,44
a/	wydatki bieżące	1 537 500	1 541 500	770 350	49,97
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 537 500	1 541 500	770 350	49,97
b/	wydatki majątkowe	0	15 000	14 760	98,40
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	14 760	98,40
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	15 000	14 760	98,40
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 269 500	2 296 200	1 211 966	52,78
a/	wydatki bieżące	2 269 500	2 291 200	1 211 966	52,90
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 269 500	2 291 200	1 211 966	52,90
b/	wydatki majątkowe	0	5 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0,00
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	39 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	39 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0	39 000	0	0,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	106 000	112 000	42 055	37,55
a/	wydatki bieżące	106 000	112 000	42 055	37,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 800	104 800	39 055	37,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	3 000	41,67
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000	7 000	0	0,00
	Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	7 000	7 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	7 000	7 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	0	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	6 587 062	7 302 414	3 194 410	43,74
	rozd. 92601 Obiekty sportowe	55 000	175 000	2 829	1,62
a/	wydatki majątkowe	55 000	175 000	2 829	1,62
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000	175 000	2 829	1,62
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	5 000	984	19,68
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 675 662	5 769 914	2 559 534	44,36
a/	wydatki bieżące	5 479 962	5 526 714	2 471 452	44,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 091 781	2 086 481	972 552	46,61

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251 219	3 289 871	1 411 935	42,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	136 962	136 962	81 846	59,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 400	5 119	38,20
b/	wydatki majątkowe	195 700	243 200	88 082	36,22
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	195 700	243 200	88 082	36,22
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	26 000	26 000	23 239	89,38
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300	751 400	220 706	29,37
a/	wydatki bieżące	259 300	414 610	220 706	53,23
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	259 300	259 300	215 800	83,22
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	155 310	4 906	3,16
b/	wydatki majątkowe	0	336 790	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	336 790	0	0,00
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	336 790	0	0,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	597 100	606 100	411 341	67,87
a/	wydatki bieżące	597 100	601 100	407 036	67,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 700	142 700	51 386	36,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 400	107 400	35 150	32,73
	dotacja na zadania bieżące	350 000	350 000	320 500	91,57
b/	wydatki majątkowe	0	5 000	4 305	86,10
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	4 305	86,10
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	5 000	4 305	86,10
	RAZEM:	124 333 590	129 565 697	56 332 150	43,48
a/	wydatki bieżące	112 959 650	115 615 825	55 514 722	48,02
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 085 088	57 184 936	29 482 831	51,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 794 691	34 516 976	14 067 173	40,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 648 162	10 849 497	5 397 493	49,75
	dotacje na zadania bieżące	10 203 274	10 581 791	5 617 779	53,09
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	998 435	1 252 625	591 128	47,19
	wydatki na obsługę długu jest	1 230 000	1 230 000	358 318	29,13
b/	wydatki majątkowe	11 373 940	13 949 872	817 428	5,86
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 750 660	2 062 450	354 578	17,19
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000	3 625 000	0	0,00
	suma:	124 333 590,00	129 565 697,00	56 332 150	43,48

Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2013r. wydatki bieżące w większości rozdziałów nie przekroczyły 50% planu.

W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 36,33 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- czyszczenie rowów – ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu,
- remonty nawierzchni ulepszonych – wykonano remonty cząstkowe nawierzchni po okresie zimowym (wysadziny i przełomy), realizacja zadania głównie w okresie letnim,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – wykonano remont nawierzchni ul. Sobótki, Karłowicza i Baduszkowej - bocznej, realizacja zadania głównie w okresie letnim,
- remonty chodników – z uwagi na trwające prace związane z odtwarzaniem nawierzchni (w związku z budową kanalizacji sanitarnej) realizacja w II półroczu,
- remonty urządzeń odwadniających – realizacja zadania wg potrzeb, wykonano bieżące remonty studni ściekowych, korytek ściekowych i odwodnień liniowych,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – realizacja wg potrzeb, powódź zweryfikowała planowane remonty, realizacja w II półroczu,
- utwardzanie ul. Smoczej – zadanie zrealizowane, płatne w II półroczu,
- remonty bieżące nakładki asfaltowej ul. Zajęczej i ul. Rajskiej – realizacja w II półroczu,
- budowa progu zwalniającego w ciągu ul. Sobieskiego – zadanie wprowadzone do planu w czerwcu, realizacja w II półroczu,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – zadanie realizowane wg zgłaszanych potrzeb,
- oznakowanie (odnawianie, naprawianie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zmiany w organizacji ruchu) – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na utrzymanie oznakowania pionowego - realizacja zadania wg zgłoszeń, opracowano projekty zmiany organizacji ruchu na ul. Górniczej i ul. Księża Grobel,
- regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – zlecono wykonanie prac geodezyjnych, płatność w II półroczu,
- projekty wykonawcze, koncepcje – realizacja wg potrzeb, zlecono wykonanie projektów remontów dróg, płatność w II półroczu,
- przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – realizacja zaplanowana na II półrocze,
- koszenie poboczy gminnych – wyłoniono wykonawcę robót, wykonano pierwsze koszenie - zapłata w II półroczu, większość wydatków zaplanowana na II półrocze,
- montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Jodłowej i Pocztovej – realizacja w II półroczu,
- odszkodowania z ubezpieczenia OC (udział własny gminy wynoszący 300 zł od jednego zdarzenia) - wypłacane wg zgłoszeń.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 43,25 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość zaplanowanych remontów w budynkach administrowanych przez AZK wykonywana będzie w okresie letnim, płatności z tego tytułu będą ponoszone w październiku - listopadzie. Ponadto większe wydatki bieżące zaplanowane są w okresie jesiennym (przeglądy techniczne kotłowni, przeglądy techniczne piecyków gazowych, itp.).

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie wyniosło 25,73 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania części zachodniej Gminy Czechowice -Dziedzice – zdanie wykonano, płatności w II półroczu,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czechowicach Górnych – zadanie wykonano, płatności w II półroczu,
- zlecenie kwerendy zabytkowego spichlerza przy ul. Kopernika – rezygnacja z realizacją zadania, środki zostaną przesunięte na inne zadanie,

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dworcu autobusowym – realizacja w II półroczu,
- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice - Dziedzice – realizacja w II półroczu,
- wykonanie map, wypisów i wyrysów – realizacja w II półroczu,
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wykonanie wyniosło 42,27 % planu. Wpływ na niższe wykonanie wydatków miała realizacja zadania pn. "Osnowa geodezyjna" oraz wysokość pomocy finansowej przekazana do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej. Osnowa geodezyjna, na którą zaplanowano znaczącą kwotę będzie wykonywana w II półroczu, pomoc finansowa jest przekazywana zgodnie z umową.

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

- rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie wyniosło 15,01 % planu. Zadanie pn. „Wykonywanie robót geodezyjnych i wycena nieruchomości” jest w trakcie realizacji, płatności w II półroczu. Ponadto wypłaty odszkodowań realizowane są zgodnie z decyzjami otrzymywanymi od Starosty.

- rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 33,37 % planu. Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych w ramach wynagrodzeń wynika z faktu, iż zaplanowane prace oddłużeniowe będą realizowane w II półroczu. Ponadto wykonanie wydatków z tyt. wynagrodzeń zależne jest od ilości wykopanych grobów. Na wykonanie miał również wpływ niski wywóz nieczystości z cmentarza. Wydatki związane z wywozem nadmiaru ziemi z cmentarza zostaną poniesione w okresie jesiennym.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie wyniosło 41,48 % planu. Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych w ramach wynagrodzeń związane jest z pobytem pracownika na zwolnieniu L4.

- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 44,55 % planu. Na wysokość wykonania wydatków wpłynęła realizacja następujących zadań:

- „Czy wiecie, że...? Wspólna polsko – czeska promocja lokalnych walorów” – realizacja zadania do września, większość płatności w II półroczu,
- „Biuletyn Samorządowy” – większość płatności w II półroczu,
- „Współpraca zagraniczna miast partnerskich” – zadanie w trakcie realizacji,
- „Obsługa fotograficzna”- realizacja zadania na przełomie sierpnia i września,
- Nagroda Promotio Urbis w ramach Dni Czechowic-Dziedzic – realizacja zadania w sierpniu.

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

- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie wyniosło 15,31 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczące aktualizacji rejestru wyborców zostaną pokryte w II półroczu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie wyniosło 13,44 % planu. Większość zaplanowanych wydatków (szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony, doposażenie magazynu OC, konserwacja i przegląd syren, szkolenie instruktora, utylizacja sprzętu OC) będzie realizowana w II półroczu.

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie wyniosło 11,10 % planu. W ramach rozdziału (po rozdysponowaniu rezerwy celowej) poniesiono wydatki na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej
- większość płatna w II półroczu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 29,13 %. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek. Pobierane są wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 14,25 % planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadania pn. "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników" (kwota 277 909 zł), które zostało wprowadzone do budżetu w dniu 28.05.2013r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 24,99 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych, realizacja głównie w III i IV kwartale.
- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wyniosło 38,40 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych. Większość wydatków zostanie zrealizowana w III i IV kwartale.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wyniosło 27,32% planu. Wydatki za rozmowy telefoniczne i malowanie pomieszczenia biurowego pracowników socjalnych zostaną zapłacone w II półroczu.
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 37,23 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż stawka godzinowa za wykonanie usług opiekuńczych ustalona po przetargu okazała się niższa od zaplanowanej. Środki zostaną wykorzystane, ponieważ w II półroczu będą wykonywane usługi w 11 nieplanowanych środowiskach.
- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 0 % planu. W rozdziale ujmują się wydatki z tytułu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące lat ubiegłych. Wydatki uzależnione są od skuteczności egzekucji.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wyniosło 33,08 % planu. Ilość i wysokość przyznanych stypendiów zależna jest od kryterium dochodowego, które wynosi 351 zł netto.
- rozdz. 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 38,59 % planu. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 11,6 % planu. Remonty kanalizacji deszczowych zaplanowane w ramach rozdziału realizowane są wg zgłaszanych potrzeb. Ponadto przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami na przegląd stanu technicznego, inwentaryzację i czyszczenie kanalizacji deszczowej – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 2,22 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Administracji Zasobów Komunalnych - wykonanie wydatków jest związane z mniejszą ilością wywiezionych odcieków i substancji ropopochodnych z wysypiska śmieci (ilość wywiezionych odcieków zależna jest od pogody),
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – w ramach wydatków planowane jest odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami obowiązuje od 1 lipca br.

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wyniosło 36,54 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – w ramach wydatków zaplanowano likwidację dzikich wysypisk. Zadanie realizowane jest wg zgłaszanych potrzeb.
- Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
 - opłata za wodę do fontanny – płatne wg potrzeb,
 - bieżące oczyszczanie miasta – zadanie płatne ryczałtem oraz dodatkowo wg potrzeb,
 - bieżące utrzymanie fontanny – zadanie realizowane od kwietnia do listopada, płatne co 2 miesiące,
 - naprawa i konserwacja fontanny – płatne wg potrzeb,
 - montaż i naprawa tablic z nazwami ulic – płatne wg potrzeb,
 - naprawa koszy ulicznych - płatne wg potrzeb,
 - demontaż i montaż zimowego przykrycia niecki fontanny (wyższe wydatki związane z montażem będą realizowane w II półroczu),
 - utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzic – realizacja w II półroczu,
 - przegląd i naprawa urządzeń zabawowych – przeglądy roczne wykonano – płatne w II półroczu, naprawa – realizacja wg potrzeb,
 - inne nieprzewidziane prace na terenie Gminy – płatne wg potrzeb,
 - zadania zaplanowane przez jednostki pomocnicze – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 34,78 % planu.

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – wydatki zaplanowane na renowację terenów zieleni miejskiej będą ponoszone w II półroczu,
- Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
 - bieżące utrzymanie zieleni – zadanie realizowane od kwietnia zgodnie z harmonogramem,
 - koszenie działek gminnych – wykonano pierwsze koszenie, większość wydatków zaplanowana na II półrocze,
 - pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – płatne wg potrzeb,
 - inne prace na terenach zieleni – płatne wg potrzeb.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 32,87 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ:

- opłaty za energię – w związku z nowymi umowami wydłużył się okres wystawiania faktur za dystrybucję i zużycie energii,
- dzierżawa słupów własności TAURON – płatne ryczałtem zgodnie z umową, wyższe płatności ponoszone są w II półroczu,
- doradztwo energetyczne – zawarto umowę o doradztwo, płatność w II półroczu.

- rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonanie wyniosło 0% planu. Wydatki zaplanowane na likwidację dzikich wysypisk będą realizowane w II półroczu.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 26,30 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Administracji Zasobów Komunalnych – niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wywiezionych nieczystości z placu targowego oraz mniejszymi wydatkami z tytułu utrzymania szalek miejskich. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 3 – krotne koszenie zieleni, wykonano 1 koszenie.
- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska - została podpisana umowa na realizację zadania, realizacja w II półroczu,
 - edukacja ekologiczna – zakupiono materiały edukacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pozostałe wydatki w II półroczu,
 - inne zadania wynikające z programu ochrony zwierząt (sterylizacja kotów wolnożyjących) – realizacja wg potrzeb,
 - wykonanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku – płatne wg potrzeb.
- Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami – wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą dekoracji miasta (montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej, naprawa i remont elementów dekoracji świątecznej, dekoracja miasta z okazji innych świąt), większość wydatków będzie ponoszona w II półroczu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie wyniosło 19,23 % planu. Znaczące kwoty zostały zaplanowane na zadania które będą realizowane na przełomie sierpnia i września (Dni Czechowic-Dziedzic, Dożynki Gminne, Piknik rybny, Piknik filmowy).

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami – wykonanie wyniosło 0 % planu. Udzielono dotacji na renowację obrazu w ołtarzu głównym w Parafii Św. Katarzyny w Czechowicach -Dziedzicach. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

- rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 37,55 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą imprez zaplanowanych przez sołectwa i zarządy osiedli. Większość imprez, na które jednostki przeznaczyły sporą część swojego budżetu odbędzie się na przełomie listopada i grudnia (spotkania opłatkowe, noworoczne, integracyjne).

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

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

W dziale 926 Kultura fizyczna:

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie wyniosło 44,72 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu odbędą się Dni Czechowic – Dziedzic oraz imprezy towarzyszące, na które zaplanowano znaczące kwoty. W II półroczu ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem basenu odkrytego.

Tabela Nr 4

Wykaz inwestycji

Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan na 2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	1 975 106	3 644 291	18 444	0,51
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	135 000	89 800	0	0,00
Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka -2 szt., ul. Bielska -1 szt., Łukasiewiczza -2 szt.)	65 000	65 000	0	0,00
Projekt budowy dworca autobusowego	70 000	0	0	0,00
Zakup elektronicznego systemu ewidencjonowania i rozliczania oleju napędowego	0	15 000	0	0,00

Zakup mobilnego urządzenia diagnostycznego wraz z oprogramowaniem STSTEXA v 9.0	0	9 800	0	0,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 207 606	1 925 606	1 943	0,10
Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II- rondo"	1 207 606	1 207 606	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów - cz.1	0	700 000	1 943	0,28
Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kopernika od DK-1 do Pałacu Kotulińskich	0	18 000	0	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	632 500	1 628 885	16 501	1,01
Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie	350 000	350 000	0	0,00
Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	70 885	1 230	1,74
Przebudowa ul. Cichej -etap 1	162 500	562 500	9 772	1,74
Przebudowa ul. Tetmajera (regulacja stanów prawnych)	20 000	20 000	0	0,00
Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowickiej z drogą powiatową ul. Lipowską w związku z przebudową odcinka drogi krajowej nr 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy Gminy Czechowice-Dziedzice (dokumentacja uzupełniająca)	0	10 000	0	0,00
Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną nr 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach	0	5 500	5 499	99,98
Budowa parkingu miejskiego na terenie Osiedla Dziedzice	0	300 000	0	0,00
Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołłątaja	0	60 000	0	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej w Czechowicach-Dziedzicach	0	250 000	0	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	55 000	102 000	40 600	39,80
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000	102 000	40 600	39,80
Zakup samochodu osobowo- dostawczego	50 000	50 000	40 600	81,20
Zakup centrali telefonicznej	5 000	5 000	0	0,00
Wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z kosztorysami modernizacji budynku przy ul. Kolejowej 9	0	30 000	0	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji oraz kosztorysu modernizacji budynku przy ul. Mazańcowickiej 69	0	17 000	0	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	27 000	27 000	5 775	21,39
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	27 000	5 775	21,39
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	20 000	20 000	5 775	28,88
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu	7 000	7 000	0	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	488 098	488 098	123 015	25,20
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 098	488 098	123 015	25,20

ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta	349 098	349 098	123 015	35,24
Zakup sprzętu komputerowego	92 000	92 000	0	0,00
Zakup oprogramowania	47 000	47 000	0	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 000	396 000	76 779	19,39
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	354 000	324 000	4 890	1,51
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie	349 000	269 000	4 090	1,52
Zakup nagłośnienia dla OSP Zabrzeg- dotacja	5 000	5 000	0	0,00
Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota	0	50 000	800	1,60
Rozdz. 75416 Straż Miejska	72 000	72 000	71 889	99,85
Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	72 000	72 000	71 889	99,85
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 076 874	2 816 331	226 358	8,04
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	2 265 472	1 924 925	200 248	10,40
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu	2 000 000	1 490 249	3 572	0,24
Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie	265 472	196 676	196 676	100,00
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	0	238 000	0	0,00
rozd. 80104 Przedszkola	811 402	811 402	11 820	1,46
Termomodernizacja PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	740 807	740 807	0	0,00
Monitoring w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	8 500	8 500	7 820	92,00
Utwardzenie placu przy PP w Ligocie	23 100	23 100	0	0,00
Zakup urządzenia ogrodowego dostosowanego do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla PP Nr 11	4 000	4 000	4 000	100,00
Projekt budowy Przedszkola Publicznego w Ligocie	34 995	34 995	0	0,00
rozd. 80110 Gimnazja	0	56 494	0	0,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	0	46 494	0	0,00
Budowa parkingu przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 od strony ul. Targowej	0	10 000	0	0,00
rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	9 110	0	0,00
Wymiana pieca gazowego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach	0	9 110	0	0,00
rozd.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	14 400	14 290	99,24
Zakup zmywarki gastronomicznej dla SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	0	9 400	9 340	99,36
Zakup zmywarki do przedszkola PP Nr 5	0	5 000	4 950	99,00
Dział 852 Pomoc społeczna	59 516	59 516	49 247	82,75
Rzodz. 85203 Ośrodki wsparcia	52 516	52 516	49 247	93,78
Seniorzy bez granic -reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności	52 516	52 516	49 247	93,78
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 000	7 000	0	0,00

Zakup serwera	7 000	7 000	0	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 646	5 636 646	167 234	2,97
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 640 000	4 290 000	0	0,00
Zwiększenie udziałów w PIM	3 625 000	3 625 000	0	0,00
Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasnej	15 000	15 000	0	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Renarda w Czechowicach-Dziedzicach	0	500 000	0	0,00
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowiec i Wierzbowej – bocznej w Czechowicach-Dziedzicach” (150 000 zł)	0	150 000	0	0,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 600	73 600	28 205	38,32
Budowa lampy na skwerze między ul. Kołtąją i ul. Parkową	8 500	8 500	8 349	98,22
Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Gołębiej	1 700	1 700	43	2,53
Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej	11 000	11 000	0	0,00
Wykonanie oświetlenia ul. Cichy Kącik	10 000	10 000	9 848	98,48
Wykonanie oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)	8 000	8 000	6 838	85,48
Dobudowa oświetlenia przy ul. Lipowskiej	10 000	10 000	0	0,00
Montaż punktu świetlnego na ul. Czechowickiej	1 700	1 700	1 542	90,71
Montaż punktu świetlnego na ul. Bielskiej	1 700	1 700	1 542	90,71
Montaż lampy ulicznej przy ul. Bestwińskiej (rejon Osiedla przy Simon-Kontakt)	0	1 000	43	4,30
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Przejściowej	0	15 000	0	0,00
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. bocznej od ul. Traugutta /równoległa do ul. Baduszkowej/	0	5 000	0	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 323 046	1 273 046	139 029	10,92
Centrum sportowo- rekreacyjne w Zabrzegu	1 323 046	1 273 046	139 029	10,92
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 000	14 760	73,80
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 000	14 760	98,40
Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie – Miliardowicach na cele kulturalne i zakup wyposażenia	0	15 000	14 760	98,40
Rozdz.92116 Biblioteki	0	5 000	0	0,00
Instalacja alarmu przeciwwłamaniowego do pomieszczeń Wypożyczalni Głównej przy Placu Jana Pawła II	0	5 000	0	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	250 700	759 990	95 216	12,53
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	55 000	175 000	2 829	1,62
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	55 000	170 000	1 845	1,09
„Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach”	0	5 000	984	19,68
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	195 700	243 200	88 082	36,22
Zakup używanego samochodu służbowego dla MOSiR	35 000	35 000	34 991	99,97
Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	100 000	0	0,00
Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy	26 000	26 000	23 239	89,38

Zakup lasera	6 000	6 000	5 037	83,95
Zakup aparatu do magnetoterapii	12 200	12 200	12 546	102,84
Projekt likwidacji pięciu zimochowów, niwelacji terenu i budowy boiska do piłki nożnej przy ul. Wapienickiej w Ligocie wraz z projektem odprowadzania wód gruntowych i opadowych	16 500	50 000	0	0,00
„Zakup przyczepy (pod łodziowej) do przewozu kajaków dla sekcji Kajakarskiej MOSiR – MKS Czechowice-Dziedzice” (plus tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC,AC, badania)	0	14 000	12 269	87,64
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	336 790	0	0,00
Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking	0	202 259	0	0,00
Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skateboard'owych	0	134 531	0	0,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	0	5 000	4 305	86,10
Budowa siłowni plenerowej w Bronowie	0	5 000	4 305	86,10
RAZEM:	11 373 940	13 949 872	817 428	5,86

Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2013r. wydatki majątkowe w większości rozdziałów nie przekroczyły 50% planu.

W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadania:

- Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka - 2 szt., ul. Bielska -1 szt., Łukasiewicza - 2 szt.) – realizacja zadania w II półroczu,
- Zakup elektronicznego systemu ewidencjonowania i rozliczania oleju napędowego – zadanie wprowadzone do planu 25.06.2013r., dotacja dla PKM zostanie przekazana w II półroczu,
- Zakup mobilnego urządzenia diagnostycznego wraz z oprogramowaniem STSTEXA v 9.0 – zadanie wprowadzone do planu 25.06.2013r., dotacja dla PKM zostanie przekazana w II półroczu.

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wyniosło 0,10 % planu, zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II - rondo – zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania, przekazanie dotacji w II półroczu,
- Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów - cz.1 - wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz wycenę drewna z drzew przeznaczonych do wycinki, planowany termin realizacji zadania - wrzesień/październik,
- Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kopernika od DK -1 do Pałacu Kotulińskich - zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania, przekazanie dotacji w II półroczu.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 1,01 % planu, zadania:

- Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie – zawarto umowę o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego, realizacja w II półroczu,
- Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów w Czechowicach - Dziedzicach – zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu,
- Przebudowa ul. Cichej – etap 1 – projekt wykonany w 2010r., dokonano aktualizacji mapy zasadniczej, wystąpiono o pozwolenie na budowę, realizacja zadania w II półroczu,

- Przebudowa ul. Tetmajera (regulacja stanów prawnych) – wystąpiono o przejęcie z mocy prawa działek w pasie drogowym, omówiono koncepcję przebudowy drogi, opracowanie projektu zaplanowano na II półrocze,
- Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowskiej z drogą powiatową ul. Lipowską w związku z przebudową odcinka DK 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy Gminy Czechowice - Dziedzice (dokumentacja uzupełniająca) – w związku z protestami mieszkańców nastąpiło wstrzymanie prac geodezyjnych mających na celu wykonanie mapy podziałowej gruntów zajętych pod pas drogowy,
- Budowa parkingu miejskiego na terenie Osiedla Dziedzice - realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołłątaj – zawarto umowę o projektowanie, płatność w II półroczu,
- Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 39,80 % planu, zadania:

- Zakup centrali telefonicznej – realizacja zadania w II półroczu,
- Wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z kosztorysami modernizacji budynku przy ul. Kolejowej 9 – rezygnacja z realizacji zadania w związku z toczącym się postępowaniem o zasiedzenie nieruchomości przez spadkobierców byłego właściciela.
- Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji oraz kosztorysu modernizacji budynku przy ul. Mazańcowickiej 69 – przygotowano zapytanie ofertowe do wybranych projektantów, realizacja w II półroczu.

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie wyniosło 21,39 % planu, zadania:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – poniesiono koszty notarialne związane z nieodpłatnym nabyciem działki pod łącznik ul. Drzymały z ul. Grabowicką oraz wydatki z tytułu różnicy wartości zamienianych działek stanowiących własność Gminy na nieruchomości stanowiące własność osób prawnych,
- Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - pomoc finansowa dla powiatu zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie wyniosło 25,20 % planu, zadania:

- ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta – w ramach projektu zrealizowano: zakup oprogramowania (monitorowanie wydruków), podpisy elektroniczne, System Elektronicznego Obiegu dokumentów, opłacenie inżyniera kontraktu,
- Zakup sprzętu komputerowego – realizacja w II półroczu,
- Zakup oprogramowania – zadanie zrealizowano, płatność w II półroczu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie wyniosło 1,51 % planu, zadania:

- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie – termin zakończenia zadania 31 lipca br, płatność w II półroczu,
- Zakup nagłośnienia dla OSP Zabrzeg - dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota – zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wyniosło 10,40 % planu, zadania:

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem,
- Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie wprowadzone do planu 28.05.2013r., realizacja w II półroczu.

- rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie wyniosło 1,46 % planu, zadania:

- Termomodernizacja PP Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach – pismem z dnia 08.05.2013r. WFOŚiGW poinformował Gminę o ostatecznych kwotach przyznanej dotacji oraz pożyczki na realizację zadania, realizacja w II półroczu,
- Utwardzenie placu przy PP w Ligocie – realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt budowy Przedszkola Publicznego w Ligocie - prace projektowe rozpoczęto w 2012r., termin zakończenia prac - 31.07.2013r., płatność w II półroczu.

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

- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa parkingu przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 od strony ul. Targowej – zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu.

- rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- Wymiana pieca gazowego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach - Dziedzicach - realizacja zadania w II półroczu.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- Zakup serwera – realizacja zadania w II półroczu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

- Zwiększenie udziałów w PIM – realizacja zadania w II półroczu,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasnej – środki zaplanowane przez ZO Renardowice na realizację zadania są niewystarczające, wykonanie zadania uzależnione jest od znalezienia oszczędności na innych zadaniach,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Renarda w Czechowicach – Dziedzicach - opracowano program funkcjonalno – użytkowy zadania, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o wykonanie projektu,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowiec i Wierzbowej – bocznej w Czechowicach - Dziedzicach – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 38,32 % planu, zadania:

- Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Gołębiej – zakupiono mapki, zlecono wykonanie projektu, realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Lipowskiej – zawarto umowę na wykonanie projektu, realizacja zadania w II półroczu,
- Montaż lampy ulicznej przy ul. Bestwińskiej (rejon Osiedla przy Simon-Kontakt) – zakupiono mapki, realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Przejściowej – zlecono wykonanie projektu, realizacja zadania w II półroczu,

- Wykonanie projektu oświetlenia na ul. bocznej od ul. Traugutta /równoległa do ul. Baduszkowej/ - zawarto umowę na wykonanie projektu, realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 10,92 % planu.

zadanie:

- Centrum sportowo- rekreacyjne w Zabrzegu – wykonano zamienną dokumentację projektową, zakupiono 2 namioty plenerowe wraz z wyposażeniem (stoły i ławy).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

zadanie:

- Instalacja alarmu przeciwwłamaniowego do pomieszczeń Wypożyczalni Główniej przy Placu Jana Pawła II – dotacja dla MBP zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 926 Kultura fizyczna:

- rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 1,62 % planu,

zadania:

- Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie wyniosło 36,22% planu,

zadania:

- Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Projekt likwidacji pięciu zimochołów, niwelacji terenu i budowy boiska do piłki nożnej przy ul. Wapienickiej w Ligocie wraz z projektem odprowadzania wód gruntowych i opadowych – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

- rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 0% planu,

zadania:

- Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking – zawarto umowę na wykonanie ścieżek w parku,
- Lato na desce. Cykl polsko - słowackich warsztatów i turniejów skateboard'owych – zawarto umowę na dostawę urządzeń, dobudowę ścieżki i oświetlenia.

Przychody i koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2013

Tabela Nr 5

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.	
	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 na 2013r.			-613 826,81	5 940 000,00	3 090 000,00	2 850 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	-613 826,81	
Plan po zmianach na 30.06.2013r.			-613 826,81	6 053 617,00	3 090 000,00	2 938 817,00	24 800,00	6 053 617,00	0,00	24 800,00	-613 826,81	
Wykonanie na 30.06.2013r.			-593 045,23	2 996 437,84	1 414 218,84	1 582 219,00	0,00	2 787 848,37	0,00	0,00	-384 455,76	
% wykonania				49,50	45,77	53,84	0,00	46,05	0,00	0,00		

Plan po zmianach na 30.06.2013r. Wykonanie na 30.06.2013r.

Ogółem wozokilometrów	1 103 047,00	560 946,00
Ogółem koszty działalności bieżącej	6 028 817,00	2 787 848,37
Koszt 1 wozokilometra	5,47	4,97

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013r.**

Tabela Nr 6

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2013r.	Planowane dochody własne w 2013r.	stan środków na początek 2013r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	Planowane wydatki w 2013r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.	Stan środków na koniec 2013r.
		801	80148							
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500,00	113 478,00	510,16	58 811,54	115 978,00	52 748,03	6 573,67
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800,00	115 920,00	0,59	60 896,00	116 720,00	59 621,70	1 274,89
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	110 000,00	705,36	63 835,00	111 500,00	56 870,88	7 669,48
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	70 065,00	13,11	44 525,20	71 065,00	42 731,07	1 807,24
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	81 450,00	0,46	44 724,00	82 450,00	44 643,51	80,95
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	145 080,00	28,01	85 496,00	146 080,00	73 018,98	12 505,03
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	2 500,00	75 842,00	147,34	31 481,08	78 342,00	31 578,63	49,79
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	3 000,00	129 000,00	400,80	64 489,00	132 000,00	64 312,95	576,85
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	1 000,00	60 000,00	4,51	36 303,00	61 000,00	35 062,89	1 244,62
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	1 000,00	84 000,00	11,54	50 094,00	85 000,00	48 835,89	1 269,65
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	86 910,00	439,74	42 893,15	88 410,00	38 232,67	5 100,22
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500,00	112 610,00	756,70	45 673,38	115 110,00	35 136,45	11 293,63
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	42 151,00	343,12	28 797,30	43 651,00	24 656,74	4 483,68
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500,00	142 590,00	689,85	60 042,41	145 090,00	50 783,10	9 949,16
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	73 600,00	259,94	34 752,40	74 600,00	30 792,79	4 219,55
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	34 500,00	919,83	26 905,25	35 500,00	19 534,50	8 290,58
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500,00	140 700,00	1 252,06	55 668,86	143 200,00	50 286,14	6 634,78

18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	51 000,00	362,29	27 160,00	52 000,00	25 984,88	1 537,41
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	2 500,00	174 218,00	955,06	86 166,94	176 718,00	78 627,44	8 494,56
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	2 500,00	93 500,00	598,41	49 070,73	96 000,00	39 683,39	9 985,75
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	2 500,00	85 800,00	859,61	40 777,33	88 300,00	34 296,36	7 340,58
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	1 000,00	108 000,00	74,25	48 432,23	109 000,00	43 519,69	4 986,79
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	81 319,00	8,03	40 647,90	82 319,00	35 688,64	4 967,29
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	2 500,00	68 850,00	640,16	36 759,00	71 350,00	33 478,04	3 921,12
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	54 000,00	12,82	26 241,00	55 000,00	25 988,25	265,57
Razem:				41 800,00	2 334 583,00	9 993,75	1 190 642,70	2 376 383,00	1 076 113,61	124 522,84