

**Zarządzenie Nr 43/14
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czechowice-Dziedzice za 2013 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 2 pkt 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

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

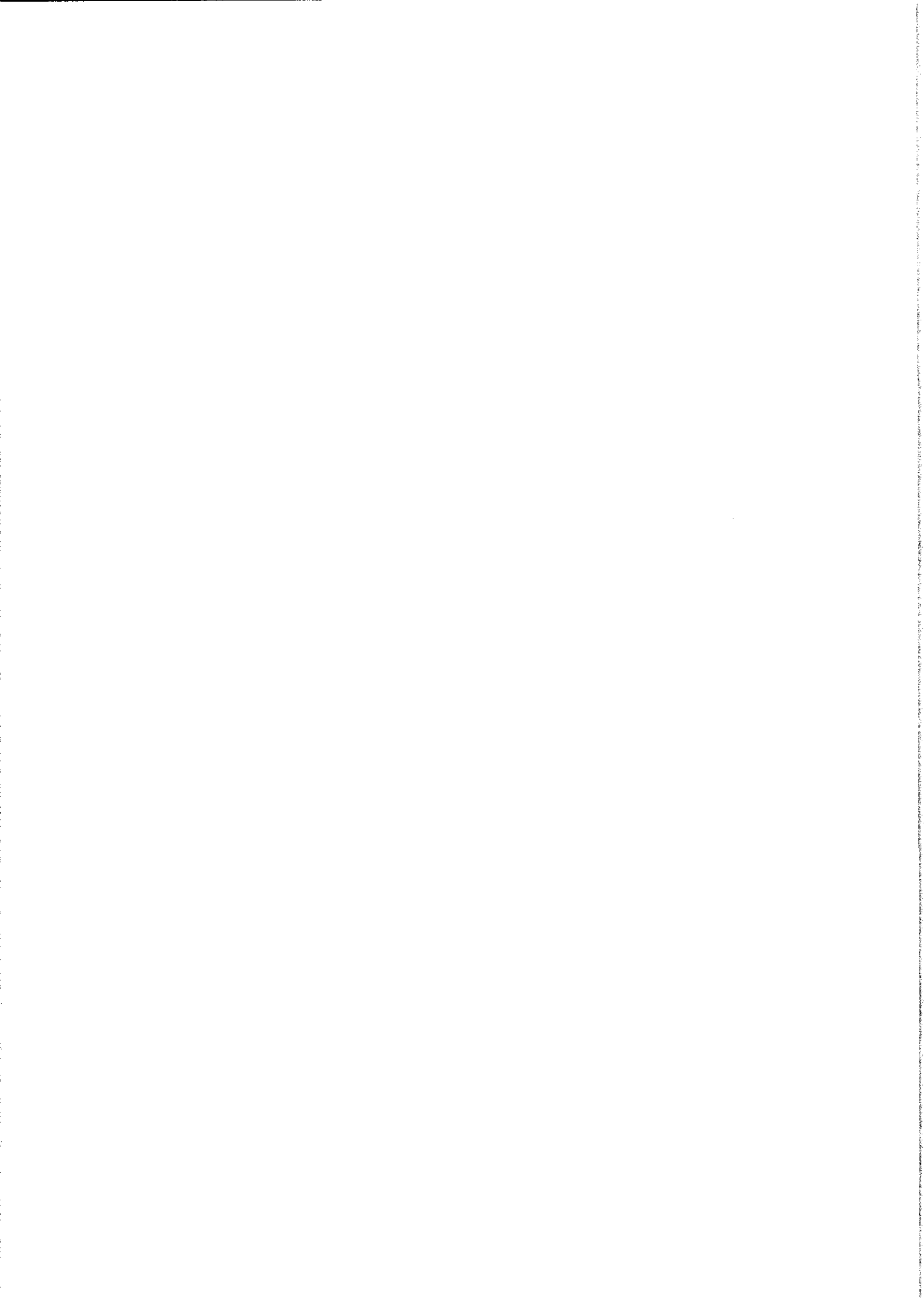
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2013 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 r.,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Dziedzic



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2013 ROK

BURMISTRZ

Marian Młynowski

Czechowice – Dziejzice, marzec 2014r.

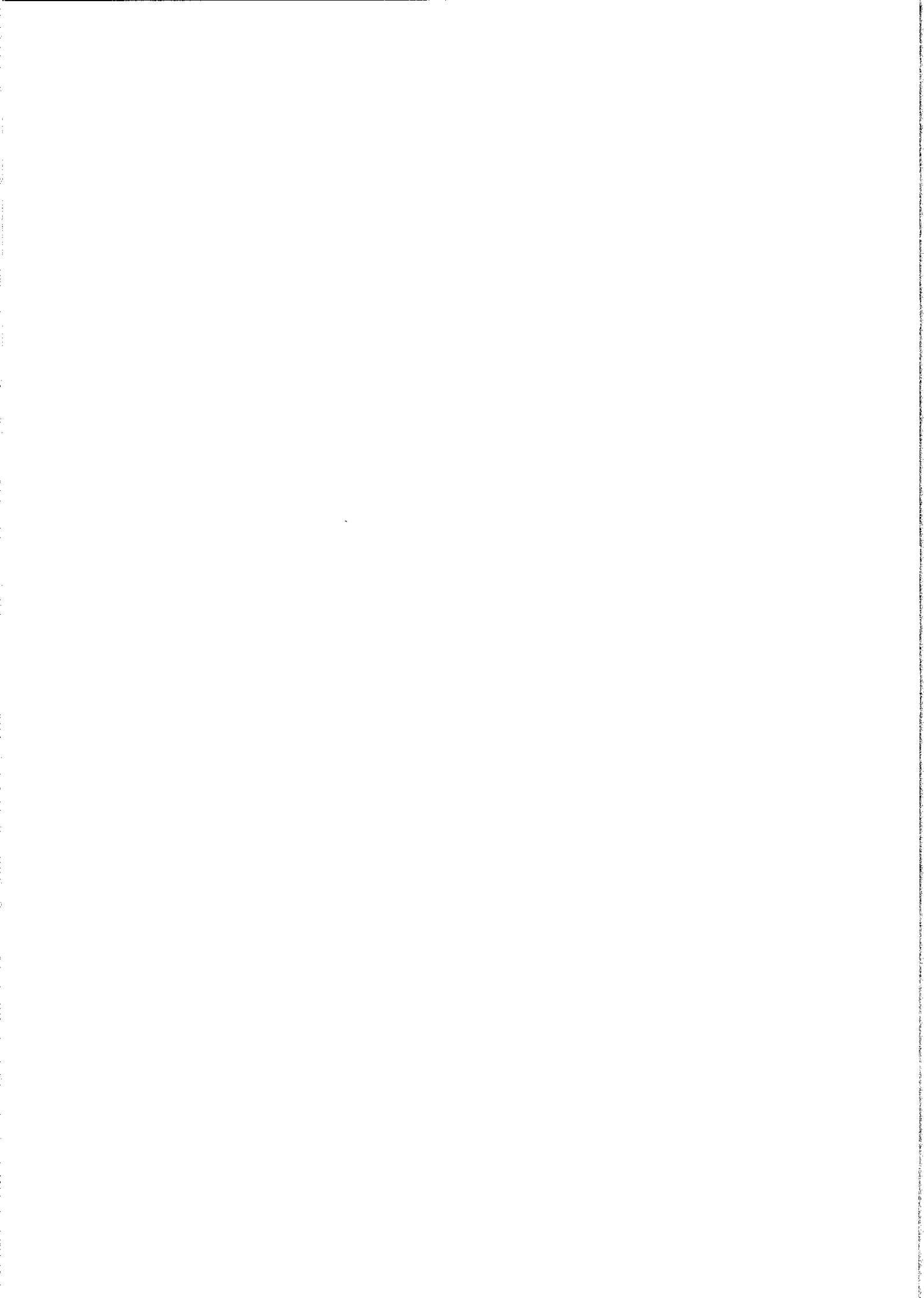


Spis treści

- A. Dane ogólne
- B. Dochody budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice
- C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
Zakład budżetowy – Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej

Załączniki:

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



A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2013 uchwalony został Uchwałą XXXI/292/12 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2012 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	123 053 868 zł
w tym:	
dochody własne	51 106 343 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	36 058 125 zł
subwencja ogólna	24 192 987 zł
w tym:	
- część oświatowa	24 192 987 zł
dotacje na zadania zlecone	7 154 159 zł
dotacje na zadania własne	1 084 948 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 118 267 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	1 615 059 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	723 980 zł
wydatki budżetu gminy	124 333 590 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	11 373 940 zł
rezerwy bieżące	1 611 625 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	400 000 zł
rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	273 431 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	341 741 zł
rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	254 053 zł
rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	340 600 zł
pozostałe wydatki	111 348 025 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 085 088 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 850 000 zł
- dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	3 807 000 zł
- wydatki na obsługę długu	1 230 000 zł
- pozostałe dotacje	3 546 274 zł
deficyt	1 279 722 zł
deficyt pokryto kredytami w wysokości 1 091 333 zł i pożyczkami w wysokości 188 389 zł	
przychody	6 668 384 zł
rozchody	5 388 662 zł

W 2013 roku Rada Miejska podjęła 9 uchwał zmieniających budżet gminy.
Burmistrz wydał 16 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W 2013 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 2 375 652 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	578 302 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji	3 000 zł

- pozostałych dotacji	14 990 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	341 259 zł
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	19 000 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp na realizację zadań bieżących	283 331 zł
- wpływów z różnych dochodów	273 133 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	94 813 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości	27 681 zł
- wpływów z usług	246 959 zł
- wpływów z opłat	276 zł
- sprzedaży majątku	87 622 zł
- dotacji i środków na finansowanie inwestycji	257 650 zł
- dotacji i środków na inwestycje art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	147 636 zł

Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 3 819 008 zł z tytułu:

- wpływów z usług	363 375 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	
- pozostałych dotacji	2 210 zł
- dotacji i środków na inwestycje	274 558 zł
- dotacji i środków na inwestycje art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	58 865 zł
- wpływów z opłat	1 300 000 zł
- sprzedaży majątku	1 820 000 zł

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 6 022 984 zł na:

- wydatki bieżące z tytułu dotacji dla PKM	88 817 zł
- wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy	6 814 zł
- wydatki bieżące na drogi powiatowe	80 000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych	251 849 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	436 576 zł
- wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych	5 710 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	133 951 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	162 824 zł
- wydatki bieżące na stołówki szkolne i przedszkolne	110 143 zł
- wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 594 zł
- wydatki bieżące w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych	63 350 zł
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej	193 350 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	14 990 zł
- wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	18 336 zł
- wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania	278 255 zł
- wydatki bieżące na straż miejską	4 376 zł
- wydatki bieżące na instytucje kultury fizycznej	192 606 zł
- wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe	3 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej	197 622 zł
- wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury	60 700 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	275 470 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 4116S ul. Legionów - cz.1"	690 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa parkingu miejskiego na terenie Osiedla Dziedzice "	230 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołtąja "	60 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej w Czechowicach-Dziedzicach"	250 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Cichej -etap 1 "	400 000 zł

- wydatki majątkowe na zadanie: "Wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z kosztorysami modernizacji budynku przy ul. Kolejowej 9 "	30 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie – Miliardowicach na cele kulturalne i zakup wyposażenia"	15 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Renarda w Czechowicach-Dziedzicach"	700 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowiec i Wierzbowej – bocznej w Czechowicach-Dziedzicach "	150 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach "	46 494 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Instalacja alarmu przeciw włamaniowemu do pomieszczeń Wypożyczalni Główniej przy Placu Jana Pawła II"	5 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach"	5 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach"	117 800 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: „Zakup przyczepy (pod łodziowej) do przewozu kajaków dla sekcji Kajakarskiej MOSiR – MKS Czechowice-Dziedzice" (plus tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC,AC, badania) "	14 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking"	202 259 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skateboard'owych "	134 531 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup zmywarki gastronomicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach"	9 400 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa siłowni plenerowej w Bronowie"	5 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup zmywarki dla PP Nr 5 w Cz-Dz"	5 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: " Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach "	115 450 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka -2 szt., ul. Bielska -1 szt., Łukasiewicza -2 szt.) "	54 317 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie "	124 400 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup sprzętu technicznego "Szczęki życia"- (dotacja)"	10 000 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 959 821 zł na:

- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	2 210 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	309 258 zł
- wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych	27 117 zł
- wydatki bieżące na działalność Żłobka Miejskiego	27 000 zł
- wydatki bieżące na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 300 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach"	229 115 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach"	15 121 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Centrum sportowo- rekreacyjne w Zabrzegu "	50 000 zł

Zwiększono przychody o kwotę 5 558 202 zł z tytułu wolnych środków.

Zwiększono przychody o kwotę 30 322 zł z tytułu pożyczek, a zmniejszono o kwotę 82 005 zł z tytułu kredytów.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 2 548 056 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 436 005 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 112 051 zł

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 486 883 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	486 883 zł
--	------------

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 2 548 056 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej	530 195 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	233 060 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	672 750 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	66 127 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	2 600 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	1 040 332 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	2 692 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej	300 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 486 833 zł w tym:

- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	480 050 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej	6 833 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2013r. wynosił:

- dochody	123 671 685 zł
- przychody	12 174 903 zł
-wydatki	130 457 926 zł
- rozchody	5 388 662 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 6 786 241 zł, został pokryty:

- kredytami
- pożyczkami
- wolnymi środkami

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2013r. wynosił: 123 671 685 zł

w tym:

dochody własne	48 356 452 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	36 058 125 zł
subwencja ogólna	24 771 289 zł

w tym:

- część oświatowa	24 248 167 zł
- część równoważąca	523 122 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 779 327 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 459 526 zł
dotacje celowe na zadania własne	2 520 953 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	1 686 922 zł
dotacje z funduszy celowych	12 780 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 007 311 zł
dotacje w formie pomocy finansowej	19 000 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2013r. wynosił: 130 457 926 zł

w tym:

wydatki majątkowe	13 365 172 zł
-------------------	---------------

rezerwy bieżące	7 205 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	5 084 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	225 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	96 zł
pozostałe wydatki	117 085 549 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 339 739 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 938 817 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 845 400 zł
- wydatki na obsługę długu	1 205 000 zł
- pozostałe dotacje	3 918 508 zł

Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości 125 146 876 zł .


Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie:	125 146 876 zł
w tym:	
dochody własne	51 661 825 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	35 510 847 zł
subwencja ogólna	24 771 289 zł
w tym:	
- część oświatowa	24 248 167 zł
- część równoważąca	523 122 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 438 112 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 628 191 zł
dotacje celowe na zadania własne	2 492 942 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	937 977 zł
dotacje z funduszy celowych	12 780 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	674 706 zł
dotacje w formie pomocy finansowej	18 207 zł

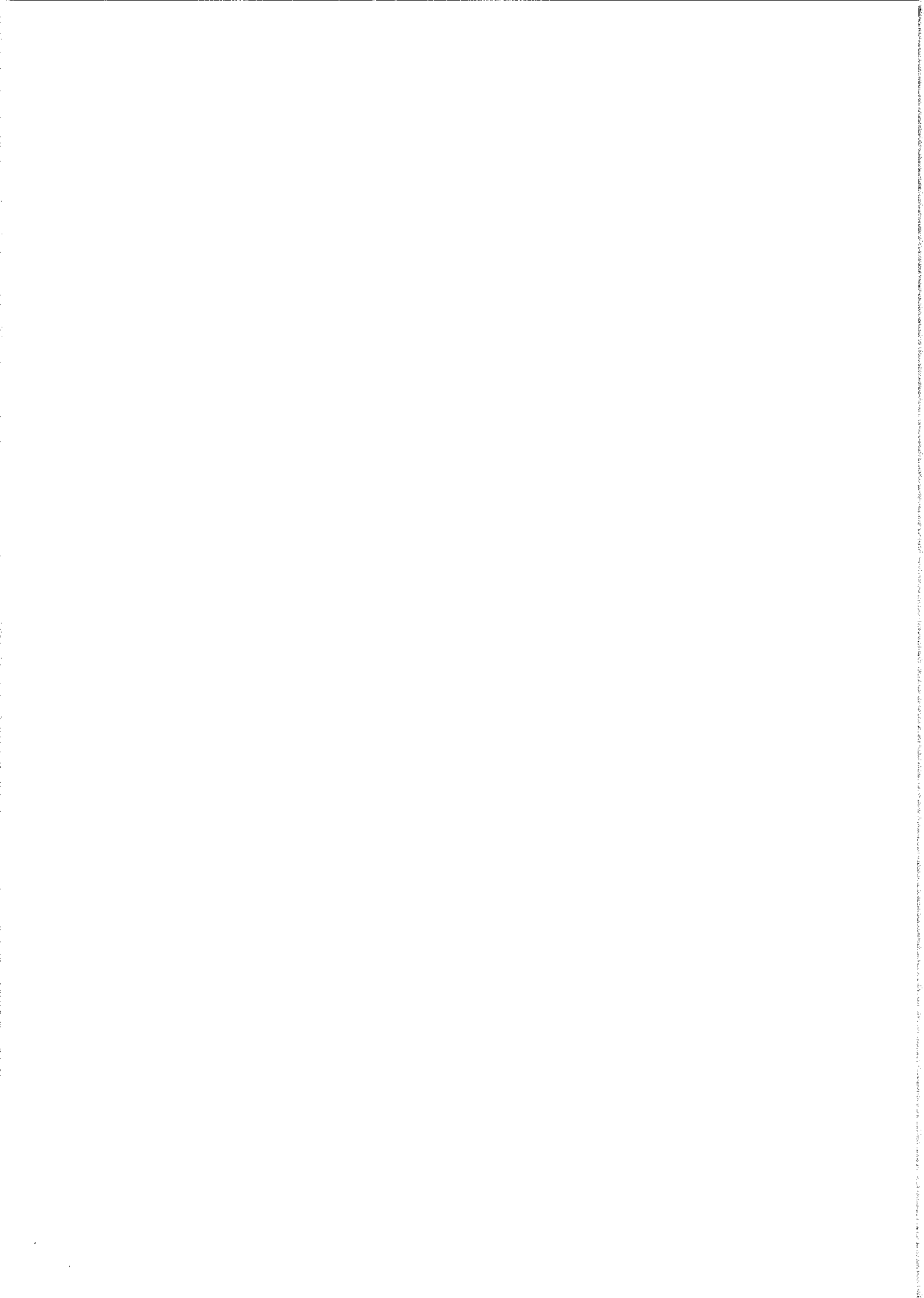
Przychody budżetu gminy za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości 12 589 902 zł.

Wydatki budżetu gminy za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości 126 653 620 zł.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	126 653 620 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	12 952 472 zł
pozostałe wydatki	113 701 148 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	56 850 711 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 938 817 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 845 400 zł
- wydatki na obsługę długu	596 579 zł
- pozostałe dotacje	3 754 517 zł

Rozchody budżetu gminy za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 184 891 zł.

BURMISTRZ

Marian Błach



B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziejnice

W 2013 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 125 146 876 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 51 661 825 zł, co stanowi 41,28 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 35 510 847 zł, co stanowi 28,38 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa w wysokości 24 248 167 zł, co stanowi 19,38 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca w wysokości 523 122 zł, co stanowi 0,42 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 2 492 942 zł, co stanowi 1,99 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 628 191 zł, co stanowi 6,10 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 438 112 zł, co stanowi 1,15 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 12 780 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 937 977 zł, co stanowi 0,75 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 674 706 zł, co stanowi 0,54 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 18 207 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

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

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XXX/292/12 z 18.12.2012r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	38 609 103	37 337 060	41 264 570	110,52	30,19	32,97
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 058 125	36 058 125	35 510 847	98,49	29,16	28,38
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	3 730 300	2 372 922	1 435 616	60,50	1,92	1,15
4.	Wpływy z usług	4 122 050	3 747 050	3 599 887	96,08	3,03	2,88
5.	Inne dochody	561 225	641 282	1 126 016	175,59	0,52	0,90
6.	Odsetki na rachunku bank.	150 000	150 000	153 769	102,52	0,12	0,12
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 933 665	4 108 138	4 081 967	99,37	3,32	3,26
Ogółem od poz.1 – 7		87 164 468	84 414 577	87 172 672	103,27	68,26	69,66
8.	Subwencje	24 192 987	24 771 289	24 771 289	100,00	20,03	19,79
9.	Dotacje na zadania własne	1 084 948	2 520 953	2 492 942	98,89	2,04	1,99
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 154 159	7 779 327	7 628 191	98,06	6,29	6,10
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 118 267	1 459 526	1 438 112	98,54	1,18	1,15
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	12 780	12 780	100,00	0,01	0,01
13.	Dotacje i środki na inwestycje	1 615 059	1 686 922	937 977	55,61	1,36	0,75
14.	Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	723 980	1 007 311	674 706	66,98	0,82	0,54

15. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej	0	19 000	18 207	95,83	0,01	0,01
Ogółem	123 053 868	123 671 685	125 146 876	101,20	100,00	100,00

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

Wpływy z podatków i opłat za 2013r. zrealizowano w kwocie 41 264 570 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:	37 337 060	41 264 570	110,52
Podatek od nieruchomości			
- osób prawnych	25 027 681	26 966 090	107,75
- osób fizycznych	5 000 000	5 224 762	104,50
Podatek od środków transportu			
- osób prawnych	260 000	286 763	110,30
- osób fizycznych	500 000	640 277	128,06
Wpływy z karty podatkowej	70 000	80 399	114,86
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	278 422	79,55
Podatek od spadków i darowizn	220 000	221 939	100,89
Podatek rolny			
- osób prawnych	11 000	11 448	104,08
- osób fizycznych	582 000	613 546	105,42
Wpływy z opłaty targowej	250 000	201 125	80,45
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	50 000	83 829	167,66
Podatek leśny			
- osób prawnych	10 000	12 273	122,73
- osób fizycznych	1 500	1 525	101,67
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	100 000	223 488	223,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
- osób prawnych	0	6 553	-
- osób fizycznych	1 665 472	1 486 684	89,27
Wpływy z różnych opłat/poz.doch. (m.in. dawny GFOŚ)	365 276	1 966 723	538,43
Opłata od posiadania psów	40 000	36 706	91,77
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	797 892	99,74

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

2 034 131

2 124 126

104,43

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2013r. wyniósł 1 080 784 zł.

W 2013r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 5 515 upomnień oraz 906 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 154 386 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2013r. wyniósł 3 373 977 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2007 - 2013 wyniosła 1 392 473 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, kwota 1 096 652 zł zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 2 – zaległości za lata 2001 - 2013 wyniosły 1 126 614 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, kwota 1 014 295 zł zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 20 listopada 2013r., nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za VI-XII 2013r. wyniosła 129 741 zł, wystawiono upomnienie, spółka wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 1999 - 2006 wyniosła 82 345 zł, cała kwota zaległości zabezpieczona jest wpisem do hipoteki przymusowej KW, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za okres X/2011–XII/2013 wyniosła 80 455 zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja w toku, podatnik złożył pismo w sprawie możliwości umorzenia części zaległości lub rozłożenia na raty,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za okres I-XII/2013 wyniosła 79 509 zł, wystawiono upomnienia, tytuł wykonawczy, wystawiono decyzję o przesunięciu terminu rat – podatnik nie dotrzymał terminów.
- Podatnik Nr 7 – zaległość za 2007r. wyniosła 63 643 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, licytacja nieskuteczna,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 2006 - 2013 wyniosła 63 506 zł, kwota 46 127 zł została zabezpieczona wpisem w KW, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za okres XII/2011 – XII/2013 wyniosła 61 124 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja skierowana do Komornika Sądowego, firma ogłosiła upadłość,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za 2007r. wyniosła 41 575 zł, egzekucja bezskuteczna, firma nie istnieje.

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 31.12.2013r. wynosiła 3 120 985 zł. Zaległość w kwocie 252 992 zł przypada na 42 podatników.

W 2013r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 136 296 zł. Wystawiono 88 upomnień i 44 tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2013r. wyniosły 95 279 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 22 337 zł. Zaległość dotyczy 26 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2013r. wyniosły 37 732 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2008 - 2013 wyniosła 22 070 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2008-2009r. wyniosła 3 637 zł – egzekucja w toku, Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgodny ze stanem

rzeczywistym. Przesłano tytuły wykonawcze obejmujące całość zadłużenia do realizacji Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach jako właściwemu miejscowo organowi egzekucyjnemu (firma zmieniła siedzibę na Katowice),

- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2010 - 2013 wyniosła 5 607 zł, wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy,

- Podatnik Nr 4 – zaległość za rok 2009 wynosi 3 462 zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu.

Pozostała kwota zaległości wynosi 2 956 zł, dotyczy 8 podatników.

W 2013r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 100 upomnień i 30 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 42 428 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2013r. zrealizowano w kwocie 35 510 847 zł

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
Udziały razem w tym:	36 058 125	35 510 847	98,49
Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 158 125	32 912 479	96,36
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000	2 598 368	136,76

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 153 769 zł.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
Odsetki razem w tym:	150 000	153 769	102,52
Urząd Miejski	150 000	153 704	102,47
OPS	-	23	-
AZK	-	9	-
ZOPO	-	18	-
MOSiR	-	15	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2013 rok zrealizowano w kwocie 1 435 616 zł tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
Wpływy razem	2 372 922	1 435 616	60,50
Sprzedaż mienia komunalnego	1 657 622	369 251	22,28
Sprzedaż samochodu pożarnicz.	10 000	15 100	151,00
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	23 000	20 536	89,29
Dzierżawa sieci wodociągowej	-	2 351	-
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 300	1 293	99,47
Wpływy z wieczystego			

użytkowania	261 000	221 554	84,89
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt, pomieszczenia)	375 000	383 386	102,24
Przekształcenie prawa użyt. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	45 000	419 359	931,91
Sprzedaż (ziłomu, drewna)	-	2 786	-

Wpływy z usług za 2013r. zrealizowano w kwocie 3 599 887 zł z tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
Wpływy razem	3 747 050	3 599 887	87,12
Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	3 510 200	3 264 319	93,00
- użytkowych	1 253 000	1 169 458	93,34
- mieszkań	2 257 200	2 094 861	92,81
Szalety miejskie	38 400	32 803	85,43
Cmentarz	148 450	204 909	138,04
Odsetki	50 000	97 856	195,72

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 180 lokalami użytkowymi,
- 590 lokalami mieszkalnymi,
w tym:
 - 349 - mieszkania gminne we wspólnotach,
 - 192 - mieszkania gminne w budynkach komunalnych (w tym: 16 - mieszkań na sołectwach),
 - 40 - w samoistnym posiadaniu Gminy,
 - 9 - mieszkania socjalne (własność CSM).

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2013r. (bez odsetek) wynosił 2 353 899 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 2 223 089 zł
- należności za lokale użytkowe - 130 810 zł

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 223 089 zł składają się: media - 1 333 853 zł i czynsz 889 236 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 71 lokali
- od 200 do 500 zł - 74 lokale
- powyżej 500 zł - 221 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 41 lokali
- 1 m-c - 57 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 33 lokale
- powyżej 3 m-cy - 235 lokali

Należności z tytułu czynszu i opłat należnych w stosunku do 2012r. zwiększyły się o 7,83%.
Liczba lokali zadłużonych w stosunku do roku 2012 zmniejszyła się o 10.

W 2013r. skierowano do sądu 1 pozew o eksmisję i 36 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Sąd wydał 37 wyroków z nakazem zapłaty.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych zawarł 108 umów z najemcami z tytułu rozłożenia długu na raty, 56 umów zostało zerwanych. Obecnie spłacane są 84 umowy, wartość należności pozostałych do zapłaty objętych umowami o rozłożenie na raty wynosi 481 127 zł.

W 2013r. zgłosiło się 17 osób do odpracowania długu. Prace oddłużeniowe wyniosły 19 037 zł.

Wyplacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 291 033 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 130 810 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 6 lokali
- 1 m-c - 12 lokali
- 2 - 3 m-ce - 8 lokali
- powyżej 3 m-cy - 12 lokali

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do 2012r. zwiększyło się o 14,80 %.

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

Pozostałe dochody własne za 2013r. zrealizowano w kwocie 1 126 016 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	641 282	1 126 016	175,59
	- pozostałe dochody AZK	61 000	58 542	95,97
	- Grzywny, kary, mandaty	415 000	572 473	137,95
	- Rezerwacje	-	103 989	-
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	26 225	95 809	365,34
	- wpływy z opłaty produktowej	3 000	12 123	404,10
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59 000	25 484	43,20
	- odsetki	-	5 988	-
	- wynajem paneli reklamowych dla Starej Kablowni	54 317	44 136	81,26
	- zwrot podatku VAT	-	13 553	-
	- pozostałe dochody	22 740	193 919	852,77

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2013r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 3 597 416 zł,
- w podatku rolnym wyniosły 140 870 zł,
- w podatku od środków transportu wyniosły 308 660 zł

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

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków mieszkalnych.

Ze zwolnienia skorzystało 638 osób fizycznych na kwotę 50 477 zł.

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

Z ulgi skorzystało 5 osób prawnych na kwotę 17 981 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystał 1 podatnik na kwotę 31 032 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystało 13 osób fizycznych na kwotę 89 302 zł oraz 2 osoby prawne na kwotę 98 040 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2013r.:

1. Burmistrz wydał 52 decyzje i 2 postanowienia na łączną kwotę 111 689 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 31 decyzji:
- osoby fizyczne 29 920 zł (22 osoby),
- osoby prawne 9 877 zł (6 osób),

b) w podatku rolnym 18 decyzji:
- osoby fizyczne 3 296 zł (16 osób),

c) w podatku leśnym 1 decyzja:
- osoby fizyczne 2 zł (1 osoba),

d) w podatku od środków transportowych 2 decyzje:
- osoby fizyczne 454 zł (1 osoba),
- osoby prawne 45 880 zł (1 osoba),

e) w podatku od spadków i darowizn 2 postanowienia:
- osoby fizyczne 5 403 zł (1 osoba),

f) odsetki 10 decyzji:
- osoby fizyczne 15 960 zł (11 osób),
- osoby prawne 758 zł (2 osoby),

g) opłata prolongacyjna 6 decyzji:
- osoby fizyczne 11 zł (1 osoba)
- osoby prawne 128 zł (5 osób).

2. Burmistrz wydał 26 decyzji i 11 postanowień na kwotę 415 486 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

a) w podatku od nieruchomości 20 decyzji:
- osoby fizyczne 63 904 zł (7 osób),
- osoby prawne 292 001 zł (8 osób),

b) w podatku rolnym 4 decyzje:
- osoby fizyczne 1 065 zł (1 osoba),

c) w podatku od środków transportu 2 decyzje:

- osoby fizyczne 24 008 zł (2 osoby),

d) w podatku od spadków i darowizn 11 postanowień:

- osoby fizyczne 29 238 zł (9 osób),

e) odsetki 10 decyzji i 1 postanowienie:

- osoby fizyczne 559 zł (5 osób),

- osoby prawne 4 711 zł (2 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2013 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Podatek (zł)	Odsetki (zł)	Opłata prolon.
1	Domański Zenobiusz -osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	157,00		
2	Zborowski Wiesław - osoba fizyczna	Wilamowice	od nieruchomości	6.318,00	16,00	
3	Kubacka Danuta - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	229,40	91,00	11,00
4	Grzywa Bogumiła - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	62,00		
5	Dwojak Anna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	76,00		
6	Sikora Krzysztof, Sikora Mirosław, Sikora Jerzy - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości		15.608,00	
7	Pawłowska Bernadeta - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	24,00		
8	Olas Maciej - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	4.610,00	133,00	
9	Hałas Tadeusz - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	98,00		
10	PPH PAPIREUS S.C. B. Zięba, J. Zięba - osoby fizyczne	Zabrzeg	od nieruchomości	4.293,00	37,00	
11	Tomalczyk Andrzej, Beata –osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	7.475,00	52,00	
12	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	5.249,00	9,00	
13	Raszka Józef - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	43,00		
14	Chodań Teresa - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	104,00		
15	Paszek Marian - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	80,00		
16	Wilczek Zofia - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	892,00	14,00	
17	Żur Marek - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	30,00		
18	Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	51,00		
19	Firganek-Mikołajczyk Anna, Mikołajczyk-Budny Katarzyna, Mikołajczyk Maria	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	30,00		

20	Głuc Anna - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	46,00		
21	Przemek Ludwik - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	53,00		
22	OSP Czechowice - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	3.491,00		50,00
23	OSP Ligota - osoba prawna	Ligota	od nieruchomości	1.071,00		14,00
24	OSP Bronów - osoba prawna	Bronów	od nieruchomości	1.564,00		23,00
25	OSP Zabrzeg - osoba prawna	Zabrzeg	od nieruchomości	1.430,00		20,00
26	OSP Dziedzice - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1.444,00		21,00
27	Stowarzyszenie Sportowe Black Devils Sport Club –os. prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	877,00	26,00	
28	Grzywa Bogumiła -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	9,00		
29	Dwojak Anna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	23,00		
30	Pawłowska Bernadeta - osoba fizyczna	Ligota	rolny	286,00		
31	Hałas Tadeusz - osoba fizyczna	Ligota	rolny	56,00		
32	PPH PAPIREUS S.C. B. Zięba, J. Zięba - osoby fizyczne	Zabrzeg	rolny	16,00		
33	Raszka Józef - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	21,00		
34	Chodań Teresa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	57,00		
35	Paszek Marian - osoba fizyczna	Ligota	rolny	66,00		
36	Wilczek Zofia - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	5,00		
37	Żur Marek - osoba fizyczna	Bronów	rolny	469,00		
38	Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	457,00		
39	Firganek-Mikołajczyk Anna, Mikołajczyk- Budny Katarzyna, Mikołajczyk Maria	Czechowice- Dziedzice	rolny	727,00		
40	Głuc Anna - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	390,00		
41	Przemek Ludwik - osoba fizyczna	Bronów	rolny	714,00		
42	PPH PAPIREUS S.C. B. Zięba, J. Zięba - osoby fizyczne	Zabrzeg	leśny	2,00		
43	Wrona Krzysztof - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	5.403,00		
44	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w	Czechowice- Dziedzice	podatek od środków transportu	45 880,00	732,00	

	Bielsku – Białej S.A. - osoba prawna					
45	Jacek Żurek – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	podatek od środków transportu	454,00		
	Razem			94 832,40	16 718,00	139,00

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2013r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)
1	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	36.250,00	476,00
2	Tomalczyk Andrzej, Beata –osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	7.156,00	41,00
3	Białek Marzena, Biel Jarosław – os. fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1.891,00	
4	Skrzypek Zdzisława - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	11.820,80	
5	Szatanik Bożena - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	825,00	26,00
6	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	50,00	
7	Głębek Wiesława - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	5.911,00	
8	MEMO Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	173.489,00	4.429,00
10	NewTec Poland - osoba prawna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	12.609,00	282,00
9	OSP Czechowice - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	5.236,00	
10	OSP Ligota - osoba prawna	Ligota	od nieruchomości	1.606,00	
11	OSP Bronów - osoba prawna	Bronów	od nieruchomości	2.364,00	
12	OSP Zabrzeg - osoba prawna	Zabrzeg	od nieruchomości	2.115,00	
13	OSP Dziedzice - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2.166,00	
14	PKM Czechowice - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	92.416,00	
15	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	rolny	1.065,00	9,00
16	Pilsyk Barbara - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od spadów i darowizn	1.593,00	
17	Pilsyk Roman - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od spadów i darowizn	1.593,00	
18	Buczek Barbara - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadów i darowizn	438,00	7,00
19	Dziedzic Jolanta - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadów i darowizn	438,00	
20	Hereda Maja - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadów i darowizn	4.922,00	
21	Drożdżik Agata	Czechowice-	od spadów	8.325,00	

	- osoba fizyczna	Dziedzice	i darowizn		
22	Dręzek Monika - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadów i darowizn	8.325,00	
23	Kielbas Adam - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadów i darowizn	1.177,00	
24	Kielbas Bronisława - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadów i darowizn	2.427,00	
25	Waldemar Glos – osoba fizyczna	Ligota	podatek od środków transportu	8 056,00	
26	Leszek Puczka – osoba fizyczna	Czechowice – Dziedzice	podatek od środków transportu	15 952,00	
	RAZEM:			410 215,80	5.270,00

Informacja za 2013 rok z realizacji Uchwały Nr XLIII/389/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 2013 roku Burmistrz rozpatrzył 21 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 10 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 186 911 zł, w tym:

- na podstawie zgody Burmistrza 171 757 zł,
- na podstawie zgody Dyrektorów jednostek 15 154 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Urząd Miejski

- 1 wniosek o umorzenie na kwotę 60 zł, rozpatrzony przez Burmistrza pozytywnie,

Administracja Zasobów Komunalnych

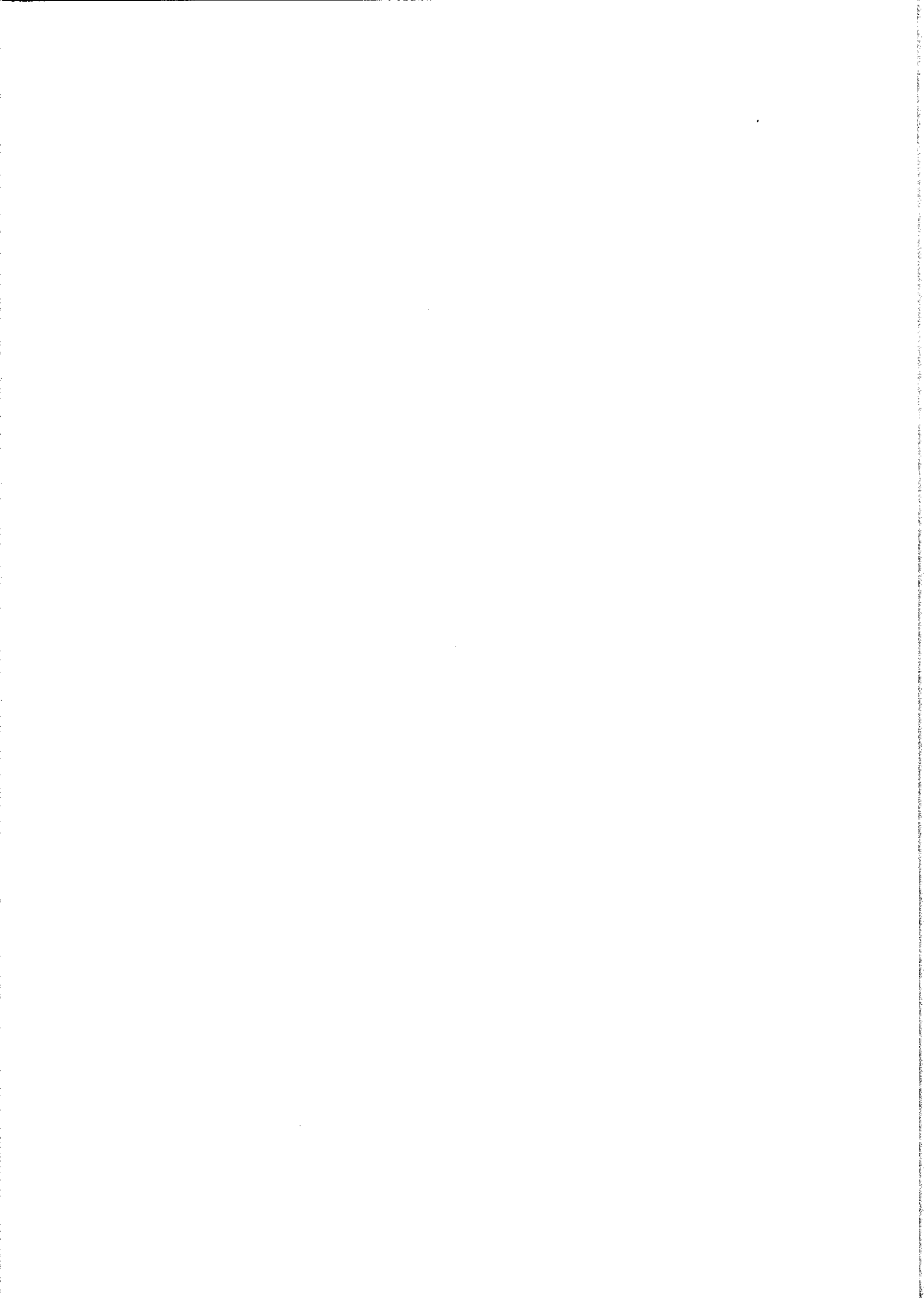
- 9 wniosków o umorzenie należności na kwotę 171 697 zł, rozpatrzonych przez Burmistrza pozytywnie,
- 19 wniosków o umorzenie należności na kwotę 15 154 zł, rozpatrzonych przez Dyrektora jednostki pozytywnie,
- 108 wniosków o rozłożenie należności na raty na kwotę 576 278 zł, rozpatrzonych przez Dyrektora jednostki pozytywnie,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- 1 wniosek o rozłożenie należności na raty na kwotę 8 430 zł, rozpatrzony przez Dyrektora jednostki pozytywnie.

BURMISTRZ

 Marian Władysław



C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

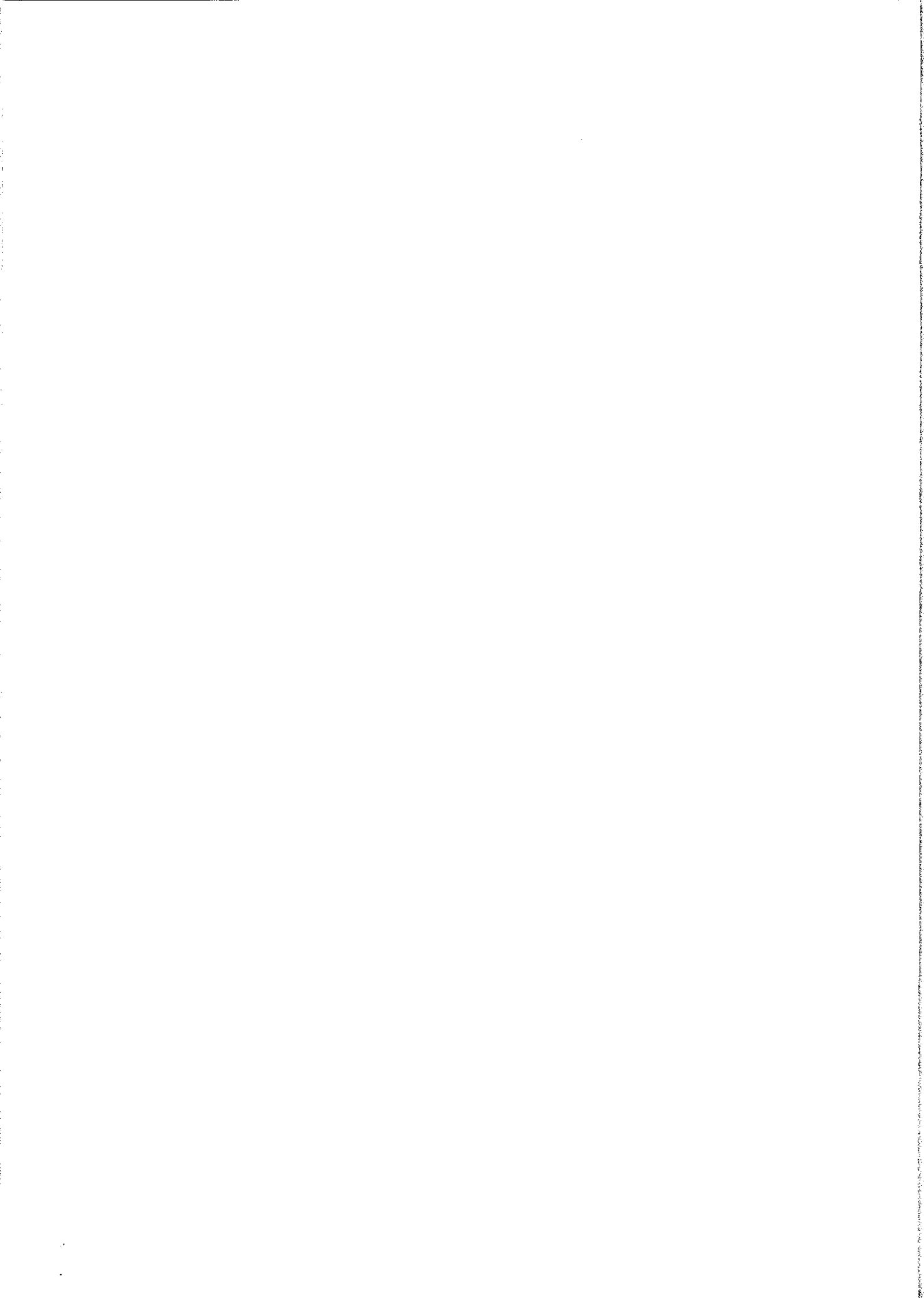
Wydatki budżetowe w 2013 roku zostały wykonane w wysokości 126 653 620 zł, tj. 97,08 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	117 092 754	113 701 148	97,10
- wydatki inwestycyjne	13 365 172	12 952 472	96,91

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XXX/292/12 z dnia 18.12.2012r.	Budżet po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie za rok 2013	% wykonania ogółem (rubryka 5)	% udz. w wydat.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 700	93 827	87 214	92,95	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	3 000	0	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 984 611	11 585 725	11 464 663	98,96	9,05
700	Gospodarka mieszk.	5 393 900	5 662 605	5 516 957	97,43	4,36
710	Działalność usługowa	1 585 603	1 798 164	1 615 775	89,86	1,28
750	Administracja publiczna	11 409 704	11 599 662	10 935 246	94,27	8,63
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	6 500	6 491	99,86	0,01
752	Obrona narodowa	0	300	300	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 062 880	3 316 791	3 202 232	96,55	2,53
757	Obsługa długu publicznego	1 230 000	1 205 000	596 579	49,51	0,47
758	Różne rozliczenia	1 611 625	7 205	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 156 397	52 257 609	51 937 286	99,39	41,01
851	Ochrona zdrowia	902 872	976 158	855 453	87,63	0,68
852	Pomoc społeczna	15 705 784	17 058 561	16 500 118	96,73	13,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 268	462 257	454 891	98,41	0,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 201	1 529 942	1 480 884	96,79	1,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 582 183	10 852 218	10 348 282	95,36	8,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 227 300	4 383 106	4 356 193	99,39	3,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000	7 000	6 500	92,86	0,01
926	Kultura fizyczna	6 587 062	7 652 296	7 288 556	95,25	5,75
Ogółem wydatki:		124 333 590	130 457 926	126 653 620	97,08	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 22 700 zł
plan roczny po zmianach – 93 827 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 87 214 zł
% wykonania – 92,95

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny – 5 500 zł
plan roczny po zmianach – 5 500
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 500 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

W ramach dotacji przekazanych w 2013 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 5 500 zł.

- „Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza, szkolenia wystawa” (4 300 zł),
- „Edukacja ekologiczna dzieci” (1 200 zł).

Rozdz.01030 Izby rolnicze

plan roczny – 12 000 zł
plan roczny po zmianach – 17 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 587 zł
% wykonania – 74,04

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 17 000 zł
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 587 zł
wykonanie

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w 2013 roku z tego tytułu przekazano 12 587 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny – 5 200 zł
plan roczny po zmianach – 71 327 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 69 127 zł
% wykonania – 96,92

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ 71 327 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 127 zł
wykonanie

Do urzędu wpłynęły 92 wnioski rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 64 830,25 zł.

Zorganizowano szkolenia dla rolników przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej.

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

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 3 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
% wykonania – 0,00

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 3 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
% wykonania – 0,00

a/ wydatki majątkowe
w tym:

-inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 zł
zakup i objęcie akcji udziałów	0 zł

„Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Czechowice-Dziedzice sp. z o.o.” – plan 3 000 zł. Kwota na w/w zadanie została przekazana 27.08.2013r., jednak 27.12.2013r. została zwrócona.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 8 984 611 zł
plan roczny po zmianach – 11 585 725 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 464 663 zł
% wykonania – 98,96

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 3 395 000 zł
plan roczny po zmianach – 3 479 948 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 462 377 zł
% wykonania – 99,50

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	392 014 zł 386 099 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	2 938 817 zł 2 938 817 zł

W roku 2013 przekazano dotację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w kwocie – 2 938 817 zł. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej wykonało 1 107 238 wozokilometry. Koszt 1 wozokilometra wyniósł 5,23 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wydatkowano 230 051 zł. Wykonywano konieczne naprawy, wymiany, demontaże, montaż oraz remonty wiat przystankowych (w tym wymiany szyb).

b/ wydatki majątkowe
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 117 zł
wykonanie	123 908 zł

1. „Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka – 2 szt., ul. Bielska – 1 szt., ul. Łukasiewicza – 2 szt.)” – plan 65 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 52 792 zł.

2. „Zakup elektronicznego systemu ewidencjonowania i rozliczania oleju napędowego” – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 12 180 zł.

3. „Zakup mobilnego urządzenia diagnostycznego wraz z oprogramowaniem STSTEXA v 9.0” – plan 9 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 800 zł.

4. „Zakup i montaż 6 szt. wiat przystankowych (4 szt. dworzec autobusowy i 2 szt. w ciągu ul. Legionów)” – plan 54 317 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 44 136 zł.

5. „Przebudowa placu autobusowego – projekt” – plan 5 000 zł. Wydatkowano 5 000 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 31.03.2014r. Wykonano dokumentację geotechniczną.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 1 862 606 zł
plan roczny po zmianach – 2 528 406 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 474 987 zł
% wykonania – 97,89

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 723 300 zł
wykonanie 693 479 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 546 479 zł.
Na bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 147 000 zł.

- dotacje na zadania bieżące 299 500 zł
wykonanie 299 131 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 55 000 zł
plan roczny po zmianach – 143 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 143 490 zł
% wykonania – 99,99

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

1. Remont chodnika przy ul. Szkolnej (odcinek od ul. Falata do ul. Morcinka) – wydatkowano 65 000 zł, w tym 20 000 zł ZO Renardowice.
2. Remont chodnika przy ul. Ligockiej – wydatkowano 64 996 zł, w tym 35 000 zł ZO Centrum.
3. Remont chodnika przy ul. Do Zapory i ul. Sikorskiego – wydatkowano 65 000 zł, w tym 60 000 zł RS Zabrzeg.
4. Remont chodnika oraz remont studzienek wraz z regulacją wysokościową włączów kanałowych zabudowanych w ciągu ul. Łukasiewicza – wydatkowano 35 645 zł, w tym 10 000 zł ZO Tomaszówka.
5. Wybrukowanie chodnika przy ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. Partyzantów do przystanku PKM – wydatkowano 11 991 zł – środki ZO Południe.
6. Czyszczenie rowu wzdłuż ul. Legionów – wydatkowano 2 999 zł – środki ZO Dziedzice.
7. Remont drogi powiatowej 4417S ul. Węglowa – wydatkowano 50 000 zł.
8. Nowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czechowickiej - wydatkowano 3 500 zł – środki RS Ligota.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 505 606 zł
wykonanie 1 482 377 zł
w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 18 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 798 zł
% wykonania – 98,88

1. "Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II – rondo" – plan 1 207 606 zł. Wydatkowano 1 207 606 zł, zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania. Wykonano m.in. przekładki sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej w obrębie w/w skrzyżowania oraz dokonano zakupu materiałów budowlanych (krawężniki, kostka brukowa, studnie i rury kanalizacyjne).

2. "Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów – cz. I" – plan 40 000 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 16 973 zł. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz wycenę drewna z drzew przeznaczonych do wycinki; wykonano wycinkę drzew. Termin realizacji przesunięto na rok 2014.

3. "Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kopernika od DK-1 do Pałacu Kotulińskich" – plan 18 000 zł. Wydatkowano 17 798 zł IZO Górnel. Zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.

4. "Przebudowa ul. Waryńskiego (4425S)" – plan 240 000 zł. Wydatkowano 240 000 zł, zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania. W ramach kosztów niekwalifikowanych zadania wykonano przebudowę rowów i przepustów pod zjazdami do posesji. Pozostałe koszty zadania zostały poniesione przez Powiat.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 3 727 005 zł

plan roczny po zmianach – 5 577 371 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 527 299 zł

% wykonania – 99,10

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

23 315 zł

wykonanie

23 315 zł

Wykonano czyszczenie głównych rowów odprowadzających na terenie gminy. Wydatkowano łącznie 23 315 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 224 533 zł

wykonanie

4 174 534 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 48 500

plan roczny po zmianach – 147 009 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 146 983 zł

% wykonania – 99,98

Zakupiono dzienniki objazdu drogi – wydatkowano 978 zł

W roku 2013 wykonano następujące remonty bieżące:

(na łączną kwotę 2 364 120 zł, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości 112 409 zł):

1. Remont nawierzchni ulepszonych – remonty cząstkowe nawierzchni po okresie zimowym (wysadziny i przełomy); m.in. wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Reja; nakładka asfaltowa na odcinku ul. Fiolkowej, Różanej, Wodnej, Woźniackiej, Junackiej, Chłodnej, wykonanie przebudowy ul. Parkowej, odcinka ul. Żeromskiego; naprawy poboczy i uszkodzeń nawierzchni wg zgłoszeń. Łącznie wydatkowano 1 438 307 zł, w tym 7 000 zł środki ZO Górne i 20 449 zł ZO Północ.

2. Remont nawierzchni nieulepszonych – remonty nawierzchni wg zgłoszeń. Łącznie wydatkowano 296 602 zł.

3. Remonty chodników – remonty miejscowe zapadłisk na chodnikach, remonty i przekładki odcinków chodników wg zgłoszeń, wykonanie nowego odcinka chodnika przy ul. Ks. Barabasa oraz chodnika łączącego ul. Piłsudskiego z deptakiem ul. Moniuszki. Łącznie wydatkowano 91 812 zł.

4. Remonty urządzeń odwadniających – bieżące remonty studni ściekowych ulicznych, korytek ściekowych i odwodnień liniowych, rowów odprowadzających; m.in. obudowa płytami betonowymi rowu przy ul. Rumana; umocnienie skarpy rowu przy ul. Korfanteo w Zabrzegu, remont odwodnienia ul. Rzecznej. Łącznie wydatkowano 375 951 zł, w tym 24 000 zł środki ZO Barbara i 7 960 zł ZO Południe.

5. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wykonano remonty przepustów m.in. w ciągu ul. Broniewskiego i Pasicznej w Zabrzegu, Legionów w rejonie ul. Cmentarnej, Kopernika, przepusty pod zjazdami do pól, wykonano remonty poręczy na obiektach mostowych wg zaleceń kontroli okresowej. Wydatkowano łącznie 118 448 zł, w tym 10 000 zł ze środków ZO Dziedzice.

6. Utwardzenie ul. Smoczej – wydatkowano 24 000 zł ze środków ZO Górne.

7. Utwardzenie placu postojowego przy ul. Zaplecze – wydatkowano 13 000 zł ze środków ZO Górne.

8. Budowa progu zwalniającego w ciągu ul. Sobieskiego – wydatkowano 6 000 zł ze środków ZO Centrum.

W ramach zadań bieżących wykonano:

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi wg zgłoszeń – wydatkowano 210 905 zł, w tym 5 300 zł środki ZO Barbara, 18 800 zł – ZO Renardowice, 5 000 zł – ZO Dziedzice.

2. Oznakowanie (odnawianie, naprawianie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zmiany w organizacji ruchu) – umowa realizowana wg zgłoszeń, odnowienie oznakowania poziomego, pomiary ruchu na przejazdach kolejowych, opracowano projekty zmiany organizacji ruchu na ul. Górniczej i ul. Księża Grobel, aktualizacja projektów organizacji ruchu. Łącznie wydatkowano 90 349 zł, w tym 1 255 zł środki ZO Południe.

3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – wykonano bieżącą konserwację 5 sygnalizacji świetlnej na terenie miasta. Łącznie wydatkowano 27 306 zł.

4. Koszenie poboczy dróg gminnych – 3-krotne koszenie poboczy wg umowy, doraźne koszenia poboczy wg zgłoszeń – wydatkowano 29 173 zł.

5. Na pielęgnację i wycinkę drzew w pasie drogowym wydatkowano 54 911 zł.

6. Trzykrotnie wykonano mechaniczne czyszczenie ulic i chodników – wydatkowano 31 948 zł.

7. Na bieżące czyszczenie dróg gminnych wydatkowano 201 140 zł.

8. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 663 063 zł.

9. Wykonano przeglądy stanu technicznego dróg (inventaryzacja zagospodarowania pasa drogowego dróg gminnych w południowej części miasta) – wydatkowano 61 500 zł, na przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych wydatkowano 3 300 zł.

10. Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – wydatkowano 111 440 zł.

11. Projekty wykonawcze, koncepcje – wydatkowano 36 248 zł; wykonano m.in. projekty wykonawcze ulic: Żeromskiego, Parkowej, Reymonta, Krótkiej, odcinka ul. Hutniczej, koncepcje budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Towarowej oraz parkingu przy ul. Kopcia/ Konopnickiej, projekt wykonawczy przebudowy pętli autobusowej w Bronowie.

12. Na inne usługi i opłaty tj. opłaty za odbitki map, kserokopie dokumentacji projektowych wydatkowano 29 265 zł.

13. Ze środków ZO Południe zamontowano lustro na skrzyżowaniu ul. Jodłowej i ul. Pocztowej – wydatkowano 960 zł.

14. Oznakowano teren ul. Słowiczej jako teren zamieszkania, wydatkowano 2 324 zł ze środków ZO Południe.

15. Zakupiono i zamontowano lustro na skrzyżowaniu ul. Krętej przy posesji nr 63 – wydatkowano 960 zł ze środków ZO Południe.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 523 zł
wykonanie	1 329 450 zł

1. „Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie” – plan 461 779 zł. Wydatkowano 461 778 zł. Przebudowano konstrukcję drogi na całej długości (622 m), wykonano nawierzchnię asfaltową, rowy o umocnionych skarpach oraz wjazdy na teren nieruchomości.

2. „Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 69 829 zł. Wydatkowano 69 828 zł – wybudowano nowy odcinek drogi (32 m) o nawierzchni asfaltowej oraz miejsca postojowe w pasie drogowym (7 stanowisk i 1 stanowisko dla samochodu osoby niepełnosprawnej).

3. „Przebudowa ul. Cichej – cz. I” – plan 22 500 zł. Wydatkowano 22 431 zł – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, przetarg na wykonanie robót z uwagi na zbyt wysoką cenę unieważniono, realizację zadania przeniesiono na rok 2014.

4. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną Nr 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 5 500 zł. Zapłacono podatek Vat należny za XII 2012r. Wydatkowano 5 499 zł.

5. „Budowa parkingu miejskiego na terenie Osiedla Dziedzice” – plan 250 481 zł. Wybudowano parking na 49 stanowisk (w tym 2 dla samochodów osób niepełnosprawnych), jezdnię manewrową oraz odwodnienie parkingu z separatorem substancji ropopochodnych. Wydatkowano 250 480 zł.

6. „Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kofłataja” – plan 19 434 zł. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową. Plan zrealizowano w całości.

7. „Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 500 000 zł. Wybudowano nowy odcinek drogi (78 m) o nawierzchni asfaltowej, miejsca postojowe w pasie drogowym (13 stanowisk), obustronny chodnik dla pieszych, odwodnienie drogi oraz oświetlenie. Wydatkowano 500 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 5 393 900 zł
plan roczny po zmianach – 5 662 605 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 516 957 zł
% wykonania – 97,43

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 5 393 900 zł
plan roczny po zmianach – 5 584 983 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 439 335 zł
% wykonania – 97,39

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 920 920 zł
- wykonanie 912 634 zł

W ramach programu prac oddłużeniowych dłużnicy wykonali prace na kwotę 12 991 zł

- wydatki jednostek budżetowych/
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 600 685 zł
- wykonanie 4 470 767 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 118 zł
- wykonanie 3 956 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 17,92 etatów, a średnia płaca brutto 3 119 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 175 zł przy 15,92 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 972 zł przy 14,92 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 675 zł przy 2 etatach.

W ramach remontów bieżących wykonano:

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowo zasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 56 739 zł)
 - ul. Górnicza 12/3
 - ul. Kraszewskiego 22/4
 - ul. Legionów 28/8
 - ul. Legionów 28/21
 - ul. Legionów 50/3
 - ul. Miarki 3/2
 - ul. Miarki 3/3
 - ul. Miarki 3/4A
 - ul. Sienkiewicza 3/15
 - ul. Sienkiewicza 3/27
 - ul. Sienkiewicza 32/1.
2. ul. Czechowicka 1 – odśnieżanie dachu, wymiana grzejnika, montaż 4 szt. parapetów, malowanie cokołów fundamentowych, remont instalacji odgromowej – wydatkowano kwotę 5 034 zł.
3. ul. Gminna 4 – wymiana drzwi wejściowych – wydatkowano 903 zł.
4. ul. Górnicza 6 – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 5), naprawa kominów i montaż ław kominowych – wydatkowano 14 303 zł.
5. ul. Górnicza 12 – wymiana rury spustowej, remont kominów i muru ogniowego, remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wykonanie pionu kanalizacyjnego wraz z odpowietrzeniem (lokal nr 4), wymiana 4 szt. okien (m. nr 2) – wydatkowano kwotę 20 300 zł.
6. ul. Kochanowskiego – przegląd i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa ogrodzenia, wykonanie kraty dzielącej korytarz piwniczny – wydatkowano 5 902 zł.
7. ul. Kolejowa 9 – odśnieżanie dachu, zbijanie sopli, usunięcie awarii na instalacji sieci wodociągowej – wydatkowano 572 zł.
8. ul. Hr. Kotulińskiego 4 – wymiana 1 szt. okna w łazience, montaż 2 szt. okienek piwnicznych, naprawa kominów, naprawa pokrycia dachowego, wykonanie zadaszania kominów – wydatkowano 5 356 zł.
9. ul. Kraszewskiego 22 – wymiana rynien, remont kominów, remont pokrycia dachowego, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, awaryjna wymiana inst. Wodnej – wydatkowano 10 210 zł.

10. ul. Legionów 28 – naprawa obróbek muru ogniowego, wymiana 4 szt. okien (m. nr 13, 29, 35 i 40) – wydatkowano 5 382 zł.
11. ul. Legionów 50 – wymiana 1 szt. okna (m. nr 3) – wydatkowano 1 014 zł.
12. u. Lipowska 24 – odśnieżanie dachu, zbijanie sopli, czyszczenie rynien, likwidacja starego osadnika, usunięcie awarii elektrycznej – wydatkowano 1 569 zł.
13. ul. Łukasiewicza 11 – uszczelnienie 2 szt. okien dachowych, czyszczenie rynny, naprawa pokrycia dachowego, malowanie tynków zewnętrznych – ganek, malowanie podbitki – wydatkowano 3 198 zł.
14. ul. Mazańcowicka 69 – wykonanie remontu komina – wydatkowano 1 011 zł.
15. ul. Miarki 3 – remont 2 szt. kominów, uszczelnienie dachu – wydatkowano 5 748 zł.
16. ul. Narutowicza 42 – przegląd i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego – wydatkowano 283 zł.
17. ul. Narutowicza 63 – wykonanie odwodnienia okienek piwnicznych, wymiana 5 szt. okien (m. nr 3 i 4) – wydatkowano 5 408 zł.
18. ul. Rolników 35 – wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej, wymiana skrzynki i rozdzielni skrzynkowej, montaż nowych opraw oświetleniowych (10 szt.), wymiana 4 szt. okien (m. nr 2,3,4 i 5) – wydatkowano 8 378 zł.
19. ul. Sienkiewicza 3 – częściowa wymiana rynien 40 mb od strony ul. Sienkiewicza, czyszczenie rynien, wymiana rury spustowej, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych części budynku, naprawa studzienki kanalizacyjnej, likwidacja zapadlin na wjeździe do posesji, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych i wymiana 2 mb rurociągu kanalizacyjnego, wykonanie nawiewu w pomieszczeniu kuchni (m. nr 28), wymiana wodomierza (m. nr 25), wymiana 13 szt. okien (m. nr 4,5,6,12,16,18 i 29) – wydatkowano 22 213 zł.
20. ul. Sienkiewicza 32 – naprawa dachu, montaż stopni i ław kominiarskich - wydatkowano 4 708 zł.
21. ul. Słowackiego 32 – remont kominów i muru ogniowego – wydatkowano 7 468 zł.
22. ul. Towarowa 2 – wymiana 4 szt. okien (m. nr 2 i 5), wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie instalacji oświetleniowej piwnicy – wydatkowano 8 289 zł.
23. ul. Towarowa 128 – czyszczenie rynien, wymiana 2 szt. okien (m. nr 2), remont schodów wew. drewnianych – wydatkowano 9 432 zł.
24. ul. Traugutta 68 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, naprawa pokrycia dachowego - 136 m², wymiana obróbek blacharskich – wydatkowano 9 232 zł.
25. ul. Traugutta 70 – wymiana szyby okiennej, uszczelnienie instalacji gazowej zewnętrznej – wydatkowano 750 zł.
26. ul. Do Zapory 30 była strażnica OSP – okresowe badanie instalacji elektrycznej – wydatkowano 123 zł.
27. ul. Gminna 4 – czyszczenie, konserwacja pieca c.o. – wydatkowano 541 zł.
28. ul. Kolejowa 9 – odśnieżanie dachu, zbijanie sopli, usunięcie awarii na instalacji wodnej – wydatkowano 780 zł.
29. ul. Hr. Kotulińskiego 4 – zlokalizowanie zbiornika biologicznego – wydatkowano 2 810 zł
30. ul. Legionów była strażnica OSP – okresowe badanie instalacji elektrycznej, remont instalacji elektrycznej – wydatkowano 1 803 zł.
31. ul. Mazańcowicka 69 – wykonanie remontu zadaszenia nad schodami, remont kominów – wydatkowano 4 930 zł.
32. ul. Legionów 85 – odśnieżanie dachu, zbijanie sopli, wymiana głowic termostatycznych – wydatkowano 7 355 zł.
33. ul. Miliardowicka 64 – odśnieżanie dachu, wymiana 2 szt., głowic termostatycznych - Świeltlica Wiejska, udrożnienie odpływu z rur spustowych, naprawa hydrantu p.poż., awaryjna naprawa kanalizacji zewnętrznej, czyszczenie rynien, montaż zamka-drzwi do sali – wydatkowano 9 020 zł.
34. ul. Nad Białką 1b – odśnieżanie dachu, zbijanie sopli, zabezpieczenie dachu na przewiązce, czyszczenie rynien, naprawa rury spustowej, wymiana haków rynnowych, uzupełnienie 4 szt. głowic termostatycznych – przedszkole – przewiązka, przegląd instalacji zasilającej układy pomiarowe w lokalach użytkowych orz konserwacja rozdzielni głównej – wydatkowano 11 131 zł.
35. ul. Narutowicza 4 – odśnieżanie dachu, zbijanie sopli, czyszczenie rynien, wymiana szyby zespolonej – sala, wymiana głowic termostatycznych z zabezpieczeniami – 16 szt., remont murku przy schodach – wydatkowano 6 786 zł.
36. ul. Sienkiewicza 8 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, udrożnienie kanalizacji, odśnieżanie dachu, wymiana kosza zlewowego, czyszczenie rynien, naprawa rur spustowych, wymiana głowicy termostatycznej, wymiana grzejnika c.o. – pomieszczenia NZOZ „Salus”, odgrzybienie ścian, malowanie ścian farbą emulsyjną – pomieszczenie NZOZ „Salus”, remont balkonu od strony pogotowia, wykonanie naprawy schodów wejściowych do budynku przychodni, malowanie sanitariatów i likwidacja zacieków, wymiana głowic i pokręteł w baterii umywalkowej – wydatkowano 11 501 zł.
37. ul. Słowackiego 34 – skucie tynków, malowanie pomieszczeń – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wykonanie remontu podłogi, ułożenie wykładziny, wymiana instalacji elektrycznej

- w budynku – dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów – wydatkowano 12 303 zł.
38. ul. Traugutta 66 była strażnica OSP – okresowe badanie instalacji elektrycznej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie projektu budowlanego remontu budynku – wydatkowano 8 801 zł.
 39. ul. Towarowa 128 – odśnieżenie dachu, zbijanie sopli, czyszczenie rynien, wymiana pionu kanalizacyjnego, montaż wentylacji – Zakład Fryzjerski, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych części budynku – wydatkowano 9 644 zł.
 40. ul. Żeromskiego 10 – zakup i montaż bram garażowych – 5 szt. – wydatkowano 10 005 zł.
 41. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – remonty mieszkań nowo zasiedlonych po eksmisjach i po zmarłych – wydatkowano 91 140 zł.
 42. ul. Ks. Barabasza 31 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa 2 szt. piecy pokojowych kaflowych – wydatkowano 6 352 zł.
 43. ul. Dworcowa 8 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 szt. okien (m. nr 2) – wydatkowano 1 771 zł
 44. ul. Klasztorna 20 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 szt. okien (m. nr 24), dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów (m. nr 16) – wydatkowano 6 322 zł.
 45. ul. Kolejowa 41 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana instalacji wodociągowej wraz z montażem liczników – do 3 mieszkań – wydatkowano 5 079 zł.
 46. ul. Kołtąta 12 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 13) – wydatkowano 3 176 zł.
 47. ul. Legionów 101 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 szt. okien (m. nr 13) – wydatkowano 2 729 zł.
 48. ul. Łukasiewicza 1 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 2), wymiana 3 szt. okien (m. nr 1) – wydatkowano 6 856 zł
 49. ul. Łukasiewicza 2 – Wspólnota Mieszkaniowa – remont instalacji elektrycznej w piwnicy – wydatkowano 531 zł.
 50. ul. Łukasiewicza 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 4 szt. okien (m. nr 2,7,16 i 18), wymiana drzwi w łazience (m. nr 17) – wydatkowano 6 775 zł.
 51. ul. Mickiewicza 8 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 1 szt. okna (m. nr 35) – wydatkowano 1 715 zł.
 52. ul. Michałowicza 9 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 szt. okien (m. nr 18) – wydatkowano 3 208 zł.
 53. ul. Michałowicza 13 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana uszkodzonego grzejnika c.o. (m. nr 20), wymiana 1 szt. okna (m. nr 36) – wydatkowano 2 381 zł.
 54. ul. Reymonta 16 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 3 szt. okien (m. nr 4), przebudowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 8), remont posadzki i okładziny ściany w łazience – wydatkowano 8 296 zł.
 55. ul. Prusa 1 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 1 szt. ona (m. nr 5) – wydatkowano 1 490 zł.
 56. ul. Sobieskiego 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 1 szt. okna (m. nr 4) – wydatkowano 1 165zł.
 57. ul. Żeromskiego 14 – Wspólnota Mieszkaniowa – rozbiórka pieca kaflowego (m. nr5) – wydatkowano 487 zł.

Na naprawę narzędzi i samochodu wydatkowano 1 661 zł (w tym badanie techniczne samochodu Żuk, ostrzenie łańcucha do piły, wymiana oleju silnikowego w samochodzie NISSAN, rozliczenie podatku VAT). Na naprawę sprzętu biurowego wydatkowano 60 zł. W 2013 roku wykonano rozdział instalacji elektrycznej – ul. Hr. Kotulińskiego – wydatkowano 2 934 zł. Na naprawę sprzętu gaśniczego wydatkowano 771 zł, na naprawę dachu – ul. Narutowicza 4 - 19 899 zł. Wykonano remont elewacji, remont instalacji elektrycznej – ul. Łukasiewicza 11 – wydatkowano 49 816 zł, wykonano audyt energetyczny, termomodernizację budynku – ul. Czechowicka 1 – wydatkowano 51 905 zł, wykonano drenaż opaskowy, utwardzenie terenu, wykonano ogrodzenie i wiatę śmietnikową – ul. Narutowicza 42 – wydatkowano 48 614 zł. Na roboty remontowo-budowlane związane z przystosowaniem lokali mieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe – 3 pomieszczenia przy ul. Hr. Kotulińskiego4 wydatkowano 52 950 zł. Docieplono strop budynku przedszkola, docieplono stropodach łącznika – ul. Nad Białką 1b – wydatkowano 93 257 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 260 zł
wykonanie	51 978 zł

1.,Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji oraz kosztorysu modernizacji budynku przy ul. Mazańcowickiej 69 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 17 000 zł

Wydatkowano 9 840 zł w tym: na opracowanie kolorystyki i termoizolacji budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mazańcówckiej 69 przez Pracownię Projektową wydatkowano 6 150 zł, a na projekt instalacji c.o. 3 690 zł

2. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby AZK” – plan 37 260 zł.
Zadanie zrealizowano – wydatkowano 37 260 zł

3. „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby AZK” – plan 5 000 zł
Zadanie zrealizowano – wydatkowano 4 878 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 0 zł
plan po zmianach – 77 622 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 77 622 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 77 622 zł
wykonanie 77 622 zł

Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg powiatowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 1 585 603 zł
plan roczny po zmianach – 1 798 164 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 615 775 zł
% wykonania – 89,86

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 177 619 zł
plan roczny po zmianach – 160 459 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 115 902 zł
% wykonania – 72,23

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 3 000 zł
wykonanie 2 002 zł

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 137 459 zł
wykonanie 93 900 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł
wykonanie 20 000 zł

Wypłacono nagrody w związku z rozstrzygnięciem konkursu urbanistyczno-architektonicznego budynku użyteczności publicznej. Wydatkowano 20 000 zł.

W ramach wydatków bieżących:

-sporządzono miejscowy plan zagospodarowania części zachodniej Gminy Czechowice-Dziedzice (wydatkowano 43 665 zł),
-sporządzono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rumana (5 904 zł),
-sporządzenie projektu MPZP w Czechowicach Górnych (4 305 zł),
-sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na dworcu autobusowym (9 840 zł),
-zlecono wykonanie map, wypisów i wyrysów oraz wydruki ogłoszeń w gazecie (796 zł),
-dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych (8 790 zł),

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano łącznie 2 602 zł.

Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan roczny – 766 534 zł

plan roczny po zmianach – 811 672 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 781 170 zł

% wykonania – 96,24

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	385 479 zł 355 841 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	177 926 zł 177 062 zł

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 111 zł przy 7 etatach.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia: tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, głowica drukująca do plotera, bęben i deweloper do kserokopiarki, pieczątki, papier ksero, artykuły biurowe, licencja na program Ewmapa,
- w ramach zakupu usług pozostałych: wprowadzanie operatów pomiarowych i wektoryzacja mapy zasadniczej, ekspertyza techniczna światłokopiarki, opłata za nocleg w hotelu, opracowanie warunków technicznych realizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej, nadzór techniczny nad wykonaniem prac związanych z realizacją geodezyjnej osnowy wysokościowej, realizacja geodezyjna osnowy wysokościowej,
- opłacono przejazdy służbowe pracowników,
- opłacono szkolenia, udział w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO-OŚRODEK.

Zadania powierzone:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2460 zmian,
- wydano 2265 wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wydano 267 zawiadomień o zmianie w działach I ksiąg wieczystych,
- wydano 3 decyzje dotyczące ewidencji gruntów i budynków,
- udzielono 1417 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.).

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1158 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 167 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach ZUD,
- sprzedano 1562 komplety odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
- wykonano 234 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1277 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 153 wnioski na wgląd do dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- dotacje na zadania bieżące	248 267 zł
wykonanie	248 267 zł

Przekazano 4 raty dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii, wydatkowano 248 267 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 18 212 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 212 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	18 212 zł 18 212 zł
--	------------------------

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny – 493 00 zł
plan roczny po zmianach – 624 931 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 530 475 zł
% wykonania – 84,89

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	513 771 zł 436 772 zł
--	--------------------------

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę 13 700 zł,
- wykonano podziały nieruchomości i sporządzono dokumentację geodezyjną – wydatkowano 64 530 zł,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy wydatkowano – 760 zł,
- inne wydatki (uzgodnienie zapewnienia dostawy wody), wydatkowano 52 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg wydatkowano – 19 843 zł,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości 9 720 zł.

Podziały nieruchomości:

- wydano 107 decyzji dotyczących podziałów nieruchomości,
- wydano 19 postanowień dotyczących podziałów nieruchomości,
- wydano 19 decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:

- nadano 229 numerów porządkowych dla budynków,
- wydano 1 zaświadczenie potwierdzające zmianę nazwy ulicy i 1 zaświadczenie potwierdzające numer porządkowy budynku,
- wydano 8 zawiadomień o zmianie danych adresowych budynków.

Nabywanie nieruchomości:

1. W drodze umów notarialnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej, Gmina nabyła:
- nieodpłatnie działkę o powierzchni 0,0945 ha pod łącznik ul. Drzymały z ul. Grabowicką oraz 4 działki o ogólnej powierzchni 0,0506 ha pod drogę wewnętrzną (boczna ul. Traugutta),
 - odpłatnie działkę o powierzchni 0,0622 ha zajętą pod MOSiR i drogę publiczną oraz działkę o powierzchni 0,0048 ha zajętą pod drogę wewnętrzną w Bronowie,

Gmina poniosła wydatki związane z wypłatą odszkodowań oraz koszty notarialne w wysokości 18 319,50 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	111 160 zł 93 703 zł
---	-------------------------

1. „Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał” – plan 39 000 zł.
(wydatkowano 23 021 zł).

2. „Rozwój elektronicznych usług Systemu informacji o terenie Powiatu Bielskiego – pomoc finansowa dla powiatu” – plan 7 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 000 zł.

3. „Zamiana działek gminnych nr 2755/85, 2755/86, 2755/87, 2755/88 przy ul. Kostki-Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach na działki nr 725/21 i 725/22 przy ul. Szymanowskiego w celu realizacji roszczenia związanego z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” – plan 65 160 zł (wydatkowano 63 682 zł).

W drodze zasiedzenia Gmina nabyła prawo własności 4 działek o łącznej powierzchni 0,4313 ha zajętych pod ul. Junacką. Złożono wnioski o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Towarowej 128 oraz działek zajętych pod drogi publiczne – ul. Rolną, Rzeczną, Nad Młynówką i Robotniczą.

Rozdz.71035 Cmentarze

plan roczny – 148 450 zł
plan roczny po zmianach – 182 890 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 170 016 zł
% wykonania – 92,96

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	87 320 zł 84 499 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	78 570 zł 70 527 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Wykonano pokrycie papą termozgrzewalną muru ogniowego (ok. 30 m²), dwukrotnie malowano ściany, sufit, okna i świetliki stalowe w Kaplicy, wykonano zadaszenie oraz drzwi metalowe – wejściowe do boksu na śmieci – łącznie wydatkowano kwotę 3 752 zł. Ułożono geowłókninę i wysypano żwirek przy ogrodzeniu cmentarza (od strony parkingu) – wydatkowano 702 zł

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000 zł
wykonanie	14 990 zł

„Przedłużenie kanalizacji deszczowej na nowym cmentarzu komunalnym przy ul. Kopernika w Czechowicach- Dziedzicach” – plan 17 000 zł. Zadanie zrealizowano – wydatkowano kwotę 14 990 zł. Zakres robót obejmował m.in. rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, obrzeży betonowych, wykopy ziemne, ułożenie kanałów z rur PCV, studni rewizyjnej o gotowym wykopie z kręgów betonowych (1 szt.), zasypanie wykopów, ręczne plantowanie, ponowne ułożenie kostki brukowej i obrzeży betonowych.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 11 409 704 zł
plan roczny po zmianach – 11 599 662 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 935 246 zł
% wykonania – 94,27

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 510 607 zł
plan roczny po zmianach – 506 374 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 458 344 zł
% wykonania – 90,51

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 046 zł przy 6,65 etatu.

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	376 599 zł 348 913 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	74 675 zł 61 308 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	55 100 zł 48 123 zł

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 70 000 zł

plan roczny po zmianach – 70 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 70 000 zł

% wykonania – 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	70 000 zł
wykonanie	70 000 zł

W 2013r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/ Zamiejscowy w Czechowicach – Dziedzicach.

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

plan roczny – 378 800 zł

plan roczny po zmianach – 381 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 375 910 zł

% wykonania 98,46

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 300 zł
wykonanie	3 300 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 800 zł
wykonanie	28 656 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 700 zł
wykonanie	343 954 zł

W 2013 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 343 954 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2 759 zł. Opłacono media w biurze sołtysa w Zabrzegu, w Ligocie oraz w siedzibie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” wydatkowano 10 085 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 927 zł, na zakup usług pozostałych 14 885 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3 300 zł.

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

plan roczny – 10 009 720 zł

plan roczny po zmianach – 10 031 913 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 523 102 zł

% wykonania – 94,93

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 034 287 zł
wykonanie	6 949 548 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131 489 zł
wykonanie	1 828 838 zł

Wydatkowano 5 904 zł na badanie taryf.

1. Wykonano następujące remonty:

- remont WC na I i II piętrze – wydatkowano 47 144 zł
- wykonanie i montaż balustrady nierdzewnej – wydatkowano 72 113 zł

2. Dokonano następujących zakupów:

- zakupiono imbryk, telefon (FK, SO, OŚ) – 1 380 zł,
- zakupiono kserokopiarkę (OŚ, UA) – 6 760 zł,
- meble (WZK, OŚ, OR, USC, SR, SO) – 46 503 zł,
- wykładzina (SP) – 2 737 zł,
- niszczarka (UA, USC) – 1 249 zł,
- zakup pralki do nowoutworzonego pomieszczenia – 1 100 zł,
- ekspres do kawy – zaplecze Sali sesyjnej – 2 800 zł,
- zakup karty portów do centrali telefonicznej – 3 383 zł,
- pozostałe zakupy (środki czystości, zakup publikacji i czasopism, mat. biurowe itp.) – 142 419 zł.

3. Media

Wydatkowano kwotę 125 358 zł

4. Łączność

Wydatkowano kwotę 58 314 zł

Na połączenia telefoniczne komórkowe – 21 711 zł, stacjonarne – 29 044 zł, internet – 7 559 zł.

5. Usługi

Łącznie wydatkowano kwotę 399 242 zł

Na usługi pocztowe wydatkowano 177 365 zł, na prowizje bankowe, usługi prawnicze, zastępstwo procesowe, przegląd i konserwację klimatyzacji, naprawy bieżące, ścieki, wywóz odpadów, kontrolę systemów rachunkowości i inne wydatkowano 221 877 zł.

W 2013 roku średnia płaca i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wyniosła:

- dla całej jednostki organizacyjnej – 151,17 etatów i średniej płacy 3 210 zł,
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 139,66 etatów – średnia płaca 3 271 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 138,66 etatów, średnia płaca 3 207 zł,
- pracowników obsługi – 11,51 etatu, średnia płaca 2 491 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 030 zł
wykonanie	25 096 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	259 009 zł
wykonanie	256 756 zł

W 2013 roku realizowany był projekt pn.: „Nowoczesny samorząd=Przejrzysty samorząd”.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników uczestniczących w szkoleniach, wyd. związane z dodatkami specjalnymi, szkolenie pracowników z równości szans, podróże służbowe. Zakupiono m.in. oprogramowanie do tworzenia grafiki (6 szt.), koszty pośrednie wyniosły 12 515 zł.

Zakupiono usługi niezbędne do prawidłowej realizacji projektu na kwotę 153 976 zł, w tym:

- wdrożenie systemu udostępniającego dane z aplikacji dziedziny, pozwalających na autoryzowany dostęp osób prawnych i fizycznych poprzez Internet do informacji podatkowych (w tym salda), za pośrednictwem platformy ePUAP – 75 000 zł,
- wdrożenie funkcjonalności przesyłki wiadomości na skrzynki kontaktowe SEKAP, ePUAP oraz e-mail – 23 000 zł,
- opracowanie instrukcji obsługi wdrożonego systemu (profilowanej pod kątem uprawnień z podziałem na: użytkownika, kierownika i administratora) – 2 976 zł,
- opracowanie i udostępnienie elektronicznych formularzy wniosków na platformie ePUAP – 7 850 zł,
- wdrożenie identyfikacji użytkownika różnicujące dostęp do aplikacji za pomocą platformy ePUAP – 5 000 zł,
- wdrożenie funkcjonalności płatności na potrzeby usług publicznych – 22 850 zł,
- usługi szkoleniowe z zakresu obsługi wdrożonych systemów – 11 996 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5 289 zł,
- koszty pośrednie – 15 zł.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 098 zł
wykonanie	462 864 zł
w tym:	
-programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	349 098 zł
wykonanie	325 381 zł

„ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach – usprawnienie obsługi interesanta” – plan 349 098 zł. Wykonanie wyniosło 325 381 zł.

W tym na zadania:

- Zakup oprogramowania – monitorowanie wydruków – 22 424 zł,
- Zwiększenie bezpieczeństwa – 128 535 zł,
- Podpisy elektroniczne – 11 513 zł,
- System elektronicznego Obiegu Dokumentów – 78 200 zł,
- Dostosowanie programów dziedzinowych – 48 505 zł,
- Promocja projektu – 21 700 zł,
- Inżynier kontraktu – 14 504 zł.

W ramach projektu pn. ADAM zakupiono m.in.

- oprogramowanie do monitorowania wydruków,
- oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo,
- podpisy elektroniczne – 40 szt.,
- oprogramowanie integracyjne z SEKAP,
- serwer komunikacyjny – 1 szt. (WI serwerownia)

1. "Zakup sprzętu komputerowego" – plan 92 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 90 499 zł. W ramach zadania zakupiono 20 szt. zestawów komputerowych, notebook – 1 szt.

2. "Zakup oprogramowania" – plan 47 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 46 984 zł. (Gospodarka odpadami)

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 303 768 zł

plan roczny po zmianach – 501 331 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 406 218 zł

% wykonania – 81,03

a/ wydatki bieżące

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 492 zł
wykonanie	6 450 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 758 zł
wykonanie	195 164 zł
- dotacja na zadania bieżące	3 000 zł
wykonanie	3 000 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	280 081 zł
wykonanie	201 604 zł

Serwis i aktualizacja strony elektronicznej /sitbb/ - wydatkowano łącznie kwotę 3 065 zł za wykonanie usługi związanej z naprawą monitora kiosku multimedialnego, usługi związanej z utrzymaniem domeny miastozzapalem.pl na serwerach dns oraz za hosting SITBB na 2014 rok.

Biuletyn Samorządowy – wydatkowano 34 408 zł.

Współpraca z mediami – w ramach zadania wydatkowano kwotę 6 706 zł za wykonanie usługi zamieszczenia ogłoszenia prasowego z życzeniami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi oraz publikację artykułów prasowych w „Dzienniku Zachodnim Extra Czechowice-Dziedzice”.

Współpraca zagraniczna i miast partnerskich – łącznie wydatkowano kwotę 8 938 zł za wykonanie usługi przewozu osób do Hiddennhausen, Orlovej i Vendryne, tłumaczenia z języka włoskiego, namalowania obrazu dla miasta Orlova oraz zakup albumów o Polsce w języku włoskim i obrazów na podarunki dla zagranicznych partnerów.

Promocja gospodarcza – wydatkowano kwotę 12 607 zł za usługi promocyjne w ramach „Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz opłatę rejestracyjno-kwalifikacyjną za udział w programie „Samorząd, który wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”.

Konkurs o tytuł Czechosława – wydatkowano kwotę 34 230 zł.

Nagroda Promotio Urbis – wydatkowano 5 500 zł za przygotowanie statuetki i dyplomów oraz na nagrodę dla tegorocznego laureata.

Organizacja imprez promocyjnych – wydatkowano łącznie 5 635 zł, w tym kwotę 5 235 zł za usługę cateringową podczas uroczystego przekazania nowego obiektu dla OSP, przewóz osób w ramach turnieju europejskiego i na finał konkursu „Śląskie do przodu!”, usługi cateringowej podczas akcji „Muzobus”, natomiast kwotę 400 zł na zakup lizaków w ramach walentynkowej akcji zbiórki zużytych baterii oraz zakup farb do graffiti na potrzeby organizacji etapu Turnieju Europejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Kartki świąteczne – wydatkowano łącznie 1 653 zł.

System zewnętrznej identyfikacji wizualnej – wydatkowano kwotę 6 768 zł za usługi związane z wykonaniem pieczętek z logo gminy, flag na windery, systemu wystawienniczego i oznakowania namiotów.

Obsługa fotograficzna gminy – wydatkowano 3 353 zł.

Druki okolicznościowe /plakaty, zaproszenia, ulotki/ - wydatkowano kwotę 1 068 zł.

Torby i teczki promocyjne – wydatkowano kwotę 6 238 zł.

Gadżety promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę 12 149 zł.

Koszulki promocyjne – wydatkowano kwotę 6 996 zł za wykonanie koszulek promujących miasto i gminę Czechowice-Dziedzice.

Umowa promocyjna z Grupą Ratowniczą PCK – wydatkowano kwotę 1 500 zł za wykonanie koszulek promocyjnych dla PCK.

Wydawnictwa dotyczące 120-lecia OSP Zabrzeg – wydatkowano kwotę 6 997 zł na wykonanie publikacji związanej z historią OSP Zabrzeg.

Umowa promocyjna z LKS Ligota – wydatkowano kwotę 3 220 zł za wykonanie strojów sportowych.

Zakup publikacji 50 lat GP 3 – wydatkowano kwotę 1 995 zł.

Umowa promocyjna UKS Rotuz Bronów – wydatkowano kwotę 2 640 zł za wykonanie strojów sportowych.

Zakup map województwa śląskiego – wydatkowano kwotę 974 zł.

Zakup albumu dotyczącego pożaru rafinerii – wydatkowano kwotę 3 349 zł.

Umowa promocyjna z UKS „Dycha” – wydatkowano kwotę 3 000 zł za wykonanie strojów sportowych.

Umowa promocyjna z MKS Czechowice-Dziedzice – wydatkowano kwotę 3 500 zł za wykonanie strojów sportowych.

Kalendarze promocyjne – wydatkowano kwotę 14 262 zł.

Zakup przewodników turystycznych – wydatkowano kwotę 1 995 zł.

Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej – wydatkowano kwotę 61 019 zł w ramach zakupu usług tłumaczeniowych, transportowych, cateringowych, ubezpieczeniowych, przewozowych oraz opieki nad młodzieżą, wycieczkami tematycznymi, opracowaniem internetowej platformy informacyjnej, ogłoszeniami w prasie, delegacjami personelu projektu oraz dodatki dla personelu projektu.

Czy wiecie, że ... ? Wspólna polsko-czeska promocja lokalnych walorów i atrakcji – wydatkowano kwotę 68 616 zł w ramach zakupu usług tłumaczeniowych, transportowych, cateringowych, przewozowych, hotelarskich, fotograficznych oraz wykonania folderów. Zakupiono również stelaż na broszury, materiały biurowe, komputer przenośny, wydatkowano środki na delegacje personelu projektu oraz dodatki dla personelu projektu.

Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim - wydatkowano kwotę 71 979 zł w ramach zakupu usług tłumaczeniowych, transportowych, cateringowych, przewozowych, hotelarskich, fotograficznych, wideo rejestracji, prowadzenia warsztatów oraz wykonania plakatów i ulotek. Zakupiono również materiały biurowe i flipchart, wydatkowano środki na delegacje personelu projektu oraz dodatki dla personelu projektu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny – 136 809 zł

plan roczny po zmianach – 108 244 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 101 672 zł

% wykonania – 93,93

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń wykonanie	20 000 zł 20 000 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	87 214 zł 81 513 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	1 030 zł 159 zł
- środki jednostek pomocniczych plan roczny – 2 059 zł plan roczny po zmianach – 1 919 zł wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 919 zł % wykonania – 100,00	

W 2013 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 1 919 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

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

- Opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – wydatkowano kwotę 7 116 zł za tłumaczenia wniosków, audyt powykonawczy projektu „Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dziedzicach” na potrzeby monitoringu projektu, opracowanie wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych.
- Opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – wydatkowano kwotę 2 615 zł za usługę wynajęcia sali konferencyjnych na warsztaty oraz ich obsługę.
- Przygotowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – wydatkowano kwotę 20 738 zł w ramach wykonania mailingu oraz studium pn. „Usługi doradcze przeprowadzenia badania rynku inwestorskiego dla wdrożenia przedsięwzięcia dotyczącego budowy mieszkań komunalnych w gminie Czechowice-Dziedzice”.
- Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – wydatkowano kwotę 159 zł, jako udział Gminy Czechowice-Dziedzice we wkładzie własnym projektu na rzecz miasta Bielsko-Biała //lidera projektu/.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 68 018 zł do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Związek Miast Polskich.

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

plan roczny – 6 500 zł
plan roczny po zmianach – 6 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 491 zł
% wykonania – 99,86

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

plan roczny – 6 500 zł
plan roczny po zmianach – 6 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 491 zł
% wykonania - 99,86

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 796 zł 2 788 zł
---	----------------------

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 704 zł
wykonanie 3 703 zł

Dział 752 Obrona narodowa

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 300 zł
% wykonania – 100,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan roczny – 0 zł
plan po zmianach – 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 300 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

Zorganizowano szkolenie obronne w Międzybrodziu. Wydatkowano 300 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 3 062 880 zł
plan roczny po zmianach – 3 316 791 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 202 232 zł
% wykonania – 96,55

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 14 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 500 zł
% wykonania – 51,72

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 7 500 zł
wykonanie 7 500 zł

Przekazano dotację na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w kwocie 7 500 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000 zł
wykonanie 0 zł

„Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 7 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Policja odstąpiła od podpisania porozumienia na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 944 480 zł
plan roczny po zmianach – 903 309 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 849 323 zł
% wykonania – 94,02

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	54 800 zł 54 217 zł
---	------------------------

Na umowy z konserwatorami wydatkowano 51 704 zł, kwotę 2 513 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	105 516 zł 67 423 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	15 000 zł 865 zł

Dokonano wypłaty w wysokości 865 zł dla 1 strażaka za udział w akcji powodziowej.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania dla strażaków – kierowców, wykonano badania techniczne pojazdów i przyczep, wymieniono dowody rejestracyjne, został wykonany przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej oraz odgromowej dla wszystkich obiektów – strażnic. Dokonano ubezpieczeń czynnych strażaków, młodzieżowych drużyn, ubezpieczenie obiektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie pojazdów i sprzętu.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	411 318 zł 411 318 zł
---	--------------------------

w tym:

- środki jednostek pomocniczych plan roczny – 44 000 zł plan roczny po zmianach – 59 318 zł wykonanie za okres sprawozdawczy – 59 318 zł % wykonania – 100,00	
---	--

W 2013r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej w kwocie 411 318 zł, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 59 318 zł.

b/ wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	316 675 zł 315 500 zł
---	--------------------------

w tym:

- środki jednostek pomocniczych plan roczny – 5 000 zł plan roczny po zmianach – 25 000 zł wykonanie za okres sprawozdawczy – 25 000 zł % wykonania – 100,00	
--	--

1. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie" – plan 256 300 zł. Wydatkowano 255 926 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2012r. wykonano termomodernizację ścian oraz dachu wraz z częściową przebudową konstrukcji dachu, remont schodów zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż zadaszeń nad wejściami.

2. "Zakup nagłośnienia dla OSP Zabrzeg – dotacja" – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 000 zł.

3. "Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota" – plan 45 375 zł. Wydatkowano 44 574 zł. Wykonano projekt wykonawczy oraz nawierzchnię z kostki brukowej (pow. 260 m²).

4. "Zakup sprzętu technicznego – Szczęki życia – (dotacja)" – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 000 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny – 5 200 zł

plan roczny po zmianach – 5 200 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 054 zł

% wykonania – 77,96

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 100 zł 352 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	4 100 zł 3 702 zł

Zakupiono maski przeciwgazowe na wyposażenie magazynu obrony cywilnej. Pokryto koszt ogrzewania, opłatę za ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń w magazynie przy ul. Ligockiej 1. Wydatkowano łącznie 3 702 zł.

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 2 095 000 zł

plan roczny po zmianach – 2 099 376 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 051 999 zł

% wykonania – 97,74

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 667 681 zł 1 654 151 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	324 245 zł 292 810 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	35 450 zł 33 149 zł

W 2013 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 31,75 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 3 048 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 4 779 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 4 008 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 866 zł przy 28,50 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 769 zł przy 0,25 etatu.

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

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie72 000 zł
71 889 zł

„Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” – plan 72 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 71 889 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 18 200 zł

plan roczny po zmianach – 294 406 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 289 356 zł

% wykonania – 98,28

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie 1 336 zł
1 336 zł

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie 293 070 zł
288 020 zł

W ramach zadań własnych:

- doposażono gminny magazyn przeciwpowodziowy,
- pokryto koszt ogrzewania i energii elektrycznej gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- wykonano remonty bieżące: remonty przepustów, przebudowa rowów w rejonie ogródków działkowych IRYS, naprawa umocnienia brzegów przy wlotach kanalizacyjnych do Młynówki w rejonie ul. Węglowej i Św. Barbary, remont studni i odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Rumana.
- w ramach zakupu usług: zutylizowano uszkodzone plandeki, wykonano przekopy w rejonie ul. Jasnej i Liszki, przy ul. Korzeniowskiego, udroźniono spływ wód z Świerkówki przy ul. Klonowej, koszono pobocza dróg powiatowych, uzupełniano piasek w piaskownicach, usunięto odpady pochodzące z zalanych gospodarstw, czyszczono potok Czechowicki od ul. Bratniej do Chałupniczej, czyszczono rowy przepustów jezdni ul. Wodnej, naprawiono nawierzchnię i pobocze w ciągu ul. Kościelnej i Chałupniczej, usunięto skutki spowodowane intensywnym opadem deszczu na terenie Gminy, wykonano prace ziemne przy odtwarzaniu rowu, wyprofilowano skarpy i dno przy ul. Rumana i Królowej Jadwigi, czyszczono rowy odprowadzające wody opadowe z ul. Astrów.
- opłacono opłaty abonamentowe za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, opłacono służbowy telefon komórkowy, pokryto koszty z tytułu zawarcia umowy świadczenia usług droga elektroniczną z wykorzystaniem SI i aplikacji mobilnej „Komunikator” SISMS,
- ubezpieczono maszynę do workowania piasku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 1 230 000 zł
plan roczny po zmianach – 1 205 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 596 579 zł
% wykonania – 49,51

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

plan roczny – 1 230 000 zł
plan roczny po zmianach – 1 205 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 596 579 zł
% wykonania – 49,51

a/ wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie 1 205 000 zł
596 579 zł

W 2013 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 596 579 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- ING Bank Śląski w kwocie 178 619 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 8 006 zł
- BRE Bank S.A. w kwocie 364 858 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 35 468 zł
- Bank Ochrony Środowiska w kwocie 9 628 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 1 611 625 zł
plan roczny po zmianach – 7 205 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
% wykonania – 0,00

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 1 611 625 zł
plan roczny po zmianach – 7 205 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
% wykonania – 0,00

W 2013 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 1 604 320 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 394 916 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 341 645 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 273 206 zł,
- Rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości 254 053 zł,
- Rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 340 600 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 7 205 zł, w tym:

- Rezerwy ogólnej w wysokości 5 084 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 96 zł,
- Rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 800 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 225 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 50 156 397 zł
plan roczny po zmianach – 52 257 609 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 51 937 286 zł
% wykonania – 99,39

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 20 829 954 zł
plan roczny po zmianach – 21 148 198 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 045 333 zł
% wykonania – 99,51

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	15 970 118 zł 15 969 279 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 041 624 zł 3 033 110 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	311 494 zł 309 064 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	4 937 zł 679 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 288,92 etatów, a średnia płaca brutto 3 517 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 366 zł przy 20,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 554 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 840 zł przy 220,8 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 670 zł przy 47,87 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało do nich 2 480 uczniów w 123 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, języki obce).

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

- ZSP Nr 1 Cz-Dz – projektor multimedialny, szafy ubraniowe, krzeselka, tablice korkowe,
- SP Nr 4 Cz-Dz – krzesła szkolne i stoły szkolne,
- SP Nr 5 Cz-Dz – krzesła szkolne i stoły szkolne,
- SP Nr 7 Cz-Dz – regał i drabina,
- SP Nr 3 Ligota – stoły, elementy meblowe, krzesła, mikroskop szkolny.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 63 900 zł
- plan roczny po zmianach – 73 400 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 73 391 zł
- % wykonania – 99,99

W 2013r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 73 391 zł z przeznaczeniem na:

- RS Ligota - zakup nagród książkowych dla uczniów, zakup sprzętu sportowego – dla ZS Ligota
- zakup nagród książkowych dla uczniów, sprzętu sportowego – dla SP Nr 2 Ligota
- zakup nagród książkowych, piłeczki i siatki (sprzęt sportowy) – dla SP Nr 3 Ligota
- remont szatni w SP Nr 2 Ligota
- ZO Lesisko - zakup piłkochwyków na boisko szkolne, zakup słodyczy na Dzień dziecka dla SP Nr 4
- organizacja pikniku rodzinnego w SP Nr 4
- ZO Centrum - zakup słodyczy na Dzień Dziecka, stołów szkolnych, szaf dla SP Nr 5
- ZO Południe - stoły szkolne, szafy, biurka dla SP Nr 3
- RS Bronów - zakup paliwa, środków do utrzymania boiska – ZSP Bronów
- RS Zabrzeg - zakup słodyczy, napojów na Dzień Dziecka, koszulki z nadrukiem „memoriał Puzonia” dla ZS Zabrzeg
- przewóz uczestników zajęć artystycznych do teatru (ZS Zabrzeg)
- ZO Północ - zakup szafek dla SP Nr 7
- ZO Górne - zakup odblasków kart rowerowych dla ZSP Nr 1
- remont instalacji elektrycznej w ZSP Nr 1
- ZO Barbara - zakup paczek świątecznych dla dzieci i rodzin z SP Nr 2
- remont posadzki w SP Nr 2

W ramach remontów bieżących wykonano:

- ZSP Nr 1 - remont sanitariatów (51 660 zł),
- remont daszku i kominów (11 186 zł),
- awaryjna naprawa kanalizacji (554 zł),
- SP Nr 2 - remont posadzki w sali gimnastycznej (7 304 zł),
- awaryjna naprawa kanalizacji (916 zł),
- SP Nr 3 - remont sanitariatów (30 654 zł),
- remont instalacji elektrycznej (1 613 zł),
- remont podłogi (1 837 zł),
- remont instalacji elektrycznej (14 079 zł),
- wymiana rury spustowej (2 638 zł),
- naprawa instalacji c.o. (677 zł),
- roboty malarskie (1 320 zł),
- remont podłogi (usunięcie skutków powodzi) (12 000 zł),
- wymiana opraw oświetleniowych (1 345 zł),
- awaryjna naprawa posadzki (1 100 zł),
- SP Nr 4 - remont ogrodzenia (65 000 zł),
- montaż piłkochwyków (4 498 zł),
- remont ogrodzenia (odszkod.) (1 479 zł),
- montaż klapy zwrotnej (603 zł),
- SP Nr 5 - remont kominów (2 506 zł),
- wymiana drzwi ewakuacyjnych (7 997 zł),
- SP Nr 7 - awaryjna naprawa dachu (8 097 zł),
- SP Nr 2 Ligota- roboty malarskie (11 993 zł),
- roboty malarskie (5 053 zł),
- remont kominów (7 524 zł),
- roboty malarskie (11 600 zł),
- awaryjna naprawa instalacji gazowej (652 zł),
- SP Nr 3 Ligota- remont dachu (12 991 zł),
- ZS Ligota - remont Sali gimnastycznej (7 644 zł),
- wykonanie ogrzewanych rynien (11 439 zł),
- awaryjne czyszczenie kanalizacji (886 zł),

ZSP Bronów - awaryjna naprawa instalacji odgromowej (1 218 zł).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 025 zł
wykonanie	1 733 201 zł

1. „Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie” – zadanie zrealizowano, wydatkowano 196 676 zł.

2. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach” – zadanie zrealizowano, wydatkowano 179 511 zł.

3. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu” – zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, wydatkowano 1 357 014 zł. Wykonawca przystąpił terminowo do wykonania prac, realizacja zgodnie z harmonogramem robót. Wykonano stan zerowy (roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicą, klatka schodowa, drenaż opaskowy), wykonano przekładkę przyłącza wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, roboty zakończono stanem surowym zamkniętym (ściany parteru, I, II piętra, klatka schodowa, stropodach, kominy, pokrycie, klapy dymowe, stolarka okienna, roboty dostosowawcze w istniejącym budynku).

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 554 331 zł

plan roczny po zmianach – 614 607 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 603 033 zł

% wykonania – 98,12

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	551 074 zł
wykonanie	539 926 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 756 zł
wykonanie	40 744 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 777 zł
wykonanie	22 363 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 10,88 etatów, a średnia płaca brutto 3 294 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 519 zł przy 9,69 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 460 zł przy 1,19 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 135 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 181 dzieci w 9 oddziałach.

W ramach wydatków bieżących zakupiono odtwarzacz DVD dla SP Nr 3 Ligota.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 2 000 zł

plan roczny po zmianach - 2 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 999 zł

% wykonania - 99,95

W 2013r. wydatkowano środki Sołectwa Ligota w wysokości 1 999 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek, farb, materiałów papierniczych dla SP Nr 3 Ligota, zakupiono tablicę korkową dla ZS Ligota.

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny – 12 593 532 zł

plan roczny po zmianach – 12 993 030 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 892 686 zł

% wykonania – 99,23

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	9 388 144 zł 9 358 632 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 769 702 zł 1 767 483 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	102 049 zł 101 932 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	1 020 427 zł 957 646 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z miastem Tychy, Gminą Jasienica, Gminą Goczałkowice Zdrój, miastem Bielsko-Biała i miastem Pszczyna dotyczącymi pokrywania kosztów dotacji na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Czechowice-Dziedzice, a uczęszczające do przedszkola na terenie w/w gmin wydatkowano kwotę 155 357 zł.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 802 289 zł.

W 2013 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 208,16 etatów, a średnia płaca brutto 2 877 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 6 036 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 402 zł przy 115,7 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 651 zł przy 80,46 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 1 372 dzieci w 58 oddziałach, w tym 279 dzieci sześciolletnich a w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 1 399 dzieci w 59 oddziałach w tym 348 dzieci sześciolletnich.

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

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

Zakupiono między innymi:

- PP Nr 2 Cz-Dz – wykładzinę, krzesło biurowe,
- PP Nr 3 Cz-Dz – drukarkę, odkurzacz,
- PP Nr 4 Cz-Dz – niszczarkę,
- PP Nr 6 Cz-Dz – odkurzacz, pralkę,
- PP Nr 7 Cz-Dz – niszczarkę,
- PP Nr 10 Cz-Dz – drukarkę, żelazko,
- PP Nr 11 Cz-Dz – drukarkę, biurko, regał,
- PP Zabrzeg – drukarkę laserową, regał,
- ZSP Bronów – telefax

W ramach remontów bieżących wykonano:

- PP Nr 2 – roboty malarskie (1 016 zł),
- PP Nr 3 – wymiana drzwi zewnętrznych (4 908 zł),
- roboty malarskie (3 600 zł),
- PP Nr 5 – roboty związane z usunięciem skutków powodzi (3 546 zł),
- awaria c.o. (5 700 zł),
- PP Nr 6 – remont instalacji elektrycznej (9 546 zł),
- roboty malarskie (17 000 zł),
- awaria instalacji elektrycznej (5 132 zł),
- PP Nr 8 – remont instalacji elektrycznej (25 465 zł),
- wymiana tablic licznikowych (5 276 zł),
- montaż klapy zwrotnej (1 833 zł),
- awaryjne czyszczenie i uruchomienie pompy (554 zł),
- PP Nr 9 – roboty malarskie (3 943 zł),

- wykonanie ścianki działowej i wykucie otworów (2 400 zł),
 - położenie płytek (1 845 zł),
 - PP Nr 10 - prace malarskie (27 289 zł),
 - PP Nr 11 - roboty budowlane (5 284 zł),
 - wykonanie placu wraz z bramą przesuwaną (17 839 zł),
 - PP Zabrzeg - remont posadzki (16 000 zł)
 - PP Ligota - remont instalacji elektrycznej (7 995 zł).
 - remont chodnika (7 000 zł),
 - ZSP Nr 1 - remont kanalizacji (2 481 zł),
 - zbitcie tynków (1 470 zł).
- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 38 000 zł
 plan roczny po zmianach – 42 260 zł
 wykonanie – 42 238 zł
 % wykonania – 99,95

W 2013 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 42 238 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Południe - zakup kabin sanitarnych do łazienek, zestaw pałacowy, odkurzacz dla PP Nr 3
- ZO Lesisko - zakup słodczy na Dzień Dziecka, zakup komputera z programami dla PP Nr 5
- zakup zabawek na Dzień Dziecka, zakup karuzeli na plac zabaw dla PP Nr 2
- ZO Barbara - zakup instrumentów muzycznych i urządzeń ogrodowych, materiałów biurowych, zakup zabawek na Dzień Dziecka dla PP Nr 9
- zakup zabawek na Dzień Dziecka dla PP Nr 10
- remont instalacji elektrycznej w PP Nr 10
- ZO Północ - zakup wagoników i lokomotywy do ogrodu PP Nr 9
- zakup zabawek dla PP Nr 4 i PP Nr 7
- RS Ligota - zakup odkurzacza, czajnika dla PP Ligota
- ZO Renardowice – zakup ławeczek, magnesów dla PP Nr 10
- RS Zabrzeg - zakup zabawek, bajek dla PP Zabrzeg
- ZO Centrum - zakup huśtawki ogrodowej dla PP Nr 8
- ZO Tomaszówka – remont chodnika (PP Nr 6)

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 708 zł
wykonanie	706 993 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 35 600 zł
- plan roczny po zmianach – 34 920 zł
- wykonanie – 34 920 zł
- % wykonania – 100,00

1. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach” /zakres robót – wymiana okien, zmodernizowana wewnętrzna instalacja CO, instalacja solarna, zabudowane nawiewniki higrosterowalne/ - wydatkowano 605 078 zł.

2. „Zakup wraz z montażem kotła gazowego w PP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach” – wydatkowano 32 000 zł.

3. „Monitoring w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach” – wydatkowano 7 820 zł ze środków ZO Barbara.

4. „Utwardzenie placu przy PP Ligota” – wydatkowano 23 100 zł ze środków RS Ligota.

5. „Zakup urządzenia ogrodowego dostosowanego do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla PP Nr 11” – wydatkowano 4 000 zł ze środków ZO Centrum.

6. „Projekt przebudowy Przedszkola Publicznego w Ligocie” – wydatkowano 34 995 zł. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny – 11 744 504 zł

plan roczny po zmianach – 12 646 148 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 569 339 zł

% wykonania – 99,39

a/ wydatki bieżące

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 16 300 zł

plan roczny po zmianach – 18 168 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 146 zł

% wykonania – 99,88

W 2013 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 18 146 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Renardowice - zestaw nagłaśniający, mikrofony, wieża, RM, odtwarzacz dla GP Nr 1
- ZO Północ - zakup pomocy – zestaw manekinów dla GP Nr 1
- ZO Centrum - zakup materiałów i słodyczy na Dzień Dziecka dla GP Nr 2
- RS Ligota - książki na nagrody dla uczniów ZS Ligota
- ZO Tomaszówka - zakup sprzętu komputerowego dla GP Nr 3
- ZO Barbara - publikacja książek, przycinka drzew dla GP Nr 3
- ZO Barbara - rozbudowa sieci komputerowej dla GP Nr 3

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 9 578 096 zł
wykonanie 9 571 334 zł

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 326 060 zł
wykonanie 2 324 837 zł

- programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 36 112 zł
wykonanie 24 624 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 370 zł
wykonanie 156 165 zł

- dotacje na zadania bieżące 487 957 zł
wykonanie 431 826 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 168,07 etatów, a średnia płaca 3 676 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 679 zł przy 8,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 690 zł przy 3,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 865 zł przy 141,13 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 681 zł przy 18,18 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało do nich 1254 uczniów w 49 oddziałach, a w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 1 231 uczniów w 50 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, języki obce.

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

-ZS Zabrzeg – radiomagnetofon 2 szt.,

-GP Nr 1 Cz-Dz – laptop, monitor, stoły szkolne, ekran projekcyjny, stolik pod projektor, stół rehabilitacyjny.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- GP Nr 1 - roboty malarskie (19 982 zł),
- zmiana nagrzewnic na sali gimnastycznej (20 000 zł),
- awaryjna naprawa instalacji wod. (700 zł),

- awaryjna wymiana naczyń przeponowych (2 877 zł),
- awaria kanalizacji (3 360 zł),
- awaria instalacji wodociągowej (4 147 zł),
- awaryjne malowanie /skutki powodzi/ (2 755 zł),
- usuwanie skutków powodzi (22 822 zł)
- GP Nr 2 - remont zaplecza sali gimnastycznej (25 000 zł),
- awaryjne czyszczenie pompy ściekowej (369 zł),
- awaryjny remont kominów (5 029 zł),
- awaryjna naprawa posadzki (615 zł),
- roboty malarskie (1 235 zł),
- GP Nr 3 - remont podłogi na sali gimnastycznej (36 174 zł),
- malowanie sali (15 921 zł),
- remont instalacji odgromowej (17 993 zł),
- awaria kanalizacji (369 zł)

W roku 2013 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach wysokości 431 826 zł

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 553 zł
wykonanie	60 553 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 0 zł
- plan roczny po zmianach – 10 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 000 zł
- % wykonania – 100,00

1. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym Nr 1"

– wydatkowano zaplanowaną kwotę 50 553 zł. Wykonano projekt przebudowy pomieszczeń w GP Nr 1 – w tym: piwnica, parter i piętro na potrzeby przedszkola oraz wspólnego szkolno – przedszkolnego zespołu kuchennego. Dokumentacja zawiera projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. „Budowa parkingu przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 od strony ul. Targowej” – wydatkowano zaplanowaną kwotę 10 000 zł ze środków ZO Centrum. Wykonano remont parkingu, utwardzono plac kamieniem.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny – 256 391 zł
 plan roczny po zmianach – 232 813 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 226 929 zł
 % wykonania – 97,47

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
- wykonanie
- 42 292 zł
- 40 989 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wykonanie
- 190 521 zł
- 185 940 zł

W związku z utworzeniem gimnazjów i obwodów terenowych do nich, powstał obowiązek dowozu dzieci do gimnazjów. Realizacją dowozu są zakupione przez szkołę bilety miesięczne na przejazdy autobusowe PKM. Koszt biletów to kwota 35 280 zł. Z dowozu w roku szkolnym 2013/2014 korzysta tak samo jak w roku ubiegłym 147 uczniów.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2012/2013 z dowozu korzystało 65 dzieci niepełnosprawnych a w roku

szkolnym 2013/2014 korzysta 59 dzieci. Wydatkowano 150 660 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 988 zł to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny – 1 030 072 zł
plan roczny po zmianach – 1 047 107 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 038 854 zł
% wykonania – 99,21

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	831 684 zł 829 866 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	204 360 zł 197 925 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 063 zł 2 063 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 3 183 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 183 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 988 zł przy 15 etatach.

Zakupiono: drukarkę, komputery /stacje robocze/ 3 szt., niszczarki 2 szt., kosiarkę, drabinę, kalkulator.

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

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 zł
wykonanie	9 000 zł

„Wymiana pieca gazowego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach” – zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 000 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 116 386 zł
plan roczny po zmianach – 112 503 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 106 761 zł
% wykonania – 94,90

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	40 754 zł 39 167 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	71 749 zł 67 594 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 4 388 zł (pracownicy merytoryczni).

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2013 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 0,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący.

Do dyspozycji organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,25% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli jest 0,25%.

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

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 2 943 240 zł

plan roczny po zmianach – 3 097 429 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 089 281 zł

% wykonania – 99,74

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 797 067 zł 2 792 171 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	258 095 zł 255 539 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	16 565 zł 15 979 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 99,74 etatów, a średnia płaca brutto 1 782 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 031 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 702 zł przy 75,49 etatach.

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

Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu

- ZSP Nr 1 - stół ze zlewem,
- SP Nr 3 Cz-Dz – urządzenie wideo, garnek,
- GP Nr 2 Cz-Dz – taboret gazowy, mikser
- PP Nr 9 Cz-Dz – stół ze zlewem 3 komorowym.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- roboty malarskie w kuchni PP Nr 9 (2 500 zł)
- remont kuchni w ZSP Bronów (40 000 zł)

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 1 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 000 zł

% wykonania 100,00

W 2013 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 zł z Rady Sołectkiej Ligota z przeznaczeniem na remont posadzki w stołówce ZS Ligota.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 702 zł
wykonanie	25 592 zł

w tym:

Dokonano zakupu:

1. Zakup zmywarki gastronomicznej dla SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – 9 340 zł.

2. Zakup zmywarki do PP Nr 5 – 4 950 zł.

3. Zakup zmywarki naczyń stołowych (PP Nr 9) – 4 588 zł

4. Zakup pieca, kuchni elektryczno-gazowej 6 palnikowej (ZSP Nr 1) – 6 714 zł

Powyższe zadania zrealizowano, wydatkowano zaplanowane kwoty w 100%.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny – 87 987 zł

plan roczny po zmianach – 365 774 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 365 070 zł

% wykonania – 99,81

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	15 473 zł 14 955 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	314 934 zł 314 749 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	10 367 zł 10 366 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 822 zł (pracownik obsługi).

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

- opłata za media „Solidarność” i Dom Nauczyciela – 3 971 zł,

- telefon ZNP i „Solidarność” – 1 642 zł,

- opłaty za internet – 539 zł,

- sprzętanie pomieszczeń związkowych – 443 zł,

- koszty komisji kwalifikacyjnych – 200 zł,

- dofinansowanie wyjazdu dla uczniów na Piknik Naukowy – 2 200 zł,

- DEN – 3 500 zł

- spotkanie wigilijne dyrektorów – 1 650 zł,

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/285/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do grudnia 2013 roku zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 10 200 zł zgodnie z planem wydatkowania.

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

W ramach dotacji przekazanych w 2013 roku zrealizowano następujące zadanie na kwotę 25 000 zł. „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny – 902 872 zł

plan roczny po zmianach – 976 158 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 855 453 zł

% wykonania – 87,63

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 80 000 zł

plan roczny po zmianach – 80 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 60 701 zł
% wykonania – 75,88
w tym:

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	20 070 zł 10 300 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	59 930 zł 50 401 zł

W tym rozdziale realizowany jest program zgodnie z zawartymi porozumieniami w SP Nr 3 w Cz-Dz oraz Akcja Lato realizowana przez SP Nr 5, ZSP Bronów, ZS Ligota i ZS Zabrzeg.

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 722 000 zł
plan roczny po zmianach – 792 594 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 694 133 zł
% wykonania – 87,58
w tym:

a/ wydatki bieżące
w tym:

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

Ze środków Osiedla „Lesisko” zapłacony został przewóz autokarowy podczas wyjazdu do Wisły na kulig, wyżywienie dla dzieci podczas wycieczek, a także bilety wstępu na lodowisko, basen oraz do kina. Łącznie wydatkowano 2 000 zł.

1 lutego 2013r. w wyniku dostosowania struktury Ośrodka Pomocy Społecznej do obowiązujących przepisów Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Zatoka” przestała funkcjonować jako oddzielna jednostka budżetowa. Został utworzony nowy dział OPSD – Dział Wspierania Rodziny. Do zadań Działu Wspierania Rodziny należy zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo- wychowawczej w formie:

- prowadzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka”,
- pracy asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
- partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 346 zł. Średnia ilość dzieci 15,53.

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	407 089 zł 358 981 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	344 005 zł 296 280 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	40 000 zł 37 400 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł
wykonanie	1 472 zł

W 2013r. średnie zatrudnienie w Dziale Wspierania Rodziny wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 784 zł. Płaca kierownika wyniosła 4 053 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 2 349 zł przy 2,1 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 852 zł przy 0,40 etatu.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

plan roczny – 99 480 zł
plan roczny po zmianach – 99 480 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 97 283 zł
% wykonania – 97,79

a/ wydatki bieżące
w tym:

-dotacje na zadania bieżące	99 480 zł
wykonanie	97 283 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 97 283 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny – 1 392 zł
plan roczny po zmianach – 4 084 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 336 zł
% wykonania – 81,68

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 548 zł
wykonanie	2 184 zł

W rozdziale ujęto wydatki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. W roku 2013 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie 2 184 zł (koszt wydania 24 decyzji administracyjnych).

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 zł
wykonanie	1 152 zł

Za wywiady przeprowadzone w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych OPS otrzymał wynagrodzenie w wys. 1 152 zł, kwotę przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 15 705 784 zł
plan roczny po zmianach – 17 058 561 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 500 118 zł
% wykonania – 96,73

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 1 537 540 zł
plan roczny po zmianach – 1 724 940 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 644 032 zł
% wykonania – 95,31

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	549 005 zł 497 557 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 173 285 zł 1 143 825 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 650 zł 2 650 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11,60 etatów, a średnia płaca brutto 2 533 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 4 725 zł. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 326 zł przy 10,60 etatach.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku Ośrodek ponosił koszty pobytu za 28 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą. Łącznie wydatkowano 833 620 zł.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 2 763 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności; 2 092 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 24,44.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 1 069 632 zł
plan roczny po zmianach – 1 068 004 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 967 014 zł
% wykonania – 90,54

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	543 106 zł 530 613 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	273 363 zł 240 294 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	4 170 zł 4 154 zł
- wydatki na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	163 249 zł 111 108 zł

Seniorzy bez granic – reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności – wydatkowano kwotę 11 920 zł w ramach ogłoszeń prasowych w prasie polskiej i słowackiej oraz dodatków dla personelu projektu.

Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu od 1 lutego 2013r. funkcjonuje jako dział Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Dotychczasowy Ośrodek Dziennego Pobytu został z dniem 31 stycznia 2013r. zlikwidowany jako jednostka organizacyjna gminy, jego działalność kontynuuje DDP.

DDP ponosi wszystkie wydatki związane z utrzymaniem znajdującego się przy ul. Mickiewicza 19 obiektu.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 905 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 729 zł. Średnia miesięczna ilość osób: 56,27.

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Domu Dziennego Pobytu wyniosło 10,20 etatów, a średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 4 100 zł przy 2 etatach, pracowników administracyjnych bez kierownika 2 719 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto opiekunek wyniosła 2 222 zł przy 4 etatach, a średnia płaca kucharek i pracowników obsługi wyniosła 2 218 zł przy 4,20 etatach.

Noclegownia

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 179 zł (opiekunowie).

W 2013 roku wymieniono poszycie dachu w budynku noclegowni – wydatkowano kwotę 27 169 zł

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 1 236 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice po odjęciu odpłatności: 1 236 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 13,16

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 116 zł
wykonanie	80 845 zł
w tym:	
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	52 516 zł
wykonanie	49 247 zł

1. "Seniorzy bez granic – reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności" – plan 52 516 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 49 247 zł.

2. "Wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynku Noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 13" – plan 26 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 26 599 zł.

3. "Wymiana pieca węglowego c.o. w budynku Noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 13" – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 999 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 7 400 zł

plan roczny po zmianach – 7 400 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 940 zł

% wykonania – 93,78

a/ wydatki bieżące

w tym:

-wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400 zł
wykonanie	6 940 zł

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

plan roczny – 152 701 zł

plan roczny po zmianach – 195 907 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 190 517 zł

% wykonania – 97,25

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 206 zł

wykonanie	58 893 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	50 201 zł 50 124 zł
- dotacja na zadania bieżące wykonanie	81 500 zł 81 500 zł

Przekazano dotację na zadanie pn. „Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną” – wydatkowano 81 500 zł.
W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania zostało Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, Koło nr 1 z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

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

plan roczny – 7 224 419 zł
plan roczny po zmianach – 7 403 719 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 201 268 zł
% wykonania – 97,27

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	354 031 zł 338 096 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	95 927 zł 71 726 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	6 903 761 zł 6 769 890 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 004 zł przy 7 etatach.

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

W 2013r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 42 691 świadczeń w tym: 17 931 zasiłków rodzinnych, 8 453 dodatków do zasiłków rodzinnych, 367 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 9 683 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 102 świadczenia pielęgnacyjne, 432 dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, 25 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3 361 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponadto opłacono 1 337 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	50 000 zł 21 556 zł
---	------------------------

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 21 556 zł.

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

plan roczny – 39 700 zł
plan roczny po zmianach – 50 813 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 46 824 zł

% wykonania – 92,15

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 313 zł
wykonanie	46 824 zł
- dotacje na zadania bieżące	500 zł
wykonanie	0 zł

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły 15 462 zł (całość z dotacji/ rezerwy celowej). Opłacono 309 świadczeń, miesięczna wysokość składki wynosiła 46,80 zł, miesięcznie składka zdrowotna opłacana była średnio dla 26 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2013 roku opłacono 803 składki dla 86 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 31 362 zł.

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

plan roczny – 766 050 zł

plan roczny po zmianach – 919 718 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 915 685 zł

% wykonania – 99,56

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 286 zł
wykonanie	11 286 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 432 zł
wykonanie	900 663 zł
- dotacje na zadania bieżące	6 000 zł
wykonanie	3 736 zł

W roku 2013 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę 390 057 zł. Skorzystało z nich 356 osób z 347 rodzin, w których gospodaruje 985 osób. Zasiłki okresowe przyznane zostały m. in. z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:

Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano 510 606 zł

1. Zasiłki celowe i zdrowotne – wydatkowano 403 838 zł

W tym:

- na żywność – ustawa o pomocy społecznej (50 rodzin) – 8 961 zł
- na opał (242 rodziny) – 143 025 zł
- na leki (96 rodzin) – 30 311 zł
- na odzież (292 rodziny) – 61 860 zł
- na opłaty mieszkaniowe (165 rodzin) – 47 882 zł
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb (117 rodzin) – 89 029 zł
- paczki (81 rodzin) – 22 770 zł

2. Zasiłki okresowe (115 rodzin) – wydatkowano 42 631 zł

3. Zdarzenia losowe – 8 600 zł

Zasiłek otrzymały 3 rodziny. Jedna rodzina w wyniku pożaru otrzymała pomoc w wysokości 5 000 zł, natomiast 2 rodziny otrzymały pomoc w łącznej wysokości 3 600 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej.

4. Schronienie (4 osoby bezdomne, 3 samotnym mężczyznom i 1 kobiecie przyznano pokrycie kosztów schronienia poza gminą) – 25 794 zł
5. Pobyt w przedszkolu (60 dzieci z rodzin niepełnych lub nieradzących sobie z problemami opiekuńczymi) – 21 467 zł
6. Posiłki gorące (4 osoby dorosłe w Ośrodku Dziennego Pobytu) – 5 940 zł
7. Bony żywnościowe (16 osób) – 2 336 zł

Pogrzeby – wydatkowano 11 286 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 1 050 000 zł
 plan roczny po zmianach – 1 108 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 105 075 zł
 % wykonania – 99,74

a/ wydatki bieżące
 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 000 zł
wykonanie	1 105 075 zł

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

W 2013r. wydano 1 018 decyzji w tym: 838 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 56 decyzji odmownych. Ponadto wydano 74 decyzje o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 43 decyzje o ponownej wypłacie dodatku, 7 decyzji o wygaśnięciu dodatku mieszkaniowego.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 277 150 zł
 plan roczny po zmianach – 367 669 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 366 445 zł
 % wykonania – 99,67

a/ wydatki bieżące
 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 669 zł
wykonanie	364 669 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 000 zł
wykonanie	1 776 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 776 zł.

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wypłacono 93 osobom, w tym 78 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 16 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 869 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy wyniosła 356 689 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 2 373 513 zł
 plan roczny po zmianach – 2 429 413 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 346 246 zł
 % wykonania – 96,58

a/ wydatki bieżące
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068 297 zł
wykonanie	1 995 248 zł

- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 551 zł
wykonanie	331 467 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 065 zł
wykonanie	14 058 zł

W 2013r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 42,25 etatów, a średnia płaca brutto 3 030 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 416 zł przy 19 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 282 zł przy 18 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 811 zł przy 20,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 050 zł przy 3 etatach.

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

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

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 zł
wykonanie	5 473 zł

„Zakup serwera” – plan 5 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 473 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 329 992 zł
plan roczny po zmianach – 322 703 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 309 049 zł
% wykonania – 95,77

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 540 zł
wykonanie	1 503 zł
- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 163 zł
wykonanie	307 546 zł

W 2013 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 69 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 5 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową p. Anny Szopa. Wydatkowano łącznie 235 738 zł.

W 2013r. tą formą pomocy objęto 20 osób, w tym 7 osób to osoby autystyczne. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie 69 888 zł

Od lipca OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u jednego dziecka. Wydatkowano kwotę 3 423 zł.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych

plan roczny – 1 000 zł
plan roczny po zmianach – 238 350 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 233 800 zł
% wykonania – 98,09

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 350 zł
wykonanie	233 800 zł

W wyniku ulewnych deszczy w czerwcu 2013r. OPS udzielił pomocy w formie zasiłków celowych do 6 tysięcy 76 rodzinom na łączną kwotę 172 450 zł. 7 rodzin otrzymało pomoc na pokrycie kosztów remontu lub odbudowy budynku mieszkalnego w kwocie do 20 tysięcy. Łączny koszt tej pomocy wyniósł 61 350 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny – 876 687 zł

plan roczny po zmianach – 1 221 925 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 167 223 zł

% wykonania – 95,52

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 982 zł
wykonanie	14 827 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 686 zł
wykonanie	768 115 zł
- wydatki na programy z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	345 707 zł
wykonanie	304 222 zł

W rozdziale ujęto wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z dotacji wydatkowano kwotę 133 276 zł, z tego kwotę 129 400 zł przeznaczono na wypłatę 648 świadczeń a na obsługę wypłaty świadczeń wydano kwotę 3 876 zł. Pomocy finansowej udzielono 72 osobom – wysokość świadczenia wyniosła 200 zł, 2 osobom wypłacono świadczenie w wysokości 100 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w 2013 r. kontynuował realizację piątej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczestnicy uzyskali wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

W ramach projektu dokonano następujących zakupów: materiały biurowe, w tym tonery (1 720 zł), doładowania telefonów komórkowych wykorzystywanych w Biurze Projektu (599 zł), środki czystości (209 zł), oprogramowania antywirusowe dla 5 użytkowników (264 zł), usługa wywołania zdjęć (103 zł).

Udzielona została pomoc uczestnikom i uczestniczkom projektu w formie zasiłków okresowych i celowych na łączną kwotę 44 716 zł.

Pracownicy socjalni z Punktów Terenowych OSP zainicjowali i zorganizowali 3 projekty socjalne: „Radość Wielkiej Nocy”, „Rodzinne kolędowanie” i „Mikołajki”. Łącznie we wszystkich projektach udział brało 147 dzieci z 61 rodzin. Wydatkowano łącznie 2 950 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie od stycznia do grudnia otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 349 860 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 263 871 zł. Pomocą w formie posiłków objęto 153 dzieci w przedszkolach, 393 dzieci w szkołach podstawowych na podstawie decyzji administracyjnej oraz 138 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 70 osób dorosłych korzystających z posiłku w jadalni oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł – 338 700 zł, w tym:

- 204 240 zł – pokryto ze środków dotacji,
- 134 460 zł – środki własne gminy.

Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 463 rodziny a koszt tej pomocy wyniósł 275 030 zł w tym:

- 145 620 zł – środki z dotacji
- 129 410 zł – środki własne gminy.

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

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

Od kwietnia 2013, roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie w okresie od kwietnia do listopada 21 osób (9 kobiet i 12 mężczyzn) przepracowało 3 153 godziny, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 24 985 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków gminy pochodziło 9 994 zł.

- dotacje na zadania bieżące 80 550 zł
wykonanie 80 059 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2013 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 80 050 zł.

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne” (15 000 zł).
- „Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci)” (32 100 zł).
- „Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” (9 600 zł).
- „Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktazem” (10 000 zł).
- „Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów” (5 950 zł).
- „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Czechowice-Dziedzice” (3 150 zł).
- „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji” (4 250 zł).

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 9 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 473 268 zł
plan roczny po zmianach – 462 257 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 454 891 zł
% wykonania – 98,41

Rozdz. 85305 Żłobki

plan roczny – 473 268 zł
plan roczny po zmianach – 446 268 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 438 947 zł
% wykonania – 98,36

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 366 703 zł
wykonanie 362 530 zł

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77 865 zł
wykonanie 74 802 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700 zł

wykonanie

1 615 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Żłobka Miejskiego w 2013 roku wyniosło 2 809 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 388 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 3 712 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeutów wyniosła 2 296 zł przy 5 etatach. Średnia płaca kucharki wyniosła 2 217 zł przy 1 etacie.

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, Krajowe podróże służbowe, zakupy rzeczowe (w tym: środki czystości, zakup dozownika do detergentu oraz podstawy do zmywarki, dysko do komputera, regał do archiwum, bielizna i zabawki, materiały dydaktyczne i edukacyjne, materiały biurowe i pozostałe – łącznie wydatkowano kwotę 24 243 zł), zakupy usług (w tym: zakup żywienia dzieci z Domu Dziennego Pobytu, usługi pralnicze, zakup programu OFFICE, usługi telefonii stacjonarnej, usługi internetowe, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, przerobienie oraz montaż domofonu, wykonanie i montaż rolet – łącznie wydatkowano 41 014 zł). Na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano kwotę 714 zł.

Miesięczna opłata za pobyt w 2013 roku wynosiła 300zł. Na dzień 31.12.2013r. jedno dziecko było zwolnione z opłaty za pobyt, troje miało pokrywane koszty żywienia przez OPS. W trakcie całego roku pięcioro dzieci, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny miało obniżoną o połowę opłatę za pobyt. Pięcioro (okresowo w ciągu roku) były zwolnionych z opłaty za pobyt oraz miały pokrywane koszty żywienia.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 15 989 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 944 zł

% wykonania – 99,72

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 989 zł

wykonanie

15 944 zł

W 2013 roku wprowadzono na terenie gminy Czechowice-Dziedzice Program Rodzina 3+.

W ramach wydatków bieżących zakupiono drukarkę ZEBRA wraz z taśmami, karty oraz naklejki Rodzina 3+, zgodnie z umową ZP.272.1.414.2013 z dnia 25 września 2013r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 384 201 zł

plan roczny po zmianach – 1 529 942 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 480 884 zł

% wykonania – 96,79

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny – 1 107 451 zł

plan roczny po zmianach – 1 112 052 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 096 675 zł

% wykonania – 98,62

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 009 373 zł

wykonanie

995 618 zł

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

83 083 zł

wykonanie

82 547 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 596 zł
wykonanie	18 510 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 17,7 etatów, a średnia płaca brutto 3 612 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 612 zł przy 17,7 etatach.

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

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

plan roczny – 142 889 zł
plan roczny po zmianach – 156 169 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 155 790zł
% wykonania – 99,76

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 763 zł
wykonanie	7 751 zł
- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 556 zł
wykonanie	45 189 zł

W budżecie 2013 roku na wypoczynek przeznaczono kwotę 40 539 zł.

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 12 780 zł. Powyższe wyjazdy zorganizowały 3 szkoły dla 76 uczniów.

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

W ramach dotacji przekazanych w 2013 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 101 200 zł.

- „Poznaj swoją Gminę, okolicę, region i kraj” (30 000 zł).
- „IX Osiedlowy Dzień Dziecka” (1 500 zł).
- „Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj” (5 000 zł).
- „Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego i aktywnych form wypoczynku 'Lato z siatkówką 2013'” (3 500 zł).
- „Obóz Harcerski Mazury 2013” (3 500 zł).
- „Obóz w Jarosławcu” (3 500 zł).
- „Obóz harcerski Podlesice 2013” (15 000 zł).
- „Kocham Cię Polsko” (1 500 zł).
- „Zimowisko” (1 500 zł).
- „Kolonie letnia 'Wakacje z Bogiem'” (4 000 zł).
- „Obóz sportowo-wypoczynkowy” (4 000 zł).
- „Lekkoatletyczny obóz sportowo-wypoczynkowy Puck 2013” (3 000 zł).
- „Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego w ramach sekcji judo” (4 000 zł).
- „Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego dla dzieci z sekcji piłki nożnej” (4 000 zł).
- „Obóz sportowo-wypoczynkowy w zakresie siatkówki” (2 300 zł).
- „Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego 'Wypoczynek w kajaku'” (2 300 zł).
- „Obóz sportowo-wypoczynkowy” (4 000 zł).
- „Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego – Lato z koszykówką” (2 300 zł).
- „Obóz sportowo-wypoczynkowy w zakresie tenisa stołowego” (2 300 zł).
- „Obóz sportowo-wypoczynkowy” (4 000 zł)

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 130 000 zł
plan roczny po zmianach – 257 860 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 226 164 zł

% wykonania – 87,71

a/ wydatki bieżące
w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 860 zł
wykonanie	226 164 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Wydatki ogółem (z dotacji celowej i środków własnych gminy) wyniosły 100 293 zł. Wydatki z dotacji wyniosły 80 234 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 76 678 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 3 556 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 20 059 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 19 170 zł a na zasiłki szkolne 889 zł.

Wypłacono stypendia dla 148 uczniów (283 świadczenia) oraz 10 zasiłków szkolnych dla 10 uczniów.

Dotacja na jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci na cele edukacyjne wyniosła 20 500 zł – wypłacono zasiłki dla 30 dzieci. Dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyniosła 105 371 zł – wypłacono wyprawki dla 426 uczniów.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 3 861 zł

plan roczny po zmianach – 3 861 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 255 zł

% wykonania – 58,40

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 861 zł
wykonanie	2 255 zł

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 11 582 183 zł

plan roczny po zmianach – 10 852 218 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 348 282 zł

% wykonania – 95,36

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 3 970 000 zł

plan roczny po zmianach – 4 601 850 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 601 841 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 625 zł
wykonanie	324 619 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

1. Remonty kanalizacji deszczowej – wydatkowano 124 619 zł. Wykonano remonty odcinków kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Michałowicza, Polnej, Drzymały, Łukasiewicza, Hożej oraz na terenie MOSiR.
2. Przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – wydatkowano 90 000 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą.

3.Czyszczenie kanalizacji deszczowej – wydatkowano 110 000 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą.

b/ wydatki majątkowe	4 277 225 zł
wykonanie	4 277 222 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 225 zł
wykonanie	652 222 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000 zł
wykonanie	3 625 000 zł

1."Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej" – plan 3 625 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 625 000 zł.

2."Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Renarda w Czechowicach-Dziedzicach" – plan 532 230 zł. Wykonano kanalizację deszczową na całej długości ulicy (325 m), wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całej szerokości jezdni. Wydatkowano 532 227 zł.

3."Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowiec i ul. Wierzbowej – bocznej w Czechowicach-Dziedzicach" – plan 90 475. Wykonano kanalizację deszczową z włączeniem do istniejącego ciągu na terenie ogródków działkowych. Wydatkowano 90 475 zł.

4."Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z osiedli Barbara i Renardowice od skrzyżowania ul. Jasnej i Św. Barbary do rzeki Wisły (dokumentacja uzupełniająca)" – plan 29 520 zł. Wykonano opracowania uzupełniające i operat wodnoprawny dla budowy kanału i pompowni wód opadowych. Planowaną kwotę wydatkowano w całości.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 3 182 877 zł

plan roczny po zmianach – 1 882 877 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 538 526 zł

% wykonania – 81,71

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 450 zł
wykonanie	22 383 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 860 427 zł
wykonanie	1 516 143 zł

W 2013 roku średnia płaca brutto pracownika na Składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 377,71 zł.

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

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska uiszczono faktury miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych – wydatkowano 1 368 704 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 466 000 zł

plan roczny po zmianach – 482 200 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 466 349 zł

% wykonania – 96,71

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 200 zł
wykonanie	466 349 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono worki na odpady, szpadle, farby w aerozolu oraz rękawice ochronne – wydatkowano 876 zł,
- pokryto koszty związane z opłatami za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano 14 686 zł,
- na bieżące oczyszczanie terenów gminnych, oczyszczanie placów, skwerów, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na skwerach i placach zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wydatkowano łącznie 274 672 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny –wydatkowano 25 074 zł,
- naprawiono i zamontowano tablice z nazwami ulic – wydatkowano 13 612 zł,
- wydatkowano 14 888 zł na wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach prac publicznych,
- na utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzic – wydatkowano 16 250 zł,
- na obsługę sanitarną, utrzymanie oraz wywóz odpadów (Zabrzeg Zapora, „Majówka Sołecka w Zabrzegu”, Dożynki Gminne) – wydatkowano 22 513 zł,
- wymieniono piasek w piaskownicach w Parku rekreacyjnym na Osiedlu Północ, w parku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Barlickiego, na skwerze pomiędzy ul. Kołłątaja a ul. Zeromskiego, na placach zabaw przy ul. Bestwińskiej, Górniczej i na osiedlu Barabasza – wydatkowano 9 869 zł,
- na przegląd i naprawę urządzeń zabawowych wydatkowano 18 123 zł,
- 9 000 zł wydatkowano na demontaż i montaż przykrycia zimowego niecki fontanny,
- na inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy wydatkowano 35 473 zł.

W ramach zadań Wydziału Ochrony Środowiska usunięto odpady z dzikich wysypisk śmieci.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 2 000 zł
- plan roczny po zmianach – 10 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 997 zł
- % wykonania – 99,97

Wykonano tabliczki z nazwą ul. Zamkowa 43 a, b, c - wydatkowano 500 zł ze środków ZO Południe. Zamontowano 2 tablice ogłoszeniowe – wydatkowano 1 500 zł ze środków ZO Lesisko. Zakupiono i zamontowano karuzelę na placu zabaw na Osiedlu przy ul. Bestwińskiej – wydatkowano 7 997 zł ze środków ZO Południe

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny – 420 000 zł
- plan roczny po zmianach – 460 295 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 454 841 zł
- % wykonania – 98,82

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460 295 zł
- wykonanie 454 841 zł

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska posadzono klony kuliste przy ul. Topolowej w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej (oczyszczanie terenów zielonych z odpadów, koszenie, przycinka krzewów i żywopłotów zgodnie z przeprowadzonym przetargiem) – wydatkowano 117 998 zł,
- koszenie działek gminnych – wydatkowano 26 425 zł,
- zagospodarowanie nowej obsady, wykonanie obsady kwiatami jednorocznymi, utrzymanie obsad zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 110 936 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – wydatkowano 25 700 zł,
- dostawa, montaż i obsada kwiatami nowych donic wieżowych, zagospodarowanie nowego ronda, nasada drzew, prace pielęgnacyjne drzewostanu w Parku Miejskim – wydatkowano łącznie 97 783 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w tym oczyszczanie terenów zielonych z odpadów, koszenie, przycinka krzewów i żywopłotów zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 70 000 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 140 000 zł

plan roczny po zmianach – 140 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 136 268 zł

% wykonania – 97,33

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	140 000 zł
wykonanie	136 268 zł

Kwota 136 268 zł obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała, do schroniska przyjęto 98 psów i 27 kotów, podjęto 80 interwencji na terenie naszej gminy.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny – 1 692 600 zł

plan roczny po zmianach – 1 500 010 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 422 130 zł

% wykonania – 94,81

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 426 229 zł
wykonanie	1 351 306 zł

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego realizowane zgodnie z umową, opłaty roczne za umieszczenie nowych kabli oświetleniowych, za udostępnienie słupów przez TAURON dla nowych punktów świetlnych oraz opłaty przyłączeniowe wydatkowano 174 759 zł. Na dostawę i zakup energii zgodnie z umowami kompleksowymi wydatkowano kwotę 913 264 zł. Na dzierżawę słupów wydatkowano 17 249 zł (opłata roczna za umieszczenie 1 urządzenia). Na dzierżawę słupów własności TAURON wydatkowano 236 809 zł. Zawarto umowę o doradztwo; wspólne zamówienie publiczne na dostawy energii dla jednostek z terenu Powiatu Bielskiego – wydatkowano 9 225 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 781 zł
wykonanie	70 824 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 52 600 zł

plan roczny po zmianach – 73 781 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 70 824 zł

% wykonania – 95,99

1. „Budowa lampy na skwerze między ul. Kółłątą i ul. Parkową” – plan 8 530 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 8 528 zł ze środków jednostek pomocniczych.

2. „Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Gołębiej” – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 1 546 zł ze środków jednostek pomocniczych.

3. „Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej” – plan 4 200 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 4 182 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. „Wykonanie oświetlenia ul. Cichy Kącik” – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 9 990 zł ze środków jednostek pomocniczych.

5. „Wykonanie oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)” – plan 6 840 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 6 838 zł ze środków jednostek pomocniczych.

6. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Lipowskiej” – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 7 986 zł ze środków jednostek pomocniczych.

7. „Montaż punktu świetlnego na ul. Czechowickiej” – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 1 542 zł ze środków jednostek pomocniczych.

8. „Montaż punktu świetlnego na ul. Bielskiej” – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 1 542 zł ze środków jednostek pomocniczych.
9. „Montaż lampy ulicznej przy ul. Bestwińskiej (rejon Osiedla przy Simon-Kontakt)” – plan 1 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 997 zł ze środków jednostek pomocniczych.
10. „Projekt oświetlenia ul. Przejściowej” – plan 16 560 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 16 411 zł ze środków jednostek pomocniczych.
11. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicy bocznej od ul. Traugutta /równoległa do ul. Baduszkowej” – plan 4 551 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 4 551 zł ze środków jednostek pomocniczych.
12. „Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Robotniczej” – plan 3 500 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 3 358 zł ze środków jednostek pomocniczych
13. „Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Rzecznej” – plan 3 500 zł. Zadanie zrealizowano w całości, wydatkowano 3 353 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny – 1 707 706 zł

plan roczny po zmianach – 1 781 986 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 728 327 zł

% wykonania – 96,99

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	25 000 zł 20 000 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	440 940 zł 401 875 zł

W ramach wydatków bieżących:

- Opracowano Program Ochrony Środowiska,
- zakupiono nagrody konkursowe na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach oraz zakupiono artykuły dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami,
- wykonano materiały edukacyjne dotyczące wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: ulotki, Poradnik segregacji oraz sfinansowano wyjazd uczniów na konkurs ogrodniczy,
- zakupiono 750 sztuk znaczków dla psów, karmę dla kotów wolnożyjących,
- wykonano sterylizacje i kastracje 7 kotom wolnożyjącym,
- wykonano ekspertyzę dotyczącą mas ziemnych przy ul. Długiej.

Zakupiono elementy dekoracji świątecznej za kwotę 54 358 zł. Wykonano demontaż dekoracji bożonarodzeniowej – wydatkowano 31 000 zł. Wydatkowano 13 200 zł za dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic. Naprawa elementów dekoracji świątecznej kosztowała 13 166 zł. Na montaż dekoracji świątecznej wydatkowano 41 729 zł.

TARGOWISKO MIEJSKIE

Pokryto koszty wywozu nieczystości na placu targowym w wysokości 19 768 zł, koszty sprzątnięcia placu targowego w wysokości 72 576 zł, sprzątnięcie i utrzymanie szalek w wysokości 29 629 zł. Naprawiono oświetlenie zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe z gontów bitumicznych (181,5 m²) na szalekach miejskich. Wydatkowano 26 683 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 046 zł
wykonanie	1 306 452 zł
- w tym	
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 316 046 zł
wykonanie	1 306 452 zł

„Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabrzegu” – plan 1 316 046 zł. W ramach zadania zakupiono 2 namioty plenerowe wraz z wyposażeniem w stoły i ławy, wybudowano 2 pawilony zaplecza (gastronomiczny i magazynowy), wykonano zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, w tym plac zabaw, siłownię plenerową, linarium, mini ściankę wspinaczkową, alejki spacerowe, ławki, obsadę krzewami ozdobnymi – wydatkowano łącznie 1 306 452 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 4 227 300 zł

plan roczny po zmianach – 4 383 106 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 356 193 zł

% wykonania – 99,39

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 314 300 zł

plan roczny po zmianach – 336 300 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 336 208 zł

% wykonania – 99,97

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

314 602 zł

wykonanie

314 510 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 11 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 995 zł

% wykonania – 99,95

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

13 898 zł

wykonanie

13 898 zł

W 2013 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

1. XXXIX Dni Czechowic-Dziedzic – wydatkowano kwotę 15 441 zł. W ramach porozumienia z Miejskim Domem Kultury na organizację pierwszego dnia imprezy, usługi przygotowania wiązanek kwiatów dla występujących artystów, usługi fotograficznej oraz wideo rejestracji imprezy. Główne koszty organizacyjne XXXIX Dni Czechowic-Dziedzic były pokrywane przez MOSiR.
2. Majówka sołecka – wydatkowano kwotę 9 372 zł w zakresie usług związanych z wynajmem kabin toaletowych, zapewnieniem ochrony, przygotowaniem dekoracji i banerów, organizacją koncertu zespołu „Orange” oraz płatnością za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
3. Konkurs historyczno-modelarski – wydatkowano kwotę 1 969 zł na zakup nagród w postaci modeli i książek
4. Festiwal Twórczości Dziecięcej „Uśmiech Dziecka” – wydatkowano kwotę 1 689 zł na zakup nagród.
5. Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej – wydatkowano kwotę 731 zł na wykonanie statuetek, plakatów oraz dyplomów.
6. Teatralia Dziecięce – wydatkowano kwotę 716 zł za wykonanie pucharów i statuetek oraz za usługę pełnienia roli jurora.
7. Spotkania Artystyczne Przedszkolaków – wydatkowano łącznie kwotę 5 741 zł w tym kwotę 3 149 zł na zakup nagród i dyplomów oraz kwotę 2 592 za wykonanie usługi przewozu dzieci.
8. Festiwal Muzyki Sakralnej – wydatkowano łącznie kwotę 3 850 zł za realizację dzieła polegającego na dyrygenturze zespołem wokalnym „Schola Cantorum Minorum Chosoviensis”.
9. Dożynki Gminne – wydatkowano łącznie kwotę 41 321 zł. W zakresie usług wydatkowano kwotę 32 698 zł, umowy o dzieło – 6 000 zł, składek na ubezpieczenia społeczne – 138 zł, płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów – kwota 2 485 zł. Wydatki zostały poniesione w ramach zawartych porozumień ze Stowarzyszeniem „Przyjazny Zabrzeg” i Miejskim Domem Kultury oraz umów z artystami i poniesionymi kosztami z ZAiKS-u, a także usług

- związanych z wynajmem kabin toaletowych, zabezpieczeniem konferansjera, ochrony, wykonania dekoracji, plakatów i banneru oraz usługą elektro-energetyczną.
10. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku” – wydatkowano łączni kwotę 3 000 zł. W zakresie usług wydatkowano 2 000 zł, zakupu – 1 000 zł. Wydatki zostały poniesione w ramach wydruku kalendarzy oraz zakupu książek jako nagród.
 11. Święto Niepodległości – wydatkowano kwotę 2 500 zł w tym kwota 1 000 zł – środki finansowe ZO Czechowice Górne natomiast kwota 1 500 zł w ramach zawartego porozumienia z Miejskim Domem Kultury w zakresie: wykonania kompleksowej usługi energetyczno-elektrycznej, wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, przygotowania miejsca obchodów święta, organizacji występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także udostępnienia sali widowiskowej z obsługą akustyczną i porządkową oraz przygotowaniem dekoracji podczas finału konkursu pn. „Droga do niepodległości”.
 12. Uroczystości i imprezy kulturalne pod patronatem burmistrza – wydatkowano łącznie kwotę 5 620 zł. W zakresie usług wydatkowano kwotę 1 980 zł, zakupu – kwotę 3 640 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację następujących wydarzeń: w ramach organizowanego styczniowego koncertu, konkursów: zadaniowy zawrót głowy, o największą palmę wielkanocną, mistrza ortografii, IV edycji konkursu „Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu”, Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie” oraz spotkania wigilijnego organizowanego dla samotnych i potrzebujących.
 13. Koncert „10 lat z Grupą Lotos” – 15. Zadyмка Jazzowa – wydatkowano kwotę 10 000 zł w ramach porozumienia z Miejskim Domem Kultury dotyczącego organizacji koncertu.
 14. Dzień Dziecka – wydatkowano kwotę 1 869 zł w ramach usługi związanej z realizacją dzieła polegającego na dyrygenturze zespołem mażorettek oraz pokryciu kosztów ZAİKS.
 15. Impreza kulturalno-rozrywkowa towarzysząca jubileuszowi 120-lecia OSP Zabrzeg – wydatkowano kwotę 13 369 zł w ramach usługi związanej z organizacją koncertu zespołu „HaNuta”, cateringu oraz płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
 16. Współorganizacja Pikniku Rybnego – wydatkowano kwotę 6 050 zł w zakresie usług związanych z organizacją koncertu zespołu „Mechanicy Szanty” oraz płatnością za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
 17. Piknik Filmowy – wydatkowano kwotę 5 140 zł w zakresie usług związanych z wynajmem kabin toaletowych, organizacją koncertu zespołu „Dzień Dobry” oraz płatnością za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
 18. Kalendarze – wydatkowano kwotę 9 995 zł środki finansowe RS Zabrzeg za usługę związaną z wykonaniem kalendarzy.

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

W ramach dotacji przekazanych w 2013 roku zrealizowano następujące zadania:

- „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacanie zbiorów Izby Regionalnej” (4 000 zł).
- „Przegląd Zespołów Regionalnych” (720 zł).
- „Prezentacja stroju Śląska Cieszyńskiego na gminnych imprezach regionalnych” (1 200 zł).
- „Koncert z okazji Święta Niepodległości” (450 zł).
- „Upowszechnianie wiedzy o filatelistyce. Organizacja pokazów filatelistycznych z okazji 60-lecia Koła Terenowego Nr 24 w Czechowicach-Dziedzicach Polskiego Związku Filatelistów” (1 430 zł).

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny – 1 537 500 zł
 plan roczny po zmianach – 1 569 200 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 568 960 zł
 % wykonania – 99,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	1 554 200 zł
wykonanie	1 554 200 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 20,49 etatu, a średnia płaca brutto 3 328 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 709 zł przy 8,53 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 370 zł przy 7,53 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 423 zł przy 7,16 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 514 zł przy 4,79 etatu.

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

- Chór „Moniuszko”,

- DKF Puls,
- Izba Historyczna
- Zespół Regionalny Zabrzeg,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Teatr Muzyczny Movimento.

Prowadzone są zajęcia taneczne, plastyczne, kursy tańca towarzyskiego, zajęcia aerobiku, jogi, lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu, studio teatralne, warsztaty recytatorskie.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 13 500 zł
- plan roczny po zmianach – 16 200 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 200 zł
- % wykonania – 100

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

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 zł
wykonanie	14 760 zł
w tym programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	14 760 zł

1. „Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie – Miliardowicach na cele kulturalne i zakup wyposażenia” – plan – 15 000 zł. Wykonano dokumentację projektową w zakresie robót budowlanych i elektroinstalacyjnych, wydatkowano 14 760 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

- plan roczny – 2 269 500 zł
- plan roczny po zmianach – 2 326 200 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 300 318 zł
- % wykonania – 98,89

a/ wydatki bieżące
w tym:

- dotacje na zadania bieżące	2 291 200 zł
wykonanie	2 291 200 zł

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 4 000 zł
- plan roczny po zmianach – 4 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 000 zł
- % wykonania – 100,00

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 36 etatów, a średnia płaca brutto 2 831 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 420 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 628 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 712 zł przy 31,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 634 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach w 2013 roku zakupiła: 6 572 egzemplarze woluminów na kwotę 129 074 zł, 532 płyty DVD z filmami za kwotę 11 777 zł, 823 sztuki tytułów „książki mówionej” za kwotę 15 192 zł, 122 płyty CD za 3 471 zł.

W 2013r. zarejestrowano 12 126 czytelników, którzy wypożyczyli 374 039 wszystkich materiałów bibliotecznych, udzielono 87 101 informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz 117 090 informacji internetowych. Udostępniono zasoby internetowe 20 332 osobom. W roku 2013 placówki biblioteczne miasta i gminy odwiedziło 163 040 czytelników. Zorganizowano: cykliczne głośne czytanie, lekcje biblioteczne,

spotkania w bibliotece, warsztaty, konkursy, wykłady tematyczne, spotkania literackie, „Akademię Pięknego Czasu”.

Biblioteka czechowicka postawiła na współpracę transgraniczną z Bibliotekami z czeskiej Orlovej i słowackim Martinie. Wynikiem tej współpracy było zrealizowanie 5 projektów: „Kultura jest modna”, „Kawa i czekolada. Polsko – Czeskie spotkania w bibliotece”, „Książka. To lubię! Polsko - Czeski projekt promocji czytelnictwa wśród dzieci”, „Kulturkowo. Biblioteczne zajęcia rozwijające potencjał twórczy dzieci”, „Uszyte na miarę. Polsko – Słowacki projekt promocji czytelnictwa”. Dla dzieci zorganizowano m.in. „Noc z Andersenem”, „Bawimy się razem”, „Dajcie dzieciom uśmiech” (imprezy dla dzieci niepełnosprawnych), „Kolorowe spotkania Czwartkowe” oraz „Pędzelek”. Cała sieć Biblioteki prowadziła lekcje biblioteczne. Zorganizowano akcje: „Lato w Bibliotece”, „Zima w Bibliotece”, „Oswajacz matematyczny” – mająca na celu podniesienie wiedzy matematycznej. W ramach współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu Pani Kustosz Anna Chachulska przeprowadzała lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży na tematy historyczne.

W roku 2013 zakupiono nową centralę telefoniczną VoIP do Centrali MBP wraz z aparatami VoIP dla Filii nr 2, 5, 6, 7, 9 i 10 i Wypożyczalni Głównej. Do Filii nr 7 zakupiono 4 stoliki i 10 krzeseł składanych, do Filii nr 5 – 5 krzeseł, do Filii nr 8 – 10 krzeseł. W ramach projektów doposażono Filie nr 1 w krzesła i stoły oraz system wystawienniczy, Oddział Dziecięcy i Filie nr 10 w meble dziecięce, materiały edukacyjne oraz Czytelnię Ogólną w stoły, krzesła, drzwi przesuwne i fotele.

W ubiegłym roku przeprowadzono remont Filii nr 1 – malowanie ścian, kilku regałów, malowanie pomieszczeń gospodarczych i korytarza oraz remont balkonu. Budynek w którym mieści się Filia nr 5 w Bronowie został ocieplony, otynkowany, wymieniono drzwi wejściowe.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 zł
wykonanie	9 118 zł

1."Instalacja alarmu przeciw włamaniu do pomieszczeń Wypożyczalni Głównej przy Placu Jana Pawła II" – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 508 zł

2."Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – etap I" – plan 30 000 zł. Wydatkowano 5 610 zł. Odprowadzono podatek Vat w wysokości 5 610 zł, kwotę należności głównej 24 390 zł przekazano odbiorcy, jednak 31.12.2013r została zwrócona z uwagi na niewłaściwie podany numer konta.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 39 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 39 000 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

 w tym:

 - dotacje na zadania bieżące

39 000 zł

 wykonanie

39 000 zł

Przekazano dotację w wysokości 39 000 zł na prace konserwatorskie przy obrazie Zaślubiny Św. Katarzyny z ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Katarzyny.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny – 106 000 zł

plan roczny po zmianach – 112 406 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 111 707 zł

% wykonania – 99,38

a/ wydatki bieżące

 w tym:

 - wydatki jednostek budżetowych/

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych

105 206 zł

 wykonanie

104 507 zł

 w tym

 środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 98 800 zł
plan roczny po zmianach – 105 206 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 104 507 zł
% wykonania – 99,34

W 2013 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- **ZO Barbara** – w ramach zadania pn. „Dzień Dziecka” wydatkowano kwotę 3 000 zł za wynajem namiotu i sceny. W ramach zadania pn. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów” wydatkowano kwotę 500 zł na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkania. Łącznie wydatkowano 3 500 zł,

- **ZO Renardowice** – w ramach zadania pn. „Organizacja miejskiego dnia dziecka” wydatkowano kwotę 3 000 zł za usługę związaną z organizacją koncertu zespołu „The Shivers”. W ramach zadania pn. „Spotkanie opłatkowe” wydatkowano kwotę 4 000 zł za usługę cateringową. Łącznie wydatkowano kwotę 7 000 zł,

- **ZO Północ** – w ramach zadania pn. „Dzień Dziecka” wydatkowano kwotę 2 875 zł za usługi związane z obsługą elektryka, wykonaniem plakatów i folderów oraz wynajmem kabin toaletowych. W ramach zadania pn. „Organizacja imprezy dla seniorów” wydatkowano kwotę 4 000 zł za usługę cateringową. Łącznie wydatkowano kwotę 6 875 zł,

- **ZO Dziedzice** – w ramach zadania pn. „Spotkania rozrywkowo-integracyjne dla dzieci” łącznie wydatkowano kwotę 6 998 zł. W ramach zadania pn. „Dzień Dziecka” wydatkowano kwotę 1 500 zł na zakup lizaków, natomiast w ramach „Mikołajek” wydatkowano kwotę 5 018 zł na zakup artykułów spożywczych, oraz kwotę 480 zł na zakup biletów do kina.

W ramach zadania pn. „Spotkania integracyjne dla mieszkańców” wydatkowano kwotę 4 500 zł za usługę cateringową i zakup artykułów do paczek.

Kwota 1 000 zł została przeznaczona na dofinansowanie dożynek gminnych w ramach przygotowania usługi cateringowej. Łącznie wydatkowano kwotę 12 498 zł,

- **ZO Lesisko** – w ramach zadania pn. „Organizacja Dnia Seniora” wydatkowano kwotę 4 480 zł za usługę cateringową,

- **ZO Tomaszówka** – w ramach Osiedlowego Dnia Dziecka wydatkowano kwotę 1 999 zł na zakup słodczy na paczki. W ramach zadania pn. „Organizacja dnia seniora” wydatkowano kwotę 7 000 zł za usługę cateringową. Kwota 1 500 zł została przeznaczona na dofinansowanie dożynek gminnych w ramach przygotowania usługi cateringowej. Łącznie wydatkowano kwotę 10 498 zł,

- **ZO Południe** – „Spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów” odbyło się w dniu 9 stycznia br. Wydatkowano kwotę 2 997 zł na zakup artykułów spożywczych. 25 stycznia br. w szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie pn. „Kolędowanie na Lipowcu”. Wydatkowano kwotę 2 985 zł na zakup artykułów spożywczych. Łącznie wydatkowano kwotę 5 982 zł,

- **ZO Górne** – w ramach zadania pn. „Organizacja dnia seniora” wydatkowano kwotę 2 401 zł na zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych potrzebnych do zorganizowania spotkania.

Kwota 6 800 zł została przeznaczona na dofinansowanie dożynek gminnych w ramach przygotowania usługi cateringowej. Łącznie wydatkowano kwotę 9 201 zł,

- **RS Bronów** – w ramach zadania pn. „Dzień Dziecka” wydatkowano kwotę 2 000 zł za wynajem zjeżdźalni – dmuchańców. W ramach zadania pn. „Zakupy na spotkania integracyjno-kulturalne koła emerytów” wydatkowano kwotę 2 000 zł na zakup artykułów spożywczych. W ramach dożynek wiejskich wydatkowano kwotę 4 000 zł, natomiast kwota 2 000 zł została przeznaczona na dofinansowanie dożynek gminnych w ramach przygotowania usługi cateringowej. Łącznie wydatkowano 10 000 zł,

- **RS Zabrzeg** – w ramach zadania pn. „Rodzinny Festyn Majowy” wydatkowano kwotę 7 000 zł na usługę cateringową. W ramach zadania pn. „Spotkania integracyjno-kulturalne” wydatkowano kwotę 10 000 zł za organizację spotkania emerytów i rencistów, pszczelarzy oraz wykonanie statuetek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W ramach zadania pn. „Mikołajki dla dzieci” wydatkowano kwotę 1 998 zł na zakup paczek dla dzieci. W ramach dożynek wiejskich wydatkowano kwotę 2 000 zł, natomiast kwota 4 000 zł została przeznaczona na dofinansowanie dożynek gminnych w ramach przygotowania usługi cateringowej. Łącznie wydatkowano 24 998 zł,

- **RS Ligota** – w ramach zadania pn. „Organizacja spotkań emerytów i rencistów” Koła nr 10 i 11 wydatkowano kwotę 6 010 zł na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkania. W ramach zadania pn. „Organizacja dożynek” wydatkowano kwotę 2 475 zł za usługę cateringową, natomiast w ramach dożynek wiejskich wydatkowano kwotę 990 zł za wypiek kołaczy. Łącznie wydatkowano 9 475 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie

7 200 zł
7 200 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/285/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 listopada 2012r. w/s przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki, od stycznia do grudnia 2013r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 7 200 zł.

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

plan roczny – 7 000 zł
plan roczny po zmianach – 7 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 500 zł
% wykonania – 93,00

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

plan roczny – 7 000 zł
plan roczny po zmianach – 7 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 500 zł
% wykonania – 93,00

a/ wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000 zł
wykonanie 6 500 zł

Wykonano zabiegi ochrony konserwatorskiej na 6 pomnikach przyrody, wydatkowano 6 500 zł w tym środki własne – 1 500 zł, 5 000 zł – dotacja Wojewody.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 6 587 062 zł
plan roczny po zmianach – 7 652 296 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 288 556 zł
% wykonania – 95,25

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

plan roczny – 55 000 zł
plan roczny po zmianach – 175 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 127 283 zł
% wykonania – 72,73

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 175 000 zł
wykonanie 127 283 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip 5 000 zł
wykonanie 2 214 zł

1. "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach" – plan 170 000 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, zawarto umowę na wykonanie robót, wykonano roboty przygotowawcze zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano 125 069 zł.

2. "Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach" – plan 5 000 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i rysunków wykonawczych, wydatkowano kwotę 2 214 zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 5 675 662 zł
plan roczny po zmianach – 6 145 086 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 915 864 zł
% wykonania – 96,27

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 081 181 zł
wykonanie 2 059 140 zł

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 647 966 zł
wykonanie 3 464 178 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	16 700 zł 15 492 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	136 962 zł 117 724 zł

W 2013 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 43,62 etatów, a średnia płaca brutto 2 742 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 739 zł, przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 416 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen – średnia płaca brutto 2 408 zł. przy 9 etatach, lodowisko – średnia płaca brutto 2 408 zł, przy 9,25 etatach, instruktorzy sportu średnia płaca brutto 2 595 zł przy 5,56 etatach, pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 2 422 zł przy 5 etatach, pracownik w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 463 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 554 zł przy 11,56 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 290 zł przy 2,25 etatach.

W 2013 roku MOSiR na wydatki bieżące bez plac z pochodnymi wydatkował kwotę 3 479 670 zł

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	371 949 zł
- lodowisko	175 832 zł
- basen kryty	1 948 824 zł
- judo	67 570 zł
- lekkoatletyka	22 449 zł
- rekreacja	121 724 zł
- piłka nożna	70 334 zł
- boisko MOSiR	58 444 zł
- boisko Ligota	11 434 zł
- park Bronów	12 160 zł
- kajaki	19 220 zł
- tenis	4 296 zł
- siatkówka	42 899 zł
- obiekt Zabrzeg	53 685 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	763 963 zł

Wykonano remonty kapitalne

w tym ;

- malowanie pomieszczeń oraz kładzenie płytek	- 30 000 zł
- wykonanie projektu remontu boisk tenisowych	- 5 300 zł
- remont chlorowni oraz stacji uzdatniania wody (basen kryty)	- 7 017 zł
- usunięcie awarii c.o. na obiekcie	- 6 191 zł
- montaż krzesełek na trybunie stadionu	- 4 628 zł
- remont płotu	- 26 069 zł
- remont ciągów pieszych	- 6 053 zł
- remont kanałów wentylacyjnych na podbaseniu	- 11 000 zł
- wykonanie zapory przeciwpowodziowej drzwiowej	- 5 000 zł
- wymiana zaworów przy kotłach na obiekcie	- 3 500 zł
- remont płyty boiska i bieżni	- 5 000 zł
- remont holu na basenie krytym	- 9 150 zł
- remont basenu krytego	- 359 168 zł

W ramach wydatków bieżących za łączną kwotę 28 668 zł, wykonano :

- montaż zaworów na filtrach,
- naprawę systemu p. pożarowego,
- remont urządzeń Gejzer,
- czyszczenie wymienników przepływowych,
- naprawę sprzętu (traktorek, kosiarka, centrala telefoniczna, zbiornik w kotłowni),
- naprawę odkurzaczy basenowych i panelu pompy chlorowej.

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

- rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn,
- rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet,
- wyjazd na narty do Korbielowa,
- wyjazd na narty do Wisły Cienków,
- szkołka narciarska,
- gry i zabawy na lodzie,
- wyjazd na sanki na Karkoszczonek,
- szkołka łyżwiarska,
- turniej koszykówki halowej,
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- kulig dla dzieci w Istebnej,
- wyjście do Izby Regionalnej w Czechowicach –Dziedzicach,
- spotkanie z przebierańcami na lodzie,
- wycieczka dzieci do Parku Św. Mikołaja w Zatorze,
- wyjazd na narty do Kasiny Wielkiej,
- turniej Futsalu z okazji Dnia Kobiet,
- turniej siatkówki plażowej gimnazjalistów,
- turniej siatkówki halowej chłopców,
- koszykówka halowa dziewcząt,
- Gala Sportu,
- Dzień Dziecka dla rodziców,
- wyjazd na narty do Zakopanego,
- XVI Bieg Przelajowy o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Turniej Koszykówki Ulicznej z okazji Konstytucji 3 maja,
- X Bieg Andrzej a Boboli,
- rozgrywki Młodzieżowej Ligi Siatkówki Chłopców,
- Powitanie lata – gry i zabawy dla dzieci,
- wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
- Amatorska Liga Siatkówki Plażowej „Plażówka Tour 2013”,
- wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu,
- wycieczka do Doliny Żylicy,
- wycieczka na styk 3 granic,
- Mistrzostwa Miast Śląskich w Siatkówce Plażowej,
- turniej koszykówki ulicznej,
- wycieczka do Dobczyc i Krakowa,
- wycieczka do ZOO w Chorzowie,
- XVII Memoriał Mariusza Mleczki,
- wakacyjne gry i zabawy dla dzieci,
- turniej siatkówki plażowej Oldbojów,
- rowerowy piknik rodzinny,
- turniej siatkówki halowej dziewcząt,
- turniej koszykówki ulicznej,
- XXII Uliczny Bieg Niepodległości,
- turniej halowej piłki nożnej
- Gwiazdka na lodzie,
- Mikołajkowe zawody pływackie.

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

„Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy” – wydatkowano kwotę 117 724 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup usług tłumaczeniowych, szkoleniowych, transportowych, cateringowych, ubezpieczeniowych, przewozowych, hotelarskich, zapisów elektronicznych, zabezpieczenia medycznego, opieki instruktorskiej i sędziowskiej oraz ogłoszeniami w prasie, delegacjami personelu projektu, dodatki dla personelu projektu. W ramach zadania wydatkowano również środki na zakup materiałów biurowych, dostępu do Internetu, zakup medali i pucharów dla uczestników biegów i turniejów, namiotów, wyposażenia boisk do siatkówki plażowej, winderów, komputer osobisty oraz wody dla zawodników.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 10 000 zł

plan roczny po zmianach – 12 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 000 zł
% wykonania – 83,34

W ramach środków Sołectwa Zabrzeg wykonano remont ogrodzenia na stadionie za kwotę 10 000 zł.

b/ wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 262 277 zł
wykonanie 259 330 zł

- w tym programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 26 000 zł
wykonanie 23 239 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 16 500 zł
plan roczny po zmianach – 50 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 49 815 zł
% wykonania – 99,27

1. „Zakup używanego samochodu służbowego dla MOSiR” – plan 34 991 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 34 991 zł.

2. „Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach” – plan 39 360 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu budynku, wydatkowano 39 360 zł.

3. „Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy” – plan 26 000 zł. Zakupiono bramy dmuchane, system zliczania zawodników, wydatkowano 23 239 zł.

4. „Zakup lasera” – plan 5 037 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 037 zł.

5. „Zakup aparatu do magnetoterapii” – plan 10 556 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 556 zł.

6. „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” – plan 50 000 zł. Projekt wykonano, wydatkowano 49 815 zł ze środków Rady Sołectkiej Ligota.

7. „Zakup przyczepy (pod łodziowej) do przewozu kajaków dla sekcji Kajakarskiej MOSiR – MKS Czechowice-Dziedzice” (plus tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC, AC, badania)” – plan 12 268 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 12 268 zł.

8. „Zakup i montaż wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich na stadionie MOSiR” – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 000 zł.

9. „Zabudowa przeciwpowodziowa basenu - wieloelementowe mury zaporowe, w których zastosowano okna uchylne” – plan 68 765 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 68 764 zł.

10. „Zakup aeratora” – plan 5 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 300 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 259 300 zł
plan roczny po zmianach – 713 900 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 637 201 zł
% wykonania – 89,26

a/ wydatki bieżące
w tym:

- dotacje na zadania bieżące 257 800 zł
wykonanie 257 800 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2013 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 257 800 zł.

- „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” (20 000 zł). Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lipowiec” Czechowice-Dziedzice.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (9 800 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega.
- „Bądźmy sprawniejsi i silniejsi” (5 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca w Czechowicach-Dziedzicach.
- „Szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” (25 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (9 800 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum” z Ligoty.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (9 800 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice”.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (9 800 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz-Bronow”.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki chłopców” (15 450 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe „Winner” z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki chłopców” (14 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.
- „Szkolenie dzieci w zakresie pływania” (12 800 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach.
- „Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice” (28 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki dziewcząt” (25 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki” (12 000 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki chłopców” (8 000 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” (12 000 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z Zabrzega.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” (15 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo z Czechowic-Dziedzic.
- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zawody sportowe w wędkarstwie dla dzieci i młodzieży” (1 500 zł). Realizatorem zadania zostało Górnice Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z Czechowic-Dziedzic.
- „Propagowanie turystyki rowerowej, rajdy rowerowe” (1 400 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Czechowickie Towarzystwo Cyklistów z Czechowic-Dziedzic.
- „Rodzinny Rajd Rowerowy” (450 zł). Realizatorem zadania zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” (15 500 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów poprzez zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” (1 500 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Czechowice-Dziedzice.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji szachowej” (4 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Zabrzeg.
- „Zawody wędkarskie – hobby, które pozwala cieszyć się życiem bez względu na wiek” (2 000 zł). Realizatorem zadania zostało Górnice Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z Czechowic-Dziedzic.

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

155 310 zł
100 833 zł

1. *„Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skateboard'owych”* – wydatkowano kwotę 47 998 zł w ramach zakupu usług tłumaczeniowych, transportowych, cateringowych, ubezpieczeniowych, przewozowych, zabezpieczenia medycznego, wideo rejestracji, DJ'a oraz ogłoszeniami w prasie, delegacjami personelu projektu, dodatki dla personelu projektu. W ramach zadania wydatkowano również środki na zakup materiałów biurowych, nagród dla uczestników warsztatów i turniejów, namiotów i wyposażenia namiotów, tablicy promocyjnej oraz winderów.

2. *„Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking”* – wydatkowano kwotę 52 835 zł w ramach zakupu usług tłumaczeniowych, transportowych, cateringowych, ubezpieczeniowych, przewozowych oraz dodatków dla personelu projektu. W ramach zadania wydatkowano również środki

na zakup materiałów biurowych, kijków nordic walking, tablic informacyjno-promocyjnych oraz ulotek promocyjnych.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 790 zł
wykonanie	278 568 zł

- w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	300 790 zł
wykonanie	278 568 zł

1. "Lato na desce. Cykl polsko – słowackich warsztatów i turniejów skateboard'owych" – plan 134 531zł. Wykonano dostawę i montaż dodatkowych urządzeń, dobudowano ścieżki i oświetlenie. Wydatkowano łącznie 123 516 zł.

2. "Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking" – plan 166 259 zł. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie ścieżek w parku, wydatkowano łącznie 155 052 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny – 597 100 zł

plan roczny po zmianach – 618 310 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 608 208 zł

% wykonania – 98,37

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	352 zł
wykonanie	351 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 048 zł
wykonanie	138 358 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 900 zł
wykonanie	78 900 zł
- dotacje na zadania bieżące	350 000 zł
wykonanie	350 000 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2013 roku zrealizowano następujące zadania:

- „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu /piłka nożna/ poprzez osiągnięcie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (29 000 zł).
- „Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS Czechowice-Dziedzice, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu /piłki nożnej/, poprzez osiągnięcie przez zawodników coraz wyższych wyników sportowych uczestnicząc w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie” (75 000 zł).
- „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie szkoleń i udział w rozgrywkach piłki nożnej” (20 000 zł).
- „Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie piłki nożnej” (19 776 zł).
- „Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiągnięcie przez zawodników K.S. Judo Czechowice-Dziedzice uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (10 000 zł).
- „Szkolenia i udział w rozgrywkach siatkówki męskiej zespołu MTS WINNER Czechowice-Dziedzice” (40 000 zł).
- „Szkolenie i udział w rozgrywkach siatkówki senierek” (30 000 zł).
- „Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej kajakarstwo” (28 000 zł).
- „Szkolenia i udział w rozgrywkach koszykówki juniorek” (10 000 zł).

- „Szkolenia oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II Ligi kobiet sekcji tenisa stołowego” (18 000 zł).
- „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych III ligi mężczyzn sekcji tenisa stołowego” (35 000 zł).
- „Szkolenia i udział w rozgrywkach zespołu siatkówki męskiej” (35 000 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/285/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do grudnia 2013 roku zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 17 400 zł zgodnie z planem wydatkowania.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/13 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 4 stycznia 2013r. w/s przyznania stypendiów sportowych Burmistrza od stycznia do grudnia 2013r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 43 200 zł

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Czechowic –Dziedzic przyznano nagrody pieniężne dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe na łączną kwotę 18 300 zł.

W ramach wydatków bieżących zorganizowano następujące imprezy:

1. Szkolne igrzyska sportowe (wydatkowano 28 446 zł)
2. Gala Sportu (wydatkowano 3 723 zł)
3. Konkursy, turnieje i imprezy sportowe pod patronatem burmistrza (wydatkowano łącznie 42 987 zł)
 - a) Rajd Czechowicki
 - b) Zawody sportowo-pożarnicze
 - c) Młodzieżowe zawody w udzielaniu I pomocy
 - d) Turnieje szachowe
 - e) Bieg Lipowca
 - f) Turnieje tarokowe i brydżowe
 - g) Turnieje samorządowe
 - h) Bieg o puchar dyrektora MOSiR
 - i) Bieg im. Św. Andrzeja Boboli
 - j) Bieg im. Londzina
 - k) Bieg Lipowca
 - l) Bieg Niepodległości
 - m) Bieg Olimpijczyka
 - n) Turnieje siatkówki plażowej
 - o) Zawody wędkarskie
 - p) Jesienny turniej siatkówki
 - q) Mikołajkowy turniej koszykówki dziewcząt
 - r) Memoriał Biegowy Henryka Puzonia
 - s) Turniej piłkarski juniorów młodszych
4. Spartakiada przedszkolaków (wydatkowano łącznie 5 524 zł)
5. Opracowanie kierunków rozwoju sportu w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2014-2020 – wydatkowano kwotę 19 680 zł za wykonanie dzieła w postaci opracowania dokumentu na podstawie zawartej umowy
6. XII Rajd Pojazdów Zabytkowych „Jak w starym kinie” – wydatkowano kwotę 1 800 zł w zakresie usługi związanej z przygotowaniem cateringu
7. Zakup „Kroniki Sportu Czechowic-Dziedzic” – wydatkowano kwotę 18 819 zł na zakup 400 egzemplarzy tomu IV

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 12 500 zł

plan roczny po zmianach – 16 200 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 191 zł

% wykonania – 99,94

W 2013r. roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

-ZO Barbara – w ramach zadania pn. „Zawody wędkarskie dla dzieci” wydatkowano kwotę 1 500 zł na zakup nagród dla zwycięzców, w ramach zadania pn. „Rajd rowerowy „Barbara”” – wydatkowano kwotę 1 794 zł na zakup statuetek, artykułów spożywczych, nagród oraz kwotę 200 zł za usługę związaną z ubezpieczeniem uczestników. Łącznie wydatkowano 3 493 zł,

-ZO Tomaszówka – w ramach „VI Familiady Siatkarskiej” łącznie wydatkowano kwotę 3 000 zł na zakup pucharu, medali, nagród oraz za usługę cateringową,

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

-RS Zabrzeg – w ramach zadania pn. „Turniej szachowy” łącznie wydatkowano 2 000 zł na zakup nagród i pucharów,

-**RS Ligota** – w ramach zadania pn. „Organizacja imprez i turniejów sportowych”: wydatkowano łącznie kwotę 5 698 zł na zakup pucharów, nagród, medali oraz statuetek.

b/. wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 010 zł
wykonanie	40 599 zł
- w tym	
programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	44 010 zł
wykonanie	40 599 zł

„Budowa siłowni plenerowej w Bronowie” – plan 44 010 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz dostawę i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu. Łącznie wydatkowano 40 599 zł.

ROZCHODY

W 2013 roku spłacono w kwocie 4 184 891 zł następujące kredyty i pożyczki:

- 1. Bank Ochrony Środowiska S.A.**
Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego kwota 240 000 zł
- 2. Bank Gospodarstwa Krajowego**
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach kwota 290 000 zł
- 3. ING Bank Śląski**
 - Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku kwota 1 260 000 zł
 - Kredyt na finansowanie deficytu w 2012 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota 499 200 zł
- 4. BRE BANK S.A.**
 - Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota 1 008 000 zł
 - Kredyt na finansowanie deficytu w 2011 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota 500 000 zł
- 5. WFOŚ i GW**
 - Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap III kwota 115 200 zł
 - Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap IV kwota 96 000 zł
 - Termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33 kwota 79 948 zł
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie kwota 40 276 zł
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła II 1 kwota 27 492 zł

- Zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach – Dzierżycach
- Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ul. Stalmacha do DK- 1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej

kwota 18 605 zł

kwota 10 170 zł

BURMISTRZ
Marian Maciej
Marian Maciej

D. Gospodarka pozabudżetowa

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

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

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- Przychody

	Plan na 2013r. (zł)	Wykonanie za 2013 (zł)	% wyk.
Przychody ogółem:	6 053 617	5 762 428	95,19
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	2 938 817	2 938 817	100,00
dotacje celowe	24 800	21 980	88,63
pozostałe przychody	3 090 000	2 801 631	90,67

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2013r. - / - / 593 045 zł

- Koszty

	Plan na 2013r. (zł)	Wykonanie za 2013 (zł)	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowią:			
- wynagrodzenia i pochodne	3 269 800	3 137 176	95,95
- zakupy	1 931 627	1 848 625	95,71
- energia, gaz, woda	94 300	94 237	99,94
- ubezpieczenie	130 800	130 788	99,99
- podatek od nieruchomości	139 590	138 385	99,14
- odpisy na ZFŚS	88 000	84 302	95,80
- pozostałe usługi	212 620	212 612	100,00

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2013r. - / - / 640 174 zł

W 2013 roku przychody własne wynosiły 2 801 631 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	2 600 852 zł
w tym:		
bilety jednorazowe	-	1 552 113 zł
bilety szkolne	-	267 637 zł
bilety szkolne junior	-	31 378 zł
bilety miesięczne	-	635 040 zł
bilety trzymiesięczne	-	31 883 zł
bilety tygodniowe	-	80 296 zł
bilety jednodniowe	-	2 505 zł
- wynajem autobusów	-	46 447 zł
- reklamy	-	59 850 zł
- kary za przejazdy bez biletów	-	24 808 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	38 612 zł
- pozostała sprzedaż	-	31 062 zł

W 2013r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 61,71 etatów, a średnia płaca brutto 3 030 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 329 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 015 zł przy 9,5 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 3 069 zł przy 34,14 etatach, średnia płaca brutto pracowników warsztatu wyniosła 2 876 zł przy 13,07 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 408 zł przy 4 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono: paliwa, oleje, ogumienie, części zamienne, środki higieniczno – sanitarne, artykuły biurowe, wyposażenie (kosiarkę, podgrzewacz elektryczny, telefony komórkowe, router, komputer, tablet, wkrętarke).

Pokryto koszty mediów, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości przeglądy rejestracyjne, szkolenia, obsługę informatyczną, usługi rewizorskie, prowizje bankowe, obsługę prawną, czyszczenie i litrażowanie zbiornika paliwa, opłaty pocztowe, usługi transportowe, badania pizometryczne, regenerację części autobusowych, dozór techniczny, usługi warsztatowe i tokarskie, wynajem toalet, sprzątanie autobusów, naprawy, przeglądy okresowe wózka widłowego i dźwignika samochodowego, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe.

BURMISTRZ
Marian Maciejut
Marian Maciejut

	0	100 000	100 000	100,00
a/ dochody bieżące	0	66 127	66 127	100,00
z tytułu dotacji	0	66 127	66 127	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	66 127	66 127	100,00
b/ dochody majątkowe	0	124 400	124 400	100,00
z tytułu dotacji	0	124 400	124 400	100,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	124 400	124 400	100,00
020 Przemysł	0	0	802	0,00
a/ dochody bieżące	0	0	802	0,00
pozostałe	0	0	802	0,00
wpływy z różnych dochodów	0	0	802	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300	1 300	1 293	99,46
a/ dochody bieżące	1 300	1 300	1 293	99,46
pozostałe	1 300	1 300	1 293	99,46
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 300	1 293	99,46
600 Handel	356 012	3 016 982	1 083 032	107,27
a/ dochody bieżące	600 000	662 980	737 021	111,17
z tytułu dotacji	600 000	600 000	600 000	100,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	600 000	100,00
pozostałe	0	62 980	137 021	217,56
wpływy z usług	0	54 317	44 136	81,26
wpływy z różnych dochodów	0	8 663	92 885	1 072,20
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
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	356 012	0	0	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	356 012	356 011	100,00
700 Opieka społeczna	7 702 200	8 066 882	8 059 215	84,40
a/ dochody bieżące	4 257 200	4 257 200	4 189 999	98,42
pozostałe	4 257 200	4 257 200	4 189 999	98,42
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	261 000	261 000	221 554	84,89
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 885 200	3 885 200	3 647 400	93,88
pozostałe odsetki	50 000	50 000	102 482	204,96
wpływy z różnych dochodów	61 000	61 000	217 747	356,96
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	1 702 622	840 216	49,35
pozostałe	3 445 000	1 702 622	788 609	46,32
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	45 000	419 359	931,91
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000	1 657 622	369 250	22,28
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	20 093	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	20 093	0,00
z tytułu dotacji	0	0	31 514	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	31 514	0,00
710 Opieka zdrowotna	666 717	730 067	692 671	122,30
a/ dochody bieżące	666 717	730 067	692 671	122,30
z tytułu dotacji	518 267	581 617	551 115	94,76
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 267	581 617	551 115	94,76
pozostałe	148 450	148 450	341 756	230,22
wpływy z usług	148 450	148 450	308 898	208,08
wpływy z różnych opłat	0	0	123	0,00
pozostałe odsetki	0	0	28	0,00
wpływy z różnych dochodów	0	0	32 707	0,00
760 Administracja publiczna	581 150	660 965	582 557	88,14
a/ dochody bieżące	581 150	660 965	582 557	88,14
z tytułu dotacji	131 311	127 078	127 078	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 311	127 078	127 078	100,00
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	299 614	383 662	297 480	77,54
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	299 614	383 662	297 480	77,54
pozostałe	150 225	150 225	157 999	105,17
pozostałe odsetki	150 000	150 000	153 703	102,47
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225	225	112	49,78

	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	305	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 867	0,00
	wpływy z usług	0	0	12	0,00
b/	dochody majątkowe	314 408	314 408	78 362	24,92
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	314 408	314 408	78 362	24,92
	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	314 408	314 408	78 362	24,92
761	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
a/	dochody bieżące	6 500	6 500	6 491	99,86
	z tytułu dotacji	6 500	6 500	6 491	99,86
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	6 500	6 491	99,86
762	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
a/	dochody bieżące	0	300	300	100,00
	z tytułu dotacji	0	300	300	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	300	300	100,00
764	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
a/	dochody bieżące	400 000	408 212	394 260	98,58
	z tytułu dotacji	0	3 000	2 990	99,67
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	2 990	99,67
	pozostałe	400 000	405 212	391 270	96,56
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	400 000	384 744	96,19
	pozostałe odsetki	0	0	62	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	5 212	6 464	124,02
b/	dochody majątkowe	0	20 000	25 100	125,50
	z tytułu dotacji	0	10 000	10 000	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00
	pozostałe	0	10 000	15 100	151,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	15 100	151,00
766	podatek od czynności cywilnoprawnych				
a/	dochody bieżące	74 302 228	73 030 185	74 872 145	102,52
	pozostałe	74 302 228	73 030 185	74 872 145	102,52
	podatek dochodowy od osób fizycznych	34 158 125	34 158 125	32 912 479	96,35
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000	1 900 000	2 598 368	136,76
	podatek od nieruchomości	30 000 000	30 027 681	32 190 852	107,20
	podatek rolny	593 000	593 000	624 994	105,40
	podatek leśny	11 500	11 500	13 798	119,98
	podatek od środków transportowych	760 000	760 000	927 040	121,98
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	80 399	114,86
	podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	221 939	100,88
	opłata od posiadania psa	40 000	40 000	36 706	91,77
	wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	278 422	79,55
	wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000	201 125	80,45
	wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	797 892	99,74
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	2 134 131	2 347 614	110,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 665 472	1 665 472	1 493 237	89,66
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	19 800	0,00
	wpływy z różnych opłat	3 334 131	276	39 230	14 213,77
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	83 829	167,66
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0	0	94	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	1 230	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	3 097	0,00
768	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
a/	dochody bieżące	24 192 987	24 771 289	24 771 289	100,00
	pozostałe	24 192 987	24 771 289	24 771 289	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 192 987	24 771 289	24 771 289	100,00
769	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów)				
a/	dochody bieżące	1 325 391	2 228 684	2 085 980	93,60
	z tytułu dotacji	0	968 659	973 915	100,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	672 750	671 700	99,84
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	9 089	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	277 909	277 909	100,00
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000	15 217	95,11
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	118 117	116 482	98,62
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	118 117	116 480	98,61
	pozostałe odsetki	0	0	2	0,00
	pozostałe	1 325 391	1 143 908	995 583	87,03

	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	217 896	219 317	100,65
	wpływy z usług	1 202 308	871 795	692 659	79,45
	pozostałe odsetki	0	0	2 023	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	54 217	71 590	132,04
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	9 894	0,00
b/	dochody majątkowe	300 000	140 892	115 197	61,76
	z tytułu dotacji	300 000	140 892	115 197	61,76
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	25 442	25 442	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	115 450	89 755	77,74
851	Ochrona zdrowia	1 392	4 084	3 385	82,88
a/	dochody bieżące	1 392	4 084	3 385	82,88
	z tytułu dotacji	1 392	4 084	3 336	81,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392	4 084	3 336	81,68
	pozostałe	0	0	49	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	67	0,00
852	Polityka społeczna	9 376 854,00	10 616 721	10 512 430	99,02
a/	dochody bieżące	9 332 255	10 616 082	10 512 430	99,02
	z tytułu dotacji	8 150 904	9 244 381	9 060 480	98,01
	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	7 575 236	7 424 859	98,01
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 079 948	1 610 143	1 610 137	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	56 000	59 000	25 484	43,19
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 366	424 366	260 744	61,44
	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	260 744	61,44
	pozostałe	756 985	947 335	1 191 206	125,74
	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	2 493	207,75
	wpływy z usług	712 515	899 295	1 067 838	118,74
	wpływy z różnych dochodów	17 270	20 840	24 889	119,43
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000	26 000	95 698	368,07
	pozostałe odsetki	0	0	87	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	0	167	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
	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	44 639	44 639	0	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	144 600	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 100	117 100	112 057	95,69
a/	dochody bieżące	144 100	117 100	112 057	95,69
	pozostałe	144 100	117 100	112 057	95,69
	wpływy z usług	144 000	117 000	111 918	95,86
	pozostałe odsetki	0	0	76	0,00
	wpływy z różnych dochodów	100	100	63	63,00
854	Fundusze regionalne i europejskie	0	245 840	218 888	89,04
a/	dochody bieżące	0	245 840	218 888	89,04
	z tytułu dotacji	0	245 840	218 885	89,04
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 780	12 780	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	137 060	125 871	91,84
	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	96 000	80 234	83,58
	pozostałe	0	0	3	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	3	0,00
859	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 400	444 400	2 027 838	456,31
a/	dochody bieżące	444 400	444 400	2 027 838	456,31
	pozostałe	444 400	444 400	2 027 838	456,31
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000	23 000	22 887	99,51
	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	12 123	404,10
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	240	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	1 924 302	527,21
	wpływy z usług	38 400	38 400	32 805	85,43
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	2 786	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	16	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	32 348	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
	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	550 000	0	0	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków)	0	500 000	0	0,00
726	pozostałe				
a/	dochody bieżące	5 000	5 000	5 000	100,00
	z tytułu dotacji	5 000	5 000	5 000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000	5 000	5 000	100,00
727	dochody majątkowe				
a/	dochody bieżące	1 733 189	2 015 826	1 924 457	95,47
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	81 166	0	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	81 166	0	0,00
	pozostałe	1 733 189	1 934 660	1 924 457	99,47
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 205	130 205	132 503	101,76
	wpływy z usług	1 602 384	1 602 384	1 546 858	96,53
	pozostałe odsetki	600	600	2 938	489,67
	wpływy z różnych dochodów	0	201 471	242 158	120,19
b/	dochody majątkowe	50 000	198 571	57 800	29,40
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	138 771	0	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	138 771	0	0,00
	z tytułu dotacji	50 000	57 800	57 800	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	57 800	57 800	100,00
	RAZEM DOCHODY				
	w tym:				
	dochody bieżące	117 993 809	120 272 141	123 405 190	102,60
	w tym:				
	z dotacji	9 413 374	11 850 586	11 615 717	98,02
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	723 980	1 007 311	674 706	66,98
	pozostałe	107 856 455	107 414 244	111 114 767	103,45
	dochody majątkowe	5 060 059	3 399 544	1 741 686	51,23
	w tym:				
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 265 059	1 353 830	599 068	44,25
	pozostałe	3 795 000	2 045 714	1 142 620	55,85
		123 053 868	123 671 685	125 146 876	101,19

BURMISTRZ

Marian Blachut

Wydatki według działów i rozdziałów

	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% Wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	22 700	52 627	87 214	92,96
	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	17 000	12 587	74,04
a/	wydatki bieżące	12 000	17 000	12 587	74,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	17 000	12 587	74,04
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	5 200	71 327	69 127	96,92
a/	wydatki bieżące	5 200	71 327	69 127	96,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	71 327	69 127	96,92
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	3 000	0	0,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody				
a/	wydatki majątkowe	0	3 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	3 000	0	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3 000	0	0,00
	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Czechowice-Dziedzice sp. zo o.</i>	0	3 000	0	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	8 984 611	11 556 725	11 464 663	98,96
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 395 000	3 479 948	3 462 377	99,50
a/	wydatki bieżące	3 260 000	3 330 831	3 338 469	100,23
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 938 817	2 938 817	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000	392 014	386 099	98,49
	mylna wpłata	0	0	13 553	0,00
b/	wydatki majątkowe	135 000	149 117	123 908	83,09
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 000	149 117	123 908	83,09
	<i>Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka -2 szt., ul. Bielska -1 szt., Łukasiewiczza -2 szt.)</i>	65 000	65 000	52 792	81,22
	<i>Projekt budowy dworca autobusowego</i>	70 000	0	0	0,00
	<i>Zakup elektronicznego systemu ewidencjonowania i rozliczania oleju napędowego</i>	0	15 000	12 180	81,20
	<i>Zakup mobilnego urządzenia diagnostycznego wraz z oprogramowaniem STSTEXA v 9.0</i>	0	9 800	9 800	100,00
	<i>Zakup i montaż 6 szt. wiat przystankowych (4 szt. dworzec autobusowy i 2 szt. w ciągu ul. Legionów)</i>	0	54 317	44 136	81,26
	<i>Przebudowa placu autobusowego - projekt</i>	0	5 000	5 000	100,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 862 606	2 528 406	2 474 987	97,89
a/	wydatki bieżące	655 000	1 022 800	992 610	97,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	723 300	693 479	95,88
	dotacja na zadania bieżące	55 000	299 500	299 131	99,88
b/	wydatki majątkowe	1 207 606	1 505 606	1 482 377	98,46
	w tym:				

	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 207 606	1 505 606	1 482 377	98,46
	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	1 207 606	100,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów - cz.1		40 000	16 973	42,43
	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kopernika od DK-1 do Pałacu Kotulińskich	0	18 000	17 798	98,88
	Przebudowa ul. Waryńskiego (4425 S)	0	240 000	240 000	100,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 727 005	5 577 371	5 527 299	99,10
a/	wydatki bieżące	3 094 505	4 247 848	4 197 849	98,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	23 315	23 315	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 094 505	4 224 533	4 174 534	98,82
b/	wydatki majątkowe	632 500	1 329 523	1 329 450	99,99
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	632 500	1 329 523	1 329 450	99,99
	Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie	350 000	461 779	461 778	100,00
	Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	69 829	69 828	100,00
	Przebudowa ul. Cichej -cz.1	162 500	22 500	22 431	99,69
	Przebudowa ul. Tetmajera (regulacja stanów prawnych)	20 000	0	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	250 481	250 480	100,00
	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołłątaja	0	19 434	19 434	100,00
	Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej w Czechowicach-Dziedzicach	0	500 000	500 000	100,00
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 393 900	5 584 983	5 439 335	97,39
a/	wydatki bieżące	5 338 900	5 525 723	5 387 357	97,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	956 780	920 920	912 634	99,10
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376 710	4 600 685	4 470 767	97,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410	4 118	3 956	96,07
b/	wydatki majątkowe	55 000	59 260	51 978	87,71
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000	59 260	51 978	87,71
	Zakup samochodu osobowo- dostawczego	50 000	37 260	37 260	100,00
	Zakup centrali telefonicznej	5 000	5 000	4 878	97,56
	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji oraz kosztorysu modernizacji budynku przy ul. Mazańcowickiej 69	0	17 000	9 840	57,88
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	77 622	77 622	100,00
a/	wydatki bieżące	0	77 622	77 622	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0	77 622	77 622	100,00
	Dział 710 Działalność usługowa	1 582 900	1 748 194	1 615 775	92,35
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	177 619	160 459	115 902	72,23
a/	wydatki bieżące	177 619	160 459	115 902	72,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	3 000	2 002	66,73

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 119	137 459	93 900	68,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000	100,00
	Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	766 534	811 672	781 170	96,24
a/	wydatki bieżące	766 534	811 672	781 170	96,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 216	385 479	355 841	92,31
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 051	177 926	177 062	99,51
	dotacja na zadania bieżące	248 267	248 267	248 267	100,00
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	18 212	18 212	100,00
a/	wydatki bieżące	0	18 212	18 212	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 212	18 212	100,00
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	493 000	624 931	530 475	84,89
a/	wydatki bieżące	466 000	513 771	436 772	85,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000	513 771	436 772	85,01
b/	wydatki majątkowe	27 000	111 160	93 703	84,30
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	27 000	111 160	93 703	84,30
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	20 000	39 000	23 021	59,03
	<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu</i>	7 000	7 000	7 000	100,00
	<i>Zamiana działek gminnych nr 2755/85, 2755/86, 2755/87, 2755/88 przy ul. Kostki-Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach na działki nr 725/21 i 725/22 przy ul. Szymanowskiego w celu realizacji roszczenia związanego z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	0	65 160	63 682	97,73
	Rozdz.71035 Cmentarze	148 450	182 890	170 016	92,96
a/	wydatki bieżące	148 450	165 890	155 026	93,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 510	87 320	84 499	96,77
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 940	78 570	70 527	89,76
b/	wydatki majątkowe	0	17 000	14 990	88,18
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	17 000	14 990	88,18
	<i>Przedłużenie kanalizacji deszczowej na „nowym” cmentarzu komunalnym ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	17 000	14 990	88,18
	Dział 750 Administracja publiczna	11 409 704	11 699 662	10 938 246	94,27
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	510 607	506 374	458 344	90,51
a/	wydatki bieżące	510 607	506 374	458 344	90,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 532	376 599	348 913	92,65
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 975	74 675	61 308	82,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 100	55 100	48 123	87,34
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	70 000	70 000	70 000	100,00
a/	wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000	100,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 800	381 800	375 910	98,46

a/	wydatki bieżące	378 800	381 800	375 910	98,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	3 300	3 300	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800	30 800	28 656	93,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000	347 700	343 954	96,92
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 009 720	10 031 913	9 523 102	94,93
a/	wydatki bieżące	9 521 622	9 453 815	9 060 238	95,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 192 694	7 034 287	6 949 548	98,80
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 043 869	2 131 489	1 828 838	85,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050	29 030	25 096	86,45
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	259 009	259 009	256 756	99,13
b/	wydatki majątkowe	488 098	578 098	462 864	80,07
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 098	578 098	462 864	80,07
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	349 098	349 098	325 381	93,21
	ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta	349 098	349 098	325 381	93,21
	Zakup sprzętu komputerowego	92 000	92 000	90 499	98,37
	Zakup oprogramowania	47 000	47 000	46 984	99,97
	Zakup i montaż centrali telefonicznej		90 000	0	0,00
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 768	501 331	406 218	81,03
a/	wydatki bieżące	303 768	501 331	406 218	81,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 060	6 492	6 450	99,35
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 800	211 758	195 164	92,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	0	0	0,00
	dotacja na zadania bieżące	0	3 000	3 000	100,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	93 508	280 081	201 604	71,98
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	136 809	108 244	101 672	93,93
a/	wydatki bieżące	136 809	108 244	101 672	93,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000	20 000	20 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 809	87 214	81 513	93,46
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	0	1 030	159	15,44
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	6 500	6 491	99,86
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	6 491	99,86
a/	wydatki bieżące	6 500	6 500	6 491	99,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 796	2 796	2 788	99,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 704	3 704	3 703	99,97
	Dział 752 Obrona narodowa	0	300	300	100,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	0	300	300	100,00
a/	wydatki bieżące	0	300	300	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300	300	100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 062 880	3 316 761	3 202 232	96,35
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji		0	14 500	7 500	51,72
a/	wydatki bieżące	0	7 500	7 500	100,00
w tym:					
	dotacja na zadania bieżące	0	7 500	7 500	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	7 000	0	0,00
w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	0	0,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Czechowicach-Dziedzicach</i>		7 000	0	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne		944 480	903 309	849 323	94,02
a/	wydatki bieżące	590 480	586 634	533 823	91,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 480	54 800	54 217	98,94
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	105 516	67 423	63,90
	dotacja na zadania bieżące	416 000	411 318	411 318	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	865	5,77
b/	wydatki majątkowe	354 000	316 675	315 500	99,63
w tym:					
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	354 000	316 675	315 500	99,63
	<i>Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie</i>	349 000	256 300	255 926	99,85
	<i>Zakup nagłośnienia dla OSP Zabrzeg- dotacja</i>	5 000	5 000	5 000	100,00
	<i>Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota</i>		45 375	44 574	98,23
	<i>Zakup sprzętu technicznego "Szczęki życia"-(dotacja)</i>		10 000	10 000	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna		5 200	5 200	4 054	77,96
a/	wydatki bieżące	5 200	5 200	4 054	77,96
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100	1 100	352	32,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	4 100	3 702	90,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)		2 095 000	2 099 376	2 051 999	97,74
a/	wydatki bieżące	2 023 000	2 027 376	1 980 110	97,67
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 699 424	1 667 681	1 654 151	99,19
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 126	324 245	292 810	90,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 450	35 450	33 149	93,51
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
	<i>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej</i>	72 000	72 000	71 889	99,85
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe		18 200	294 406	289 356	98,28
a/	wydatki bieżące	18 200	294 406	289 356	98,28
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 336	1 336	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200	293 070	288 020	98,28
Dział 757 Obsługa długu publicznego		1 230 000	1 205 000	596 579	49,51
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 230 000	1 205 000	596 579	49,51
a/	wydatki bieżące	1 230 000	1 205 000	596 579	49,51
w tym:					
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000	1 205 000	596 579	49,51

	2014	2015	2016	2017
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 611 625	7 205	0	0,00
a/ wydatki bieżące	1 611 625	7 205	0	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 611 625	7 205	0	0,00
w tym:				
- rezerwa ogólna	400 000	5 084	0	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	273 431	225	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	96	0	0,00
- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	254 053	0	0	0,00
- rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	340 600	0	0	0,00
Rozdz.801 Oświata i wychowanie	20 829 954	21 252 807	21 045 333	99,59
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	20 829 954	21 148 198	21 045 333	99,51
a/ wydatki bieżące	18 564 482	19 328 173	19 312 132	99,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 920 084	15 970 118	15 969 279	99,99
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 305 353	3 041 624	3 033 110	99,72
dotacja na zadania bieżące	41 154	4 937	679	13,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 891	311 494	309 064	99,22
b/ wydatki majątkowe	2 265 472	1 820 025	1 733 201	95,23
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 265 472	1 820 025	1 733 201	95,23
<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu</i>	2 000 000	1 418 139	1 357 014	95,69
<i>Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie</i>	265 472	196 676	196 676	100,00
<i>Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	205 210	179 511	87,48
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 331	614 607	603 033	98,12
a/ wydatki bieżące	554 331	614 607	603 033	98,12
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	496 954	551 074	539 926	97,98
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 784	40 756	40 744	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 593	22 777	22 363	98,18
Rozdz.80104 Przedszkola	12 593 532	12 993 030	12 892 686	99,23
a/ wydatki bieżące	11 782 130	12 280 322	12 185 693	99,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 286 002	9 388 144	9 358 632	99,69
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 409 976	1 769 702	1 767 483	99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 736	102 049	101 932	99,89
dotacja na zadania bieżące	980 416	1 020 427	957 646	93,85
b/ wydatki majątkowe	811 402	712 708	706 993	99,20
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	811 402	712 708	706 993	99,20
<i>Termomodernizacja PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	740 807	610 003	605 078	99,19
<i>Monitoring w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	8 500	7 820	7 820	100,00
<i>Utwardzenie placu przy PP w Ligocie</i>	23 100	23 100	23 100	100,00
<i>Zakup urządzenia ogrodowego dostosowanego do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla PP Nr 11</i>	4 000	4 000	4 000	100,00
<i>Projekt przebudowy Przedszkola Publicznego w Ligocie</i>	34 995	34 995	34 995	100,00
<i>Zakup wraz z montażem kotła gazowego w PP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	32 790	32 000	97,59
Rozdz.80110 Gimnazja	11 744 504	12 646 148	12 569 339	99,39

a/	wydatki bieżące	11 744 504	12 585 595	12 508 786	99,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 397 441	9 578 096	9 571 334	99,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705 291	2 326 060	2 324 837	99,95
	dotacja na zadania bieżące	487 957	487 957	431 826	88,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 815	157 370	156 165	99,23
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	36 112	24 624	68,19
b/	wydatki majątkowe	0	60 553	60 553	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	60 553	60 553	100,00
	<i>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	50 553	50 553	100,00
	<i>Budowa parkingu przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 od strony ul. Targowej</i>		10 000	10 000	100,00
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	256 391	232 813	226 929	97,47
a/	wydatki bieżące	256 391	232 813	226 929	97,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 851	42 292	40 989	96,92
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 540	190 521	185 940	97,60
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 072	1 047 107	1 038 854	99,21
a/	wydatki bieżące	1 030 072	1 038 107	1 029 854	99,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	839 864	831 684	829 866	99,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 308	204 360	197 925	96,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 063	2 063	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	9 000	9 000	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	9 000	9 000	100,00
	<i>Wymiana pieca gazowego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	9 000	9 000	100,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 386	112 503	106 761	94,90
a/	wydatki bieżące	116 386	112 503	106 761	94,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 453	40 754	39 167	96,11
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 933	71 749	67 594	94,21
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 943 240	3 097 429	3 089 281	99,74
a/	wydatki bieżące	2 943 240	3 071 727	3 063 689	99,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 758 350	2 797 067	2 792 171	99,82
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 675	258 095	255 539	99,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 215	16 565	15 979	96,46
b/	wydatki majątkowe	0	25 702	25 592	99,57
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	25 702	25 592	99,57
	<i>Zakup zmywarki gastronomicznej dla SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	9 400	9 340	99,36
	<i>Zakup zmywarki do przedszkola PP Nr 5</i>	0	5 000	4 950	99,00
	<i>Zakup zmywarki naczyń stołowych (PP Nr9)</i>	0	4 588	4 588	100,00

	Zakup pieca-kuchni elektryczno-gazowej 6 palnikowej	0	6 714	6 714	100,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	87 987	365 774	365 070	99,81
a/	wydatki bieżące	87 987	365 774	365 070	99,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 461	15 473	14 955	96,65
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 026	314 934	314 749	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 367	10 366	99,99
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia				
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	60 701	75,88
a/	wydatki bieżące	80 000	80 000	60 701	75,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 120	20 070	10 300	51,32
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880	59 930	50 401	84,10
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	722 000	792 594	694 133	87,58
a/	wydatki bieżące	722 000	792 594	694 133	87,58
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	504 865	407 089	358 981	88,18
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 635	344 005	296 280	86,13
	dotacja na zadania bieżące	40 000	40 000	37 400	93,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 472	98,13
	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	4 084	3 336	81,68
a/	wydatki bieżące	1 392	4 084	3 336	81,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	944	2 548	2 184	85,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448	1 536	1 152	75,00
	Dział 852 Pomoc społeczna				
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 537 540	1 724 940	1 644 032	95,31
a/	wydatki bieżące	1 537 540	1 724 940	1 644 032	95,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	487 110	549 005	497 557	90,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 180	1 173 285	1 143 825	97,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	2 650	2 650	100,00
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 069 632	1 068 004	967 014	90,54
a/	wydatki bieżące	1 017 116	983 888	886 169	90,07
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	539 581	543 106	530 613	97,70
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 206	273 363	240 294	87,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080	4 170	4 154	99,62
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	163 249	163 249	111 108	68,06
b/	wydatki majątkowe	52 516	84 116	80 845	96,11
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	52 516	84 116	80 845	96,11

	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
	Seniorzy bez granic - reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności	52 516	52 516	49 247	93,78
	Wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynku Noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Łukasiewicza 13	0	26 600	26 599	100,00
	Wymiana pieca węglowego c.o. w budynku Noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Łukasiewicza 13	0	5 000	4 999	99,98
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400	7 400	6 940	93,78
a/	wydatki bieżące	7 400	7 400	6 940	93,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	7 400	6 940	93,78
	Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	152 701	195 907	190 517	97,25
a/	wydatki bieżące	152 701	195 907	190 517	97,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 000	64 206	58 893	91,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 201	50 201	50 124	99,85
	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	7 403 719	7 201 268	97,27
a/	wydatki bieżące	7 224 419	7 403 719	7 201 268	97,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	356 031	354 031	338 096	95,50
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 306	95 927	71 726	74,77
	dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000	21 556	43,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 733 082	6 903 761	6 769 890	98,06
	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	50 813	46 824	92,15
a/	wydatki bieżące	39 700	50 813	46 824	92,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200	50 313	46 824	93,07
	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	919 718	915 685	99,56
a/	wydatki bieżące	766 050	919 718	915 685	99,56
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	11 286	11 286	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 050	902 432	900 663	99,80
	dotacja na zadania bieżące	2 000	6 000	3 736	62,27
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 050 000	1 108 000	1 105 075	99,74
a/	wydatki bieżące	1 050 000	1 108 000	1 105 075	99,74
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000	1 108 000	1 105 075	99,74
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	277 150	367 669	366 445	99,67
a/	wydatki bieżące	277 150	367 669	366 445	99,67
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 000	2 000	1 776	88,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 150	365 669	364 669	99,73
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 373 513	2 429 413	2 346 246	96,58

a/	wydatki bieżące	2 366 513	2 423 913	2 340 773	96,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 030 412	2 068 297	1 995 248	96,47
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 601	341 551	331 467	97,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	14 065	14 058	99,95
b/	wydatki majątkowe	7 000	5 500	5 473	99,51
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 000	5 500	5 473	99,51
	Zakup serwera	7 000	5 500	5 473	99,51
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 992	322 703	309 049	95,77
a/	wydatki bieżące	329 992	322 703	309 049	95,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 540	1 503	97,60
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 992	321 163	307 546	95,76
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	238 350	233 800	98,09
a/	wydatki bieżące	1 000	238 350	233 800	98,09
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	238 350	233 800	98,09
	dotacja na zadania bieżące	1 000	0	0	0,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	876 687	1 221 925	1 167 223	95,52
a/	wydatki bieżące	876 687	1 221 925	1 167 223	95,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 150	0	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	14 982	14 827	98,97
	dotacja na zadania bieżące	80 550	80 550	80 059	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 280	780 686	768 115	98,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	345 707	345 707	304 222	88,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 268	446 268	438 947	98,36
	Rozdz. 85305 Żłobki	473 268	446 268	438 947	98,36
a/	wydatki bieżące	473 268	446 268	438 947	98,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	364 515	366 703	362 530	98,86
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 653	77 865	74 802	96,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 700	1 615	95,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	0	15 989	15 944	99,72
a/	wydatki bieżące	0	15 989	15 944	99,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 989	15 944	99,72
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 451	1 112 052	1 096 675	98,62
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 107 451	1 112 052	1 096 675	98,62
a/	wydatki bieżące	1 107 451	1 112 052	1 096 675	98,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 014 394	1 009 373	995 618	98,64
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 847	83 083	82 547	99,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 210	19 596	18 510	94,46
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 889	156 169	155 790	99,76

a/	wydatki bieżące	142 889	156 169	155 790	99,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 883	7 763	7 751	99,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 156	45 556	45 189	99,19
	dotacja na zadania bieżące	102 850	102 850	102 850	100,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	130 000	257 860	226 164	87,71
a/	wydatki bieżące	130 000	257 860	226 164	87,71
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	257 860	226 164	87,71
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 861	3 861	2 255	58,40
a/	wydatki bieżące	3 861	3 861	2 255	58,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 861	3 861	2 255	58,40
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 582 183	10 852 218	10 348 282	95,36
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 000	4 601 850	4 601 841	100,00
a/	wydatki bieżące	330 000	324 625	324 619	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	324 625	324 619	100,00
b/	wydatki majątkowe	3 640 000	4 277 225	4 277 222	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000	652 225	652 222	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000	3 625 000	3 625 000	100,00
	Zwiększenie udziałów w PIM	3 625 000	3 625 000	3 625 000	100,00
	Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasnej	15 000	0	0	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Renarda w Czechowicach-Dziedzicach	0	532 230	532 227	100,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowiec i Wierzbowej - bocznej w Czechowicach-Dziedzicach	0	90 475	90 475	100,00
	Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z osiedli „Barbara” i „Renardowice” od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły (dokumentacja uzupełniająca)	0	29 520	29 520	100,00
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	3 182 877	1 882 877	1 538 526	81,71
a/	wydatki bieżące	3 182 877	1 882 877	1 538 526	81,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 450	22 450	22 383	99,70
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160 427	1 860 427	1 516 143	81,49
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	466 000	482 200	466 349	96,71
a/	wydatki bieżące	466 000	482 200	466 349	96,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000	482 200	466 349	96,71
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000	460 295	454 841	98,82
a/	wydatki bieżące	420 000	460 295	454 841	98,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	460 295	454 841	98,82
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	140 000	140 000	136 268	97,33
a/	wydatki bieżące	140 000	140 000	136 268	97,33
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	140 000	140 000	136 268	97,33
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 692 600	1 500 010	1 422 130	94,81
a/	wydatki bieżące	1 640 000	1 426 229	1 351 306	94,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 000	1 426 229	1 351 306	94,75

b/	wydatki majątkowe	52 600	73 781	70 824	95,99
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	52 600	73 781	70 824	95,99
	<i>Budowa lampy na skwerze między ul. Kołataja i ul. Parkową</i>	8 500	8 530	8 528	99,98
	<i>Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Gołębiej</i>	1 700	1 700	1 546	90,94
	<i>Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej</i>	11 000	4 200	4 182	99,57
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Cichy Kącik</i>	10 000	10 000	9 990	99,90
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)</i>	8 000	6 840	6 838	99,97
	<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Lipowskiej</i>	10 000	10 000	7 986	79,86
	<i>Montaż punktu świetlnego na ul. Czechowickiej</i>	1 700	1 700	1 542	90,71
	<i>Montaż punktu świetlnego na ul. Bielskiej</i>	1 700	1 700	1 542	90,71
	<i>Montaż lampy ulicznej przy ul. Bestwińskiej (rejon Osiedla przy Simon-Kontakt)</i>	0	1 000	997	99,70
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Przejściowej</i>	0	16 560	16 411	99,10
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia na ul. bocznej od ul. Traugutta /równoległa do ul. Baduszkowej/</i>	0	4 551	4 551	100,00
	<i>Robotniczej</i>	0	3 500	3 358	95,94
	<i>Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Rzecznej</i>	0	3 500	3 353	95,80
	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	1 781 986	1 728 327	96,99
a/	wydatki bieżące	384 660	465 940	421 875	90,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000	25 000	20 000	80,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 660	440 940	401 875	91,14
b/	wydatki majątkowe	1 323 046	1 316 046	1 306 452	99,27
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 323 046	1 316 046	1 306 452	99,27
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 323 046	1 316 046	1 306 452	99,27
	<i>Centrum sportowo- rekreacyjne w Zabrzegu</i>	1 323 046	1 316 046	1 306 452	99,27
	Dział.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 300	336 300	336 208	99,97
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 300	336 300	336 208	99,97
a/	wydatki bieżące	314 300	336 300	336 208	99,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 300	13 898	13 898	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 200	314 602	314 510	99,97
	dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	7 800	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0	0,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 500	1 569 200	1 568 960	99,98
a/	wydatki bieżące	1 537 500	1 554 200	1 554 200	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 537 500	1 554 200	1 554 200	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	15 000	14 760	98,40
	w tym:				
	inwestycyjne 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
	<i>„Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie – Miliardowicach na cele kulturalne i zakup wyposażenia”</i>	0	15 000	14 760	98,40
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 269 500	2 326 200	2 300 318	98,89

a/	wydatki bieżące	2 269 500	2 291 200	2 291 200	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 269 500	2 291 200	2 291 200	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	35 000	9 118	26,05
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		35 000	9 118	26,05
	„Instalacja alarmu przeciw włamaniu do pomieszczeń Wypożyczalni Główniej przy Placu Jana Pawła II”		5 000	3 508	70,16
	Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I		30 000	5 610	18,70
	Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	39 000	39 000	100,00
a/	wydatki bieżące	0	39 000	39 000	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0	39 000	39 000	100,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	106 000	112 406	111 707	99,38
a/	wydatki bieżące	106 000	112 406	111 707	99,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 800	105 206	104 507	99,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	7 200	100,00
	Dział 925 Geografia, botanika i zoologia oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody	7 000	7 000	6 500	92,86
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	7 000	7 000	6 500	92,86
a/	wydatki bieżące	7 000	7 000	6 500	92,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	6 500	92,86
	Dział 926 Kultura fizyczna	6 687 662	7 662 286	7 268 666	95,26
	rozdz. 92601 Obiekty sportowe	55 000	175 000	127 283	72,73
a/	wydatki majątkowe	55 000	175 000	127 283	72,73
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000	175 000	127 283	72,73
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	5 000	2 214	44,28
	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	55 000	170 000	125 069	73,57
	Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	0	5 000	2 214	44,28
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 675 662	6 145 086	5 915 864	96,27
a/	wydatki bieżące	5 479 962	5 882 809	5 656 534	96,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 091 781	2 081 181	2 059 140	98,94
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251 219	3 647 966	3 464 178	94,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 700	15 492	92,77
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	136 962	136 962	117 724	85,95
b/	wydatki majątkowe	195 700	262 277	259 330	98,88
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	195 700	262 277	259 330	98,88
	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
	Zakup używanego samochodu służbowego dla MOSiR	35 000	34 991	34 991	100,00
	Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	39 360	39 360	100,00
	Wygramy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy	26 000	26 000	23 239	89,38
	Zakup lasera	6 000	5 037	5 037	100,00

	Zakup aparatu do magnetoterapii	12 200	10 556	10 556	100,00
	Projekt niwelacji działki gminnej przy ul. Wapienickiej w Ligocie wraz z projektem odprowadzenia wód gruntowych, likwidacja pięciu zimochołów	16 500	0	0	0,00
	Projekt likwidacji pięciu zimochowów, niwelacji terenu i budowy boiska do piłki nożnej przy ul. Wapienickiej w Ligocie wraz z projektem odprowadzania wód gruntowych i opadów	0	50 000	49 815	99,63
	Zakup przyczepy (pod łodziowej) do przewozu kajaków dla sekcji Kajakarskiej MOSiR – MKS Czechowice-Dziedzice” (plus tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC.AC, badania)	0	12 268	12 268	100,00
	Zakup i montaż wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich na stadionie MOSiR	0	10 000	10 000	100,00
	Zabudowa przeciwpowodziowa basenu - wieloelementowe mury zaporowe, w których zastosowano okna uchylne	0	68 765	68 764	100,00
	Zakup aeratora - przyczepki do napowietrzania płyty boiska	0	5 300	5 300	100,00
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300	713 900	637 201	89,26
a/	wydatki bieżące	259 300	413 110	358 633	86,81
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	259 300	257 800	257 800	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		155 310	100 833	64,92
b/	wydatki majątkowe	0	300 790	278 568	92,61
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		300 790	278 568	92,61
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		300 790	278 568	92,61
	Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking		166 259	155 052	93,26
	Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skateboard'owych		134 531	123 516	91,81
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	597 100	618 310	608 208	98,37
a/	wydatki bieżące	597 100	574 300	567 609	98,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000	352	351	99,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 700	143 048	138 358	96,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 400	80 900	78 900	97,53
	dotacja na zadania bieżące	350 000	350 000	350 000	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	44 010	40 599	92,25
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	44 010	40 599	92,25
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	44 010	40 599	92,25
	Budowa siłowni plenerowej w Bronowie	0	44 010	40 599	92,25
	RAZEM:	124 133 900	190 417 324	126 632 620	97,06
a/	wydatki bieżące	112 959 650	117 092 754	113 701 148	97,10
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 085 088	57 339 739	56 850 711	99,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 794 691	34 633 508	32 979 039	95,22
	dotacje na zadania bieżące	10 203 274	10 702 725	10 538 734	98,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 648 162	11 834 322	11 605 502	98,07
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	998 435	1 377 460	1 117 030	81,09
	wydatki na obsługę długu	1 230 000	1 205 000	596 579	49,51
b/	wydatki majątkowe	11 373 940	13 365 172	12 952 472	96,91
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000	3 628 000	3 625 000	99,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 750 660	2 108 460	2 040 460	96,77

BURMISTRZ
Marian Maciej
Marian Maciej

Wykaz dotacji za 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na rok 2013 XXI 2013/12 Rady Miejscowości 14.10.2012	Plan na rok 2013 31.12.2013	Wykonanie na data: 31.12.2013r.	rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 zł	5 500 zł	5 500 zł	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	5 500 zł	5 500 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 zł	5 500 zł	5 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
2.	600			Transport i łączność	4 112 606 zł	4 703 923 zł	4 703 352 zł	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000 zł	2 938 817 zł	2 938 817 zł	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 850 000 zł	2 938 817 zł	2 938 817 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 262 606 zł	1 765 106 zł	1 764 535 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000 zł	299 500 zł	299 131 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 207 606	1 465 606	1 465 404	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	77 622	77 622	
		70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	77 622	77 622	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	77 622	77 622	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	255 267	255 267	255 267	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	248 267	248 267	248 267	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 267	248 267	248 267	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	7 000	7 000	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000	7 000	7 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	70 000 zł	73 000 zł	73 000 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	3 000 zł	3 000 zł	
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0 zł	3 000 zł	3 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000 zł	440 818 zł	440 818 zł	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0 zł	14 500 zł	14 500 zł	

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0 zł	7 500 zł	7 500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0 zł	7 000 zł	7 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	421 000 zł	426 318 zł	426 318 zł	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000 zł	411 318 zł	411 318 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801		Oświata i wychowanie	1 534 527 zł	1 538 321 zł	1 415 151 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	41 154 zł	4 937 zł	679 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 zł	688 zł	679 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 506 zł	4 249 zł	0 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	980 416 zł	1 020 427 zł	957 646 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000 zł	170 011 zł	155 357 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 416 zł	850 416 zł	802 289 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80110		Gimnazja	487 957 zł	487 957 zł	431 826 zł	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 957 zł	487 957 zł	431 826 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851		Ochrona zdrowia	40 000 zł	139 480 zł	134 683 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł	40 000 zł	37 400 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000 zł	40 000 zł	37 400 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	0 zł	99 480 zł	97 283 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0 zł	99 480 zł	97 283 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852		Pomoc społeczna	217 550 zł	220 550 zł	188 627 zł	
	85206		Wspieranie rodziny	81 500 zł	81 500 zł	81 500 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 500 zł	81 500 zł	81 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000 zł	50 000 zł	21 556 zł	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000 zł	50 000 zł	21 556 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500 zł	500 zł	0 zł	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	500 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 zł	6 000 zł	3 736 zł	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	6 000 zł	3 736 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216	Zasiłki stałe	2 000 zł	2 000 zł	1 776 zł	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	2 000 zł	1 776 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	0 zł	0 zł	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295	Pozostała działalność	80 550 zł	80 550 zł	80 059 zł	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	80 050 zł	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	500 zł	9 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 850 zł	102 850 zł	102 850 zł	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 850 zł	102 850 zł	102 850 zł	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 850 zł	102 850 zł	102 850 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

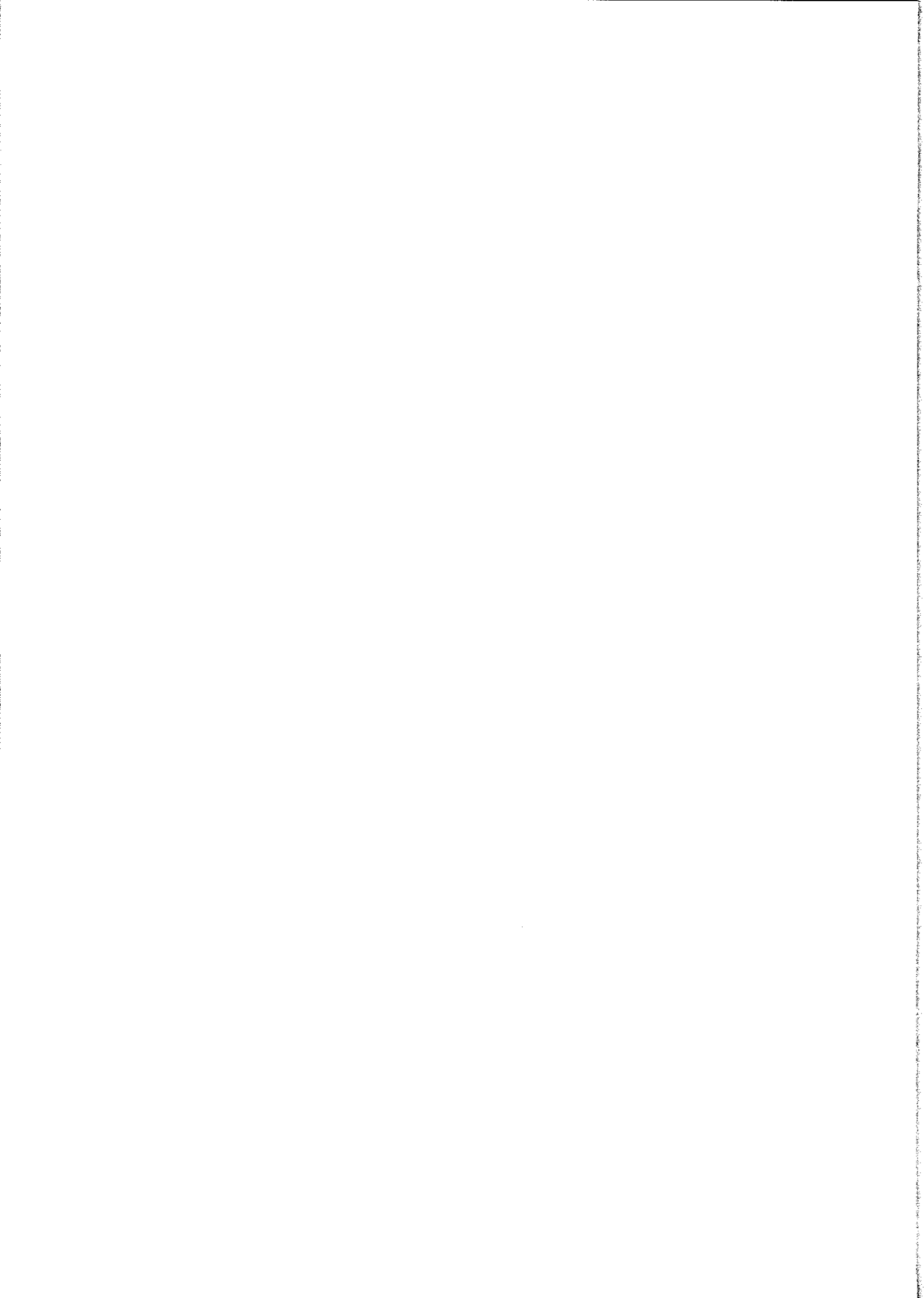
			(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000 zł	140 000 zł	136 268 zł	
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000 zł	140 000 zł	136 268 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000 zł	140 000 zł	136 268 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 800 zł	3 897 200 zł	3 895 708 zł	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	7 800 zł	7 800 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800 zł	7 800 zł	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 500 zł	1 554 200 zł	1 554 200 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 500 zł	1 554 200 zł	1 554 200 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	2 269 500 zł	2 296 200 zł	2 294 708 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 269 500 zł	2 291 200 zł	2 291 200 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0 zł	5 000 zł	3 508 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 zł	39 000 zł	39 000 zł	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0 zł	39 000 zł	39 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	926		Kultura fizyczna	609 300 zł	607 800 zł	607 800 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300 zł	257 800 zł	257 800 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 300 zł	257 800 zł	257 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)				
	92695		Pozostała działalność	350 000 zł	350 000 zł	350 000 zł	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000 zł	350 000 zł	350 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:				11 323 400 zł	12 202 331 zł	12 036 646 zł	

11 323 400 zł 12 202 331 zł 12 036 646 zł

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 368 000 zł	1 361 818 zł	1 359 218 zł
w tym:			
dotacje dla OSP	416 000 zł	411 318 zł	411 318 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł	40 000 zł	37 400 zł
pozostałe dotacje	912 000 zł	910 500 zł	910 500 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 378 879 zł	1 342 622 zł	1 234 115 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	3 807 000 zł	3 850 400 zł	3 848 908 zł
d) pozostałe dotacje	4 789 521 zł	5 647 491 zł	5 594 405 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 571 521 zł	9 440 891 zł	9 386 313 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 751 879 zł	2 761 440 zł	2 650 333 zł
	11 323 400 zł	12 202 331 zł	12 036 646 zł

dotacje przedmiotowe	2 850 000 zł	2 938 817 zł	2 938 817 zł
podmiotowe	5 185 879 zł	5 191 022 zł	5 082 515 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 287 521 zł	4 072 492 zł	4 015 314 zł
	11 323 400 zł	12 202 331 zł	12 036 646 zł

BURMISTRZ
Marim Blachut
Marim Blachut



PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013R.

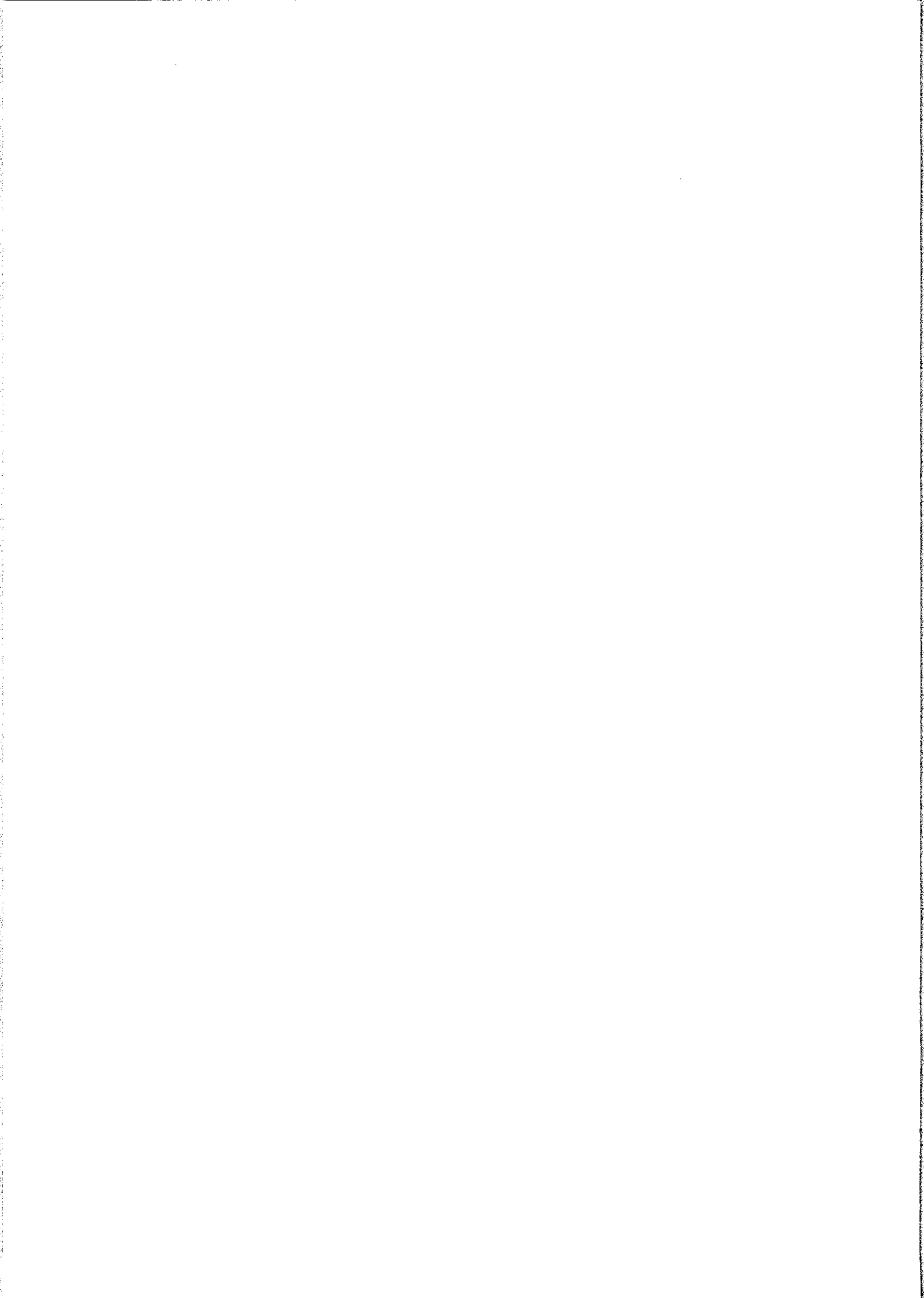
Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.	
	Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:				
					Przychody własne	Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004										
Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.			-613 826,81	3 090 000,00	2 850 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00		-613 826,81
Plan po zmianach na 31.12.2013r.			-613 826,81	3 090 000,00	2 938 817,00	24 800,00	6 053 617,00	0,00	0,00	24 800,00		-613 826,81
Wykonanie na 31.12.2013r.			-593 045,23	2 801 631,37	2 938 817,00	21 980,00	5 809 557,04	0,00	0,00	21 980,00		-640 173,90
% wykonania				90,67	100,00	88,63	95,97	0,00	0,00	88,63		

Plan po zmianach na 31.12.2013r. Wykonanie na 31.12.2013r.

1 103 047,00 1 107 238,00
6 028 817,00 5 787 577,04
5,47 5,23

Ogółem wozokilometrów
Ogółem koszty działalności bieżącej
Koszt 1 wozokilometra

BURMISTRZ
Marian Blachut
Marian Blachut



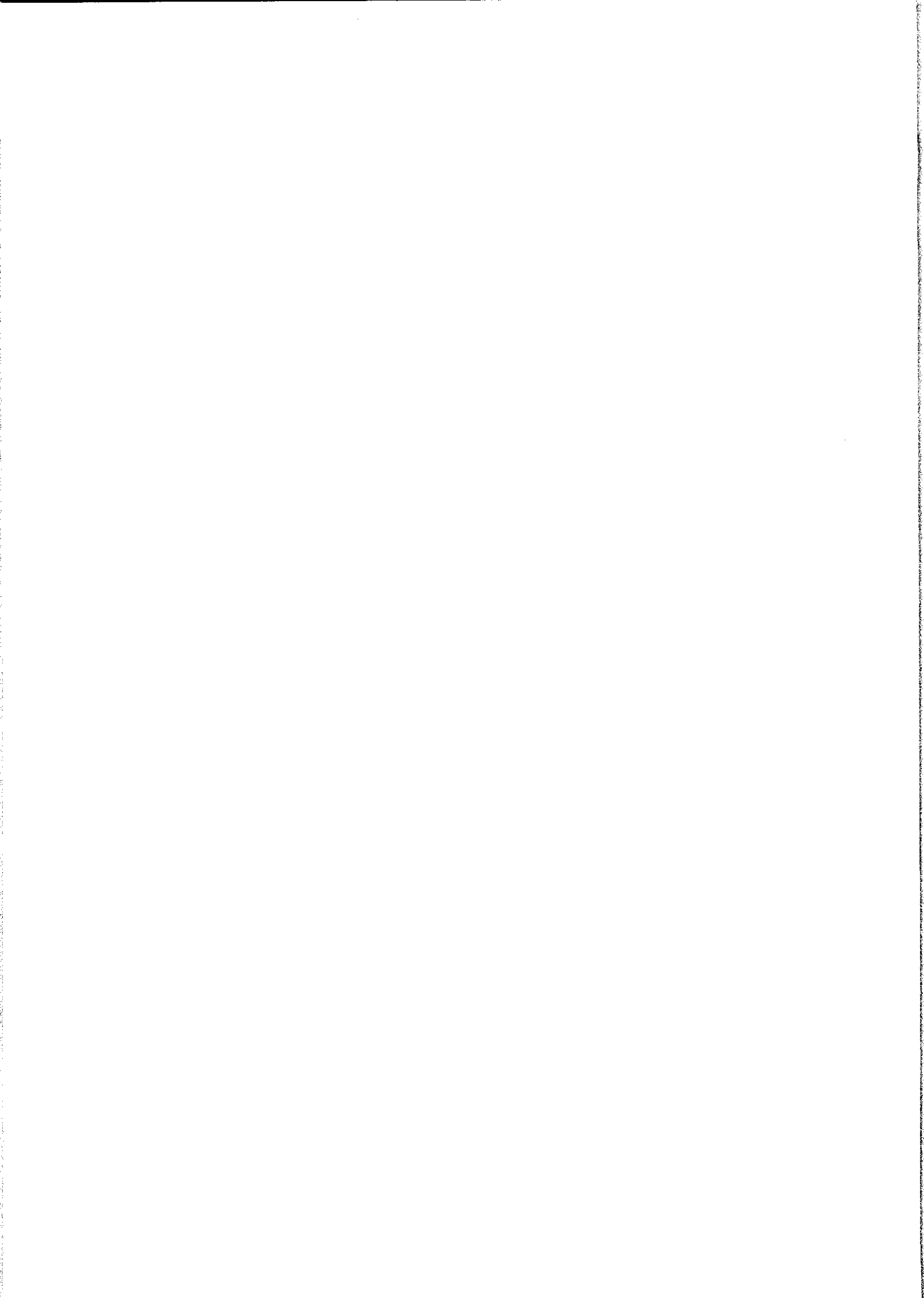
Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XXXI/252/12 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2012	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Plan wg uchwały XXXI/252/12 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2012	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonane na 31.12.2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	66 127	0	66 127	
	01095		Pozostała działalność	0	66 127	0	66 127	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	66 127			66 127
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 297	1 297
		4430	Różne opłaty i składki			0	64 830	64 830
750			Administracja publiczna	131 311	127 078	131 311	127 078	
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 311	127 078	131 311	127 078	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 311	127 078			127 078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 643	98 519	98 519
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 629	6 629	6 629
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 983	16 275	16 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 677	2 576	2 576
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 379	3 079	3 079
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	6 500	6 500	6 500	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	6 500	6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	6 500			6 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			402	402	401
		4120	Składki na Fundusz Pracy			59	59	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	2 335	2 335
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 504	2 504	2 504
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200	1 200	1 199
752			Obrona narodowa	0	300	0	300	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	300	0	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych			0	300	300

851			Ochrona zdrowia	1 392	4 084	1 392	4 084	
	85195		Pozostała działalność	1 392	4 084	1 392	4 084	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392	4 084			3 336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			788	2 127	1 824
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136	367	314
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20	54	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			448	1 536	1 152
852			Pomoc społeczna	7 014 956	7 575 238	7 014 956	7 575 238	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 933 632	7 109 432	6 933 632	7 109 432	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 933 632	7 109 432			6 972 433
		3110	Świadczenia społeczne			6 731 682	6 902 361	6 769 352
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			137 450	137 450	135 088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 343	11 343	11 343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 578	25 578	24 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 645	3 645	2 809
		4300	Zakup usług pozostałych			23 934	29 055	29 055
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 324	18 824	11 324	18 824	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 324	18 824			15 462
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 324	18 824	15 462
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	70 000	70 000	70 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	70 000			69 888
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000	70 000	69 888
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	238 350	0	238 350	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	238 350			233 800
		3110	Świadczenia społeczne			0	238 350	233 800
	85295		Pozostała działalność	0	138 632	0	138 632	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	138 632			133 276
	3110	Świadczenia społeczne			0	134 600	129 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	1 516	1 516
	4300	Zakup usług pozostałych			0	1 116	1 090
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			0	1 400	1 270
SÓLEM:			7 154 159	7 779 327	7 154 159	7 779 327	

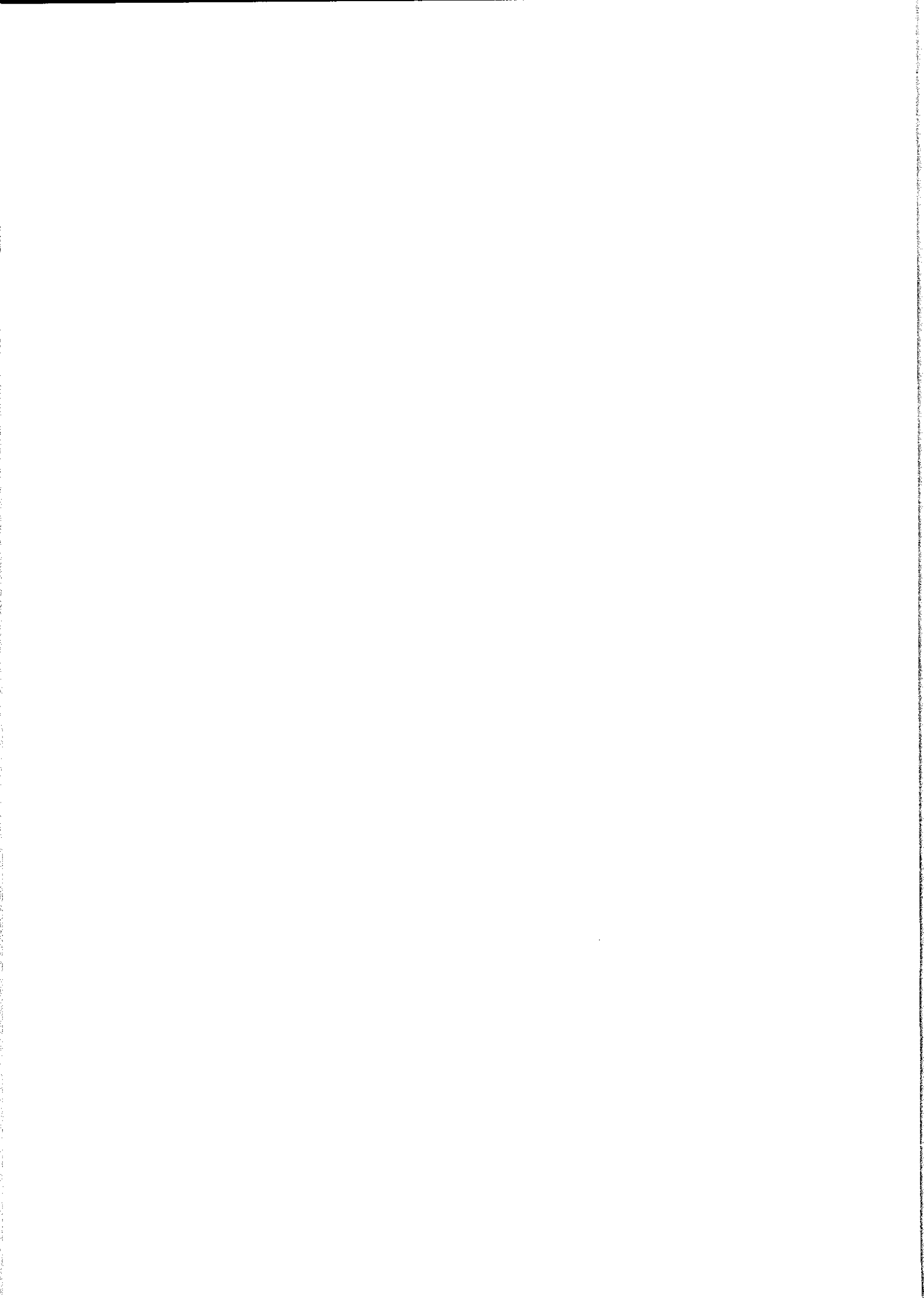
BURMISTRZ
Martin Blachut
Martin Blachut



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej Nr XXCVI/600/12 z dnia 19 grudnia 2012r.	Plan na dzień 31.12.2013r.	Plan wg uchwały budżetowej Nr XXXI/282/12 z dnia 18 grudnia 2012r.	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	124 400	0	0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	124 400			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	124 400			124 400
600			Transport i łączność	600 000	600 000	600 000	724 400	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000	600 000	600 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000			600 000
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000	600 000	600 000
	60016		Drogi publiczne gminne			0	124 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	124 400	124 400
710			Działalność usługowa	518 267	581 617	518 267	581 617	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	518 267	563 405	518 267	563 405	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 267	563 405	0		532 903
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			301 721	301 721	280 160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24 437	19 700	19 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 067	56 067	49 921
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 991	7 991	6 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000	11 990	11 764
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300	300	0
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	152 838	152 808
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	350	42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 751	7 658	7 658
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	4 790	4 790
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	18 212	0	18 212	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 212			18 212
		4300	Zakup usług pozostałych			0	18 212	18 212
801			Oświata i wychowanie	0	277 909	0	277 909	
	80195		Pozostała działalność	0	277 909	0	277 909	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	277 909			277 909
		4300	Zakup usług pozostałych			0	277 909	277 909
OGÓŁEM:				1 118 267	1 583 926	1 118 267	1 583 926	

BURMISTRZ
Helena
 Marjan Kłakot



Załącznik Nr 7

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

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 31.12.2013	Planowane wydatki w 2013r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.	Stan środków na koniec 2013r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	2 500	113 478	510,16	100 911,00	115 978	99 561,21	1 859,95
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	800	115 920	0,59	109 215,00	116 720	109 214,72	0,87
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 500	120 000	705,36	116 113,00	121 500	116 560,72	257,64
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 000	80 065	13,11	76 862,20	81 065	76 874,25	1,06
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 000	81 450	0,46	77 253,00	82 450	77 243,49	9,97
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 000	153 080	28,01	148 783,00	154 080	148 781,43	29,58
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801 80148	2 500	70 842	147,34	58 173,49	73 342	58 124,15	196,68
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801 80148	3 000	129 000	400,80	109 291,00	132 000	109 660,12	31,68
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801 80148	1 000	68 000	4,51	65 645,00	69 000	65 568,61	80,90
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801 80148	1 000	92 000	11,54	89 253,00	93 000	89 257,60	6,94
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 500	86 910	439,74	68 644,18	88 410	68 985,00	98,92
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	2 500	102 610	756,70	76 596,07	105 110	77 319,51	33,26
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 500	48 151	343,12	44 032,00	49 651	43 803,91	571,21
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	2 500	122 590	689,85	98 097,80	125 090	97 907,42	880,23
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 000	73 600	259,94	56 180,54	74 600	56 402,57	37,91
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 000	46 500	919,83	40 526,75	47 500	41 179,60	266,98
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	2 500	120 700	1 252,06	94 301,77	123 200	95 501,28	52,55

18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	51 000	362,29	45 782,46	52 000	46 134,85	9,90
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	167 218	955,06	143 635,00	169 718	144 234,37	355,69
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	93 500	598,41	80 917,50	96 000	80 155,15	1 360,76
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	2 500	85 800	859,61	66 147,50	88 300	66 906,76	100,35
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	1 000	108 000	74,25	83 533,00	109 000	83 358,80	248,45
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	81 319	8,03	69 201,90	82 319	69 201,78	8,15
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	68 850	640,16	61 851,00	71 350	62 396,22	94,94
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	54 000	12,82	48 786,00	55 000	48 786,14	12,68
Razem:				41 800	2 334 583	9 993,75	2 029 733,16	2 376 383	2 033 119,66	6 607,25

RYBNIK STAZ
Boleslaw
 Marcin Dłochy

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

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Dział	Wartość projektu w 2013 roku	Finansowanie w tym:			
				środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
3	4	5	7	8	9	10	11
Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd	Urząd Miejski	750	259 009	207 661	0	51 348	
Wykonanie na 31.12.2013			256 756	207 204	0	49 552	
ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta	Urząd Miejski	750	349 098	291 327	0	57 771	
Wykonanie na 31.12.2013			325 381	267 644	0	57 737	
Czy wiecie, że...? Wspólna polsko-czeska promocja lokalnych walorów i atrakcji	Urząd Miejski	750	98 880	84 048	9 888	4 944	
Wykonanie na 31.12.2013			68 616	57 155	6 517	4 944	
Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej.	Urząd Miejski	750	93 508	77 978	9 174	6 356	
Wykonanie na 31.12.2013			61 019	50 393	5 928	4 698	
Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski	750	87 693	70 288	8 270	9 135	
Wykonanie na 31.12.2013			71 969	60 169	7 079	4 721	
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020	Urząd Miejski	750	1 030	0	0	1 030	
Wykonanie na 31.12.2013			159	0	0	159	
Autorytet młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość.	Gimnazjum Publiczne Nr 3	801	27 712	27 712			
Wykonanie na 31.12.2013			22 674	22 674			
Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Publiczne Nr 2	801	8 400	8 400			
Wykonanie na 31.12.2013			1 950	1 950			
Seniorzy bez granic - reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności	Urząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	215 765	180 596	21 246	13 923	
Wykonanie na 31.12.2013			160 355	134 395	15 811	10 149	
Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	345 707	293 884	6 915	44 908	
Wykonanie na 31.12.2013			304 222	253 541	5 965	44 716	
Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu	Urząd Miejski	900	1 316 046	375 000	125 000	816 046	
Wykonanie na 31.12.2013			1 306 452	375 000	125 000	806 452	

Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie	Urząd Miejski	921	15 000			15 000	
Wykonanie na 31.12.2013			14 760			14 760	
Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	926	5 000			5 000	
Wykonanie na 31.12.2013			2 214			2 214	
Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	926	162 962	116 609	13 004	33 349	
Wykonanie na 31.12.2013			140 963	100 008	11 765	29 190	
Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skateboard'owych.	Urząd Miejski	926	222 833	181 480	22 283	19 070	
Wykonanie na 31.12.2013			171 514	138 516	16 595	16 403	
Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking.	Urząd Miejski	926	233 267	119 365	20 769	93 133	
Wykonanie na 31.12.2013			207 887	103 851	17 268	86 768	
Budowa siłowni plenerowej w Bronowie	Urząd Miejski	926	44 010	24 010	0	20 000	
Wykonanie na 31.12.2013			40 599	24 010	0	16 589	

BURMISTRZ

Marian Błażut

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXI/293/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2029.

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

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych dotyczące 2013 roku ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, stan na 31.12.2013 r., w tym:

- 1.1. Autorytet młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość.
Wykonanie 2013 r. – 22 673,84 zł
Wyjazd na Słowację nauczycieli i uczniów. Zakupiono laptop, drukarkę i materiały biurowe.
- 1.2. Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim.
Wykonanie za 2013 r. – 71 978,71 zł.
Przeprowadzono warsztaty. Zapłacono za tłumaczenia, transport, catering.
- 1.3. Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd.
Wykonanie za 2013 r. – 256 756,28 zł.
Zakup oprogramowania do tworzenia grafiki. Wdrożenie systemu udostępniającego dane z aplikacji dziedzinowych, pozwalających na autoryzowany dostęp przez Internet do informacji podatkowych za pośrednictwem platformy ePUAP. Opracowano instrukcje obsługi wdrożonego systemu. Wdrożono funkcjonalności płatności na potrzeby usług publicznych.
- 1.4. Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej.
Wykonanie za 2013 r. – 61 019,05 zł.
Zapłacono tłumaczenia, ubezpieczenia, usługi transportowe i cateringowe. Opracowano internetową platformę informacyjną. dano ogłoszenia do prasy. Zorganizowano wycieczki tematyczne.
- 1.5. Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice.
Wykonanie za 2013 r. – 304 222,36 zł.
Zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne. Przeprowadzono treningi podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe. Udzielono pomoc uczestnikom projektu w formie zasiłków okresowych i celowych. Zakupiono materiały biurowe i oprogramowanie antywirusowe.
- 1.6. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020.
Wykonanie za 2013 r. – 159,00 zł.
Udział Gminy w projekcie na rzecz Miasta Bielsko-Biała.
- 1.7. Uczenie się przez całe życie.
Wykonanie za 2013r. – 1 950,00 zł.
Zaliczka na bilety lotnicze.
- 1.8. Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy.
Wykonanie za 2013r. – 140 962,89 zł.

Zakupiono usługi tłumaczeniowe, szkoleniowe. Wydatkowano na transport, catering, ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne oraz opiekę instruktorską i sędziowską.

- 1.9. ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta.

Wykonanie za 2013r. – 325 381,14 zł.

Zakup oprogramowania i serwera. Dostosowano programy dziedzinowe, wprowadzono podpis elektroniczny.

- 1.10. Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie.

Wykonanie za 2013 r. – 14 760,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową.

- 1.11. Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonanie za 2013 r. – 2 214,00 0 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

- 1.12. Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu.

Wykonanie za 2013 r. – 1 306 451,95 zł.

Zakupiono dwa namioty plenerowe wraz z wyposażeniem. Wybudowano dwa pawilony zaplecza, wykonano zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (plac zabaw, siłownia plenerowa, linarium, mini ścinka wspinaczkowa, alejki spacerowe, ławki). Obsadzono teren krzewami ozdobnymi.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12. 2013 r., w tym:

- 2.1. Budowa chodnika w ciągu drogi nr 4116S ul. Legionów - cz.I.

Wykonanie za 2013 r. – 16 973,20 zł.

Wykonano ekspertyzę ornitologiczną. Wykonano wycinkę drzew. Termin realizacji 2014r.

- 2.2 Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonanie za 2013 r. – 125 068,51 zł.

Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich, zawarto umowę na wykonanie robót.

- 2.3. Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach

Wykonanie za 2013 r. – 39 360,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- 2.4. Przebudowa placu autobusowego (projekt)

Wykonanie za 2013 r. – 5 000 zł.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację geotechniczną. Termin realizacji 2014r.

- 2.5. Przebudowa ul. Cichej

Wykonanie za 2013 r. – 22 431,30 zł.

Wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej. Termin realizacji 2014r.

- 2.6. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu.

Wykonanie za 2013 r. – 1 357 014,36 zł.

Wykonano stan zerowy, przekładkę przyłącza wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

- 2.7. Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

Wykonanie za 2013 r. – 7 000,00 zł.

Przekazano dotację dla powiatu.

- 2.8. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie

Wykonanie za 2013 r. – 255 925,72 zł.

Wykonano termomodernizację ścian oraz dachu wraz z częściową przebudową konstrukcji dachu, remont schodów zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż zadaszeń nad wejściem.

2.9. Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie

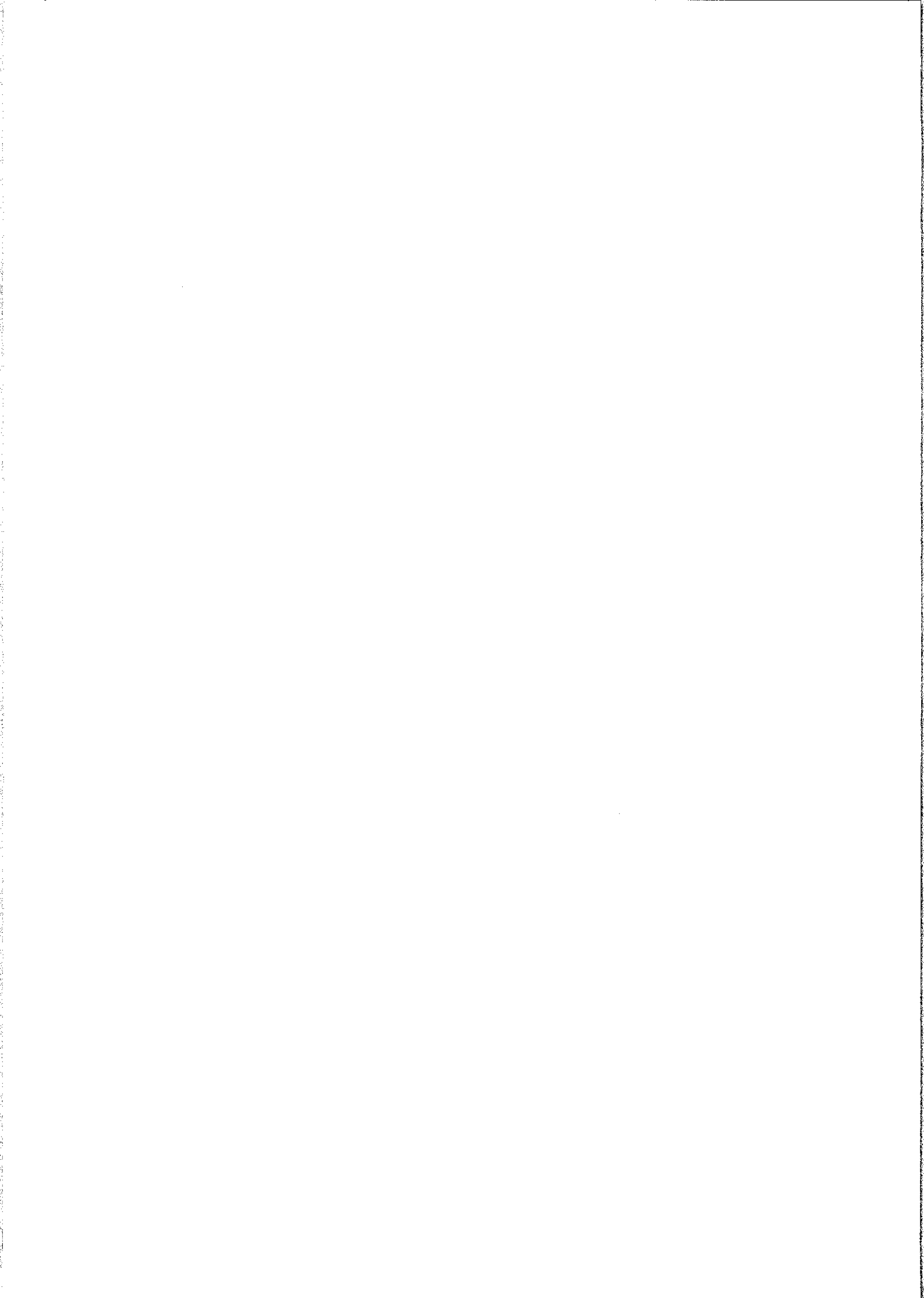
Wykonanie z 2013 r. – 196 675,95 zł.

Wykonano zmianę pokrycia dachu oraz wykonanie okien.

2.10. Zwiększenie udziałów PIM

Wykonanie za 2013 r. – 3 625 000 zł.

BURMISTRZ
Mariusz Mielniczek
Mariusz Mielniczek



STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE (część opisowa)

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje dane o majątku Gminy Czechowice-Dziedzice wg stanu na dzień 31.12.2013r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych i zakładu budżetowego podlegających Gminie i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), zgodnie z którymi zawiera dane dotyczące:

- przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
- zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS, zostało podzielone na 10 grup rodzajowych, takich jak:

grupa 0 – grunty

grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

grupa 6 – urządzenia techniczne

grupa 7 – środki transportu

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

grupa 9 – inwentarz żywy.

Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

Niniejsza informacja składa się z następujących części:

I część informacji dotyczy składników majątkowych Gminy – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

(tabela nr 1 i 1a)

II część dotyczy składników majątkowych – środków trwałych, którymi dysponuje Gmina oraz jednostki budżetowe i zakład budżetowy jej podlegające.

(tabela nr 2)

1. Jednostki budżetowe:

- Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,
- Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,

- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie,
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie,
- Zespół Szkół w Ligocie,
- Zespół Szkół w Zabrzegu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zakład budżetowy:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

3. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach:

a) Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2

liczba udziałów na dzień 31.12.2013r. wynosi 41 638

wartość udziałów – 41 638 000,00 zł

kapitał zakładowy Spółki – 43 874 000,00 zł

udział Gminy Czechowice-Dziedzice w kapitale zakładowym – 94,90%,

b) Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrze ul. Wolności 191

liczba akcji na dzień 31.12.2013r. wynosi 40 434

wartość akcji – 40 434,00 zł,

c) Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Astrów 10

liczba akcji na dzień 31.12.2013r. wynosi 1 500

wartość akcji – 1 500 000,00 zł,

d) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Legionów 85 Czechowice-Dziedzice

liczba udziałów na dzień 31.12.2013r. wynosi 40 060

wartość udziałów – 4 006 000,00 zł.

III część dotyczy zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. Dane zawarte w tabelach nr 1, 1a, 2 zawierają informację dotyczącą zmian w stanie mienia na dzień 31.12.2013r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2012r.

IV część dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
(tabela nr 3)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

- zbywanie w formie prawa własności,
- zbywanie w formie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie praw rzeczowych (dzierżawa, najem),
- oddawanie w trwały zarząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa,
- zamianę nieruchomości.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

1) **z mocy prawa** - na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. *o gospodarce nieruchomościami*, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*, art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* grunty o **pow. ogólnej 3,6753 ha**, w tym:

• w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o **pow. 1,0636 ha**, w tym m.in. grunty pod drogami takimi jak:
ul. Orzeszkowej, ul. Mickiewicza, grunt w rejonie ulic: Krzanowskiego, Tetmajera oraz Traugutta, grunt częściowo zajęty pod ul. Rumana, a w części pod rów oraz skarpe rowu zwanego Młynówką Komorowicko-Czechowicką,

• w oparciu o art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,7088 ha** zajęte pod drogi takie jak:
ul. Dolna, ul. Cicha, ul. Pasiaki, ul. Smocza, ul. Tetmajera, ul. Zachodnia, ul. Stawowa, ul. Sadowa, ul. Górna, ul. Konwalii, ul. Podkępnie, ul. Chłopska, ul. Korczaka,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,2474 ha** zajęte pod drogi takie jak:
ul. Polowa, ul. Zacisza, ul. Orzechowa,

- w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,2554 ha** wydzielone pod ul. Braterską, ul. Renarda, ul. Wilczą, na poszerzenie ul. Stawowej i pod nowe drogi dojazdowe, na poszerzenie ul. Wąskiej,

- w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0326 ha** objęty inwestycją drogową pn.:

„Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego, na odcinku od ulicy Konopnickiej do ulicy Targowej, w Czechowicach-Dziedzicach, obręb Dziedzice”,

- w oparciu o art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,7435 ha**,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,6240 ha**,

2) w drodze wykupu, zamiany,

darowizny, zasiedzenia - prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 0,8986 ha**,

- udział ½ cz. w prawie własności gruntów o **pow. ogólnej 3,4757 ha (pow. udziału 1,7379 ha)**,

- udział ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntów o **pow. ogólnej 2,7198 ha (pow. udziału 1,3599 ha)**, w tym:

- w drodze wykupu

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0622 ha** nabyty w celu uregulowania stanu prawnego działki w części zajętej pod Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a w części zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonej w terenach dróg publicznych,

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0048 ha** zajęty pod drogę wewnętrzną,

- w drodze zamiany

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,2552 ha** przejęte celem realizacji roszczeń dotychczasowych właścicieli określonych w art. 36 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 36 ust. 1 tej ustawy,

- udział ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,3277 ha (pow. udziału 0,1638 ha)**, nabyty w celu realizacji inwestycji pod nazwą: „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”,

na terenie gminy Bestwina, w obrębie Kaniów:

- udział ½ cz. w gruntach o **pow. 3,3918 ha (pow. udziału 1,6959 ha)**,

- udział ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,9137 ha (pow. udziału 0,4569 ha)**,

nabyte w celu realizacji inwestycji pod nazwą: „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”,

- w drodze darowizny

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,1451 ha**, w tym: grunt zajęty pod drogę wewnętrzną łączącą ul. Drzymały z ul. Grabowicką nabyty celem poprawy układu

komunikacyjnego, grunty zajęte pod drogę wewnętrzną, boczną ul. Traugutta,

- udział ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 1,4784 ha (pow. udziału 0,7392 ha)**, nabyty w celu realizacji projektu pod nazwą: „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”,

na terenie gminy Bestwina, w obrębie Kaniów: udział ½ cz. w gruntach o **pow. 0,0839 ha (pow. udziału 0,0420 ha)**, nabyty w celu realizacji projektu pod nazwą: „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”,

• w drodze zasiedzenia

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,4313 ha** zajęte pod drogę - ul. Junacką.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

• w drodze sprzedaży

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,3026 ha**,
- lokal mieszkalny o **pow. użytkowej 52,60 m²** wraz z udziałem 60261/1000000 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,0827 ha (pow. udziału 0,0050 ha)**,

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0055 ha**,

• w drodze zamiany

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,2726 ha**,
- udział ½ cz. w gruntach o **pow. 2,8683 ha (pow. udziału 1,4341 ha)**,
- udział ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 1,4784 ha (pow. udziału 0,7392 ha)**,

na terenie gminy Bestwina, w obrębie Kaniów: udział ½ cz. w gruntach o **pow. 0,0839 ha (pow. udziału 0,0420 ha)**,

• w drodze darowizny

na terenie miasta: udział ½ cz. w gruntach o **pow. 2,8683 ha (pow. udziału 1,4342 ha)**,

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Gmina Czechowice-Dziedzice oddała w trwały zarząd:

na terenie miasta: grunty o **pow. 14,9503 ha**.

Dane wykazane w tabeli nr 1 obejmują także m.in. zmiany powierzchni nieruchomości będące wynikiem nowych pomiarów geodezyjnych.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 969 105,00 zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** z czym

związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 50 000,00 zł)

- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni oraz trwały zarząd**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 250 000,00 zł)
- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, placów i składowisk, parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, stawów, ogródków, dojazdów do posesji, pod obiekty budowlane, obiekty ruchome, pod garaże**, z czym wiązą się czynsze dzierżawne (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 376 000,00 zł z pow. 45,1468 ha)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 450 900,00 zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z *usług na placu targowym* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 110 000,00 zł)
 - z *placu targowego (szalek publicznych)* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 34 560,00 zł)
 - z *cmentarza komunalnego* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 148 450,00 zł)
 - z *basenu* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 191 000,00 zł)
 - z *basenu krytego* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 055 000,00 zł)
 - z *odnowy* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 126 000,00 zł)
 - z *lodowiska* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 75 000,00 zł)
 - z *zapłaty za media - RKS, LKS i innych najemców* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 74 204,00 zł)
 - z *wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK* (według uchwały budżetowej na 2014r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 258 579,00 zł).

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła 3 umowy użyczenia:

- 1 umowę – ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej użyczając do używania w okresie do 31.12.2019r. część działki położonej w Ligocie przy ul. Miliardowickiej z przeznaczeniem na utworzenie nieodpłatnej siłowni zewnętrznej w ramach realizacji projektu pn. „Aktywne Strefy”,
- 1 umowę – ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej użyczając do używania w okresie do 30.06.2019r. część działki położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem pod lokalizację nieodpłatnej siłowni zewnętrznej tzw. połowej oraz tablicę informacyjno-promocyjną,
- 1 umowę – z Bielskim Parkiem Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaniowie użyczając do używania w okresie do 11.06.2016r. nieruchomości gruntowe położone w Kaniowie oraz Czechowicach-Dziedzicach w celu zapewnienia strefy ochronnej wokół pasa startowego na potrzeby certyfikacji lotniska użytku wyłączonego.

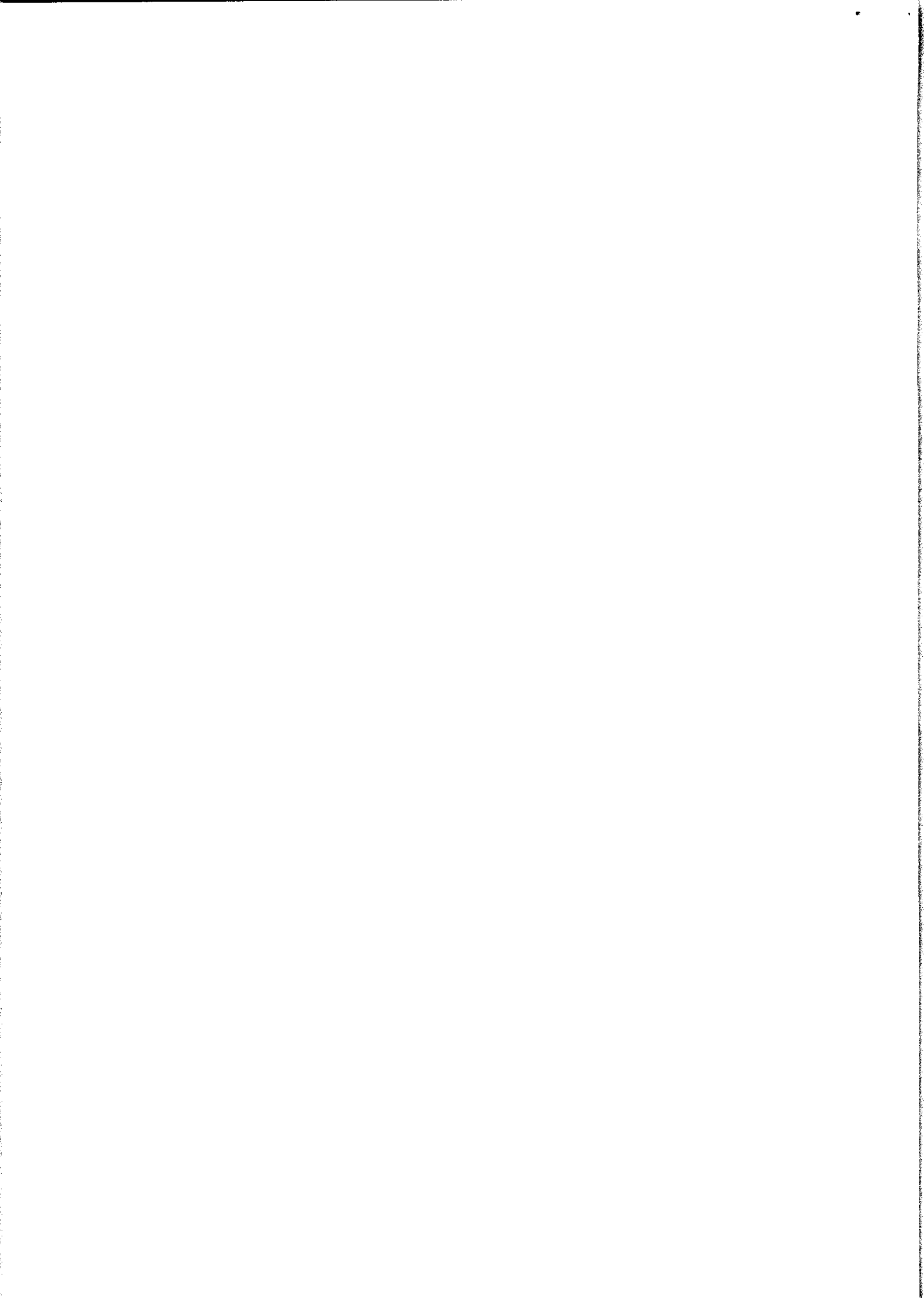
Ponadto w użyczeniu pozostają:

- teren wysypiska śmieci użyczony na okres 25 lat tj. do 16.01.2030r., w celu jego odgazowania i eksploatawania, na podstawie uchwały Nr XXVI/322/04 z dnia 4 września 2004r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- na terenie miasta: grunt o **pow. ogólnej 0,0011 ha.**

Reasumując przedłożona informacja ma na celu przedstawienie wielkości majątku, jakim dysponuje Gmina Czechowice-Dziedzice dla realizacji swoich zadań statutowych.

J.Foltyn

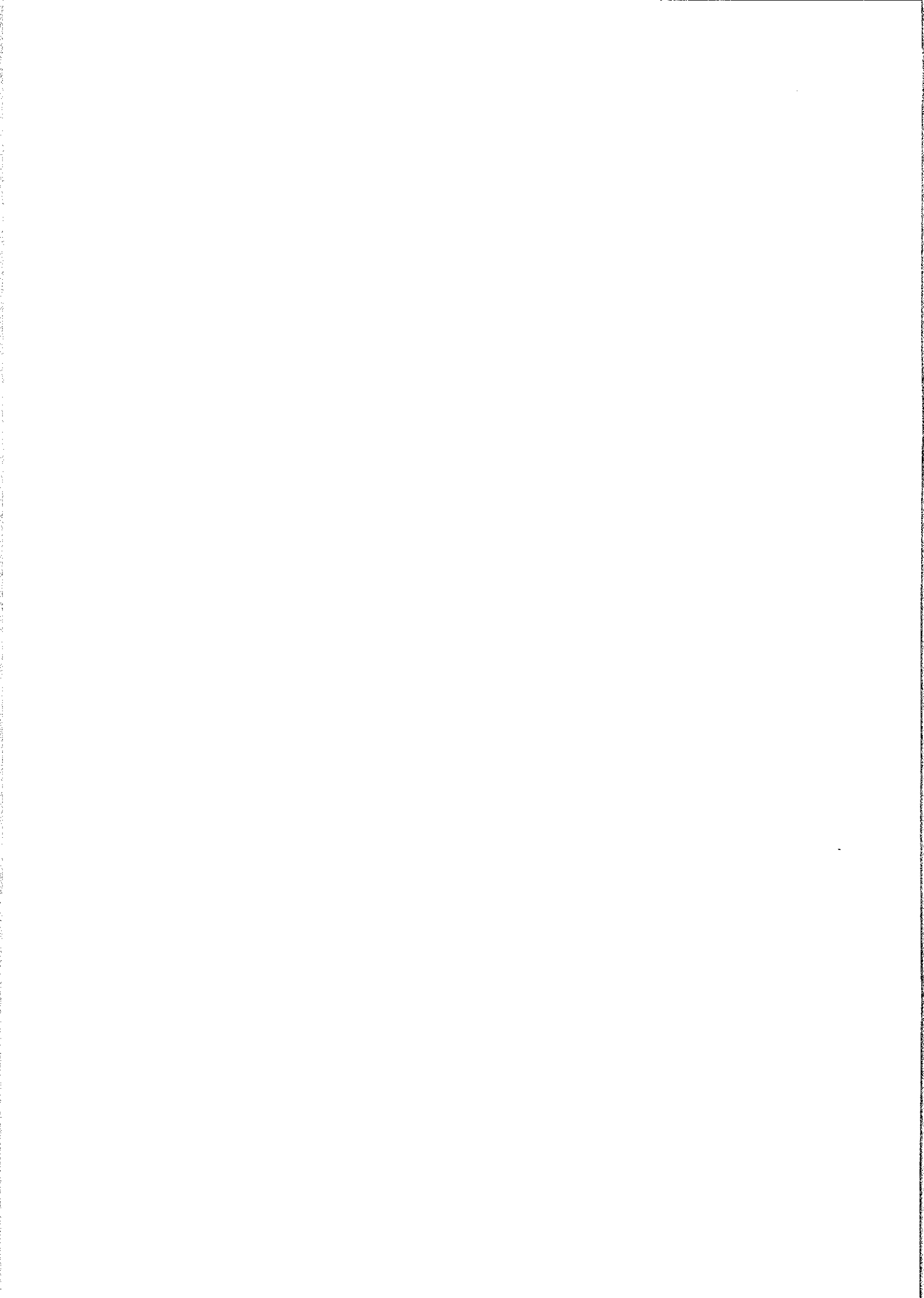
BURMISTRZ
Marian Białoch
Marian Białoch



Zestawienie powierzchni i wartości gruntów
tabela 1

		Powierzchnia gruntów w m ² stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m ² będących w uz. wiecz. Gminy	Wartość gruntów w zł będących w uz. wiecz. Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st. na 31.12.12r.	2513966	22010268,01	51746	1069960,66
	2.zwiększenie	38701	1494734,00	9030	58737,00
	3.zmniejszenie	190581	1533145,88	7441	49894,00
	4.st. na 31.12.13r.	2362086	21971856,13	53335	1078803,66
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.12r.	20530	379002,00		
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.13r.	20530	379002,00		
Ligota	1.st. na 31.12.12r.	403152	1815321,90	115	1328,00
	2.zwiększenie	2366	82810,00		
	3.zmniejszenie	55	1231,00		
	4.st. na 31.12.13r.	405463	1896900,90	115	1328,00
Zabrzeg	1.st. na 31.12.12r.	185982	789849,05		
	2.zwiększenie	6369	23040,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.13r.	192351	812889,05		
Bronów	1.st. na 31.12.12r.	168511	426635,96		
	2.zwiększenie	48	1600,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.13r.	168559	428235,96		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.12r.	17379	114117,00	4569	26315,00
	2.zwiększenie	420	2362,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.13r.	16959	111755,00	4569	26315,00
Razem	1.st. na 31.12.12r.	3292141	25421076,92	51861	1071288,66
	2.zwiększenie	64863	1716301,00	13599	85052,00
	3.zmniejszenie	191056	1536738,88	7441	49894,00
	4.st. na 31.12.13r.	3165948	25600639,04	58019	1106446,66

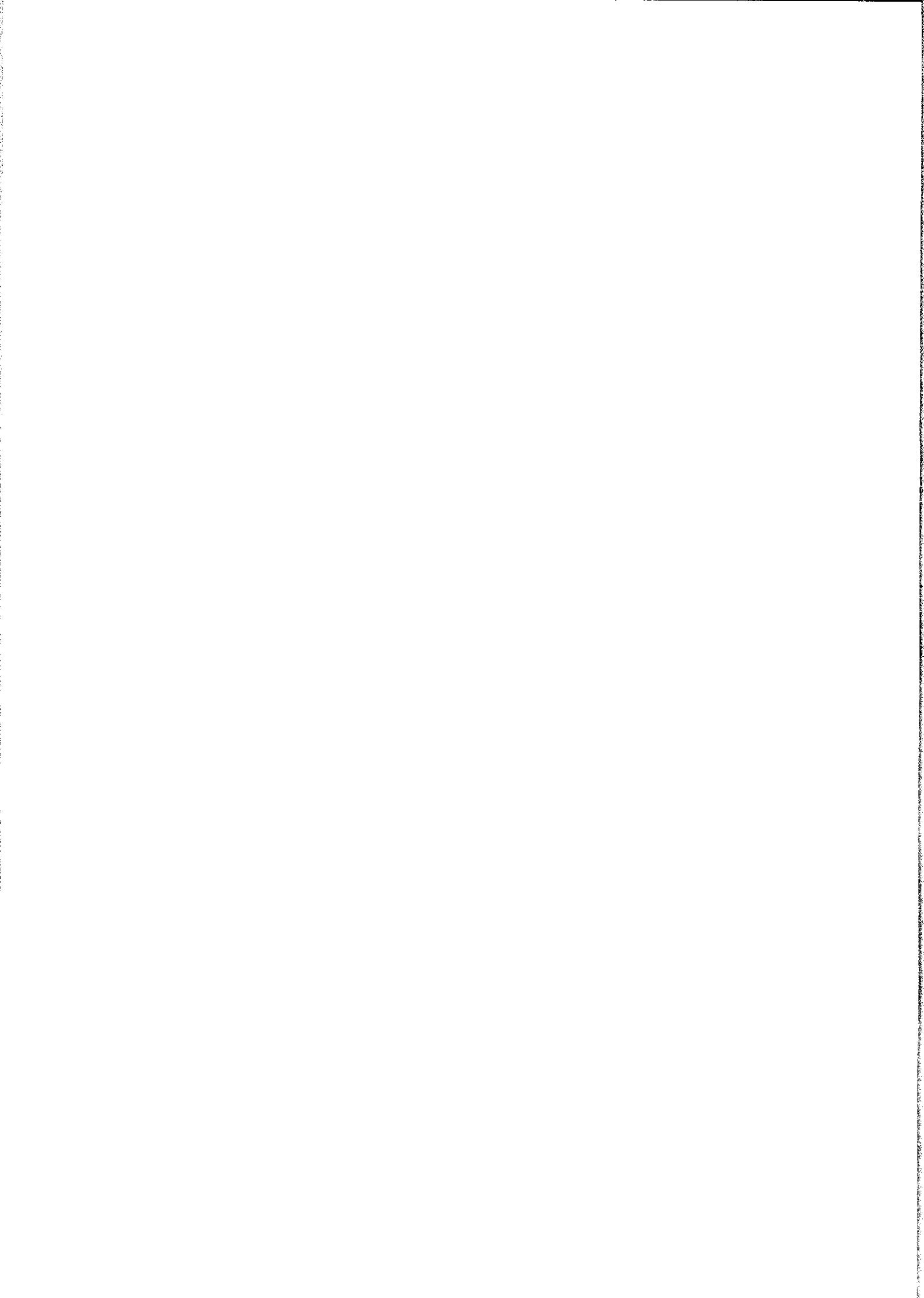
BURMISTRZ
Bolesław
MARTYNA ZIMONIA



Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

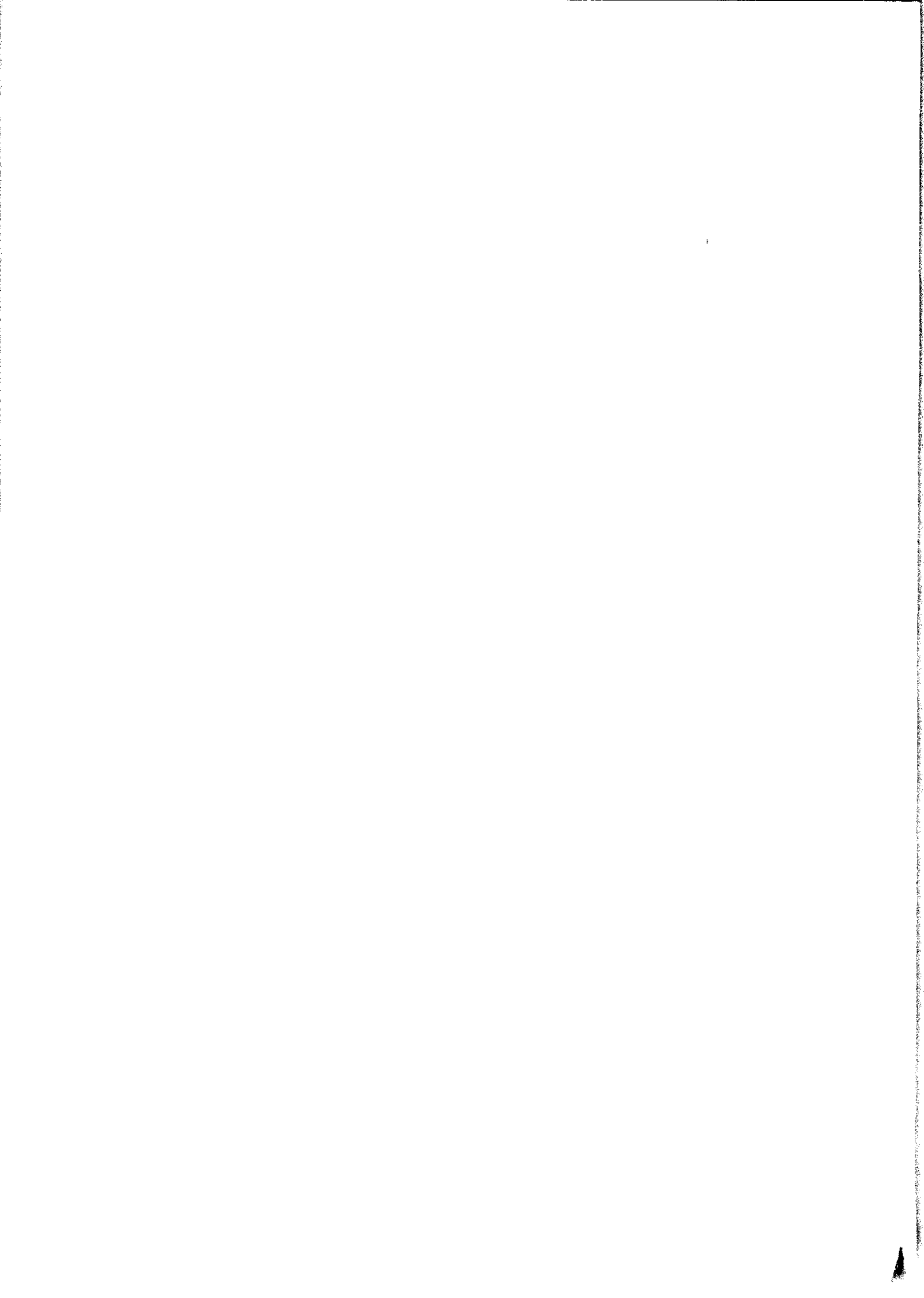
		Pow. gruntów w m ² w uż. wiecz. osób fizycznych	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m ² w uż. wiecz. osób praw., spółdz. mieszk., i pozost. osób	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m ² oddanych w trwały zarząd	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m ² oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice	1. stan na 31.12.12r.	117463	1492170,64	225209	1459523,90	28323	277338,80	402188	342294,11
	2. stan na 31.12.13r.	117531	1494856,64	204849	1327575,77	177826	1259866,28	407152	346518,87
Gmina	1. stan na 31.12.12r.	10172	138843,13	2156	19179,93	42618	263580,00	42901	3543,37
	2. stan na 31.12.13r.	10172	138843,13	2156	19179,93	42618	263580,00	44316	3660,24
Razem	1. stan na 31.12.12r.	127635	1631013,77	227365	1478703,83	70941	540918,80	445089	345837,48
	2. stan na 31.12.13r.	127703	1633699,77	207005	1346755,70	220444	1523446,28	451468	350179,11

DURAKOWSKI
Michał Durakowski
MICHAŁ DURAKOWSKI



Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2013r.
tabela 2

	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma bez GR-0
URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.12r.	4432379,94	105773486,14	78143,64	915460,02		608568,48	1164937,05	591349,46	113564324,73
2.Nabycie	1209462,80	3038848,33		120883,63				165780,88	4534975,64
3.Zbycie	647198,68	679039,15		48958,85		2543,27	114000,00	193624,50	1685364,45
4.Suma 1+2-3	4994644,06	108133295,32	78143,64	987384,80		606025,21	1050937,05	563505,84	116413935,92
5.Przeczac.									
6.Umorzzenie	1801377,61	35871305,74	41922,73	599851,84		351705,69	870292,39	462176,34	39998632,34
7.Stan 1+2-3-6	3193266,45	72261989,58	36220,91	387532,96		254319,52	180644,66	101329,50	76415303,58
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.12r.	332600,00	33186,00		9079,99		554159,83	152624,00	116237,00	1197886,82
2.Nabycie							71889,50		71889,50
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	332600,00	33186,00		9079,99		554159,83	224513,50	116237,00	1269776,32
5.Przeczac.									
6.Umorzzenie	31181,24	4978,51		7190,00		181619,00	153919,05	92989,60	471877,40
7.Stan 1+2-3-6	301418,76	28207,49		1889,99		372540,83	70594,45	23247,40	797898,92
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.12r.	15876024,43	3060387,75	131187,10	12271,29	15500,00	586593,25	7893,25	102317,36	19792174,43
2.Nabycie		12466,83				4878,23	37259,58		54604,64
3.Zbycie	36172,84	20893,02							57065,86
4.Suma 1+2-3	15839851,59	3051961,56	131187,10	12271,29	15500,00	591471,48	45152,83	102317,36	19789713,21
5.Przeczac.									
6.Umorzzenie	6434531,36	1198321,33	83913,89	1471,29	10695,00	217415,07	11619,19	90166,82	8048133,95
7.Stan 1+2-3-6	9405320,23	1853640,23	47273,21	10800,00	4805,00	374056,41	33533,64	12150,54	11741579,26
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.12r.	18820826,31	7130866,88	78257,00	61116,35		2112721,28	442343,92	232717,62	28878849,36
2.Nabycie	651295,55	554437,10					52559,40	183617,09	1441909,14
3.Zbycie		12991,00		36713,06			51224,17	2003,00	102931,23
4.Suma 1+2-3	19472121,86	7672312,98	78257,00	24403,29		2112721,28	443679,15	414331,71	30217827,27
5.Przeczac.									
6.Umorzzenie	4229634,36	3174122,73	78257,00	21375,28		2103506,29	349403,37	172558,13	10128857,16
7.Stan 1+2-3-6	15242487,50	4498190,25		3028,01		9214,99	94275,78	241773,58	20088970,11



ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	136486,19	6432,87	3733,74	78986,71	8502,52	4176,40	238318,43
2. Nabycie			9000,00				9000,00
3. Zbycie			3733,74	18272,86		1377,38	23383,98
4. Suma 1+2-3	136486,19	6432,87	9000,00	60713,85	8502,52	2799,02	223934,45
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	53610,89	5274,94	105,00	60713,85	8502,52	2799,02	131006,22
7. Stan 1+2-3-6	82875,30	1157,93	8895,00				92928,23

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	209782,62	17939,22	19988,79	3499,92	4766,70	25848,07	281825,32
2. Nabycie						6281,44	6281,44
3. Zbycie					4766,70	19566,63	275543,88
4. Suma 1+2-3	209782,62	17939,22	19988,79	3499,92			
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	209782,62	17939,22	10610,76		4766,70	15326,63	258425,93
7. Stan 1+2-3-6			9378,03	3499,92		4240,00	17117,95

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

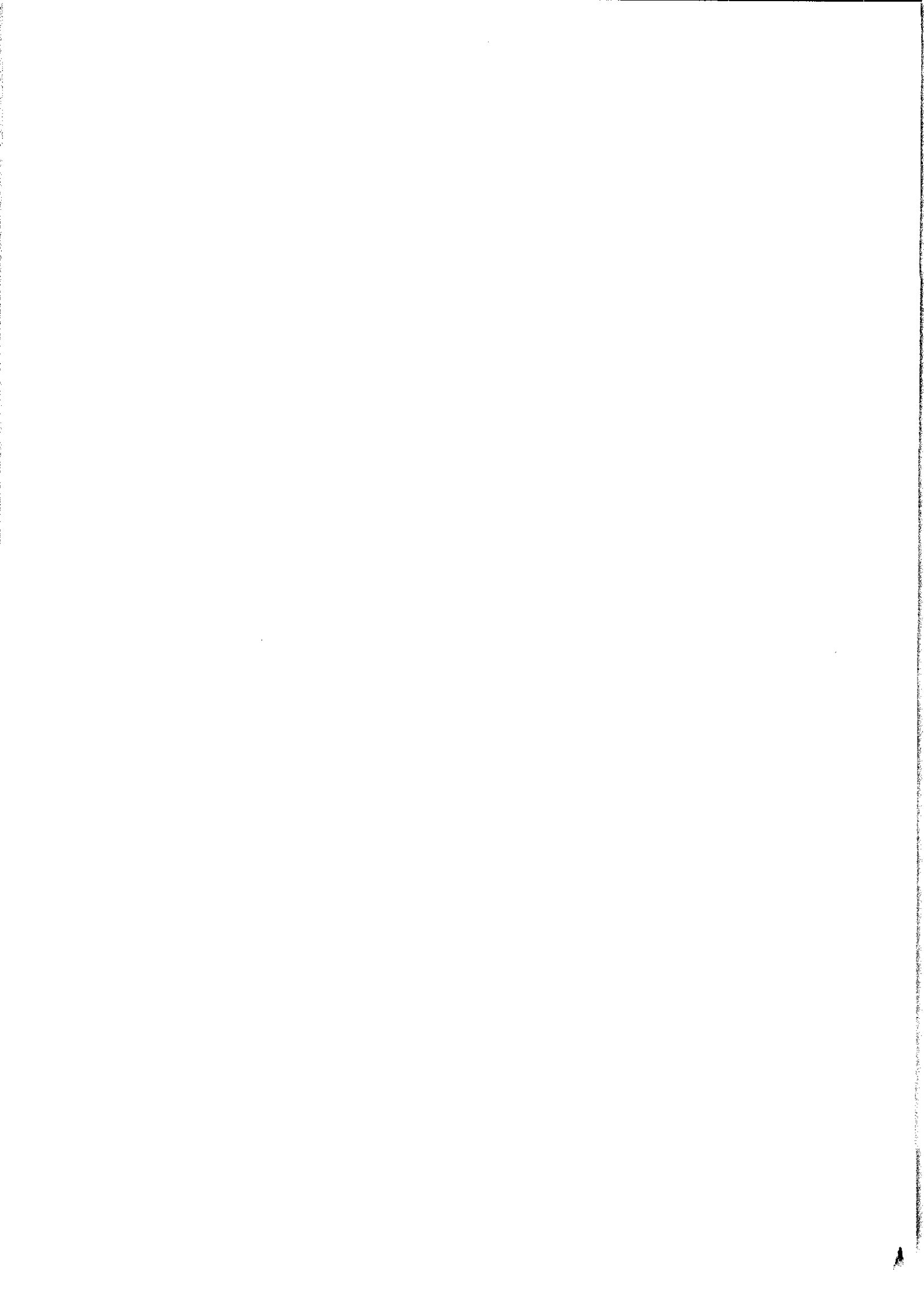
1. Wartość na 31.12.12r.	214776,58	12792,00	6920,88		7276,00	28925,29	270690,75
2. Nabycie							
3. Zbycie					7276,00	28925,29	270690,75
4. Suma 1+2-3	214776,58	12792,00	6920,88				
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	125562,50	12536,16	6920,88		7276,00	28925,29	181220,83
7. Stan 1+2-3-6	89214,08	255,84					89469,92

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.						19895,51	19895,51
2. Nabycie							
3. Zbycie						19895,51	19895,51
4. Suma 1+2-3							
5. Przeszac.							
6. Umorzenie						18775,51	18775,51
7. Stan 1+2-3-6						1120,00	1120,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	121474,79	14102,55	3222,30		5126,10	25050,35	168976,09
2. Nabycie			31999,68			4950,00	36949,68
3. Zbycie			3222,30			6506,70	9731,00
4. Suma 1+2-3	121474,79	14102,55	31999,68		5126,10	23491,65	196194,77
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	121474,79	14102,55	373,28		5126,10	19119,15	160195,87
7. Stan 1+2-3-6			31626,40			4372,50	35998,90



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W CZECHOWICACH-DZIEDZICZACH

1. Wartość na 31.12.12r.	149057,00	86596,99	5250,60	41573,53	282478,12
2. Nabycie	627956,35				627956,35
3. Zbycie		3193,95			3193,95
4. Suma 1+2-3	777013,35	83403,04	5250,60	41573,53	907240,52
5. Przeszac.	27350,26	81804,44	5250,60	33025,28	147430,58
6. Umorzenie	749663,09	1598,60		8548,25	759809,94
7. Stan 1+2-3-6					

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 W CZECHOWICACH-DZIEDZICZACH

1. Wartość na 31.12.12r.				10711,98	10711,98
2. Nabycie					
3. Zbycie				10711,98	10711,98
4. Suma 1+2-3					
5. Przeszac.				8717,58	8717,58
6. Umorzenie				1994,40	1994,40
7. Stan 1+2-3-6					

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICZACH

1. Wartość na 31.12.12r.	471522,10	16185,20	10198,61	10071,06	27371,16	535348,13
2. Nabycie						
3. Zbycie						
4. Suma 1+2-3	471522,10	16185,20	10198,61	10071,06	27371,16	535348,13
5. Przeszac.						
6. Umorzenie	424369,85	16185,20	10198,61	10071,06	27371,16	488195,88
7. Stan 1+2-3-6	47152,25					47152,25

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICZACH

1. Wartość na 31.12.12r.		3500,00	4340,70	12160,56	20001,26
2. Nabycie				4587,90	4587,90
3. Zbycie		400,00		5757,50	6157,50
4. Suma 1+2-3		3100,00	4340,70	10990,96	18431,66
5. Przeszac.				6555,94	13996,64
6. Umorzenie		3100,00	4340,70	4435,02	4435,02
7. Stan 1+2-3-6					

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICZACH

1. Wartość na 31.12.12r.	11500,00		6447,70	45012,61	62960,31
2. Nabycie			7820,00		7820,00
3. Zbycie					
4. Suma 1+2-3	11500,00		14267,70	45012,61	70780,31
5. Przeszac.					
6. Umorzenie	733,09		6838,68	45012,61	52584,38
7. Stan 1+2-3-6	10766,91		7429,02		18195,93



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	780747,59	57885,41	26354,76	7305,25	4845,30	32812,81	909951,12
2. Nabycie		4000,00					4000,00
3. Zbycie			26354,76	3805,25		3025,60	33185,61
4. Suma 1+2-3	780747,59	61885,41		3500,00	4845,30	29787,21	880765,51
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	242311,70	54195,44		3500,00	4845,30	25990,80	330843,24
7. Stan 1+2-3-6	538435,89	7689,97				3796,41	549922,27

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.12r.	201805,31	12285,86	34995,00		3521,60	71226,63	323834,40
2. Nabycie		23100,00					23100,00
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	201805,31	35385,86	34995,00		3521,60	71226,63	346934,40
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	201805,31	12459,06	14697,90		3521,60	54556,43	287040,30
7. Stan 1+2-3-6	22926,80	20297,10				16670,20	59894,10

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU

1. Wartość na 31.12.12r.	213525,77	10220,14	58065,06		4528,80	22578,47	308918,24
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	213525,77	10220,14	58065,06		4528,80	22578,47	308918,24
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	176067,29	10220,14	12165,42		4528,80	18338,47	221320,12
7. Stan 1+2-3-6	37458,48		45899,64			4240,00	87598,12

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	5696933,14	598216,71	76891,03	2904,02	11616,80	47823,27	6434384,97
2. Nabycie			4489,50				4489,50
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	5696933,14	598216,71	81380,53	2904,02	11616,80	47823,27	6438874,47
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1377380,35	119060,27	33593,05	2904,02	11616,80	47823,27	1592377,76
7. Stan 1+2-3-6	4319552,79	479156,44	47787,48				4846496,71

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	1219562,60	1283611,21	51698,13		15000,00	14374,20	2584246,14
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	1219562,60	1283611,21	51698,13		15000,00	14374,20	2584246,14
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	935585,29	257289,22	25688,86		4500,00	14374,20	1237437,57
7. Stan 1+2-3-6	283977,31	1026321,99	26009,27		10500,00		1346808,57



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	2584749,39	340180,47	45553,43	4437,02	9984,30	75887,13	3060791,74
2. Nabycie		54999,99					54999,99
		10181,00					10181,00
3. Zbycie		384999,46	45553,43	4437,02	9984,30	75887,13	3105610,73
4. Suma 1+2-3	2584749,39						
5. Przeszac.	1287242,91	140541,29	31965,28	4437,02	9984,30	69701,32	1543872,12
6. Umożnienie	1297506,48	244458,17	13588,15			6185,81	1561738,61
7. Stan 1+2-3-6							

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	3129466,97	274380,54	45500,00	4111,89	6527,60	76754,58	3536741,58
2. Nabycie							
3. Zbycie			45500,00	4111,89	6527,60	76754,58	3536741,58
4. Suma 1+2-3	3129466,97	274380,54	45500,00	4111,89	6527,60	76754,58	3536741,58
5. Przeszac.	1239859,14	58958,49	44779,51	4111,89	4319,25	64954,01	1416982,29
6. Umożnienie	1889607,83	215422,05	720,49		2208,35	11800,57	2119759,29
7. Stan 1+2-3-6							

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	2481970,44	1165633,35	59820,00	8752,04	1527,60	47896,05	3765599,48
2. Nabycie		179510,48				9340,62	188851,10
3. Zbycie			59820,00	8752,04	1527,60	57236,67	3954450,58
4. Suma 1+2-3	2481970,44	1345143,83	59820,00	8752,04	1527,60	49141,45	1867134,53
5. Przeszac.	1578559,65	169333,79	59820,00	8752,04		8095,22	2087316,05
6. Umożnienie	903410,79	1175810,04					
7. Stan 1+2-3-6							

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.12r.	3131436,79	1018180,11	26123,30	3017,06	21699,48	81999,06	4282455,80
2. Nabycie							
3. Zbycie			26123,30	3017,06	21699,48	81999,06	4282455,80
4. Suma 1+2-3	3131436,79	1018180,11	26123,30	3017,06	21699,48	81999,06	4282455,80
5. Przeszac.	568252,17	199015,58	10456,66	3017,06	10999,51	63430,45	845171,43
6. Umożnienie	2573184,62	819164,53	15666,64		10699,97	18568,61	3437284,37
7. Stan 1+2-3-6							

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.12r.	2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77		30400,26	2937834,60
2. Nabycie							
3. Zbycie			8284,40	2958,77		30400,26	2937834,60
4. Suma 1+2-3	2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77		30400,26	2937834,60
5. Przeszac.	393963,88	57623,55	2264,40	2958,77		18222,76	475033,36
6. Umożnienie	1938737,91	505865,83	6020,00			12177,50	2462801,24
7. Stan 1+2-3-6							



GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 1 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	3235545,29	131456,00	9150,00	7122,77	5000,00	78886,27	3467160,33
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	3235545,29	131456,00	9150,00	7122,77	5000,00	78886,27	3467160,33
5. Przeszac.	840516,53	119625,00	2295,10	7122,77	1791,65	69925,83	1041276,88
6. Umorzenie	2395028,76	11831,00	6854,90		3208,35	8960,44	2425883,45
7. Stan 1+2-3-6							

GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	4926668,92	667398,09	1069,80	2958,76	12999,96	52251,79	5663347,32
2. Nabycie		10000,00					10000,00
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	4926668,92	677398,09	1069,80	2958,76	12999,96	52251,79	5673347,32
5. Przeszac.	1475178,61	179129,25	1069,80	2958,76	5475,03	41356,08	1705167,53
6. Umorzenie	3451490,31	498268,84			7524,93	10895,71	3968179,79
7. Stan 1+2-3-6							

GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	4982940,56	679612,69	62282,00	4164,00	17597,09	32400,59	5778996,93
2. Nabycie						6281,44	6281,44
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	4982940,56	679612,69	62282,00	4164,00	17597,09	38682,03	5785278,37
5. Przeszac.	1177922,34	193505,64	57403,26	4164,00	12381,82	37193,31	1482570,37
6. Umorzenie	3805018,22	486107,05	4878,74		5215,27	1488,72	4302708,00
7. Stan 1+2-3-6							

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	2221760,23	331556,07	72330,57	2958,77	88152,61	35897,37	2752655,62
2. Nabycie						6714,00	6714,00
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	2221760,23	331556,07	72330,57	2958,77	88152,61	42611,37	2757842,02
5. Przeszac.	1238771,99	85363,14	54154,44	2958,77	72294,07	33125,97	1486668,38
6. Umorzenie	982988,24	246192,93	18176,13		14330,94	9485,40	1271173,64
7. Stan 1+2-3-6							

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRONOWIE

1. Wartość na 31.12.12r.	1964820,82	243290,45	52677,82	2904,02	3063,20	31144,55	2297900,86
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	1964820,82	243290,45	52677,82	2904,02	3063,20	31144,55	2297900,86
5. Przeszac.	647575,72	78564,22	27036,28	2904,02	3063,20	28388,03	787531,47
6. Umorzenie	1317245,10	164726,23	25641,54			2756,52	1510369,39
7. Stan 1+2-3-6							



ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.12r.	5607767,64	1462069,86	6177,60	7154,02	26302,57	62010,27	7171481,96
2. Nabycie	196675,95						196675,95
3. Zbycie	303367,50	44625,00		4250,00			352242,50
4. Suma 1+2-3	5501076,09	1417444,86	6177,60	2904,02	26302,57	62010,27	7015915,41
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1769302,75	432446,97	6177,60	2904,02	16959,81	52582,66	2280373,81
7. Stan 1+2-3-6	3731773,34	984997,89			9342,76	9427,61	4735541,60

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZABRZEGU

1. Wartość na 31.12.12r.	657086,00	170823,40	65699,50	7004,02	8678,87	49233,03	958524,82
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	657086,00	170823,40	65699,50	7004,02	8678,87	49233,03	958524,82
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	657086,00	53790,29	45291,14	7004,02	7687,41	42325,20	813184,06
7. Stan 1+2-3-6		117033,11	20408,36		991,46	6907,83	145340,76

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	1994670,38	79667,96	34762,56	31946,74	10981,94	101271,75	147951,97	2507350,58
2. Nabycie	27169,14	19037,71	4428,00	5473,50				14391,00
3. Zbycie								7200,00
4. Suma 1+2-3	2021839,52	98705,67	39190,56	37420,24	10981,94	101271,75	147951,97	2570649,93
5. Przeszac.								
6. Umorzenie	616780,71	3071,79	2840,70	26632,03	9491,27	20816,20	147951,97	864402,28
7. Stan 1+2-3-6	1405058,81	95633,88	36349,86	10788,21	1490,67	80455,55	76470,67	1706247,65

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	4896609,00	910359,00						5808975,00
2. Nabycie							2007,00	
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	4896609,00	910359,00					2007,00	5808975,00
5. Przeszac.								
6. Umorzenie	367891,08	93549,02					2007,00	463447,10
7. Stan 1+2-3-6	4528717,92	816809,98						5345527,90

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.12r.	4455633,27	2367453,21	868969,99	108736,03	10919412,54	46854,03	18767059,07
2. Nabycie		124602,05	5002,51	12180,00			141784,56
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	4455633,27	2492055,26	873972,50	120916,03	10919412,54	46854,03	18908843,63
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1123190,97	1130770,38	592598,35	109040,53	9469997,83	27298,62	12452896,68
7. Stan 1+2-3-6	3332442,30	1361284,88	281374,15	11875,50	1449414,71	19555,41	6455946,93

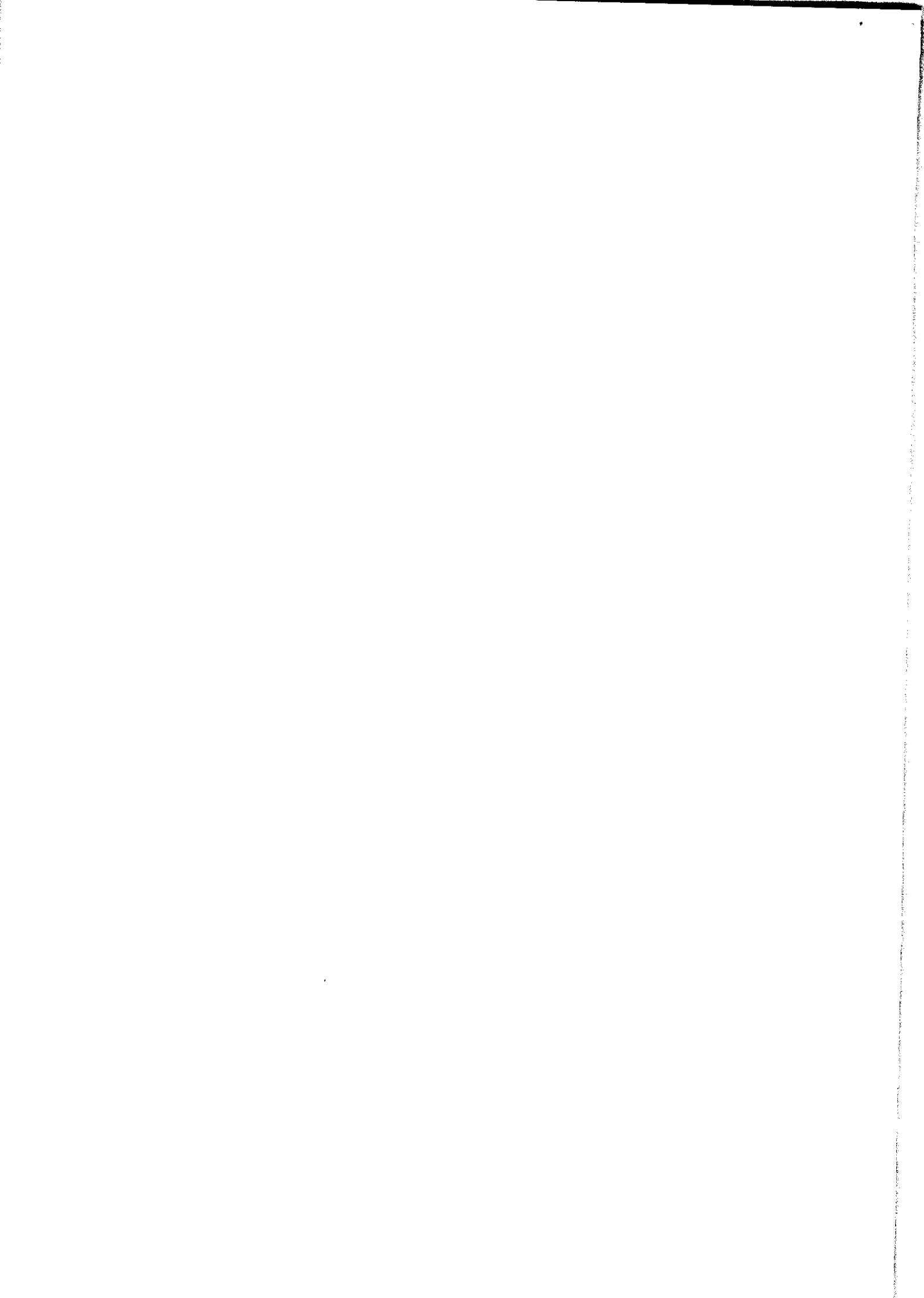
URZĄD MIASTA
Alina
 WZROKOWA



Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice

tabela 3

		dochód w zł
Sprzedaż mienia	1.doch. pl. na 2013r.	1657622,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	369250,79
	3.doch. pl. na 2014r.	1969105,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2013r.	45000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	419358,90
	3.doch. pl. na 2014r.	50000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.doch. pl. na 2013r.	261000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	221554,39
	3.doch. pl. na 2014r.	250000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2013r.	375000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	383080,71
	3.doch. pl. na 2014r.	376000,00
Dochody z usług na placu targowym	1.doch. pl. na 2013r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	103988,99
	3.doch. pl. na 2014r.	110000,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2013r.	3510200,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	3264319,03
	3.doch. pl. na 2014r.	3450900,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2013r.	38400,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	32802,99
	3.doch. pl. na 2014r.	34560,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2013r.	148450,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	204908,53
	3.doch. pl. na 2014r.	148450,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2013r.	170000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	195870,02
	3.doch. pl. na 2014r.	191000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2013r.	1057000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	907558,72
	3.doch. pl. na 2014r.	1055000,00
Dochody z odnowy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2013r.	126000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	149599,90
	3.doch. pl. na 2014r.	126000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2013r.	80000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	82512,48
	3.doch. pl. na 2014r.	75000,00
Zapłata za media - RKS, LKS i inni najemcy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2013r.	80000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	66939,16
	3.doch. pl. na 2014r.	74204,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2013r.	130205,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	132502,79
	3.doch. pl. na 2014r.	122000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów (OPS)	1.doch. pl. na 2013r.	1200,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	2946,82
	3.doch. pl. na 2014r.	1200,00
Wynajem (ZOPO)	1.doch. pl. na 2013r.	1440,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	750,84
	3.doch. pl. na 2014r.	640,00



Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2013r.	1440,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	1210,51
	3.doch. pl. na 2014r.	1440,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 5)	1.doch. pl. na 2013r.	3550,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	3609,34
	3.doch. pl. na 2014r.	3200,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2013r.	1573,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	1681,68
	3.doch. pl. na 2014r.	1700,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11)	1.doch. pl. na 2013r.	1395,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	1395,12
	3.doch. pl. na 2014r.	0,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2013r.	1800,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	1699,59
	3.doch. pl. na 2014r.	1800,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2013r.	7200,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	7668,70
	3.doch. pl. na 2014r.	7416,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2013r.	22001,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	18397,87
	3.doch. pl. na 2014r.	15850,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2013r.	2664,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	1360,63
	3.doch. pl. na 2014r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2013r.	4736,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	5710,26
	3.doch. pl. na 2014r.	5000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2013r.	31834,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	31714,57
	3.doch. pl. na 2014r.	11000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2013r.	19600,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	19675,94
	3.doch. pl. na 2014r.	7100,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2013r.	13406,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	13992,76
	3.doch. pl. na 2014r.	14365,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2013r.	3700,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	3504,28
	3.doch. pl. na 2014r.	3000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2013r.	5329,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	5370,03
	3.doch. pl. na 2014r.	2000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2013r.	3564,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	3888,36
	3.doch. pl. na 2014r.	3888,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2013r.	6780,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	6936,33
	3.doch. pl. na 2014r.	6500,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 1)	1.doch. pl. na 2013r.	12785,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	12119,40
	3.doch. pl. na 2014r.	7680,00



Czynsz (Gimnazjum Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2013r.	6140,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	6930,16
	3.doch. pl. na 2014r.	6000,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2013r.	16784,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	16892,81
	3.doch. pl. na 2014r.	10500,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2013r.	22000,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	23310,23
	3.doch. pl. na 2014r.	3500,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2013r.	12500,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	13376,23
	3.doch. pl. na 2014r.	12500,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2013r.	7200,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	9554,73
	3.doch. pl. na 2014r.	3000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie)	1.doch. pl. na 2013r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	0,00
	3.doch. pl. na 2014r.	1000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Ligocie)	1.doch. pl. na 2013r.	3450,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	3543,29
	3.doch. pl. na 2014r.	3000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2013r.	5025,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	5024,34
	3.doch. pl. na 2014r.	3300,00
Odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	1.doch. pl. na 2013r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	98994,40
	3.doch. pl. na 2014r.	10000,00
Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1.doch. pl. na 2013r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	9102,00
	3.doch. pl. na 2014r.	0,00
Odszkodowanie za nieruchomości gminne przejęte dla realizacji inwestycji drogowej	1.doch. pl. na 2013r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.13r.	51108,00
	3.doch. pl. na 2014r.	0,00

BURMISTRZ

 Marianna Słoboda



MIEJSKI DOM KULTURY
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
Tel. (0-32)2153285

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury

Miejski Dom Kultury

dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

lp	wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	% realizacji planu
1	Przychody ogółem, w tym:	2 054 274,71	2 054 205,37	99,99
a.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 554 200,00	1 554 200,00	100,00
b.	Przychody własne,	462 700,00	462 774,27	100,02
c.	Pozostałe dotacje celowe*	36 374,71	36 374,71	100,00
d	Przychody finansowe	1 000,00	856,39	85,64
2	Koszty ogółem, w tym:	2 054 274,71	2 000 149,66	97,36
a	Wynagrodzenia i pochodne, z tego: umowy – zlecenia,	1 381 133,36	1 373 139,74	99,42
	- honoraria	238 259,60	235 664,42	98,91
		25 000,00	23 684,00	94,74
b	remonty	10 000,00	4 782,35	47,82
c	Pozostałe koszty **	644 841,35	610 492,57	94,67
d	Wydatki inwestycyjne	18 300,00	11 735,00	64,12

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Filмотeki Narodowej oraz wypłacone środki z 2012r. - umowa z Samorządem Województwa Śląskiego

** zakupy energii, materiałów i wyposażenia, koszty organizacji imprez kulturalnych, nagrody w konkursach, podróże służbowe krajowe, odpis na fśś, pozostałe opłaty i składki

lp	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
1	Zobowiązania , w tym:	194 448,44	190 470,66
	wymagalne	0,00	0,00
2	Należności netto, w tym:	109 108,57	26 642,08
	- wymagalne	1 043,95	22 024,84
3	Stan środków pieniężnych	73 420,47	210 780,82
4	Stan środków obrotowych	7 924,38	61 980,09

ZG-03-2011

Zgodne z oryginałem

Z up. BORMISTRZA

Joanna Jankowska

Wydziału Finansowo-Kadrowy

DYREKTOR

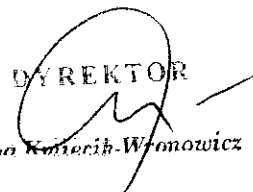
mgr Barbara Polak



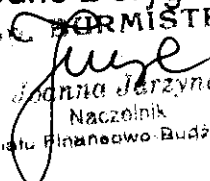
Przychody
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
za rok 2013

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%%
0690	za przetrzymanie książek	0,00	0,00	0,00
0750	przychody z najmu lokalu	1 256,07	5 024,00	25,00
0830	przychody z usług (ksero, laminowanie, oprawa, drukowanie)	15 318,94	20 000,00	76,59
0920	przychody z odsetek bankowych	1 148,51	1 500,00	76,57
0970	pozostałe przychody	27 220,50	20 000,00	136,10
2480	dotacja podmiotowa	2 291 200,00	2 291 200,00	100,00
2800	dotacje celowe	99 224,92	165 288,00	60,03
6220	dotacja inwestycyjna	3 507,96	5 000,00	70,16

Razem:	2 438 876,90	2 508 012,00	97,24
---------------	---------------------	---------------------	--------------

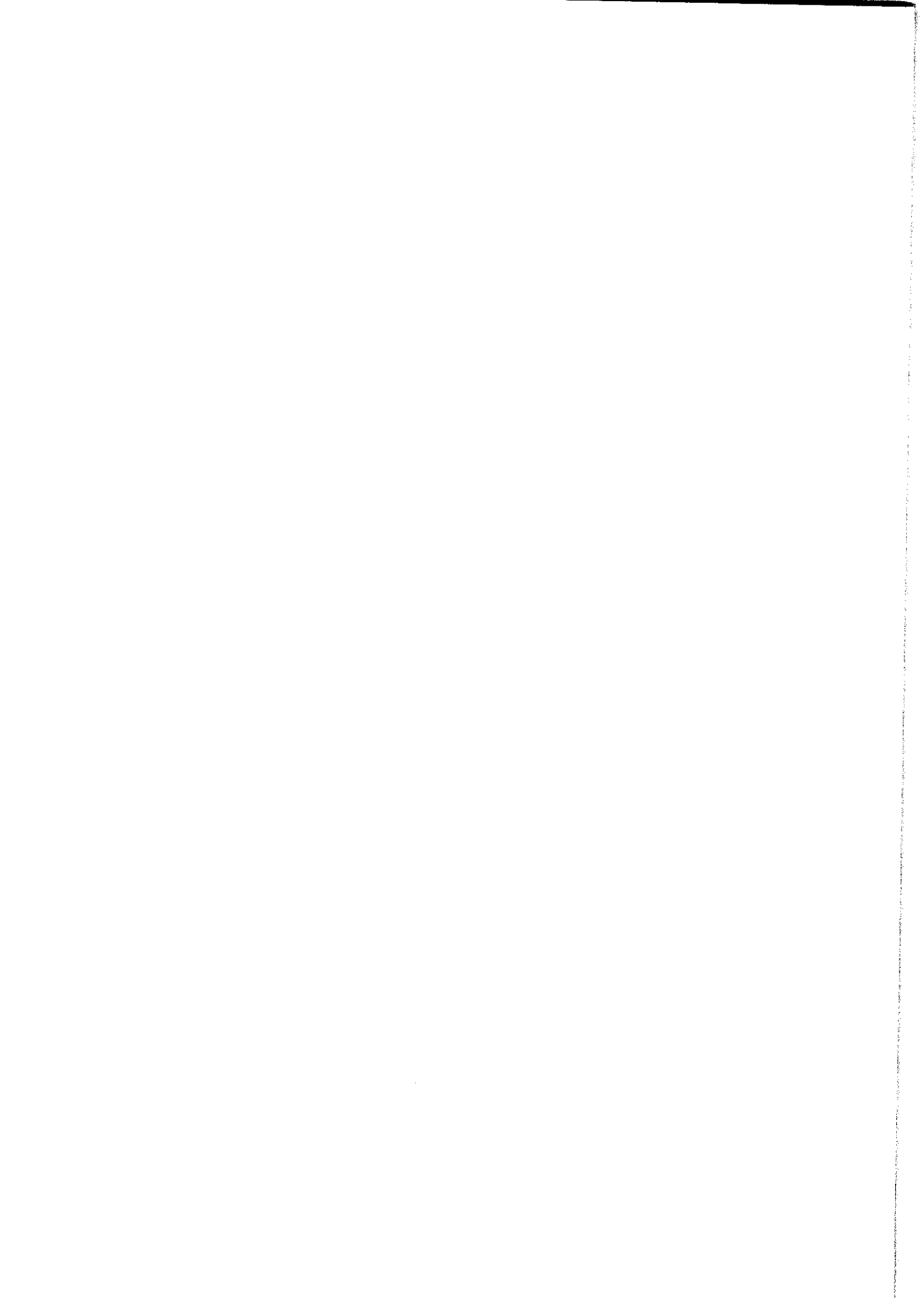
DYREKTOR

 Anna Koteć-Wronowicz

Zgodne z oryginałem

WORMISTRZA

 Joanna Jarczyńska
 Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Wolności 10
 43-400 Czechowice-Dziedzice
 tel. 71 731 10 01
 Reg. 14258072400000916

26-03-2013



**Koszty poniesione przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach
w roku 2013**

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%%
4010 4110 4120 4170	płace i pochodne	1 868 873,13	1 870 831,00	99,90
4410	podróże służbowe krajowe	4 846,90	5 000,00	96,94
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 940,49	3 950,00	99,76
4210	mat. biurowe, śr. czystości, prenumerata Wyposażenie	123 107,52	123 200,00	99,92
4240	zakup książek	141 269,05	141 500,00	99,84
4260	energia (gaz, e.elekt. woda)	99 756,01	100 090,00	99,67
4270	usługi remontowe, konserwacje, naprawy	12 956,41	13 000,00	99,66
4280	usługi zdrowotne	1 893,86	2 000,00	94,69
4140	PFRON	38 071,00	38 100,00	99,92
4300	usł. pozostałe (transport., informat.bankowe, pocztowe opłaty RTV, BHP, nieczystości, kanalizacja i pozostałe	107 101,45	107 469,00	99,66
4360 4370	usł. telekomunikacyjne	12 986,66	13 100,00	99,13
3020	świadczenia na rzecz pracowników	2 216,28	2 220,00	99,83
4400	czynsze	19 531,17	19 700,00	99,14
4430	opłaty, składki, ubezpieczenia polisy serwisowe	14 411,68	14 450,00	99,73
4440	odpis zna ZFSS	41 763,03	41 900,00	99,67
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	5 465,00	5 502,00	99,33
4700	szkolenia pracowników	2 399,23	2 450,00	97,93
6130	wydatek inwest. (inst. alarmowa)	3 507,96	3 550,00	98,82

Razem:	2 504 096,83	2 508 012,00	99,84
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Zgodne z oryginałem

Z ud. **Burmistrza**

Joanna Jarzyna
Naczelnik

Wydziału Finansowo-Budowlano-Technicznym
26-03-2014

DYREKTOR

Renata Kuczyńska-Wronowicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Czechowice-Dziedzice
ul. Wolności 1
41-100 Cz. Dziedzice
tel. 77 46 93 916

