

**Zarządzenie Nr 40/15
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czechowice-Dziedzice za 2014 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za 2014 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 2014 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 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 Blachut

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2014 ROK

BURMISTRZ

Marian Blachut

Czechowice – Dziedzice, marzec 2015r.

Spis treści

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

Załączniki:

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

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie na rok 2014 uchwalony został Uchwałą XLV/421/13 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	127 387 750 zł
w tym:	
dochody własne	50 163 595 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	38 615 875 zł
subwencja ogólna	25 281 839 zł
w tym:	
- część oświatowa	25 281 839 zł
dotacje na zadania zlecone	6 920 492 zł
dotacje na zadania własne	2 942 005 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 221 570 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	1 365 551 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	876 823 zł
wydatki budżetu gminy	129 203 521 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	13 582 021 zł
rezerwy bieżące	1 270 862 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	400 000 zł
rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 638 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	276 283 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	298 941 zł
rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	294 000 zł
pozostałe wydatki	114 350 638 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 464 948 zł
- dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 109 245 zł
- wydatki na obsługę długu	900 000 zł
- pozostałe dotacje	3 987 909 zł
deficyt	1 815 771 zł
deficyt pokryto kredytami w wysokości 1 815 771 zł.	
przychody	7 072 036 zł
rozchody	5 256 265 zł

W 2014 roku Rada Miejska podjęła 9 uchwał zmieniających budżet gminy.
Burmistrz wydał 17 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W 2014 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

<u>Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 4 634 780 zł z tytułu:</u>	
- części oświatowej subwencji ogólnej	253 701 zł
- pozostałych dotacji	18 800 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	326 738 zł
- dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących	600 000 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	109 111 zł
- wpływów z różnych dochodów	110 132 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	67 211 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	434 777 zł
- wpływów z usług	197 773 zł
- wpływów z opłat	1 821 599 zł
- dotacji i środków na finansowanie inwestycji	599 938 zł
- dotacji i środków na inwestycje art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	95 000 zł

Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 76 080 zł z tytułu:

- pozostałych dotacji	58 183 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	2 897 zł
- wpływów z usług	15 000 zł

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 10 445 825 zł na:

- wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy	708 000 zł
- wydatki bieżące na drogi powiatowe	260 000 zł
- wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 000 zł
- wydatki bieżące na administrację publiczną	58 200 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	292 267 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	126 217 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	323 382 zł
- wydatki bieżące na stołówki szkolne i przedszkolne	55 277 zł
- wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 651 zł
- wydatki bieżące w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych	48 829 zł
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej	192 100 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	18 800 zł
- wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania	277 909 zł
- wydatki bieżące na straż miejską	5 910 zł
- wydatki bieżące na biblioteki	67 000 zł
- wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe	72 570 zł
- wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej	8 097 zł
- wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód	10 000 zł
- wydatki bieżące na gospodarkę odpadami	474 395 zł
- wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	743 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	126 259 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - cz.2"	120 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach "	40 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Orla w Ligocie"	94 400 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo -część II Rondo"	211 633 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (aktualizacja dokumentacji projektowej)"	70 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zwiększenie udziałów w PWIK "	500 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice"	3 591 000 zł

- wydatki majątkowe na zadanie: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach "	35 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa przepustu w ciągu ul. Węglowej (projekt)"	25 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rumana"	90 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa przepustu w ciągu ul. Mazańcowskiej (projekt)"	25 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach"	500 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach-Dziedzicach) "	95 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Z rakieta przez granice. Letnie polsko-czeskie warsztaty tenisowe"	125 200 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Gem, set, match. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach "	50 800 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)"	200 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu"	60 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: " Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach "	225 186 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 - projekt "	70 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach "	136 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o."	200 000 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 76 080 zł na:

- wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych	6 018 zł
- wydatki bieżące w zakresie polityki społecznej	15 000 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	230 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	51 935 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	2 897 zł

Zwiększono przychody o kwotę 5 811 045 zł z tytułu wolnych środków.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 2 211 176 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 046 932 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 164 244 zł

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 463 738 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	229 558 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	234 180 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 2 211 176 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	733 711 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie polityki społecznej - żłobki	97 056 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	216 165 zł

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	87 058 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	248 893 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	773 907 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty	51 944 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	2 442 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 463 738 zł w tym:

- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	215 361 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	14 197 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie transportu i łączności	234 180 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2014r. wynosił:

- dochody	133 693 888 zł
- przychody	12 883 081 zł
- wydatki	141 320 704 zł
- rozchody	5 256 265 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 7 626 816 zł, został pokryty:

- kredytami	6 000 000 zł
- pożyczkami	219 648 zł
- wolnymi środkami	1 407 168 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2014r. wynosił:

133 693 888 zł

w tym:

dochody własne	52 345 310 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	39 050 652 zł
subwencja ogólna	25 535 540 zł

w tym:

- część oświatowa	25 535 540 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 855 178 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 548 308 zł
dotacje celowe na zadania własne	4 276 804 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	2 062 778 zł
dotacje z funduszy celowych	18 570 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	980 748 zł
dotacje w formie pomocy finansowej	20 000 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2014r. wynosił:

141 320 704 zł

w tym:

wydatki majątkowe	19 688 150 zł
rezerwy bieżące	2 623 zł

w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	659 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	1 964 zł
pozostałe wydatki	121 629 931 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 020 137 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 239 445 zł
- wydatki na obsługę długu	592 500 zł
- pozostałe dotacje	4 083 317 zł

Dochody budżetu gminy za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości 135 970 437 zł, tj. 101,70 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie:	135 970 437 zł
w tym:	
dochody własne	53 301 666 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	41 007 770 zł
subwencja ogólna	25 535 540 zł
w tym:	
- część oświatowa	25 535 540 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 174 149 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 704 568 zł
dotacje celowe na zadania własne	4 240 237 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	2 299 552 zł
dotacje z funduszy celowych	18 570 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	668 457 zł
dotacje w formie pomocy finansowej	19 928 zł

Przychody budżetu gminy za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości 11 417 915 zł, tj. 88,63% planu przychodów.

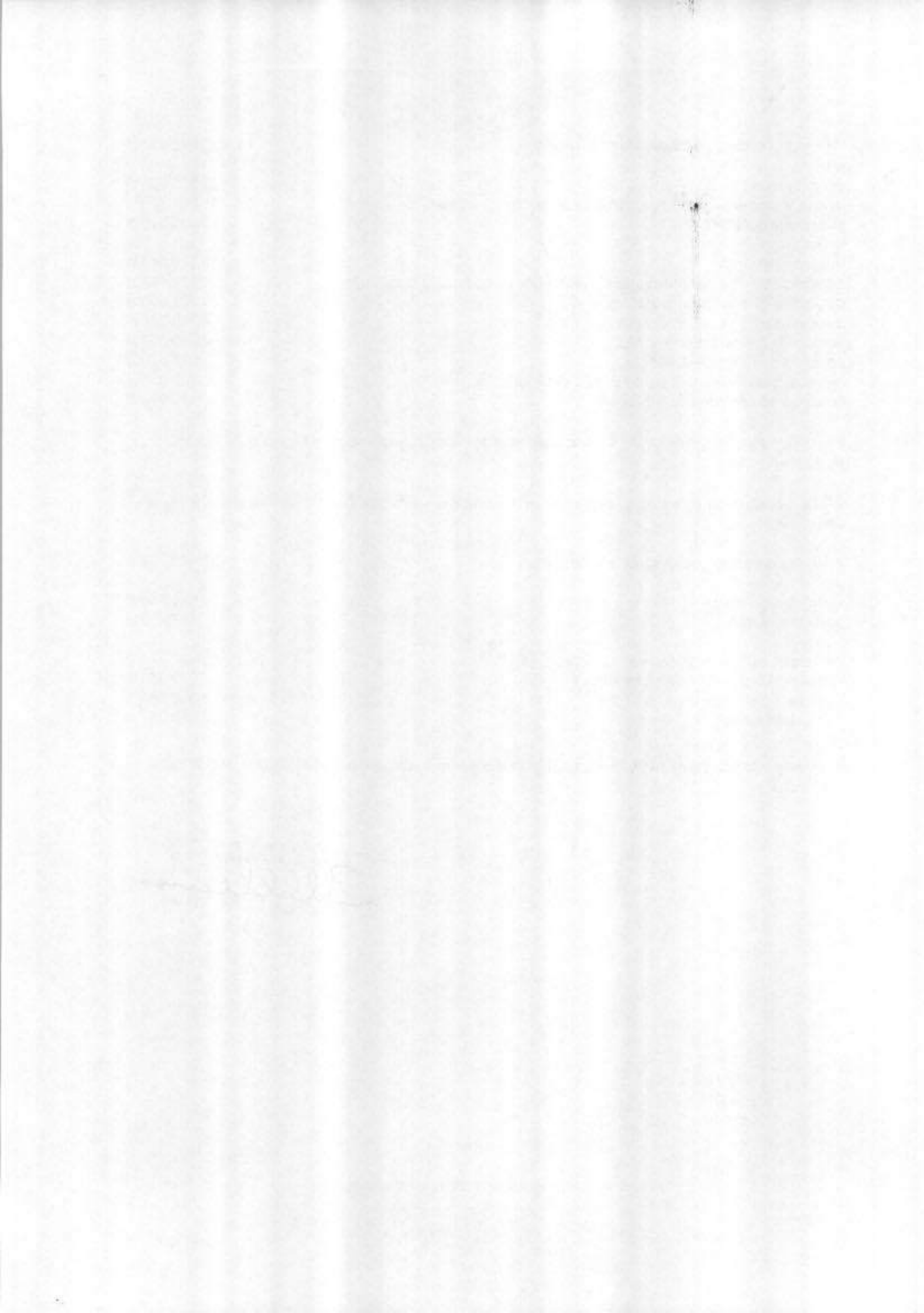
Wydatki budżetu gminy za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości 132 440 794 zł, tj. 93,72 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	132 440 794 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	14 948 344 zł
pozostałe wydatki	117 492 450 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	60 437 274 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 239 445 zł
- wydatki na obsługę długu	506 583 zł
- pozostałe dotacje	3 970 352 zł

Rozchody budżetu gminy za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości 5 256 263 zł, tj. 100 % planu rozchodów.

BURMISTRZ

Marian Blachut



B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dzierżice

W 2014 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 135 970 437 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 53 281 666 zł, co stanowi 39,18 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 41 007 770 zł, co stanowi 30,16 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa w wysokości 25 019 159 zł, co stanowi 18,40% dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca w wysokości 516 381zł, co stanowi 0,38 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 4 240 237 zł, co stanowi 3,12 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 704 568 zł, co stanowi 5,67 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 174 149 zł, co stanowi 0,87 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 18 570 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 2 299 552 zł, co stanowi 1,70 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 688 457 zł, co stanowi 0,51 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 19 928 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2014r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XLV/421/13 z 17.12.2013r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	39 531 440	41 353 039	44 052 323	30,93	32,40	106,53
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 615 875	39 050 652	41 007 770	29,21	30,16	105,01
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 671 750	2 671 750	773 616	2,00	0,57	28,96
4.	Wpływy z usług	3 693 910	3 693 910	3 534 779	2,76	2,60	95,69
5.	Inne dochody	567 260	598 410	781 880	0,45	0,58	130,66
6.	Odsetki na rachunku bank.	150 000	150 000	164 953	0,11	0,12	109,97
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 549 235	3 878 201	3 974 115	2,90	2,92	102,47
Ogółem od poz.1 – 7		88 779 470	91 395 962	94 289 436	70,53	69,35	103,17
8.	Subwencje	25 281 839	25 535 540	25 535 540	19,10	18,78	100,00
9.	Dotacje na zadania własne	2 942 005	4 276 804	4 240 237	3,20	3,12	99,14
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 920 492	7 855 178	7 704 568	5,88	5,67	98,08
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 221 570	1 548 308	1 174 149	1,16	0,86	75,83
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	18 570	18 570	0,01	0,01	100,00
13.	Dotacje i środki na inwestycje	1 365 551	2 062 778	2 299 552	1,54	1,69	111,48
14.	Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	876 823	980 748	688 457	0,73	0,51	70,20

15. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej	0	20 000	19 928	0,02	0,01	99,64
Ogółem	127 387 750	133 693 888	135 970 437	100,00	100,00	101,71

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 2014r. zrealizowano w kwocie 44 052 323 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:	41 353 039	44 052 323	106,53
Podatek od nieruchomości			
- osób prawnych	25 400 000	26 173 423	103,04
- osób fizycznych	5 300 000	5 385 056	101,60
Podatek od środków transportu			
- osób prawnych	260 000	286 000	110,00
- osób fizycznych	500 000	569 521	113,90
Wpływy z karty podatkowej	70 000	69 785	99,69
Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	281 827	93,94
Podatek od spadków i darowizn	220 000	285 889	129,95
Podatek rolny			
- osób prawnych	11 000	14 143	128,57
- osób fizycznych	582 000	606 732	104,25
Wpływy z opłaty targowej	200 000	191 801	95,90
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	50 000	121 342	242,69
Podatek leśny			
- osób prawnych	10 000	11 785	117,85
- osób fizycznych	1 500	1 419	94,60
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	100 000	158 931	158,93
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
- osób prawnych	0	8 427	-
- osób fizycznych	1 666 000	2 343 557	140,67
Wpływy z różnych opłat/poz.doch. (m.in. dawny GFOS)	2 146 599	2 214 508	103,17
Opłata od posiadania psów	40 000	34 528	86,32
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	882 666	110,33

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 695 940	4 410 983	119,35
---	-----------	-----------	--------

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 31.12.2014r. wyniósł 1 275 212 zł.

W 2014r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 5 388 upomnień oraz 1473 tytuły wykonawcze. Wpływy na zaległości wyniosły 205 273 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2014r. wyniósł 3 205 954 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2007 - 2014 wyniosła 1 640 394 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, kwota 1 096 652 zł zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2008-2013 wyniosła 447 056 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja wobec firmy bezskuteczna, firma posiada kuratora, brak kontaktu z zarządem, postanowieniem sądu z dnia 20.11.2013 sprzedano nieruchomość,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za XI-XII/2014 wyniosła 139 874 zł, spółka złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności podatku w dniu 12.12.2014r.,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za XII/2013 oraz I,XI,XII/2014 wyniosła 99 384 zł, spółka ogłosiła upadłość 03.02.2014r., wystawiono upomnienia,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za XII/2014 wyniosła 91 359 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja skierowana do komornika, firma ogłosiła upadłość. Postanowieniem sądu z dnia 19.12.2014r. sprzedano nieruchomość,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za okres VI-XII/2014 wyniosła 87 497 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 1999-2006 wyniosła 82 345 zł, cała zaległość zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej KW, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za XI-XII/2014 wyniosła 80 738 zł, wystawiono upomnienie,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2013 -2014 wyniosła 80 570 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za lata 2006- 2014 wyniosła 74 133 zł, kwota 46 127 zł została zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za 2007 rok wyniosła 63 642 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna.

Zaległość dla w/w 11 podatników na dzień 31.12.2014r. wyniosła 2 886 992 zł. Zaległość w kwocie 318 962 zł przypada na 37 podatników.

W 2014r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 182 186 zł. Wystawiono 152 upomnienia i 43 tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2014r. wyniosły 114 141 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 22 337 zł. Zaległość dotyczy 25 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2014r. wyniosły 32 067 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2009 - 2014 wyniosła 22 150 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,

- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2008-2009r. wyniosła 3 637 zł – Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgodny ze stanem rzeczywistym. Przesłano tytuły wykonawcze obejmujące całość zadłużenia do realizacji Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach jako właściwemu miejscowo organowi egzekucyjnemu (firma zmieniła siedzibę na Katowice),
- Podatnik Nr 3 – zaległość za rok 2009 wynosi 3 462 zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2012 -2014 wyniosła 2 253 zł, egzekucja z nieruchomości w toku.

Pozostała kwota zaległości wynosi 565 zł, dotyczy 6 podatników.

W 2014r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 105 upomnień i 32 tytuły wykonawcze. Wpływy na zaległość wyniosły 28 423 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2014r. zrealizowano w kwocie 41 007 770 zł

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2014r	% wyk.
Udziały razem w tym:	39 050 652	41 007 770	105,02
Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 715 875	37 123 376	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 334 777	3 884 394	166,38

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 164 953 zł.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wyk.
Odsetki razem w tym:	150 000	164 953	109,97
Urząd Miejski	150 000	164 897	109,93
OPS	0	20	-
AZK	0	10	-
ZOPO	0	16	-
MOSiR	0	7	-
ŻŁOBEK	0	3	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2014 rok zrealizowano w kwocie 773 616 zł tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wyk.
Wpływy razem	2 671 750	773 616	28,96
Sprzedaż mienia komunalnego	1 969 105	95 233	4,84
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	25 350	20 529	80,99
Dzierżawa sieci wodociągowej	0	2 352	-

Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 295	1 294	99,92
Wpływy z wieczystego użytkowania	250 000	248 983	99,59
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt, pomieszczenia)	376 000	383 002	101,87
Przekształcenie prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	50 000	21 100	42,20
Sprzedaż (ziłomu, drewna)	0	1 123	-

Wpływy z usług za 2014r. zrealizowano w kwocie 3 534 779 zł z tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wyk.
Wpływy razem	3 693 910	3 534 779	95,70
Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	3 450 900	3 198 340	95,70
- użytkowych	1 443 900	1 287 050	89,14
- mieszkań	2 007 000	1 911 290	95,24
Szalety miejskie	34 560	33 188	96,03
Cmentarz	148 450	178 194	120,04
Odsetki	60 000	125 057	208,43

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 182 lokalami użytkowymi,
- 588 lokalami mieszkalnymi,
- w tym:
- 349 - mieszkania gminne we wspólnotach,
- 202 – mieszkania gminne (100% własność Gminy)
- 28 – w samoistnym posiadaniu Gminy,
- 9 - mieszkania socjalne (własność CSM).

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2014r. (bez odsetek) wynosił 2 347 707 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 2 218 656 zł
- należności za lokale użytkowe - 129 051 zł

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 218 656 zł składają się: media – 1 375 567 zł i czynsz 843 089 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 58 lokali
- od 200 do 500 zł - 52 lokale
- powyżej 500 zł - 249 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 51 lokali
- 1 m-c - 65 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 33 lokale
- powyżej 3 m-cy - 210 lokali

Należności z tytułu czynszu i opłat należnych w stosunku do grudnia ubiegłego roku zmniejszyły się o 2%.

W 2014r. skierowano do sądu 4 pozwy o eksmisję i 63 pozwy o zapłatę czynszu i odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Sąd wydał 63 wyroki z nakazem zapłaty i 2 wyroki eksmisyjne.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych zawarł 91 umów z najemcami z tytułu rozłożenia długu na raty, 72 umowy zostały zerwane. Obecnie spłacanych jest 86 umów, wartość należności pozostałych do zapłaty objętych umowami o rozłożenie na raty wynosi 785 153 zł.

W 2014r. zgłosiło się 6 osób do odpracowania długu. Prace oddłużeniowe wyniosły 10 805 zł.

Skierowano do komornika 44 wnioski o egzekucję należności.

Wyplacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 256 314 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 129 051 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c	-	11 lokali
- 1 m-c	-	13 lokali
- 2 - 3 m-ce	-	4 lokale
- powyżej 3 m-cy	-	13 lokali

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do 2013r. zwiększyło się o 4,87 %.
Spłacana jest ugoda na kwotę 30 374 zł.

Należności wymagalne z tyt. usług na cmentarzu miejskim wynoszą 2 705 zł i odsetki 902 zł (niezapłacone kopanie grobu oraz rezerwacja). Zadłużenie w wysokości 856 zł oddano do sądu, sąd zasądził wskazaną kwotę, obecnie z dłużniczką spisywana jest ugoda. Pozostali dłużnicy spisali ugody, ale nie dotrzymują terminów w związku z powyższym zostały wysłane upomnienia.

Pozostałe dochody własne za 2014r. zrealizowano w kwocie 781 880 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	598 410	781 880	123,56
	- pozostałe dochody AZK	69 097	67 563	97,78
	- Grzywny, kary, mandaty	315 000	316 854	100,59
	- Rezerwacje	110 000	114 729	104,30
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	10 460	82 708	790,71
	- wpływy z opłaty produktowej	3 000	18 986	632,87
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49 400	21 272	43,06
	- odsetki	-	3 987	-
	- pozostałe dochody	41 453	155 781	375,81

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2014r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 3 841 044 zł,
- w podatku rolnym wyniosły 55 013 zł,
- w podatku od środków transportu wyniosły 325 951 zł

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

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków mieszkalnych.

Ze zwolnienia skorzystały 663 osoby fizyczne na kwotę 53 610 zł.

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

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

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

Ze zwolnienia skorzystał 1 podatnik na kwotę 24 997 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystało 20 osób fizycznych na kwotę 287 528 zł oraz 6 osób prawnych na kwotę 573 416 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2014r.:

1. Burmistrz wydał 48 decyzji i 10 postanowień na łączną kwotę 180 362 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 23 decyzje:

- osoby fizyczne 55 852 zł (20 osób),

- osoby prawne 24 016 zł (1 osoba),

b) w podatku rolnym 13 decyzji:

- osoby fizyczne 2 626 zł (8 osób),

c) w podatku od środków transportowych 5 decyzji:

- osoby fizyczne 1 737 zł (3 osoby),

- osoby prawne 46 182 zł (2 osoby),

d) w podatku od spadków i darowizn 9 postanowień:

- osoby fizyczne 32 082 zł (5 osób),

e) w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 postanowienie:

- osoby fizyczne 1 692 zł (1 osoba),

f) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 decyzji:

- osoby fizyczne 1 350,00 (5 osób),

g) odsetki 12 decyzji i 2 postanowienia:

- osoby fizyczne 11 866 zł (13 osób),

- osoby prawne 2 959 zł (3 osoby),

2. Burmistrz wydał 28 decyzji i 3 postanowienia na kwotę 317 049 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

a) w podatku od nieruchomości 15 decyzji:

- osoby fizyczne 47 178 zł (12 osób),

- osoby prawne 217 807 zł (2 osoby),

b) w podatku rolnym 8 decyzji:

- osoby fizyczne 1 573 zł (6 osób),

- c) w podatku od środków transportu 3 decyzje:
- osoby fizyczne 28 154 zł (3 osoby),
- d) w podatku od spadków i darowizn 3 postanowienia:
- osoby fizyczne 14 181 zł (3 osoby),
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 decyzje:
- osoby fizyczne 1 200,00 (2 osoby),
- f) opłata prolongacyjna 2 decyzje:
- osoby fizyczne 20,00 (2 osoby),
- e) odsetki 8 decyzji
- osoby fizyczne 210 zł (6 osób),
- osoby prawne 6 726 zł (2 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2014 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek/opłata (zł)	Odsetki (zł)
1	Głuchaczka Janusz - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1.823,00	446,00
2	Wilczek Zofia - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	479,00	
3	Raszka Józef - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	43,00	
4	Skrzypek Zdzisława - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	5.910,40	307,00
5	Cyganek Iwona - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	311,00	
6	Więckowski Witold - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	15.749,00	
7	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	15,00	
8	Feruga Adam, Mirosława - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	35,00	
9	Kisiała Jolanta - osoba fizyczna (4 dec.)	Zabrzeg	od nieruchomości	102,00	
10	Machalica Danuta, Machalica Sandra, Machalica Jakub - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	290,00	
11	Szatanik Bożena - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	318,00	
12	Tomalczyk Andrzej, Beata - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	7.475,00	89,00
13	Lubański Kamil - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	20.110,00	7 486,00
14	Feilhauer Franciszek - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości		192,00
15	Kuś Stanisław - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	46,00	
16	Bieńko Zbigniew, Anna - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	42,00	

17	Zborowski Wiesław - osoba fizyczna	Wilamowice	od nieruchomości	3.103,60	14,00
18	ŚCNTPL SP.Z O.O. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	24.015,99	414,00
19	Wilczek Zofia - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	4,00	
20	Raszka Józef - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	20,00	
21	Feruga Adam - osoba fizyczna (3 dec.)	Bronów	rolny	250,00	
22	Feruga Adam, Mirosława - osoby fizyczne	Bronów	rolny	815,00	64,00
23	Kisiała Jolanta - osoba fizyczna (4 dec.)	Zabrzeg	rolny	916,00	
24	Kuś Stanisław - osoba fizyczna (2 dec.)	Zabrzeg	rolny	574,00	
25	Bieńko Zbigniew, Anna - osoby fizyczne	Ligota	rolny	47,00	
26	Siekliński Łukasz - osoba fizyczna	Ligota	od spadków i darowizn	2.005,00	
27	Sieklińska Agnieszka - osoba fizyczna	Ligota	od spadków i darowizn	2.005,00	
28	Bronne Witold - osoba fizyczna (2 pos.)	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	14.271,50	
29	Mleczo Piotr - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	11.956,00	66,00
30	Preisner Roman - osoba fizyczna (4 pos.)	Ligota	od spadków i darowizn	1.844,00	
31	Chojnacka Katarzyna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych	1.692,00	249,00
32	Józef Wołowicz – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportowych		2 930,00
33	Jacek Żurek – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportowych	454,00	
34	Rafał Żurek – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportowych	681,00	23,00
35	Kacper Faruga – osoba fizyczna	Czechowice – Dziedzice	od środków transportowych	602,00	
36	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Bielsku – Białej – osoba prawna	Czechowice – Dziedzice	od środków transportowych	41 787,00	11,00
37	Przedsiębiorstwo wielobranżowe BORMAL Sp. z o.o. – osoba prawna	Ligota	od środków transportowych	4 395,08	2 534,20
38	Damian Wantowski – osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126,00	
39	Ewa Łukosz	Ligota	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	432,00	
40	Franciszek Feilhauer	Czechowice - Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126,00	
41	Krystyna Jachowicz	Czechowice -	opłata za	288,00	

		Dziedzice	gospodarowanie odpadami komunalnymi		
42	Ewa Komraus	Czechowice - Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	378,00	
	Razem			165 536,57	14 825,20

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2014r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)	Opłata prolon.
1	Cimała Danuta - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1.082,00	60,00	
2	Paździora Tadeusz, Paździora Piotr - osoby fizyczne (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	13.072,00		
3	Machalica Janusz - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	56,00		
4	Skrzypek Zdzisława - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	11.867,00		
5	Tomalczyk Andrzej, Beata - osoby fizyczne (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	14.951,60	88,00	
6	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	5.249,00		
7	Feilhauer Franciszek - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	811,00		
8	Buczek Franciszek - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	65,00		
9	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	8,00		
10	Feruga Adam, Mirosława - osoby fizyczne	Bronów	od nieruchomości	17,00		
11	MEMO SP. Z O.O. - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	129.740,80	6.563,00	
12	ŚCNTPL SP.Z O.O. - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	88.066,00	163,00	
13	Machalica Janusz - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	rolny	886,00	10,00	
14	Tomalczyk Andrzej, Beata - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	rolny	45,00		
15	Feruga Adam - osoba fizyczna (3 dec.)	Bronów	rolny	124,00		
16	Feruga Adam, Mirosława - osoba fizyczna	Bronów	rolny	453,00		
17	Buczek Franciszek - osoba fizyczna	Ligota	rolny	65,00		
18	Cieślik Małgorzata - osoba fizyczna	Ligota	od spadków i darowizn	3.210,00		

19	Zyzak Roman - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	10.563,00		
20	Bierska Wanda - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	408,00		
21	Tadeusz Paździora - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportowych	4 146,00		
22	Waldemar Glos - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportowych	8 056,00		
23	Leszek Puczka – osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportowych	15 952,00		
24	Kazimiera Indeka – osoba fizyczna	Ligota	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	750,00	31,00	16,00
25	Franciszek Srokol – osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	450,00	21,00	4,00
	RAZEM:			310 093,40	6.936,00	20,00

Informacja za 2014 rok z realizacji Uchwały Nr XLIII/389/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 2014 roku Burmistrz rozpatrzył 21 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 17 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 610 012 zł, w tym:

- na podstawie zgody Burmistrza 593 480 zł,
- na podstawie zgody Dyrektorów jednostek 16 532 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Urząd Miejski

- 1 wniosek o umorzenie na kwotę 529 zł, rozpatrzony przez Burmistrza pozytywnie,

Administracja Zasobów Komunalnych

- 16 wniosków o umorzenie należności na kwotę 592 951 zł, rozpatrzonych przez Burmistrza pozytywnie,
- 11 wniosków o umorzenie należności na kwotę 16 532 zł, rozpatrzonych przez Dyrektora jednostki pozytywnie,
- 91 wniosków o rozłożenie należności na raty na kwotę 727 465 zł, rozpatrzonych przez Dyrektora jednostki pozytywnie (72 zostały zerwane),

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- 1 wniosek o rozłożenie należności na raty na kwotę 20 883 zł, rozpatrzony przez Dyrektora jednostki pozytywnie.


BURMISTRZ
 Marian Blachut

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 132 440 794 zł, tj. 93,72 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	121 632 554	117 492 450	96,60
- wydatki inwestycyjne	19 688 150	14 948 344	75,93

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XLV/421/13 z dnia 17.12.2013 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykonania ogółem (rubryka 5)	% udz. w wyd.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 500	109 558	108 199	98,76	0,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	650 000	650 000	100,00	0,49
600	Transport i łączność	9 232 060	12 282 222	11 477 756	93,45	8,67
630	Turystyka	22 275	22 275	19 557	87,80	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 914 960	5 162 758	5 003 894	96,92	3,78
710	Działalność usługowa	2 155 657	2 316 236	2 041 421	88,14	1,54
750	Administracja publiczna	11 784 873	12 007 114	11 263 483	93,81	8,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	226 823	187 824	82,81	0,14
752	Obrona narodowa	600	600	600	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 214 321	3 360 764	3 157 978	93,97	2,38
757	Obsługa długu publicznego	900 000	592 500	506 583	85,50	0,38
758	Różne rozliczenia	1 270 862	4 261	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 611 233	53 263 590	53 055 975	99,61	40,06
851	Ochrona zdrowia	901 579	1 029 672	978 220	95,00	0,74
852	Pomoc społeczna	15 790 585	17 269 531	16 461 884	95,32	12,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 498	948 965	931 085	98,12	0,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 952	1 529 607	1 465 893	95,83	1,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 181 494	14 580 691	9 932 783	68,12	7,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 531 545	5 314 406	5 305 944	99,84	4,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	2 000	1 000	50,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 274 027	10 647 131	9 890 715	92,90	7,48
Ogółem wydatki		129 203 521	141 320 704	132 440 794	93,72	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 20 500 zł
plan roczny po zmianach – 109 558 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 108 199 zł
% wykonania – 98,76

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 2014 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 – 14 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 641 zł
% wykonania – 90,29

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000 zł
wykonanie	12 641 zł

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w 2014 roku z tego tytułu przekazano 12 641 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny – 3 000 zł
plan roczny po zmianach – 90 058 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 90 058 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 058 zł
wykonanie	90 058 zł

Do urzędu wpłynęło 100 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 86 838,94 zł.

Zorganizowano szkolenia dla rolników z zakresu wykonywania zabiegów przy użyciu opryskiwaczy chemicznych oraz szkolenie dotyczące zwierząt gospodarskich i płatności obszarowych.

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

plan roczny – 150 000 zł
plan roczny po zmianach – 650 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 650 000 zł
% wykonania – 100,00

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan roczny – 150 000 zł

plan roczny po zmianach – 650 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 650 000 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

650 000 zł

zakup i objęcie akcji i udziałów

650 000 zł

„Zwiększenie udziałów w PWiK (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.)”. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 650 000 zł. Przekazano środki na wymianę odcinków sieci wodociągowej w centrum miasta, realizacja zgodna z planem złożonym przez PWiK.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 9 232 060 zł

plan roczny po zmianach – 12 282 222 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 477 756 zł

% wykonania – 93,45

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 3 553 700 zł

plan roczny po zmianach – 4 476 391 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 300 430 zł

% wykonania – 96,07

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 920 718 zł

wykonanie

3 744 907 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 518 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 518 zł

% wykonania – 100,00

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2014 roku 3 526 314 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wydatkowano 196 658 zł. W 2014 roku wykonano także konieczne naprawy, wymiany, demontaże, montaż oraz remonty wiat przystankowych (w tym wymiany szyb).

b/ wydatki majątkowe

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów

500 000 zł

wykonanie

500 000 zł

„Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.” – wydatkowano 500 000 zł.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

55 673 zł

wykonanie

55 523 zł

1. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury – wiaty autobusowe w lokalizacji: Bronów Kunza/ Zarzeczna, Ligota Ośrodek Zdrowia, Ligota zabrzeska/ Bielska”. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 17 350 zł.

2. „Przebudowa placu autobusowego – projekt”. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 38 173 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 1 311 500 zł

plan roczny po zmianach – 2 240 984 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 900 698 zł

% wykonania – 84,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

600 000 zł

wykonanie

260 991 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 138 891 zł.

Na bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 122 100 zł.

Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

- dotacje na zadania bieżące

463 908 zł

wykonanie

462 823 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 36 500 zł

plan roczny po zmianach – 38 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 37 414 zł

% wykonania – 97,18

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

1. Montaż lustra na ul. Lipowskiej za DK – 1 – wydatkowano kwotę 415 zł ze środków ZO Południe.
2. Remont chodnika przy ul. Ligockiej – wydatkowano 60 000 zł w tym 30 000 zł ze środków ZO Centrum.
3. Remont chodnika przy ul. Do Zapory – wydatkowano 35 000 zł w tym 5 000 zł ze środków RS Zabrzeg.
4. Remont nawierzchni ul. Szkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Fałata do skrzyżowania z ul. Wypiańskiego – wydatkowano 150 000 zł.
5. Remont nawierzchni odcinka ul. Górniczej – wydatkowano 50 000 zł.
6. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Ks. Jana Kunza, ul. Alojzego Czyża i ul. Bronowskiej – wydatkowano 2 000 zł ze środków RS Bronów.
7. Remont ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od przejazdu kolejowego do przejścia dla pieszych nad torami kolejowymi – wydatkowano 139 408 zł.
8. Remont chodnika przy ul. Legionów – wydatkowano 26 000 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 177 076 zł

wykonanie

1 176 884 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 25 000 zł

plan roczny po zmianach – 25 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 872 zł

% wykonania – 99,49

1. „Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów (od ul. Hr. Renarda do ul. Węglowej)” – plan 592 000 zł. Wydatkowano 591 936 zł w tym 2 000 zł ze środków ZO Dziedzice – wybudowano chodnik od skrzyżowania z ul. Renarda do skrzyżowania z ul. Węglową, przebudowano przepust pod drogą, przebudowano kolidujący wodociąg, wykonano umocnienie rowu przydrożnego.
2. „Projekt sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką” – plan 8 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 872 zł ze środków ZO Południe.
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (aktualizacja dokumentacji projektowej)” – plan 129 150 zł. Zadanie zrealizowano, zaktualizowano mapy do celów projektowych, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, opracowano projekt organizacji ruchu dla skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Wydatkowano 129 150 zł.

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

4. „Budowa chodnika przy ul. Kopernika od DK 1 do Pałacu Kotulińskich (dotacja)” – plan 15 000 zł. Wydatkowano 15 000 zł ze środków ZO Górne.
5. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 53 598 zł, wydatkowano 53 598 zł.
6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo – część II Rondo” – plan 211 633 zł, wydatkowano 211 633 zł.
7. „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Węglowej (projekt)” – plan 22 300 zł. Wydatkowano 22 300 zł.
8. „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Mazańcowickiej (projekt)” – plan 14 760 zł, wydatkowano 14 760 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach (dotacja)” – plan 106 490 zł, wydatkowano 106 490 zł.
10. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4426S ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie /roboty dodatkowe/ (dotacja)” – plan 24 145 zł, wydatkowano 24 145 zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 4 266 860 zł

plan roczny po zmianach – 4 444 045 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 184 085 zł

% wykonania – 94,15

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000 zł
wykonanie	59 967 zł

Wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych odprowadzających wody deszczowe z rowów przydrożnych.
Wydatkowano łącznie 59 967 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 913 zł
wykonanie	3 116 584 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 24 500 zł
plan roczny po zmianach – 102 342 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 100 275 zł
% wykonania – 97,98

Zakupiono 200 sztuk dzienników objazdów dróg – wydatkowano 4 797 zł.

W roku 2014 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę 1 968 277 zł, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości 66 983 zł, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.

1. Remonty nawierzchni ulepszonych – wydatkowano 961 031 zł, w tym 20 000 zł środki ZO Renardowice, 9 547 zł środki ZO Północ.
2. Remonty nawierzchni nieulepszonych – wydatkowano 248 547 zł, w tym 8 000 zł środki ZO Górne, 1 500 zł środki ZO Tomaszówka.
3. Remonty chodników – wydatkowano 301 994 zł, w tym 4 000 zł ze środków ZO Północ, 13 937 zł środki ZO Południe.
4. Remonty urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 324 074 zł.
5. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wydatkowano 124 132 zł, w tym 1 500 zł środki ZO Górne.
6. Remont ul. Podrajskiej – wydatkowano 8 499 zł ze środków ZO Górne.

W ramach zadań bieżących wykonano:

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi wg zgłoszeń – wydatkowano 263 464 zł, w tym 15 000 zł ze środków ZO Dziedzice.
2. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (odnawianie, naprawianie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zmiany w organizacji ruchu)- wydatkowano 126 574 zł, w tym 1 500 zł ze środków ZO Południe. przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i zawarto

- umowę na utrzymanie oznakowania pionowego, umowa realizowana wg zgłoszeń, opracowano projekty zmiany organizacji ruchu na ul. Górniczej i ul. Księża Grobel.
3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych – wydatkowano 32 515 zł. Bieżące konserwacja 5 sygnalizacji świetlnych na terenie miasta.
 4. Wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wydatkowano 73 992 zł.
 5. Mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – wydatkowano 64 640 zł. Mechaniczne pozimowe oczyszczanie dróg gminnych, pozimowe oczyszczanie chodników, letnie oczyszczanie dróg gminnych zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.
 6. Bieżące oczyszczanie dróg gminnych, zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano 204 349 zł.
 7. Zimowe utrzymanie dróg – wydatkowano 137 255 zł.
 8. Przeglądy stanu technicznego dróg – wydatkowano 86 469 zł. Wykonano kompleksowy 5-letni przegląd dróg gminnych, wykonano inwentaryzację fotograficzną i graficzną części dróg gminnych.
 9. Przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – wydatkowano 3 400 zł. Wykonano roczne przeglądy obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych.
 10. Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – wydatkowano 73 595 zł. Koszty map i dokumentów załączanych do wniosków o przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy, wykonanie map podziałowych, wykonanie wznowienia granic dla działek w ciągu ul. Gajowej, Chałupniczej.
 11. Projekty wykonawcze, koncepcje – wydatkowano 37 530 zł. wykonano dokumentację wykonawczą remontu ul. Chałupniczej, Orlej, Targowej, koncepcję przebudowy skrzyżowania ul. Barlickiego z ul. Prusa, inwentaryzację kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Stawowej.
 12. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – wydatkowano 9 419 zł. koszty wykonania odbitek map i wypisu z rejestru gruntów, wpis do Ksiąg Wieczystych; wykonano ocenę zdrowotności korzeni drzew na ul. Krótkiej, wykonano inwentaryzację sytuacyjno-wysokościową terenu gminnego przy u. Rumana.
 13. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Podwale – wydatkowano 8 540 zł ze środków ZO Południe.
 14. Wykonanie bariery na przepuszczeniu wodnym przy ul. Oliwnej – wydatkowano 2 497 zł ze środków ZO Południe.
 15. Wykonanie progów zwalniających na ul. Stawowej – wydatkowano 5 755 zł ze środków ZO Centrum.
 16. Zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych – wydatkowano 9 500 zł.
 17. Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod drogi – wydatkowano 4 016 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 132 zł
wykonanie	1 007 534 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych	
plan roczny – 25 000 zł	
plan roczny po zmianach – 35 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy – 23 690 zł	
% wykonania – 67,69	

1. „Przebudowa ul. Cichej” – plan 558 881 zł, wydatkowano 558 880 zł. Przebudowano odcinek drogi wraz z wymianą podłoża gruntowego, przebudowano przepust, wykonano umocnienie rowu, przebudowano kolidujące sieci.
2. „Projekt budowy chodnika przy ul. Krokusów” – plan 15 000 zł, wydatkowano 3 690 zł ze środków ZO Południe. Wykonano dokumentację projektową.
3. „Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zaplecze” – plan 17 835 zł, wydatkowano 17 801 zł, w tym 10 000 zł środki ZO Górne. Wykonano utwardzenie miejsc postojowych tłuczniami.
4. „Budowa ul. Gajowej w Bronowie (projekt)” – plan 190 000 zł, wydatkowano 169 895 zł. opracowano dokumentację projektową, wykonano nową konstrukcję drogową o nawierzchni mineralno-bitumicznej, przebudowano przepust i usprawnioną odwodnienie drogi.
5. „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach – cz. II” – plan 172 778 zł, wydatkowano 169 631 zł w tym 10 000 zł środki ZO Północ. Wykonano przebudowę skrzyżowania z ul. Asnyka, wykonano nawierzchnię zatok postojowych, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania.
6. „Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowską w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 1 000 zł. Rezygnacja z zadania. Z uwagi na trwające prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Czechowice Górne obecnie brak uzasadnienia dla projektowania bez ustaleń planu.
7. „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rumana w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 23 985 zł, wydatkowano 23 985 zł. Opracowano projekt przebudowy przepustu z komorą rozdzielczą oraz umocnienia koryta odcinka Młynówki Komorowicko-Czechowickiej.

8. „Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Bratniej (projekt)” – plan 28 229 zł, wydatkowano 28 228 zł. Opracowano projekt przebudowy przepustu.
9. „Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Chałupniczej (projekt)” – plan 35 424 zł, wydatkowano 35 424 zł. Opracowano projekt przebudowy przepustu.

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 100 000 zł
 plan roczny po zmianach – 605 762 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 602 370 zł
 % wykonania – 99,44

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283 862 zł
 wykonanie 283 861 zł

Wykonano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano 283 861 zł. Uzupelniono nawierzchnię asfaltową jezdni ul. Żeromskiego 14, wykonano nakładkę asfaltową ma ul. Truskawkowej, ul. Nad Białką, ul. Górnicza, uzupełniono nawierzchnie tłuczniowe: łącznik Grabowicka – Drzymały, boczna ul. Szkolnej, Prusa, Objazdowa, Bukowa.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 321 900 zł
 wykonanie 318 509 zł

1. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Orla w Ligocie” – plan 279 400 zł, wydatkowano 276 019 zł. Wykonano nową konstrukcję drogi o nawierzchni mineralno – bitumicznej.
2. „Budowa dodatkowych miejsc postojowych na parkingu miejskim przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 42 500 zł, wydatkowano 42 490 zł. Wybudowano dodatkowe miejsca postojowe.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 0 zł
 plan roczny po zmianach – 515 040 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 490 173 zł
 % wykonania – 95,17

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 483 040 zł
 wykonanie 483 039 zł

Remont drogi gminnej Nr 350 023S ul. Chałupnicza od km 0+000 do km 0+757 – wydatkowano 483 039 zł. Wykonano nową konstrukcję drogi o nawierzchni mineralno – bitumicznej, wykonano odcinek chodnika, przebudowano odwodnienia jezdni w rejonie przejazdu gospodarczego pod DK-1.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 000 zł
 wykonanie 7 134 zł

„Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Zielonej (projekt)” – plan 32 000 zł, wydatkowano 7 134 zł. Wykonano I część dokumentacji projektowej, kontynuacja w roku 2015.

Dział 630 Turystyka

plan roczny – 22 275 zł
 plan roczny po zmianach – 22 275 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 557 zł
 % wykonania – 87,80

Rozdz.630003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny – 22 275 zł

plan roczny po zmianach – 22 275 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 557 zł

% wykonania – 87,80

a/ wydatki bieżące

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa

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

22 275 zł

wykonanie

19 557 zł

Budowa ścieżki edukacyjnej w Zabrzegu – wydatkowano łącznie 19 557 zł w zakresie usług związanych z wykonaniem tablic edukacyjnych i kierunkowych, drukiem ulotek informacyjno – promocyjnych i usług cateringowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 4 914 960 zł

plan roczny po zmianach – 5 162 758 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 003 894 zł

% wykonania – 96,92

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 4 914 960 zł

plan roczny po zmianach – 5 162 758 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 003 894 zł

% wykonania – 96,92

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 027 170 zł

wykonanie

1 023 556 zł

W ramach programu prac oddłużeniowych dłużnicy wykonali prace na kwotę 6 625 zł

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 111 188 zł

wykonanie

3 958 028 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 17,83 etatów, a średnia płaca brutto 3 380 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 446 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 236 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 809 zł przy 1,83 etatu.

W ramach remontów bieżących wykonano:**• LOKALE MIESZKALNE**

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowo zasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 18 939 zł)
 - ul. Legionów 50/4
 - ul. Sienkiewicza 3/18
 - ul. Towarowa 2/1
2. ul. Górnicza 6 – wymiana instalacji elektrycznej (m. nr 5), remont komina – szlamowanie – wydatkowano 4 719 zł
3. ul. Górnicza 12 – budowa pieca kaflowego (m. nr 2), częściowa wymiana instalacji elektrycznej (m. nr 2), wykonanie otworu wentylacyjnego w pomieszczeniu kuchni wraz z montażem kratki (m. nr 6) – wydatkowano 4 327 zł.
4. ul. Kochanowskiego 6 – podłączenie pieca węglowego (m. nr 2 i 23) – wydatkowano 1 415 zł.
5. ul. Kolejowa 9 – naprawa kanalizacji wewnętrznej, czyszczenie rynien – wydatkowano 534 zł

6. ul. Kolorowa 2 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, częściowa wymiana instalacji wodnej wraz z przygotowaniem instalacji do montażu liczników wody, wymiana 10 mb rynien, czyszczenie 30 m rynien – wydatkowano 6 066 zł.
7. ul. Kraszewskiego 22 – budowa pieca kaflowego (m. nr 2) – wydatkowano 3 151 zł.
8. ul. Legionów 28 – wymiana okien (1 okno m. nr 34, 1 okno m. nr 9, 1 okno m. nr 36), usunięcie zanieczyszczeń z połaci dachu, udrożnienie odpływów – wydatkowano 5 347 zł.
9. ul. Legionów 38 – wymiana 1 okna w m. nr 2 – wydatkowano 480 zł.
10. ul. Legionów 50 – dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów (m. nr 5, m. nr 1-2), usunięcie awarii instalacji elektrycznej (m. nr 1-2), czyszczenie rynien – wydatkowano 5 280 zł.
11. ul. Lipowska 24 – naprawa pokrycia dachowego na części gospodarczej – wydatkowano 5 134 zł.
12. ul. Mazańcowicka 69 – częściowa wymiana instalacji wodnej w piwnicy, przygotowanie instalacji do montażu liczników wody – wydatkowano 1 383 zł.
13. ul. Narutowicza 42 – wymiana kabiny natryskowej wraz z montażem (m. nr 3), usunięcie awarii wodociągowej (m. nr 1) – wydatkowano 2 082 zł.
14. ul. Narutowicza 63 – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 3), czyszczenie studzienek i rurociągów kanalizacyjnych – wydatkowano 3 746 zł.
15. ul. Rolników 35 – czyszczenie rynien – wydatkowano 1 162 zł.
16. ul. Sienkiewicza 3 – wymiana okien (m. nr 10, m. nr 5), wykonanie zabezpieczeń głównych i liczników do mieszkań (zalecenia TAURON), wymiana kanalizacji zewnętrznej 15 mb, czyszczenie rynien, wymiana instalacji wodnej w WC parter i piętro, wymiana drzwi wejściowych (m. nr 28), budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 25), wymiana słupa oświetleniowego – wydatkowano 18 576 zł.
17. ul. Sienkiewicza 32 – czyszczenie rynien, montaż wodomierza (m. nr 8) – wydatkowano 930 zł.
18. ul. Towarowa 2 – wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z wyprowadzeniem odpowietrzenia oraz przeróbką pionu kanalizacyjnego w piwnicy, przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 9), wymiana rynien 25 mb, naprawa pokrycia dachowego, wymiana uszkodzonej klamki – wydatkowano 10 414 zł.
19. ul. Towarowa 128 – wykonanie zabezpieczeń przed gołębiami – wydatkowano 1 044 zł.

• LOKALE UŻYTKOWE

20. ul. Gminna 4 – rozdział energii elektrycznej w lokalach użytkowych – wydatkowano 665 zł.
21. ul. Kolejowa 9 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, naprawa kanalizacji, czyszczenie rynien – wydatkowano 1 327 zł.
22. ul. Hr. Kotulińskiego 4 – usunięcie awarii instalacji wodociągowej zewnętrznej – wydatkowano 697 zł.
23. ul. Legionów 85 AZK – udrożnienie kanalizacji, ułożenie papy wierzchniego krycia 35 m² (warsztat KOM-GAZ), naprawa pokrycia dachowego, obróbka elementów metalowych – wydatkowano 3 300 zł.
24. ul. Mazańcowicka 69 – częściowa wymiana instalacji wodnej w piwnicy, przygotowanie instalacji do montażu liczników wody – wydatkowano 5 253 zł.
25. ul. Miliardowicka 64 – wymiana okna w Domu Kultury (orkiestra), wykonanie rozdziału instalacji wodnej na pomieszczenia filii biblioteki oraz pomieszczenia Domu Kultury, roboty blacharsko – dekarские, przełożenie kostki brukowej – wydatkowano 6 362 zł.
26. ul. Nad Białką 1b – wymiana okna w lokalu poradni dziecięcej, wymiana okna w gabinecie USG, naprawa schodów zewnętrznych do przychodni, wymiana rynien 20 mb – przedszkole, wymiana okna w NZOZ (WC na I piętrze), czyszczenie rynien – wydatkowano 8 134 zł.
27. ul. Narutowicza 4 – wymiana 2 grzejników (ZHP), czyszczenie rynien – wydatkowano 2 450 zł.
28. ul. Sienkiewicza 8 – rozebranie i położenie nowej posadzki z płytek o wym. 30x30 cm oraz cokoliaków, montaż progów aluminiowych, ułożenie płytek w miejscu stalowej wycieraczki, wymiana 5 sztuk opraw oświetleniowych, częściowa naprawa pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków na kominie, naprawa szkody po zalaniu (roboty malarskie), malowanie ścian i sufitów na I piętrze (korytarz przy laboratorium analitycznym), czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, czyszczenie rynien – wydatkowano 20 089 zł.
29. ul. Towarowa 128 – wymiana 1 okna w Zakładzie Fryzjerskim – wydatkowano 910 zł.

• LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

30. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę 48 807 zł)
 - ul. Bestwińska 6a/1
 - ul. Kołtątaja 2/18
 - ul. Kołtątaja 8/7
 - ul. Łukasiewicza 3/5
 - ul. Michałowicza 13/26
 - ul. Reymonta 16/2
 - ul. Sobieskiego 1/7
31. ul. Ks. Barabasza 14 – montaż 3 sztuk nawietrzaków w oknach (m. nr 8), budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 8), przebudowa pieca kaflowego w ramie stalowej (m. nr 8) – wydatkowano 4 632 zł.

- 32.ul. Ks. Barabasza 16 – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 7) – wydatkowano 3 044 zł.
 33.ul. Barlickiego 59 – wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z montażem (m. nr 5) – wydatkowano 1 005 zł.
 34.ul. Legionów 101 – remont instalacji elektrycznej (m. nr 13) – wydatkowano 1 917 zł.
 35.ul. Łukasiewicza 1 – budowa pieca kaflowego z płaszczem wodnym (m. nr 6), przeróbka instalacji c.o. (m. nr 6) – wydatkowano 9 015 zł.
 36.ul. Michałowicza 13 – uszczelnienie instalacji gazowej, wymiana zaworu (m. nr 26) – wydatkowano 415 zł.
 37.ul. Reymonta 16 – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 4) – wydatkowano 3 344 zł.

Na naprawę narzędzi i samochodu wydatkowano 5 161 zł (naprawa myjki ciśnieniowej, naprawa samochodu NISSAN, naprawa 2 szt. kosiarek, naprawa kosy). Na naprawę sprzętu biurowego wydatkowano 2 009 zł. Wymieniono stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych na kwotę 34 440 zł. (36 sztuk okien, w tym 7 sztuk w mieszkaniach nowozasiedlanych). Na naprawę sprzętu gaśniczego i legalizację gaśnic wydatkowano 576 zł. Wymieniono wodomierze lokalowe na radiowe na kwotę 26 835 zł. Przymurowano otwór drzwiowy przeszklony, zamontowano okna PCV, uzupełniono cokół z piaskowca – ul. Miliardowicka 64, wydatkowano 7 264 zł. Na montaż przedpłatowych liczników energii elektrycznej w pomieszczeniach pralni (parter i piętro) w budynku socjalnym przy ul. Legionów 28 wydatkowano 2 329 zł. Zrobiono remont instalacji elektrycznej ul. Nad Białką 1b NZOZ i OPS, ul. Górnicza 6/1, Sienkiewicza 32/2, Towarowa 2/1, Towarowa 2/3, Towarowa 2/9 – wydatkowano 25 405 zł. Na remonty kominów przy ul. Kolejowej 9, Czechowickiej 1, remont dachu przy ul. Hr. Kotulińskiego 4, Lipowskiej 24 – wydatkowano łącznie 19 842 zł.

Na remonty mieszkań wydatkowano 22 179 zł. Wymieniono okna w mieszkaniach przy ul. Łukasiewicza 1/5 (2 szt.), Łukasiewicza 1/6 (2 szt.), Kołłątaja 8/7 (mieszkanie nowozasiedlane 4 szt.). Wykonano remont instalacji gazowej, wodno – kanalizacyjnej, zamontowano urządzenia sanitarne, zerwano stary parkiet, wykonano wylewkę samopoziomującą, wymieniono drzwi wejściowe w mieszkaniu nowozasiedlanym przy ul. Kołłątaja 8/7. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku przy ul. Legionów 28.

Wykonano rozbiórkę budynków na kwotę 16 605 zł (ul. Legionów 50 /zabudowania gospodarcze/, ul. Kochanowskiego 5 /budynek mieszkalny/)

Zakup wyposażenia w 2014 roku – wydatkowano 13 273 zł. Zakupiono m. in. dysk do komputera, 4 zestawy komputerów, UPS, laminator, 2 monitory, szafkę pod sprzęt komputerowy, tester do banknotów, osuszacz powietrza, mieszarkę do zaprawy.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600 zł
wykonanie	4 477 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano 4 477 zł na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 800 zł
wykonanie	17 833 zł

1. „Zakup programu finansowo – księgowego RATUSZ” – plan 12 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 11 927 zł.
2. „Zakup urządzenia do ochrony styku sieci z internetem” – plan 6 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 906 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 2 155 657 zł
 plan roczny po zmianach – 2 316 236 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 041 421 zł
 % wykonania – 88,14

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 343 745 zł
 plan roczny po zmianach – 131 495 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 69 158 zł
% wykonania – 52,59

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	7 500 zł 3 050 zł
---	----------------------

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano łącznie 3 050 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	123 995 zł 66 108 zł
--	-------------------------

W ramach wydatków bieżących:

- sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Czechowice Górne (kontynuacja umowy). Zrealizowano tylko I etap, wykonawca nie przedłożył dokumentacji za kolejny etap w terminie przewidzianym w umowie – wydatkowano 17 220 zł,
- zlecono wykonanie map, wypisów i wyrysów oraz wydruki ogłoszeń w gazecie – wydatkowano 2 688 zł,
- dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych – wydatkowano 8 100 zł,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – wydatkowano 800 zł,
- wykonano dokumentację konserwatorską – gminna ewidencja zabytków – wydatkowano 25 000 zł,
- wykonano koncepcję fragmentu układu komunikacyjnego do sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice (dotyczy połączenia ul. Kopernika z ul. Cichą) – wydatkowano 12 300 zł

Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan roczny – 1 051 231 zł

plan roczny po zmianach – 1 081 733 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 046 017 zł

% wykonania – 96,70

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	416 401 zł 409 108 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	235 371 zł 235 039 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	300 zł 300 zł

Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 192 zł przy 8 etatach.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery i bębny do kserokopiarek i drukarek, wkłady atramentowe i głowica drukująca do plotera, pieczętka, licencja na program „Ośrodek”, „Ewopis” i „Bank Osnów”, artykuły biurowe, regały do przechowywania dokumentów, papier do drukarek, kserokopiarek i plotera),
- zakup usług pozostałych: przegląd i konserwacja klimatyzacji, opracowanie warunków technicznych na potrzeby modernizacji geodezyjnej osnowy poziomej, nadzór techniczny nad modernizacją geodezyjnej osnowy poziomej, modernizacja geodezyjnej osnowy poziomej, konserwacja i naprawa plotera, konserwacja kserokopiarki, usługi pocztowe,
- opłacono przejazdy służbowe pracowników,
- opłacono szkolenia, udział w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO-OŚRODEK.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1270 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 134 projekty przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1518 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
- wykonano 203 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1163 zgłoszenia robót geodezyjnych,
- przyjęto 73 wnioski na udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków.

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2542 zmiany,
- wydano 1706 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wydano 293 zawiadomienia o zmianach w działach I ksiąg wieczystych,
- udzielono 1241 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu itp.).

- dotacje na zadania bieżące 429 661 zł
wykonanie 401 570 zł

Przekazano 4 raty dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 401 570 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 18 327 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 327 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 327 zł
wykonanie 18 327 zł

Dotacja na realizację prac geodezyjnych na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice przyznana przez Radę Powiatu Bielskiego została przeznaczona na modernizację geodezyjnej osnowy poziomej. Wydatkowano 18 327 zł.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny – 585 000 zł
plan roczny po zmianach – 855 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 699 561 zł
% wykonania – 81,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 558 000 zł
wykonanie 418 309 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę 12 157 zł,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę 47 271 zł,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy za kwotę 1 157 zł,
- świadczenie usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – wydatkowano 20 000 zł,
- wykonano podział fizyczny budynku za kwotę 1 845 zł,
- inne wydatki (uzgodnienia dostawy wody, koszty rozgraniczeń nieruchomości, opłaty za lokal nabyty w drodze spadku, spłata zadłużenia hipotecznego) – wydatkowano 2 718 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę 19 968 zł,

- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości 10 182 zł,

Podziały nieruchomości:

- wydano 98 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
- wydano 9 postanowień opiniujących podziały nieruchomości,
- wydano 30 decyzji dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 133 numery porządkowe dla budynków,
- wydano 2 informacje o nadaniu numeru porządkowego,
- wydano 1 zawiadomienie o zmianie danych adresowych.

Nabywanie nieruchomości:

1. W drodze umów notarialnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej, Gmina nabyła nieodpłatnie:
 - 1 działkę o powierzchni 0,0377 ha pod ul. Truskawkową,
 - 3 działki o łącznej powierzchni 0,1532 ha pod łącznik ul. Drzymały z ul. Grabowicką,
 - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0342 ha pod drogę wewnętrzną (boczna ul. Traugutta),
 - 3 działki o łącznej powierzchni 0,6606 ha dla celów rekreacyjnych przy stawie Kopalniok,
 - 2 działki o łącznej powierzchni 0,0332 ha pod układ komunikacyjny w ul. Bachorek,
 - 1 działkę o powierzchni 0,4649 ha pod drogę wewnętrzną (boczna od ul. Kaniowskiej),
 - 3 działki o łącznej powierzchni 0,5316 ha pod budowę kanału ulgi od skrzyżowania przy ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły,
 - 1 działkę o powierzchni 0,0049 ha zajętą pod ciąg pieszo – jezdny biegnący od ul. Ogrodowej do ul. Niepodległości,
 - 1 działkę o powierzchni 0,0562 ha pod drogę wewnętrzną w celu skomunikowania ul. Jeleniej z ul. Lisią w Zabrzegu,
 - Udział wynoszący 71/100 w działce o powierzchni 0,1669 ha wraz z lokalami i udziałem w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Łukasiewicza 4,
 - 1 działkę o powierzchni 0,1070 ha pod układ komunikacyjny w rejonie ul. Staszica, ul. Bachorek, ul. Kasprowicza i ul. Baduszkowej.
2. W drodze zasiedzenia Gmina nabyła:
 - Prawo własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Towarowej 2 i 128 składającej się z 3 działek o łącznej powierzchni 0,11 ha,
 - Prawo własności 8 działek o łącznej powierzchni 0,7063 ha zajętych pod drogami: ul. Rzeczną, Robotniczą i Nad Młynówką.
3. Z mocy prawa w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 - Gmina nabyła 9 działek o łącznej powierzchni 0,1159 ha wydzielonych na poszerzenie ul. Podkęcie, Dożynkowej, Objazdowej, Kolistej i Chopina,
 - Gmina wypłaciła odszkodowanie za działki wydzielone pod ul. Letnią w Zabrzegu, ul. Świerklocz w Zabrzegu oraz częściowo pod ul. Kanarków i ul. Kruczą w Czechowicach – Dziedzicach w łącznej wysokości 53 100 zł.
4. Wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne, nabyte przez Gminę z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
 - Pod ul. Stawową, Chłopską, Podkęcie, Sadową, Zachodnią i ul. Tetmajera w Czechowicach-Dziedzicach i pod ul. Nad Potokiem w Bronowie o ogólnej powierzchni 0,4596 ha (wydatkowano 247 589 zł)
5. Wypłata odszkodowania za działkę nabytą z mocy prawa pod ul. Wodną w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o powierzchni 0,0028 ha w wysokości 2 322 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000 zł
wykonanie	281 252 zł

1. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego – pomoc finansowa dla powiatu” – plan 7 000 zł. Zadanie zrealizowano – wydatkowano 7 000 zł.

2. „Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał” – plan 290 000 zł. Wydatkowano 274 252 zł, w tym:

- w drodze umowy notarialnej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła odpłatnie działkę o powierzchni 0,1651 ha położoną u zbiegu ul. Niepodległości i ul. Mickiewicza za cenę 250 000 zł,
- poniesiono wydatki związane z zawieraniem umów notarialnych w wysokości 24 252 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze

plan roczny – 175 681 zł
 plan roczny po zmianach –229 681 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy –208 358 zł
 % wykonania – 90,72

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 87 291 zł
- wykonanie 81 486 zł

W ramach prac oddłużeniowych dłużnicy wykonali prace na kwotę 4 180 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106 940 zł
- wykonanie 95 722 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 450 zł
- wykonanie 400 zł

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

- Zakupiono niezbędne wyposażenie m. in. łopaty, kilofy, deski, taczki, tablice informacyjną, blokadę parkingową, materiały budowlane do naprawy i remontu, doposażono WC.
- Wykonano ogrodzenie na cmentarzu w związku z kradzieżą, wydatkowano 4 273 zł.
- Odbudowano i umocniono uszkodzoną skarpe – wydatkowano 16 378 zł.
- Na bieżąco usuwano awarie elektryczne, wodno – kanalizacyjne i inne, ułożono kostkę brukową na alejkach (bez podbudowy) – 100 m² (z powierzonego materiału), posadowiono nowy krawężnik, wykonano nowy chodnik bez podbudowy – 44 m² – łącznie wydatkowano 8 551 zł.

b/ wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 zł
- wykonanie 30 750 zł

„Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 35 000 zł, wydatkowano 30 750 zł. Wykonano projekt koncepcyjny rozbudowy cmentarza z lokalizacją Kolumbarium, kaplicy cmentarnej, parkingów – wydatkowano 30 750 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny –11 784 873 zł
 plan roczny po zmianach – 12 007 114 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 263 483 zł
 % wykonania – 93,81

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny –566 077zł
 plan roczny po zmianach –580 450 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy –531 497zł
 % wykonania – 91,57

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 434 492 zł
- wykonanie 409 312 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	83 558 zł 71 935 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	62 400 zł 50 250 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 473 zł przy 6,65 etatu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 80 000 zł
plan roczny po zmianach – 80 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 80 000 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	80 000 zł
wykonanie	80 000 zł

W 2014 r. 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 –376 800 zł
plan roczny po zmianach – 378 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 368 843zł
% wykonania 97,37

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 800 zł
wykonanie	29 547 zł

Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2 983 zł. Opłacono media w biurze sołtysa w Zabrzegu, w Ligocie oraz w siedzibie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” wydatkowano 10 605 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 841 zł, na zakup usług pozostałych 15 118 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000 zł
wykonanie	339 296 zł

W 2014 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 339 296 zł.

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

plan roczny –10 323 764 zł
plan roczny po zmianach –10 480 064 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy –9 830 617 zł
% wykonania – 93,80

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 043 058 zł
wykonanie	7 756 586 zł

Średnia płaca brutto w 2014 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła:

- dla całej jednostki organizacyjnej – 161,25 etatów i średniej płacy 3 385 zł,
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 150,25 etatów, średnia płaca 3 404 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 149,25 etatów, średnia płaca 3 345 zł,
- pracowników obsługi – 11 etatów, średnia płaca 2 591 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

2 164 861 zł

1 819 334 zł

1. Remonty – na bieżące remonty wydatkowano łącznie 92 716 zł, w tym:

- przebudowa klimatyzacji w serwerowni (2 999 zł),
- remont WC na III piętrze (16 934 zł),
- przebudowa pionów rynnowych (5 500 zł),
- remont korytarza na parterze (15 000 zł),
- remont korytarza na III piętrze (13 320 zł),
- remont w Wydziale Architektury (25 599 zł),
- remont małej sali (18 135 zł),

2. Zakupy – wydatkowano 205 147 zł, w tym:

- podgrzewacz do wody – wc parter (885 zł),
- szafki ubraniowe dla obsługi (447 zł),
- odkurzacz, imbryk, gablotę (3 498 zł),
- wykładzina – przyziemie (1 039 zł),
- niszczarka – OR (1 266 zł),
- szlifierka, pilarka (436 zł),
- podnóżki – WZK, OR (1 298 zł),
- krzesła – mała sala, UA, PTZ, GG (2 023 zł),
- kasa fiskalna – FK (2 090 zł),
- suszarki do rąk – GG, UA, SR, PPU, PTZ (6 979 zł),
- wykładzina PCV – przyziemie (1 339 zł),
- meble – UA (28 627 zł),
- pozostałe zakupy – środki czystości, publikacje, czasopisma, materiały biurowe (155 220 zł).

3. Media – wydatkowano kwotę 108 760 zł.

4. Łączność – wydatkowano 53 499 zł, w tym:

- połączenia internetowe (9 834 zł),
- telefonia komórkowa (20 095 zł),
- telefonia stacjonarna (23 570 zł).

5. Usługi – wydatkowano 360 964 zł, w tym:

- usługi pocztowe (181 129 zł),
- prowizje bankowe, usługi prawnicze, zastępstwo procesowe, przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawy bieżące, ścieki, wywóz odpadów i inne (179 835 zł).

Wydział informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie 136 615 zł, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego (38 715 zł),
- zakup sprzętu peryferyjnego – Gospodarka odpadami (1 661 zł),
- awaryjny zakup drukarek (6 074 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (21 037 zł),
- zakup tuszy i tonerów (15 383 zł),
- zakup regenerowanych tuszy i tonerów (4 750 zł),
- zakup oprogramowania (10 939 zł),
- aktualizacje oprogramowania (27 650 zł),
- licencje SEOD (1 230 zł),
- podpisy elektroniczne (3 126 zł),
- utrzymanie trwałości projektu ADAM (6 050 zł).

Na zakup pozostałych usług (Wł wydatkowano łącznie 122 596, w tym:

- nadzory autorskie (97 658 zł),
- naprawa sprzętu (6 373 zł),
- utylizacja sprzętu (1 036 z zł),
- system powiadomień SMS (187 zł),
- system płatności – terminal (768 zł),
- inne usługi tj. streaming, domena, usługi komunikacyjne i zabezpieczające (7 528 zł),
- utrzymanie trwałości projektu ADAM (9 046 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600 zł
wykonanie	12 995 zł

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 545 zł
wykonanie	241 702 zł

1. „Zakup sprzętu komputerowego (Gospodarka odpadami)” – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 13 715 zł.
2. „Zakup sprzętu komputerowego” – plan 138 846 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 135 676 zł.
3. „Zakup oprogramowania komputerowego (Gospodarka odpadami)” – plan 6 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 996 zł.
4. „Zakup serwerów” – plan 50 999 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 50 999 zł.
5. „Zakup 4 sztuk przełączników sieciowych – awaria” – plan 17 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 15 498 zł.
6. „Zakup urządzenia do monitorowania punktu styku z internetem” – plan 20 100 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 19 818 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 320 499 zł

plan roczny po zmianach – 343 661 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 331 676 zł

% wykonania – 96,51

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 300 zł
wykonanie	11 300 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 387 zł
wykonanie	268 334 zł

Biuletyn Samorządowy – wydatkowano łącznie kwotę 37 640 zł w zakresie druku i kolportażu czasopisma.

Konkurs o tytuł Czechosława – wydatkowano łącznie kwotę 34 968 zł w zakresie organizacji konkursu oraz uroczystości wręczenia nagród i przyznania tytułów, w tym: wykonania zaproszeń, statuetek, koncertu galowego, poczęstunku, zabezpieczenia technicznego, obsługi fotograficznej oraz należnych tantiem autorskich ZAIKS.

Plan gminy – wydatkowano łącznie kwotę 23 199 zł na aktualizację i druk 2 000 sztuk planów miasta, wykonanie 18 sztuk wielkoformatowych planów oraz przygotowanie elektronicznego planu gminy.

Gadżety promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę 30 275 zł w zakresie usług związanych wykonaniem materiałów promocyjnych gminy z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice (m.in. wykonanie i oznakowanie pudeł kartonowych na gadżety, toreb miejskich, pendrive'ów, kubków, opasek odblaskowych, kamizelek odblaskowych, chorągiewek rowerowych, toreb papierowych, fartuchów, flag). W ramach zadania zlecono również wykonanie usługi tłumaczeniowej przepisu kulinarnego umieszczonego na fartuchu promocyjnym oraz zakupiono zestawy piśmiennicze.

Współpraca zagraniczna i miast partnerskich – wydatkowano łącznie kwotę 40 714 zł w zakresie usług związanych z przewozem młodzieży na turniej piłkarski do Hiddenhausen, organizacją wyjazdu delegacji gminy Czechowice-Dziedzice do Cortony, zakupem materiałów promocyjnych do Słonimia, organizacją wyjazdu młodzieży na zawody biegowe do Orlovej, wykonaniem flag gabinetowych na spotkania miast partnerskich, zleceniem wykonania rzeźby – upominku dla Łomży, usługą noclegową i cateringową

związaną z organizacją przyjazdu delegacji włoskiej z Cortony. W ramach zadania zlecono również usługi związane z organizacją pobytu delegacji ze Stonimia w Czechowicach-Dziedzicach oraz usługę związaną z przewozem chóru parafii św. Katarzyny do Orlovej.

Koszulki promocyjne – wydatkowano kwotę 5 987 zł na wykonanie koszulek promocyjnych z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice.

Współpraca z mediami – wydatkowano 2 706 zł na publikację życzeń świątecznych w Gazecie Czechowickiej oraz artykuł promocyjny w Dzienniku Zachodnim – dodatku poświęconym Czechowicom – Dziedzicom.

Nagroda Promotio Urbis – wydatkowano 2 500 zł na wykonanie plakiety nagrody dla laureata oraz dyplomów.

Promocja gospodarcza – wydatkowano 5 000 zł na promocję Gminy Czechowice-Dziedzice w trakcie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Organizacja wydarzeń promocyjnych – wydatkowano łącznie kwotę 10 455 zł w zakresie usług cateringowych towarzyszących: Zadymce Jazzowej, konferencji z udziałem Wicepremier E. Bieńkowskiej, zakupem wiązanki i kosza z kwiatami na konferencję z udziałem Wicepremier E. Bieńkowskiej, organizacją otwarcia ścieżki edukacyjnej w Zabrzegu (zakup kopert okolicznościowych i taśmy oraz usługa przewozu). W ramach zadania zlecono również wykonanie tuby na akt erekcyjny wmurowania kamienia węgielnego pod komisariat Policji oraz zlecono wykonanie ścianki bocznej do namiotu z logotypem Czechowic-Dziedzic.

Obsługa fotograficzna gminy – wydatkowano łącznie 3 553 zł.

Druki okolicznościowe (plakaty, zaproszenia, ulotki) – wydatkowano łącznie 4 349 zł.

Moja Korona Ziemi – dzienniki z wypraw (R. Dzida) wydatkowano 3 982 zł na zakup książki pt.: „Moja Korona Ziemi – dzienniki z wypraw” – Roman Dzida przeznaczonej na cele promocyjne.

Umowy promocyjne – wydatkowano łącznie 8 791 zł na wykonanie strojów reprezentacyjnych z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice dla klubów sportowych: LKS Ligota Centrum, MKS Czechowice-Dziedzice (sekcja koszykówki oraz siatkówki), LKS Sokół Zabrzeg.

Kartki świąteczne – wydatkowano 1 640 zł.

Serwis i aktualizacja informacji elektronicznej (strona internetowa, mapa elektroniczna SITBB) – wydatkowano 3 192 zł za wykonanie usługi związanej z nadzorem technicznym nad stroną internetową, usługi związanej z utrzymaniem domeny miastozapalem.pl na serwerach dns oraz hosting i serwisowanie oprogramowania systemu lokalnej informacji turystycznej Bielska – Białej i gmin powiatu bielskiego.

Zakup Kalendarzy Beskidzkich – wydatkowano 660 zł.

Zakup albumu – drugie życie kopalń wydatkowano 296 zł.

Tablice informacyjno – promocyjne – wydatkowano 2 768 zł na wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem – dojście do ścieżki edukacyjnej w Zabrzegu.

Kalendarze promocyjne – wydatkowano 21 999 zł na wykonanie kalendarzy na 2015 rok.

Zakup wydawnictw promocyjnych – wydatkowano 5 999 zł na zakup kalendarzy Beskidzkich 2015, albumów w językach obcych o Polsce, serii „Świat naszych przodków” – trzy tomy przeznaczonych na cele promocyjne gminy.

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

58 974 zł

52 042 zł

Dizajn na pograniczu. Re – kreacja miast na pograniczu polsko – czeskim. Wydatkowano łącznie kwotę 52 042 zł, w zakresie usług związanych z obsługą merytoryczną warsztatów, wykonaniem i montażem paneli do haftu krzyżykowego, wykonaniem i montażem ławki, zakupem roll'upów, drukiem folderu informacyjno – promocyjnego i usługą cateringową oraz delegacjami pracowników oraz dodatkami dla personelu projektu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny – 117 733 zł

plan roczny po zmianach – 144 139 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 120 850 zł

% wykonania – 83,84

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

34 335 zł

11 445 zł

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 772 zł
wykonanie	107 373 zł

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 73 542 zł do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Związek Miast Polskich.

Na koncepcję architektoniczną ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego wydatkowano 18 450 zł.

Opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – wydatkowano 3 994 zł w zakresie usług związanych z organizacją spotkań warsztatowych poświęconych opracowaniu nowej Strategii rozwoju gminy, w zakresie wynajmu sali, usługi gastronomicznej, zakupu markerów na cele przeprowadzenia warsztatów strategicznych.

Opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – wydatkowano 5 305 zł w zakresie usług związanych z opracowaniem prezentacji multimedialnej i audytów powykonawczych.

Przygotowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – wydatkowano 14 397 zł w zakresie usług związanych z aktualizacją mapy i usług doradczych.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 2 759 zł
- plan roczny po zmianach – 3 159 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 130 zł
- % wykonania – 99,08

W 2014 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 3 130 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa
 - w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
 - wykonanie
- | | |
|--|----------|
| | 2 032 zł |
| | 2 032 zł |

Administracja Publiczna – program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym – wydatkowano środki w wysokości 2 032 zł stanowiące w całości wkład własny Gminy do projektu.

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

plan roczny – 6 500 zł
plan roczny po zmianach – 226 823 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 187 824 zł
% wykonania – 82,81

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

plan roczny – 6 500 zł
plan roczny po zmianach – 6 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 487 zł
% wykonania – 99,80

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
 - wykonanie
- | | |
|--|----------|
| | 2 796 zł |
| | 2 783 zł |
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - wykonanie
- | | |
|--|----------|
| | 3 704 zł |
| | 3 704 zł |

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

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 162 309 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 123 324 zł

% wykonania – 75,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	44 699 zł 33 785 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	27 945 zł 22 509 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	89 665 zł 67 030 zł

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 58 014 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 58 013 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	24 333 zł 24 332 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	6 861 zł 6 861 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	26 820 zł 26 820 zł

Dział 752 Obrona narodowa

plan roczny – 600 zł

plan roczny po zmianach – 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 600 zł

% wykonania – 100,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan roczny – 600 zł

plan po zmianach – 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 600 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

Zorganizowano szkolenie obronne (usługa hotelowa, gastronomiczna). Wydatkowano 600 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 3 214 321 zł
plan roczny po zmianach – 3 360 764 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 157 978 zł
% wykonania – 93,97

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 1 046 000 zł
plan roczny po zmianach – 737 339 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 651 069 zł
% wykonania – 88,30

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	59 000 zł 56 471 zł
---	------------------------

Na umowy z konserwatorami wydatkowano 53 700 zł, kwotę 2 771 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	116 000 zł 57 131 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	25 000 zł 128 zł

Wykonano badania lekarskie strażaków ochotników i kierowców. Opłacono wodę do celów pożarniczych wg wskazań licznika (pobór wody przy OSP Czechowice I ul. Barlickiego).

W ramach usług pozostałych wydatkowano łącznie 20 815 zł, wykonano:

- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- badania techniczne przyczep,
- wymianę dowodów rejestracyjnych,
- przegląd instalacji gazowej i kominowej obiektach,
- przegląd instalacji elektrycznych i uziemień.

Różne opłaty i składki, wydatkowano 30 784 zł. Dokonano ubezpieczeń

- od odpowiedzialności cywilnej,
- czynnych strażaków,
- młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- obiektów OSP i ich wyposażenia,
- pojazdów i przyczep pożarniczych,
- sprzętu.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	494 382 zł 494 382 zł
---	--------------------------

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 56 000 zł
plan roczny po zmianach – 88 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 88 000 zł
% wykonania – 100,00

W 2014 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej w kwocie 494 382 zł, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 88 000 zł.

b/ wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	42 957 zł 42 957 zł
---	------------------------

1. „Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu – projekt” – plan 39 339 zł. Wykonano audyt energetyczny budynku i dokumentację projektową, wydatkowano 39 339 zł.

2. „Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bronów – dotacja” – plan 3 618 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 618 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny – 5 300 zł

plan roczny po zmianach –1 900 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 927 zł

% wykonania – 48,79

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 900 zł

wykonanie

927 zł

Pokryto koszt wymiany anten radiotelefonicznych (syrena alarmowa) na budynku głównym Urzędu Miejskiego, wydatkowano 861 zł. Opłacono koszt ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka 1 na kwotę 66 zł.

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 2 144 821 zł

plan roczny po zmianach – 2 150 731 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 095 966 zł

% wykonania – 97,45

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 801 488 zł

wykonanie

1 771 413 zł

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

304 419 zł

wykonanie

281 319 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

41 624 zł

wykonanie

40 316 zł

W 2014 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 32,25 etatach, a średnia płaca brutto wyniosła 3 269 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 5 148 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 4 342 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 3 075 zł przy 29,00 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 802 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, meble, materiały do konserwacji).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 200 zł

wykonanie

2 918 zł

„Budowa podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” – plan 3 200 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 2 918 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 18 200 zł

plan roczny po zmianach – 470 794 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy –410 016 zł

% wykonania – 87,09

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	332 794 zł 299 251 zł
--	--------------------------

1. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 15 773 zł, zakupiono:

- dyktafon z mikrofonem na potrzeby WZK,
- posiłki dla służb biorących udział w akcji,
- piasek na potrzeby akcji p. powodziowej,
- worki polipropylenowe,
- mapę administracyjną,
- niszczarkę i bindownicę na potrzeby WZK,
- osuszacze pomieszczeń na potrzeby mieszkańców (magazyn p. powodziowy).

2. Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1 - wydatkowano 705 zł.

3. Zakup usług pozostałych, wydatkowano 56 091 zł, w tym:

- usunięto blok betonowy z Potoku Czechowickiego,
- pokryto koszt prelekcji na temat „Zagrożenie i ryzyko przeciwpowodziowe”,
- usunięto odpady pochodzące z zalanych gospodarstw domowych,
- opracowano identyfikację zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

4. Opłacono abonament za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano 3 824 zł, abonament za komórkowy telefon służbowy wyniósł 630 zł.

5. Różne opłaty i składki, wydatkowano 424 zł (kontynuacja ubezpieczenia maszyny do workowania piasku, ubezpieczenie magazynu p. powodziowego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 1).

Usuwanie skutków ulewy

- Umocniono skarpe Potoku Czechowickiego na wysokości nieruchomości nr 65 przy ul. Chłopskiej, umocniono skarpe nasypu drogowego w sąsiedztwie stawów, umocniono odcinek skarpy i dna Młynówki Komorowicko – Czechowickiej od ul. Kaniowskiej wzdłuż ogrodzenia Walcowni, wykonano mostek z płyt drogowych w ciągu ul. Spokojnej oraz umocniono skarpy rowu melioracyjnego w rejonie mostku – wydatkowano łącznie 192 964 zł.
- Oczyszczono i udroźniono zamulone przepusty, korytka i rowy w ciągu ul. Wodnej, Chłopskiej i Kościelnej – wydatkowano 28 840 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000 zł
wykonanie	110 765 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 0 zł
- plan roczny po zmianach – 25 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 25 000 zł
- % wykonania – 100,00

„Zakup 2 wysokowydajnych, przewoźnych pomp powodziowych” – plan 138 000 zł. Zadanie zrealizowane, wydatkowano 110 765 zł (w tym 25 000 zł ze środków ZO Górne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 900 000 zł
plan roczny po zmianach – 592 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 506 583zł
% wykonania – 85,50

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

plan roczny – 900 000 zł
plan roczny po zmianach – 592 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 506 583 zł
% wykonania – 85,50

a/ wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	592 500 zł
wykonanie	506 583 zł

W 2014 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 506 583 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- ING Bank Śląski w kwocie 90 424 zł
- PKO BP S.A. w kwocie 143 947 zł
- BRE Bank S.A. w kwocie 242 411 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 29 035 zł
- Bank Ochrony Środowiska w kwocie 766 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny -1 270 862 zł

plan roczny po zmianach - 4 261 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0,00

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny - 1 270 862 zł

plan roczny po zmianach - 4 261 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0,00

W 2014 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 1 266 601 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 296 977 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 275 624 zł,
- Rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości 294 000 zł,

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 4 261 zł. w tym:

- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 1 964 zł,
- Rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 638 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 659 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny -50 611 233 zł

plan roczny po zmianach - 53 263 590 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy -53 055 975 zł

% wykonania - 99,61

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny - 21 175 238 zł

plan roczny po zmianach -22 301 491 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy -22 263 946 zł

% wykonania - 99,83

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 568 590 zł
wykonanie	16 562 888 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 929 816 zł
wykonanie	2 899 292 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 993 zł
wykonanie	311 597 zł

- dotacje na zadania bieżące	2 612 zł
wykonanie	2 611 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 338,72 etatów, a średnia płaca brutto 3 375 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 311 zł przy 19,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 752 zł przy 10,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 989 zł przy 269,74 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 665 zł przy 49,23 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do nich 2 502 uczniów w 123 oddziałach, w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 2 753 uczniów w 135 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 – regał magazynowy, stoliki i krzesła, kopiarkę,
- SP Nr 2 – kopiarkę, sprzęt muzyczny, radiomagnetofony,
- SP Nr 4 – półki do regałów, kopiarkę,
- SP Nr 5 – kosiarkę, komputer, radiomagnetofony,
- SP Nr 7 – radioodtwarzacz, szafę, odkurzacze, dywan,
- ZS Ligota – kopiarkę,
- SP Nr 2 Ligota – dywan, wykładzinę, odkurzacze, radiomagnetofony.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 69 800 zł

plan roczny po zmianach – 84 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 84 661 zł

% wykonania – 99,84

W 2014 r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 84 661 zł z przeznaczeniem na:

- RS Ligota (4 675 zł)
 - zakup nagród książkowych, belki do skoku w dal dla SP Nr 2 Ligota,
 - zakup nagród książkowych, sprzętu sportowego dla SP Nr 3 Ligota,
 - zakup nagród książkowych, sprzęt sportowy, piłki dla ZS Ligota,
- ZO Lesisko (8 500 zł)
 - zakup piłkochwyłów na boisko szkolne, słodyczy na Dzień Dziecka, zakup nagród na piknik rodzinny dla SP Nr 4,
- ZO Południe (12 000 zł)
 - zakup krzeseł i stołów szkolnych, dywanu, listwy, kontaktu, szafek do szatni dla SP Nr 3,
- ZO Centrum (13 600 zł)
 - zakup szafek, napoi i słodyczy na Dzień Dziecka dla SP Nr 5,
- RS Bronów (2 000 zł)
 - zakup benzyny, środków do sprzątnięcia zaplecza socjalnego na boisku,
- ZO Górne (2 000 zł)
 - zakup gitary i perkusji dla ZSP Nr 1,
- RS Zabrzeg (9 992 zł)
 - zakup słodyczy i nagród na Dzień Dziecka, Memoriał Puzonia i ks. Londzina, medale i piłki dla ZS Zabrzeg,
 - przewóz uczniów (ZS Zabrzeg),
- ZO Północ (5 000 zł)
 - zakup szafek dla SP Nr 7,
- ZO Barbara (26 894 zł)
 - renowacja drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą w SP Nr 2.

Wykonano niezbędne remonty bieżące na łączną kwotę 347 859 zł (w tym awarie 34 996 zł).

- ZSP Nr 1
 - remont elewacji (90 000 zł),
 - awaryjna naprawa urządzeń elektrycznych (669 zł),
 - awaryjna naprawa dachu (607 zł),
- SP Nr 2
 - remont posadzki (2 500 zł),

- roboty malarskie (2 999 zł),
- roboty malarskie (1 475 zł),
- wykonanie zadaszenia śmietnika (3 000 zł),
- awaryjna naprawa sanitariatów (3 629 zł),
- awaryjna naprawa kanału ciepłowniczego (2 000 zł),
- awaryjna wymiana młynka (1 088 zł),
- SP Nr 3 - adaptacja pomieszczeń na szatnie (47 033 zł),
- awaryjna naprawa instalacji wodnej (7 142 zł),
- awaryjna naprawa układu elektrycznego w piecu (2 153 zł),
- awaryjne wyczyszczenie odpływów dachowych (517 zł),
- awaryjna naprawa instalacji c.o. (1 438 zł),
- SP Nr 4 - renowacja drzwi (14 957 zł),
- remont dachu (7 128 zł),
- awaryjna wymiana uszkodzonej rynny (590 zł),
- SP Nr 5 - utworzenie drogi przy szkole (29 997 zł),
- ułożenie krawężników wzdłuż boiska (4 000 zł),
- roboty malarskie (4 000 zł),
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (2 641 zł),
- wykonanie odwodnienia nawierzchni (5 162 zł),
- SP Nr 7 - remont instalacji elektrycznej na II piętrze (14 860 zł),
- awaryjna naprawa kanalizacji (2 295 zł),
- SP Nr 2 Ligota - remont podłogi w sali 25 (18 199 zł),
- SP Nr 3 Ligota - remont instalacji odgromowej (6 949 zł),
- awaryjna naprawa wentylacji na sali gimnastycznej (1 353 zł),
- ZSP Bronów - remont instalacji odgromowej (6 765 zł),
- awaryjna naprawa kanalizacji (369 zł),
- awaryjna wymiana rynny dachowej (3 344 zł),
- ZS Zabrzeg - remont pomieszczeń w starej części szkoły – połączenie (59 000 zł).

b/ wydatki majątkowe
 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 488 480 zł
 wykonanie 2 487 558 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 5 000 zł
- plan roczny po zmianach – 6 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 999 zł
- % wykonania – 99,98

1. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu” – plan 2 456 480 zł. Zakończono rozbudowę budynku szkolnego, uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu, rozpoczęto montaż okablowania strukturalnego, instalacji monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowej, wydatkowano 2 455 729 zł.

2. „Zakup traktorka – kosiarki z możliwością instalacji pługa do odśnieżania dla ZSP Nr 1” – plan 6 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 999 zł ze środków ZO Górne.

3. „Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)” – plan 16 000 zł. Wydatkowano 15 990 zł na opracowanie projektu boiska przyszłokolnego w ZSP Nr 1.

4. „Zakup piłkochwyłów dla SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 10 000 zł. Wydatkowano 9 840 zł w tym: dostawa i uzbrojenie słupów piłkochwyłu wys. 6 metrów i siatki ochronnej na boisku w SP Nr 5.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny –703 379 zł
 plan roczny po zmianach – 609 350 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 607 373 zł
 % wykonania – 99,68

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 545 839 zł

wykonanie	544 351 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	39 206 zł 39 195 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	24 305 zł 23 827 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,51 etatów, a średnia płaca brutto 3 488 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 711 zł przy 6,26 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 667 zł przy 1,25 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 181 dzieci w 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 102 dzieci w 5 oddziałach.

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

W 2014 r. wydatkowano środki Sołectwa Ligota w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup szafki na sprzęt nagłaśniający, wykładzinę dywanową i biurko dla SP Nr 3 Ligota oraz zakup odkurzacza i części do Internetu dla ZS Ligota.

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny – 12 300 145 zł
plan roczny po zmianach – 13 153 296 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 096 390 zł
% wykonania – 99,57

a/ wydatki bieżące

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	9 950 956 zł 9 949 502 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 768 594 zł 1 746 749 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	100 828 zł 100 681 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	828 465 zł 795 006 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Gminą Jasienica, Gminą Goczałkowice Zdrój, Gminą Wilkowice, Gminą Jaworze, Gminą Bestwina, miastem Bielsko-Biała i miastem Pszczyna dotyczącymi pokrywania kosztów dotacji na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Czechowice-Dziedzice, a uczęszczające do przedszkola na terenie w/w gmin wydatkowano kwotę 133 179 zł.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 795 006 zł.

W 2014 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 220,48 etatów, a średnia płaca brutto 2 830 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 887 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 318 zł przy 122,97 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 656 zł przy 85,51 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 1 399 dzieci w 59 oddziałach, w tym 348 dzieci sześciolletnich a w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 1 372 dzieci w 59 oddziałach w tym 245 dzieci sześciolletnich.

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

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

Zakupiono między innymi:

- PP Nr 2 Cz-Dz – kosiarkę, 2 bujaki,
- PP Nr 3 Cz-Dz – odkurzacz, radio CD,
- PP Nr 5 Cz-Dz – krzesła i meble przedszkolne, wykładzinę dywanową,
- PP Nr 6 Cz-Dz – odtwarzacz,
- PP Nr 8 Cz-Dz – leżaki, wieszak, kosiarkę,
- PP Nr 9 Cz-Dz – szafy biurowe, dywan, urządzenie wielofunkcyjne, biurko, szafę,
- PP Nr 10 Cz-Dz – odkurzacz,
- PP Zabrzeg – odkurzacz.

Wykonano niezbędne remonty na kwotę 135 751 zł (w tym: awarie 39 000 zł).

- PP Nr 2
 - awaryjna naprawa urządzeń grzewczych (6 519 zł),
 - wymiana kotła grzewczego, gazowego /po zalaniu/ (14 690 zł),
 - remont instalacji elektrycznej (3 753 zł),
 - awaryjny remont dwóch pomieszczeń w piwnicy (1 100 zł),
 - awaryjny remont instalacji elektrycznej (1 247 zł),
 - awaryjna naprawa schodów (2 734 zł),
 - awaryjne malowanie korytarza (1 370 zł),
 - awaryjna naprawa cokołu (1 500 zł),
- PP Nr 3
 - wymiana okien (13 832 zł),
 - roboty malarskie (168 zł),
 - awaryjne malowanie po zalaniu (830 zł),
 - awaryjna naprawa automatyki pieca c.o. (590 zł),
 - awaryjna wymiana blach do pieca (2 747 zł),
- PP Nr 5
 - remont instalacji elektrycznej (6 000 zł),
 - awaryjna naprawa dachu (2 768 zł),
 - awaryjna naprawa zbiorniczka zlewow. z rurą spustową (351 zł),
- PP Nr 6
 - remont po zalaniu (5 920 zł),
 - awaryjne czyszczenie i przegląd kamerą kanalizacji (6 313 zł),
 - awaryjne uszczelnienie pęknięć pokrycia dachowego (836 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji wodociągowej (1 971 zł),
- PP Nr 8
 - wykonanie balustrady zabezpieczanej na dachu (3 942 zł),
 - remont pomieszczeń po zalaniu (6 123 zł),
 - remont dachu (6 000 zł),
 - awaryjna naprawa kanalizacji (4 680 zł),
- PP Nr 9
 - remont urządzeń ogrodowych (180 zł),
 - montaż wykładzin (6 000 zł),
 - naprawa kserokopiarki (320 zł),
- PP Nr 10
 - awaryjna naprawa instalacji c.o. (1 598 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (150 zł),
 - awaryjne odgrzybianie i malowanie (4 000 zł),
 - awaryjna naprawa posadzki (2 542 zł),
- PP Nr 11
 - wykonanie ogrodzenia (14 920 zł),
 - awaryjna wymiana uszkodzonego pieca (1 230 zł),
- PP Ligota
 - wykonanie bramy (3 981 zł),
- PP Zabrzeg
 - wykonanie schodów (4 404 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji odgromowej (431 zł),
- ZSP Bronów
 - awaryjne wykonanie rynien (11 zł)

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny –51 700 zł

plan roczny po zmianach – 53 700 zł

wykonanie – 53 505 zł

% wykonania – 99,64

W 2014 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 53 505 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Renardowice (2 186 zł)
 - zakup kserokopiarki dla PP Nr 7,
 - zakup zabawek na Dzień Dziecka dla PP Nr 10,
- ZO Północ (3 000 zł)
 - zakup kserokopiarki dla PP Nr 7,
 - zakup odkurzacza, dywanu dla PP Nr 4,
 - wycieczka do „Warowni Pszczyńskiej” – PP Nr 9,
- ZO Lesisko (6 921 zł)
 - zakup leżaków i stołów do PP Nr 5,
 - zakup słodyczy na Dzień Dziecka dla PP Nr 5,
 - zakup bujaka dla PP Nr 2,
 - zakup zabawek (na nagrody) dla PP Nr 2,
- ZO Centrum (3 500 zł)
 - zakup wieszaków przedszkolnych dla PP Nr 8,
- ZO Południe (8 900 zł)
 - zakup kosiarki, przycinarki, radiomagnetofonów, szafy na dokumenty dla PP Nr 3,
 - dokończenie prac po wymianie okien w PP Nr 3,
- ZO Tomaszówka (3 000 zł)
 - zakup ławek do ogrodu, szafek na ręczniki, wieży dla PP Nr 6,
 - zakup środków do konserwacji urządzeń ogrodowych w PP Nr 6,
- ZO Barbara (12 000 zł)
 - dofinansowanie zakupu kosi spalinowej, zabawek, słodyczy na Dzień Dziecka i Mikołajki, zakup komputera dla PP Nr 10,
 - zakup słodyczy, zabawek na Dzień Dziecka i Mikołajki, zakup szaf, nadstawki na biurko, zakup krzeseł dla PP Nr 9,
- RS Ligota (998 zł)
 - zakup odśnieżarki dla PP Ligota,
- RS Zabrzeg (13 000 zł)
 - remont placu zabaw wraz z tarasem w PP Zabrzeg,
 - wyjazd do Teatru Banialuka z okazji Dnia Dziecka (PP Zabrzeg).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

504 453 zł

504 452 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 37 000 zł
- plan roczny po zmianach – 33 450 zł
- wykonanie – 33 449 zł
- % wykonania – 100,00

1. „Zakup urządzenia na plac zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 10 000 zł. Zakupiono urządzenia ogrodowe, wydatkowano 9 999 zł ze środków ZO Barbara.

2. „Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym w Ligocie” – plan 17 450 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 17 450 zł ze środków RS Ligota.

3. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 460 092 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 460 092 zł. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian nad wejściem, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian piwnic. Roboty dodatkowe: instalacja odgromowa, rozbiórka tarasu, wykonanie drenażu, montaż okienka w ścianie betonowej.

4. „Wykonanie schodów ewakuacyjnych w PP Nr 2” - plan 7 911 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 911 zł.

5. „Utwardzenie parkingu przy PP Nr 11 – etap I” – plan 6 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 000 zł ze środków jednostek pomocniczych (w tym: 5 000 zł – ZO Centrum, 1 000 zł – ZO Południe).

6. „Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach – audyt” – plan 3 000 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano audyt energetyczny budynku przedszkola, wydatkowano 3 000 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny – 11 798 149 zł

plan roczny po zmianach – 12 157 442 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 118 616 zł

% wykonania – 99,68

a/ wydatki bieżące

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 15 700 zł

plan roczny po zmianach – 21 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 184 zł

% wykonania – 98,07

W 2014 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 21 184 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara (5 000 zł)
 - zakup komputerów dla GP Nr 1,
- ZO Północ (2 500 zł)
 - zakup sprzętu sportowego – piłki, lotki, bieżnia dla GP Nr 1,
- ZO Centrum (3 597 zł)
 - zakup sprzętu sportowego – piłki, siatki do bramek dla GP Nr 2,
 - zakup słodczy, pisaków, notatników, zakupy na Dzień Dziecka dla GP Nr 2
- ZO Tomaszówka (7 581 zł)
 - zakup jednorazowych kubków, talerzy, sztuców dla GP Nr 3,
 - zakup nagród dla dzieci z GP Nr 3,
 - wymiana drzwi do biblioteki i świetlicy szkolnej w GP Nr 3,
- ZO Renardowice (1 907 zł)
 - zakup defibrylatora i pomocy szkoleniowych dla GP Nr 1,
- RS Ligota (599 zł)
 - zakup nagród książkowych dla ZS Ligota.

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	9 745 424 zł 9 744 218 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 680 548 zł 1 677 020 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	91 856 zł 61 882 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	183 795 zł 182 014 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	453 574 zł 451 237 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 184,44 etatu, a średnia płaca 3 591 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 759 zł przy 8,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 749 zł przy 3,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 464 zł przy 155,69 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 515 zł przy 19,99 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do nich 1231 uczniów w 50 oddziałach, a w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 1 203 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:

- GP Nr 1 – 21 sztuk komputerów, drukarki, monitor, krzesła,
- GP Nr 2 – komputer do pracowni językowej, notebook, radioodtwarzacze,
- GP Nr 3 – biurko, regał, krzesła.

Na bieżące remonty w 2014 roku wydatkowano łącznie 63 259 zł (w tym awarie: 25 969 zł), wykonano:

- GP Nr 1 - awaryjna naprawa sterownika (4 813 zł),
- GP Nr 2 - roboty malarskie (18 000 zł),
- usunięcie awarii c.o. (364 zł),
- awaryjne uszczelnienie dachu nad salą gimnastyczną (836 zł),
- awaryjne zamontowanie blach trapezowych (634 zł),
- GP Nr 3 - remont posadzki parkietowej (5 028 zł),
- remont posadzki w sali 205 (14 261 zł),
- awaryjna wymiana bojlera (3 736 zł),
- awaryjne roboty malarskie (7 011 zł),
- naprawa gazomierza (185 zł)
- ZS Ligota - awaryjna wymiana świetlików (2 949 zł),
- awaryjna naprawa dachu (1 171 zł),
- awaryjny remont schodów (3 250 zł),
- awaryjna naprawa oświetlenia w kabinie dźwigu (1 021 zł).

Wykonanie programów Comenius

- GP Nr 2 – plan 47 970 zł, wykonanie 24 914 zł. Pokryto koszt biletów lotniczych, noclegów, diet, koszty ubezpieczenia, materiały biurowe.
- GP Nr 3 – plan 43 886 zł, wykonanie 36 968 zł. Pokryto koszt biletów lotniczych, zakwaterowania w hotelu, diety nauczycieli, przewóz nauczycieli i uczniów, materiały biurowe /flagi, plakaty, zaproszenia, wizytówki, itp./.

W roku 2014 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach wysokości 451 237 zł

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 zł
wykonanie	2 245 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 0 zł
- plan roczny po zmianach – 2 245 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 245 zł
- % wykonania – 100,00

„Utwardzenie parkingu przy GP Nr 2 od strony ul. Targowej” – plan 2 245 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 2 245 zł ze środków ZO Centrum.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny –271 605 zł
 plan roczny po zmianach – 257 367 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 243 053 zł
 % wykonania – 94,44

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
- | | |
|-----------|-----------|
| | 42 387 zł |
| wykonanie | 42 328 zł |

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	214 980 zł 200 725 zł
--	--------------------------

W związku z utworzeniem gimnazjów i obwodów terenowych do nich, powstał obowiązek dowozu dzieci do gimnazjów. Realizacją dowozu są zakupione przez szkołę bilety miesięczne na przejazdy autobusowe Komunikacji Miejskiej. Koszt biletów to kwota 30 816 zł. Z dowozu w roku szkolnym 2013/2014 korzystało 123 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 korzysta z dowozu 129 uczniów.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2013/2014 z dowozu korzystało 59 dzieci niepełnosprawnych a w roku szkolnym 2014/2015 korzysta 53 dzieci. Wydatkowano 169 909 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 328 zł to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny – 1 087 505 zł
plan roczny po zmianach – 1 114 682 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 103 557 zł
% wykonania – 99,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	903 032 zł 902 393 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	210 210 zł 199 724 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 440 zł 1 440 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 3 189 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 189 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 963 zł przy 15 etatach.

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

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny –119 426 zł
plan roczny po zmianach – 119 700 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 117 360 zł
% wykonania – 98,05

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	41 128 zł 40 801 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	78 572 zł 76 559 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 4 394 zł (pracownicy merytoryczni).

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

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

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 3 066 917 zł

plan roczny po zmianach – 3 186 055 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 183 502 zł

% wykonania – 99,92

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 951 264 zł 2 950 243 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	225 216 zł 223 869 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	9 575 zł 9 390 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 98,98 etatów, a średnia płaca brutto 1 869 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 035 zł przy 25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 813 zł przy 73,98 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

- PP Nr 4 – kuchnia Amica 2 szt.,
- PP Nr 3 – termos, blender,
- PP Nr 6 – garnki duże,
- PP Nr 7 – kuchnie gazowe (2 szt.),
- PP Nr 8 – garnek duży,
- PP Nr 11 – maszynka do mięsa,
- PP Zabrzeg – patelnia elektryczna.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 000 zł

plan roczny po zmianach – 5 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 999 zł

% wykonania 99,98

W 2014 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 4 999 zł. Zakupiono zmywarkę dla ZSP Nr 1 ze środków ZO Górne za kwotę 999 zł, wykonano projekt modernizacji kuchni w PP Zabrzeg ze środków RS Zabrzeg za kwotę 4 000 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny – 88 869 zł

plan roczny po zmianach – 364 207 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 322 178 zł

% wykonania – 88,46

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	20 565 zł 20 138 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	308 332 zł 266 737 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	10 310 zł 10 303 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 880 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 – 4 083 zł,
- telefon ZNP i „Solidarność” – 1 338 zł,
- opłaty za internet – 588 zł,
- sprzątanie pomieszczeń związkowych – 443 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników /plan 277 909 zł, wykonanie 238 600 zł/

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/420/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do grudnia 2014 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 2014 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 – 901 579 zł
plan roczny po zmianach – 1 029 672 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 978 220 zł
% wykonania – 95,00

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

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

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	10 000 zł 10 000 zł
---	------------------------

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 zł Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. diatermii do laparoskopu do wykorzystania przez Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 30 000 zł
plan roczny po zmianach – 30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 460 zł
% wykonania – 68,20

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	5 150 zł 0 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	24 850 zł 20 460 zł

W rozdziale 851153 realizowane są działania profilaktyczne (warsztaty, szkolenia) dotyczące różnorodnych zagrożeń społecznych (alkohol narkotyki, cyberprzemoc, handel ludźmi, sponsoring, przemoc itp.) które bezpośrednio lub pośrednio mogą prowadzić do uzależnienia. Wydatkowano 8 290 zł.

W szkołach na terenie gminy Czechowice-Dziedzice przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, szkolenia dla rady pedagogicznej, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców. Wydatkowano łącznie 10 940 zł.

Na udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych lub organizację własnych kampanii i przedsięwzięć profilaktycznych wydatkowano 1 230 zł.

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 772 000 zł

plan roczny po zmianach – 887 651 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 846 578 zł

% wykonania – 95,37

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” zapłacone zostały bilety na lodowisko, basen podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich, bilety do kina, bilety wstępu na kolej linową oraz tor saneczkowy na Czantorii, wyjście na lody, przewóz autokarowy do Cieszyna, bilety wstępu na zamek w Cieszynie, przewóz autokarowy do Wisły. Wydatkowano łącznie 2 000 zł.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 488 zł. Średnia ilość dzieci 14,76.

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	458 412 zł 448 747 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	387 552 zł 359 214 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	40 000 zł 36 930 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 687 zł 1 687 zł

W 2014 r. średnie zatrudnienie w Dziale Wspierania Rodziny wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 160 zł. Płaca kierownika wyniosła 4 563 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 2 680 zł przy 2,1 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 171 zł przy 0,40 etatu.

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

- świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka”,
- asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności e 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.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

plan roczny – 97 283 zł
plan roczny po zmianach – 97 283 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 97 283 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

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

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny – 2 296 zł
plan roczny po zmianach – 4 738 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 899 zł
% wykonania – 82,29

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 3 458 zł
wykonanie 3 003 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 2014 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie 3 003 zł (koszt wydania 33 decyzji administracyjnych).

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 280 zł
wykonanie 896 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. 896 zł, kwotę przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 15 790 585 zł
plan roczny po zmianach –17 269 531 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy –16 461 884 zł
% wykonania – 95,32

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny –1 651 678 zł
plan roczny po zmianach –1 769 667 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy –1 706 013 zł
% wykonania – 96,40

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	655 847 zł 616 516 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 111 170 zł 1 086 859 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 650 zł 2 638 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 13 etatów, a średnia płaca brutto 2 520 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 5 293 zł. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 215 zł przy 12 etatach.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku Ośrodek ponosił koszty pobytu za 29 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą. Łącznie wydatkowano 786 666 zł.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 2 769 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 1 776 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 27,67.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 886 456 zł
plan roczny po zmianach – 907 446 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 835 367 zł
% wykonania – 92,06

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	616 851 zł 589 743 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	286 607 zł 241 640 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	3 988 zł 3 984 zł

Dom Dziennego Pobytu

Funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

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

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 735 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 562 zł. Średnia miesięczna ilość osób: 75,18.

W 2014 roku średnie zatrudnienie w Domu Dziennego Pobytu wyniosło 10,20 etatów, a średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 4 350 zł przy 2 etatach, pracowników administracyjnych bez kierownika 3 061 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto opiekunek wyniosła 2 494 zł przy 4,20 etatach, a średnia płaca kucharek i pracowników obsługi wyniosła 2 485 zł przy 4 etatach.

Noclegownia

W 2014 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 477 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 1 116 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice po odjęciu odpłatności: 1 116 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 12,91.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 7 000 zł

plan roczny po zmianach – 7 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 961 zł

% wykonania – 99,44

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	7 000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
wykonanie	6 961 zł

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

plan roczny – 267 436 zł

plan roczny po zmianach – 299 410 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 243 493 zł

% wykonania – 81,32

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	66 504 zł
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	
wykonanie	56 200 zł
- wydatki jednostek budżetowych/	151 406 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
wykonanie	105 793 zł
- dotacja na zadania bieżące	81 500 zł
wykonanie	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. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

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

plan roczny – 7 020 888 zł

plan roczny po zmianach – 7 363 668 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 200 651 zł

% wykonania – 97,79

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	383 616 zł
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	
wykonanie	373 670 zł
- wydatki jednostek budżetowych/	115 263 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
wykonanie	79 953 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 824 789 zł
wykonanie	6 727 873 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 342 zł przy 7 etatach.

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

W 2014 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę 5 260 530 zł przeznaczono na:
 - 16 307 zasiłków rodzinnych,
 - 7 632 dodatki do zasiłków rodzinnych,
 - 337 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 9 882 zasiłki pielęgnacyjne,
 - 911 świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 52 specjalne zasiłki opiekuńcze,
 - 788 opłat składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę 1 223 645 zł przeznaczono na wypłatę 3 404 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę 243 398 zł przeznaczono na:
 - wypłatę 440 zasiłków dla opiekuna,
 - zapłatę składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

- dotacje na zadania bieżące	40 000 zł
wykonanie	19 155 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 19 155 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 – 44 660 zł
 plan roczny po zmianach – 52 730 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 089 zł
 % wykonania – 94,99

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 530 zł
wykonanie	50 089 zł
- dotacje na zadania bieżące	200 zł
wykonanie	0 zł

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły 19 098 zł.

Opłacono 313 świadczeń, miesięczna wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I – IV wyniosła 55,80 zł, od V – XII wysokość składki wyniosła 72,00 zł. dla osób, które pobierają specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna składka przez cały rok wynosiła 46,80 zł. miesięcznie składka zdrowotna opłacana była średnio dla 24 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 2014 roku opłacono 797 składek dla 87 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 30 991 zł.

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

plan roczny – 720 041 zł

plan roczny po zmianach – 897 161 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 886 315 zł

% wykonania – 98,79

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 500 zł 3 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	887 661 zł 881 951 zł

W roku 2014 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **335 166 zł**. Skorzystało z nich 297 osób z 291 rodzin, w których gospodaruje 730 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 – łącznie 546 785 zł, w tym:

- Zasiłki celowe i zwrotne (440 972 zł)
 - na żywność – ustawa o pomocy społecznej (121 rodzin, 22 855 zł),
 - na opał (244 rodziny, 168 630 zł),
 - na leki (123 rodziny, 29 325 zł),
 - na odzież (345 rodzin, 77 250 zł),
 - na opłaty mieszkaniowe (176 rodzin, 52 810 zł),
 - na zaspokojenie niezbędnych potrzeb (111 rodzin, 77 692 zł),
 - paczki (42 rodziny, 12 410zł),
- Zasiłki okresowe (34 689 zł),
- Schronienie (5 osób bezdomnych, 25 538 zł),
- Pobyt w przedszkolu (64 dzieci z 47 rodzin, 9 671 zł),
- Bony żywnościowe (27 osób, 4 070 zł),
- Zdarzenia losowe (13 rodzin, 30 500 zł),
- Mieszkania chronione (1 345 zł),

Pogrzeby – 3 500 zł.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	6 000 zł 864 zł
---	--------------------

Dokonano zwrotu za świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych – 864 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny –1 200 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 217 166 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 112 984 zł

% wykonania – 91,44

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 zł 283 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 216 829 zł 1 112 701 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 1 098 547 zł.

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

W 2014 roku wydano 917 decyzji, w tym: 775 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 37 decyzji odmownych. Wydano 60 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 8 decyzji o wygaśnięciu oraz 37 decyzji o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego.

Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie 14 437 zł.

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

W 2014 roku wypłacono 972 dodatki, w tym:

- 323 świadczenia dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną (po 11,36 zł),
- 570 dodatków dla gospodarstw domowych składających się z 2 – 4 osób (po 15,77 zł),
- 79 dodatków dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób (po 18,93 zł).

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano 283 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

plan roczny –223 477 zł

plan roczny po zmianach –389 140 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy –380 800 zł

% wykonania – 97,86

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	387 140 zł 380 602 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	2 000 zł 198 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 198 zł.

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

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wypłacono 101 osobom, w tym 84 osoby to osoby samotnie gospodarujące, a 17 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 916 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 380 602 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny –2 548 669 zł

plan roczny po zmianach – 2 593 179 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 536 612 zł

% wykonania – 97,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 241 912 zł 2 193 120 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	337 017 zł 329 254 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	14 250 zł 14 238 zł

W 2014 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 42,50 etatów, a średnia płaca brutto 3 410 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 966 zł przy 13 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 718 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 3 210 zł przy 26,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 295 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.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 320 673 zł

plan roczny po zmianach – 320 673 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 309 280 zł

% wykonania – 96,45

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 673 zł
wykonanie	309 280 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

W 2014 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 66 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 7 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 **243 472 zł**.

Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 dzieci. Wydatkowano kwotę **5 760 zł**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W 2014 r. tą formą pomocy objęto 19 osób, w tym 5 osób to osoby autystyczne. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **60 048 zł**

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 1 000 zł

plan roczny po zmianach – 3 050 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 050 zł

% wykonania – 67,21

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 050 zł 2 050 zł
- dotacja na zadania bieżące wykonanie	1 000 zł 0 zł

W wyniku ulewnych deszczy w czerwcu 2013 roku OPS udzielił pomocy w formie zasiłków celowych. Z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze w 2013 roku nie została wypłacona II transza zasiłku na remont budynku mieszkalnego. Świadczenie zostało wypłacone po zakończeniu postępowania w maju 2014 roku.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny – 898 607 zł

plan roczny po zmianach – 1 449 241 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 191 269 zł

% wykonania – 82,20

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	6 472 zł 1 827 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	16 678 zł 16 672 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	998 944 zł 791 027 zł
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	346 897 zł 302 681 zł

W rozdziale ujęto wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z dotacji wydatkowano kwotę **187 872 zł**, z tego kwotę 182 400 zł przeznaczono na wypłatę 912 świadczeń a na obsługę wypłaty świadczeń wydano kwotę 5 472 zł. Pomocy finansowej udzielono 82 osobom – wysokość świadczenia wyniosła 200 zł.

POKL „Pomagać aktywnie”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w 2014 r. kontynuował realizację szóstej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wyniosła **302 681 zł**.

W ramach projektu uczestnicy uzyskali wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

W trakcie realizacji projektu zapewniono catering dla uczestniczek i uczestników podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz opiekę nad dziećmi uczestniczek projektu. Do Biura Projektu zakupiono niszczarkę z możliwością niszczenia płyt CD (374 zł) oraz oprogramowanie antywirusowe (359 zł).

W roku 2014 w ramach projektu udzielona została pomoc 17 uczestnikom i 2 uczestniczkom w formie zasiłków okresowych w łącznej kwocie 43 597 zł.

Projekty socjalne – zadania własne

Pracownicy socjalni zainicjowali i zorganizowali 2 projekty socjalne: „Przy Wigilijnym Stole” i „Zabawa Mikołajkowa”. Łącznie we wszystkich projektach udział brało 87 dzieci z 42 rodzin. Wydatkowano łącznie **3 200 zł**.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie od stycznia do grudnia otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 356 884 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 238 507 zł. Pomocą w formie posiłków objęto 160 dzieci w przedszkolach, 371 dzieci w szkołach podstawowych na podstawie decyzji administracyjnej oraz 111 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 69 osób dorosłych korzystających z posiłku w jadłodajni oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł – **339 921 zł**, w tym:

- 182 134 zł – pokryto ze środków dotacji,
- 157 787 zł – środki własne gminy.

Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 425 rodzin a koszt tej pomocy wyniósł **255 470 zł** w tym:

- 174 750 zł – środki z dotacji
- 80 720 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 bony świąteczne dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych. Rada Osiedla „Renardowice” przekazała 2 000 zł na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz 2 000 zł na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin ubogich.

Prace społecznie – użyteczne.

Od kwietnia 2014 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie w okresie od kwietnia do listopada 12 osób (1 kobieta i 11 mężczyzn) przepracowało 1 639 godzin, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 13 236 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków gminy pochodziło 5 294 zł.

Karta Dużej Rodziny

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie 1 827 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1 527 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 263 zł, składki na Fundusz Pracy 37 zł)

- dotacje na zadania bieżące	80 250 zł
wykonanie	79 062 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2014 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 79 050 zł:

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne” (8 000 zł),
- „Programy rehabilitacyjno – wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci)” (20 000 zł),
- „Programy rehabilitacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” (9 050 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” (6 000 zł),
- „Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży” (20 000 zł),
- „Rehabilitacja stacjonarna osób niepełnosprawnych” (4 000 zł),
- „Warsztaty integracyjno – szkoleniowe dla rodziny dziecka niedowidzącego w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice” (plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł – Organizacja odstąpiła od realizacji umowy),
- „Umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji” (2 000 zł).

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 12 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 909 498 zł
plan roczny po zmianach – 948 965 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 931 085 zł
% wykonania – 98,12

Rozdz. 85305 Żłobki

plan roczny – 499 298 zł
plan roczny po zmianach – 529 354 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 523 328 zł
% wykonania – 98,86

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	445 000 zł
wykonanie	440 276 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 354 zł
wykonanie	81 052 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 zł
wykonanie	2 000 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2014 roku wyniosło 2 929 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 836 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 4 053 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeutów wyniosła 2 454 zł przy 6 etatach. Średnia płaca kucharki wyniosła 2 251 zł przy 2 etatach.

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- Płace z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS (372 244 zł),
- wydatki rzeczowe: środki czystości (artykuły chemiczne, płyny do zmywarki, środki myjące, dezynfekcyjne, ręczniki jednorazowe, czyściwo), zabawki, materiały dydaktyczne i edukacyjne, materiały biurowe, 2 bujaki sprężynowe do ogrodu, stoły do wydawalni i inne (15 671 zł),
- zakup usług: żywienie, usługi pralnicze, aktualizacje programów i przegląd urządzeń, działalność kulturalną, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych i inne (32 614 zł),
- opłaty za internet (469 zł),
- usługi telefonii stacjonarnej (845 zł),
- pozostałe : koszty podróży służbowych, odzież ochronna, badania okresowe, ubezpieczenie majątkowe i szkolenia pracowników (4 429 zł).

Miesięczna opłata za pobyt w 2014 roku wynosiła 320 zł. na dzień 31 grudnia jedno dziecko miało pokrywane koszty żywienia przez OPS i rodzina była zwolniona z połowy opłat za pobyt. W trakcie całego roku sześcioro dzieci, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny miało obniżoną o połowę opłatę za pobyt. Czworo (okresowo w ciągu roku) było zwolnionych z opłaty za pobyt oraz miało pokrywane koszty żywienia.

Program MALUCH

W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącej miejsc utworzonych z udziałem programu MALUCH wydatkowano łącznie 97 056 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 410 200 zł

plan roczny po zmianach – 419 611 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 407 757 zł

% wykonania – 97,18

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
wykonanie
- | | |
|--|------------|
| | 156 955 zł |
| | 147 391 zł |

W rozdziale ujęto wydatki dotyczące projektu pn.:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice”

Wydział Informatyki wydatkował łącznie **45 915 zł** na wydatki związane z zakupem sprzętu peryferyjnego, usług dostępu do internetu, usługi związane z instalacją sprzętu oraz wypłatą dodatków specjalnych dla personelu projektu.

Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji wydatkował łącznie **56 668 zł** w zakresie usług związanych z drukiem plakatów, ulotek i wykonaniem roll'upów, ogłoszeniami w prasie, wykonaniem strony internetowej projektu, zakupem materiałów biurowych oraz dodatkami dla personelu projektu, szkoleniami beneficjentów, cateringiem na szkoleniach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach w/w wydatkował łącznie **44 808 zł**, na płace z pochodnymi, zakup 40 drukarek, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie sprzętu oraz opłaty za usługi internetowe.

b/ wydatki majątkowe

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
wykonanie
- | | |
|--|------------|
| | 262 656 zł |
| | 260 366 zł |

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice”

Wydział informatyki łącznie wydatkował **95 054 zł** na zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla jednostek podległych..

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował **165 312 zł**. Wyposażono 40 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego internetu. Wartość jednego zestawu wraz z oprogramowaniem wynosi 4 132,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 328 952 zł
 plan roczny po zmianach – 1 529 607 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 465 893 zł
 % wykonania – 95,83

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny – 1 079 137 zł
 plan roczny po zmianach – 1 095 057 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 091 799 zł
 % wykonania – 99,70

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 004 508 zł 1 001 893 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	71 069 zł 70 758 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	19 480 zł 19 148 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 20,1 etatów, a średnia płaca brutto 3 546 zł (pracownicy merytoryczni).

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 – 145 909 zł
 plan roczny po zmianach – 164 479 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 162 773 zł
 % wykonania – 98,96

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	8 883 zł 7 415 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	52 746 zł 52 508 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 3 000 zł
 plan roczny po zmianach – 3 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 951 zł
 % wykonania – 98,37

W budżecie 2014 roku na wypoczynek przeznaczono kwotę 43 059 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 18 800 zł.

Powyższe wyjazdy zorganizowały 3 szkoły dla 93 uczniów.

Wydatkowano 2 951 zł ze środków RS Zabrzeg na bilety wstępu do Parku Mikołaja i przewóz dzieci.

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

W ramach dotacji przekazanych w 2014 roku zrealizowano następujące zdania, na kwotę 102 850 zł.

- „Poznaj swoją Gminę, okolicę, region i kraj: (34 000 zł),
- „X Osiedlowy Dzień Dziecka” (1 500 zł),
- „Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj” (4 700 zł),
- „Obóz sportowo – wypoczynkowy w zakresie siatkówki /chłopcy/” (2 000 zł),
- „Obóz wspinaczkowy” (4 000 zł),
- „Obóz harcerski w Jarosławcu” (10 000 zł),
- „Obóz harcerski Podlesice 2014” (12 000 zł),
- „Obóz sportowo – wypoczynkowy” (3 000 zł),
- „Obóz sportowo – wypoczynkowy” (3 000 zł),
- „Lekkoatletyczny obóz sportowo – wypoczynkowy Węgierska Górka 2014” (3 000 zł),
- „Zorganizowanie obozu sportowo – wypoczynkowego w sekcji judo” (3 000 zł),
- „Półkolonie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną” (1 650 zł),
- „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego” (3 000 zł),
- „Obóz sportowo – wypoczynkowy w zakresie siatkówki /dziewczęta/” (3 000 zł),
- „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego WYPOCZYNEK W KAJAKU” (5 000 zł),
- „Obóz sportowo – wypoczynkowy” (3 000 zł),
- „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego – Lato z koszykówką 2014” (3 000 zł),
- „Obóz sportowo – wypoczynkowy w zakresie tenisa stołowego” (3 000 zł),
- „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego w zakresie pływania” (1 000 zł).

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 100 000 zł

plan roczny po zmianach – 266 165 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 208 026 zł

% wykonania – 78,16

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 165 zł
wykonanie	208 026 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 **109 451 zł**. Wydatki z dotacji wyniosły 87 561 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 85 017 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 2 544 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 21 890 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 21 254 zł a na zasiłki szkolne 636 zł.

Wypłacono stypendia dla 138 uczniów (304 świadczenia) oraz 6 zasiłków szkolnych dla 6 uczniów.

Dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyniosła **98 575 zł** – wypłacono wyprawki dla 367 uczniów.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 3 906 zł

plan roczny po zmianach – 3 906 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 295 zł

% wykonania – 84,36

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 906 zł
wykonanie	3 295 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 – 11 181 494 zł
plan roczny po zmianach – 14 580 691 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 932 783 zł
% wykonania – 68,12

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 4 615 179 zł
plan roczny po zmianach – 7 285 679 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 498 091 zł
% wykonania – 48,01

a/ wydatki bieżące

w tym:
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 433 500 zł
wykonanie 433 044 zł
w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 3 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 500 zł
% wykonania – 100,00

Na remonty kanalizacji deszczowej w 2014 roku wydatkowano **149 646 zł**. wykonano remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Traugutta i ul. Krzanowskiego, wyremontowano komorę włączeniową, wymieniono rury i zabudowano studnie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wąskiej.

Na czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzację kanalizacji deszczowej wydatkowano **273 558 zł**. wykonano czyszczenie, przegląd kamerą, drobne naprawy i inwentaryzację geodezyjną ciągów kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Niepodległości, Łukasiewicza, Królowej Jadwigi, Rumana, os. Bestwińska.

Na realizację KPOŚK (Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych) wydatkowano **9 840 zł**. Zawarto 2 umowy na wykonanie sprawozdań z realizacji KPOŚK w aglomeracji czechowickiej.

b/ wydatki majątkowe 6 852 179 zł
wykonanie 3 065 047 zł
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 852 179 zł
wykonanie 65 047 zł
w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 20 000 zł
plan roczny po zmianach – 20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 000 zł
% wykonania – 100,00

1. „Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły” – plan 261 179 zł. wykonano komorę rozdzielczą przy przepuście w ciągu ul. Jasnej, zabudowano przepust pod groblą, wykonano wycinkę drzew, udrożniono odcinek rowu pod groblą, rozpoczęto obudowę skarp rowu opaskowego płytami betonowymi z otworami kwadratowymi. Wydatkowano 65 047 zł, w tym: 20 000 zł ze środków ZO Renardowice.

2. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – dotacja” – plan 3 591 000 zł. W ramach realizacji zadania przyjęto i zweryfikowano 1 599 wniosków. Realizacja wniosków o wypłatę dotacji nastąpi w 2015 roku.

- zakup i objęcie akcji i udziałów 3 000 000 zł
wykonanie 3 000 000 zł

„Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej” – plan 3 000 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 000 000 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 3 467 825 zł

plan roczny po zmianach – 3 920 720 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 481 689 zł
% wykonania – 88,80

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	23 975 zł 23 830 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 886 745 zł 3 447 859 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych plan roczny – 0 zł plan roczny po zmianach – 5 000 zł wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 970 zł % wykonania – 99,40

W 2014 roku średnia płaca brutto pracownika na Składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 460 zł.
W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i utylizację, utrzymanie zieleni, usuwanie substancji ropopochodnych, monitoring. Administracja Zasobów Komunalnych łącznie wydatkowała w w/w rozdziale **161 196 zł**

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska uiszczono faktury miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych – wydatkowano **3 284 890 zł**, wydatkowano **345 zł** na wywóz nieczystości ciekłych na podstawie wydanej decyzji dla właściciela nieruchomości. **25 258 zł** wydatkowano na odbiór z terenu nieruchomości 81 ton odpadów zawierających azbest.

b/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	10 000 zł 10 000 zł
---	------------------------

„Zakup programu komputerowego” – plan 10 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 000 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 512 500 zł
plan roczny po zmianach – 542 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 523 285 zł
% wykonania – 96,51

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	542 200 zł 523 285 zł
---	--------------------------

W ramach wydatków bieżących:

- wydatkowano 2 292 zł na zakup worków na odpady, zakup koszy na psie odchody, zakup farb w aerozolu, zakup rękawic ochronnych,
- pokryto koszty w wysokości 1 819 zł związane z opłatami za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ,
- wydatkowano 337 676 zł na bieżące oczyszczanie terenów gminnych, oczyszczanie placów, skwerów, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na skwerach i placach, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,
- na bieżące utrzymanie fontanny i pokrycia fontanny wydatkowano 40 762 zł,
- na montaż, naprawy i konserwacje tablic z nazwami ulic wydatkowano 14 051 zł,
- wydatkowano 14 970 zł na wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych,
- na utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzic wydatkowano 15 000 zł,

- na utrzymanie urządzeń zabawowych wydatkowano 41 148 zł,
- na inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy wydatkowano 19 620 zł,
- usunięto odpady z 25 dzikich wysypisk śmieci na kwotę 31 748 zł (w ramach zadań Wydziału Ochrony Środowiska).

- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 3 500 zł
 plan roczny po zmianach – 4 700 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 200 zł
 % wykonania – 89,36

Zamontowano słup ogłoszeniowy przy wejściu do parku między ulicami Parkową i Sienkiewicza, wydatkowano 2 950 zł ze środków ZO Lesisko. Zakupiono i zamontowano tablicę ogłoszeniową na ul. Junackiej, wydatkowano 1 250 zł ze środków ZO Południe.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny – 400 000 zł
 plan roczny po zmianach – 355 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 352 434 zł
 % wykonania – 99,28

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000 zł
wykonanie	352 434 zł

W ramach wydatków bieżących:

- wydatkowano 178 949 zł na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w tym oczyszczanie terenów zielonych z odpadów, koszenie, przycinkę krzewów i żywopłotów zgodnie z przeprowadzonym przetargiem (w tym: 37 040 zł GFOS),
- wydatkowano 98 323 zł na zagospodarowanie nowej obsady, wykonanie obsady kwiatami jednorocznymi, utrzymanie obsad zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,
- wydatkowano 20 058 zł na wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych,
- wydatkowano 40 464 zł na inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni, m.in. dostawę, montaż i obsadę kwiatami nowych donic wieżowych,

W ramach wydatków Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie rosnącym na działkach gminnych w liczbie 29 sztuk drzew. Wydatkowano łącznie 14 640 zł.

Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

plan roczny – 0 zł
 plan roczny po zmianach – 200 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 662 zł
 % wykonania – 9,33

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł
wykonanie	18 662 zł

„Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)” – plan 200 000 zł. Wykonano mapę do celów projektowych, dokonano ustalenia granic działek ewidencyjnych na których usytuowany jest potok, wydatkowano 18 662 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 150 000 zł
 plan roczny po zmianach – 150 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 138 231 zł
 % wykonania – 92,15

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	150 000 zł
wykonanie	138 231 zł

Kwota 138 231 zł obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała, do schroniska przyjęto 119 psów i kotów, udzielono również pomocy 72 rannym zwierzętom z wypadków drogowych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny – 1 663 300 zł
plan roczny po zmianach – 1 540 109 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 401 121 zł
% wykonania – 90,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 334 565 zł
wykonanie	1 208 129 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 700 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 698 zł
% wykonania – 99,57

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego realizowane zgodnie z umową, opłaty roczne za umieszczenie nowych kabli oświetleniowych, za udostępnienie słupów przez Enion dla nowych punktów świetlnych, opłaty przyłączeniowe, remont słupów przy ul. Mickiewicza, wymianę sterowników na zegary astronomiczne wydatkowano 11 451 zł.

Na dostawę i zakup energii elektrycznej zgodnie z umowami kompleksowymi wydatkowano łącznie 792 430 zł.

Na dzierżawę słupów wydatkowano 18 145 zł (opłata roczna za umieszczenie 1 urządzenia na słupie energetycznym własności TAURON). Pokryto koszt utrzymania 1 523 punktów świetlnych własności Tauron Dystrybucja S.A. w wysokości 236 804 zł., oraz koszt utrzymania 1 758 punktów świetlnych własności gminy Czechowice-Dziedzice w wysokości 140 850 zł. Zawarto umowę o doradztwo; wspólne zamówienie publiczne na dostawy energii dla jednostek z terenu Powiatu Bielskiego – wydatkowano 7 752 zł. Ze środków jednostek pomocniczych (ZO Lesisko) wymieniono oprawę oświetleniową za kwotę 697 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 544 zł
wykonanie	192 992 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 53 300 zł
plan roczny po zmianach – 107 849 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 106 735 zł
% wykonania – 98,97

1. „Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta z ul. Dolną” – plan 12 607 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 11 946 zł ze środków ZO Barbara.
2. „Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Drzymały” – plan 1 893 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 1 893 zł ze środków ZO Barbara.
3. „Projekt oświetlenia ul. Łukasiewicza do ul. Zabiele” – plan 7 300 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 7 011 zł ze środków ZO Tomaszówka.
4. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik” – plan 1 900 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 1 845 zł ze środków ZO Południe.
5. „Projekt dobudowy oświetlenia przy ul. Pasieki” – plan 5 550 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 5 535 zł ze środków ZO Południe.
6. „Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Gazdy” – plan 3 600 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z ustaleniami z Radą Sołecą. Wydatkowano 3 565 zł ze środków RS Zabrzeg.

7. „Dobudowa oświetlenia na ul. Spacerowej” – plan 20 865 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 20 856 zł, w tym 3 920 zł ze środków RS Zabrzeg.
8. „Projekt oświetlenia ul. Jaworowa” – plan 3 875 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 3 874 zł ze środków RS Ligota.
9. „Wykonanie oświetlenia na ul. Traugutta bocznej równoległej do ul., Baduszkowej – dofinansowanie” – plan 26 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 25 931 zł, w tym: 6 000 zł ze środków ZO Północ.
10. „Projekt oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda przy ul. Legionów” – plan 5 200 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 5 166 zł w tym, ze środków ZO Tomaszówka 2 166 zł i ze środków ZO Południe 3 000 zł.
11. „Dobudowa oświetlenia na ul. Wierzbowej (projekt i realizacja)” – plan 17 450 zł. Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano zgodnie z projektem. Wydatkowano 17 365 zł.
12. „Budowa oświetlenia na ul. Wapienickiej w Ligocie” – plan 45 510 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z ustaleniami z Radą Sołecką. Wydatkowano 45 503 zł ze środków RS Ligota.
13. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Rudzickiej w Bronowie (projekt)” – plan 4 600 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 4 551 zł.
14. „Budowa lampy na skwerze między ulicami Barabasa a Niepodległości” – plan 7 100 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 095 zł ze środków ZO Lesisko.
15. „Opracowanie projektu budowlanego dobudowy punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz jego wykonanie” – plan 7 000 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 6 931 zł.
16. „Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowików” – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 1 692 zł ze środków RS Ligota.
17. „Budowa oświetlenia na łączniku ul. Grabowickiej z ul. Drzymały w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 18 853 zł.
18. „Dobudowa oświetlenia /1 lampa/ na ul. Cienistej w rejonie posesji nr 19” – plan 1 694 zł. Zadanie zrealizowano, dobudowano jeden punkt świetlny. Wydatkowano 1 690 zł ze środków ZO Południe.
19. „Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Miliardowickiej” – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano, dobudowano jeden punkt świetlny – wydatkowano 1 690 zł.

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

plan roczny – 8 000 zł
 plan roczny po zmianach – 12 140 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 140 zł
 % wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 140 zł
wykonanie	12 140 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska – wydatkowano 12 140 zł na opłatę za wprowadzenie do wód i do ziemi, wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg.

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

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

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 000 zł na odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, komunalnych.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny – 361 690 zł
 plan roczny po zmianach – 571 843 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 504 130 zł
% wykonania – 88,16

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	4 000 zł 0 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	567 843 zł 504 130 zł

Zakupiono flagi na maszty, elementy dekoracji świątecznej, elementy przestrzenne – bombki 3D (4,0 m i 2,0 m), elementy słupowe – elementy 3D (8 sztuk), elementy płaskie (18 sztuk). Wydatkowano 70 570 zł. Na montaż, demontaż i naprawę dekoracji noworocznych wydatkowano 105 158 zł. Wykonano dekoracje miasta z okazji świąt majowych, Dni Czechowic – Dziedzic i 11 Listopada, wydatkowano łącznie 12 682 zł.

W ramach wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska:

- zakupiono nagrody – książki na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach i przedszkolach (2 065 zł),
- zakupiono nagrody na potrzeby konkursu pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Czechowice-Dziedzice” oraz zakupiono fotopułapkę (9 911 zł),
- sfinansowano transport uczniów z GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach do Węgierskiej Górki i do Chorzowa w ramach realizacji edukacyjnego programu „Arboretum inspiruje” (934 zł),
- zakupiono 70 kg karmy dla kotów wolnożyjących (525 zł),
- wykonano sterylizacje i kastracje 11 kotom wolnożyjącym (1 100 zł),
- opracowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Czechowice-Dziedzice (9 471 zł),
- wykonano odkomarzanie gminy, prace porządkowe przy ul. Królowej Jadwigi, wykonano wycenę drewna gminnego, ekspertyzy (104 482 zł).

TARGOWISKO MIEJSKIE

Pokryto koszty wywozu nieczystości na placu targowym w wysokości 29 178 zł, koszty sprzątnięcia placu targowego w wysokości 78 279 zł, sprzątnięcie i utrzymanie szalek w wysokości 33 070 zł.

Naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe, naprawiono obróbki blacharskie (koszt naprawy 784 zł, wypłata odszkodowania 683 zł). Wymieniono drzwi do magazynku (budynek biura obsługi targowiska. Dokonano naprawy i modernizacji rozdzielni sterowniczo – bezpiecznikowej w biurze obsługi targowiska dotyczącej oświetlenia zewnętrznego (łącznie wydatkowano 4 944 zł).

Wymieniono 2 sztuki drzwi wejściowych – szalety oraz 1 sztuka drzwi – biuro administracji (wydatkowano 4 499 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 4 531 545 zł
plan roczny po zmianach – 5 314 406 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 305 944 zł
% wykonania – 99,84

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 105 800 zł
plan roczny po zmianach – 118 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 117 479 zł
% wykonania – 98,89

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	83 700 zł 83 599 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	5 300 zł 5 300 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000 zł
wykonanie	22 000 zł

Wydatkowano 22 000 zł na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W 2014 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

- **Majówka sołecka** – wydatkowano łącznie 19 317 zł w zakresie usług związanych z wynajmem kabin toaletowych, zapewnieniem ochrony, drukiem plakatów, organizacji koncertu Andrzeja Rybińskiego, zespołu „In Plus” i Big Bandu „Silesia”, realizacji usługi elektro – energetycznej i konferansjerskiej oraz płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
- **Piknik folkowy** – wydatkowano 17 098 zł w zakresie usług związanych z występami zespołów, konferansjera, drukiem plakatów, banneru, wykonania usługi elektro – energetycznej, wynajmu kabin toaletowych oraz płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
- **Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy”** – wydatkowano łącznie 13 999 zł w zakresie usług związanych z występem zespołu Stonehenge, drukiem plakatów, ulotek, wynajmu kabin toaletowych, usługi elektro – energetycznej, wykonania stojaków na haft, umów o dzieło, zakupu wód i sznurków do haftu oraz płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
- **Bielska Zadymka Jazzowa** – wydatkowano 10 367 zł w ramach porozumienia z MDK dotyczącego organizacji koncertów i realizacji przewozu osób.
- **Bronowisko 2014** – wydatkowano 6 008 zł w zakresie usług związanych z występem zespołu, konferansjera, wykonania usługi elektro – energetycznej, wynajmu ochrony i kabin toaletowych oraz płatności za wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznych wykonań utworów.
- **Konkursy szkolne** – wydatkowano 1 690 zł na zakup nagród w postaci modeli oraz książek.
- **Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku”** – wydatkowano 3 000 zł na zakup nagród w postaci książek oraz wykonania kalendarzy z nagrodzonymi pracami.
- **Inne wydarzenia kulturalne** – wydatkowano łącznie 8 420 zł w ramach usług związanych z wydrukiem dyplomów i plakatów, wynajmu urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, usługi przewozu osób, występów cyrkowych oraz zakupu nagród i artykułów spożywczych. Wydatki zostały poniesione na realizację marszu ekologicznego, konkursów na największą palmę wielkanocną i szopkę bożonarodzeniową, pikniku rodzinnego organizowanego przy ZSP Nr 1, setnej rocznicy wymarszu legionistów, koncertu charytatywnego „Hospicjum to też życie” oraz spotkania wigilijnego dla samotnych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował 9 000 zł w ramach wydatków bieżących na obsługę sceny, montaż i demontaż (w tym: obsługa sceny Zabrzeg – 3 500 zł, obsługa sceny podczas Pikniku w Ligocie – 2 000 zł, obsługa sceny podczas imprezy Bronowisko – 3 500 zł).

- dotacje na zadania bieżące	7 800 zł
wykonanie	6 580 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2014 roku zrealizowano następujące zadania:

- „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacenie zbiorów Izby Regionalnej” (wydatkowano 2 780 zł, zwrócono dotację w wysokości 1 220 zł).
- „Przegląd Zespołów Regionalnych” (wydatkowano 1 000 zł).
- „Prezentacja stroju Śląska Cieszyńskiego na gminnych imprezach regionalnych” (wydatkowano 1 350 zł).
- „Harcerskie Kalendarium” (wydatkowano 1 450 zł).

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny – 1 927 009 zł
 plan roczny po zmianach – 2 139 712 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 139 711 zł
 % wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	1 748 709 zł
wykonanie	1 748 709 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 19,51 etatów, a średnia płaca brutto 3 716 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 100 zł przy 8,60 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 756 zł przy 7,60

etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 859 zł przy 6,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 799 zł przy 4,58 etatach.

W trakcie roku MDK wykonał zadania remontowe na kwotę 12 622 zł. przeprowadzono remont pokrycia dachowego na budynku MDK, remont oświetlenia, wymianę lamp, wymianę podłogi w sali chóru Moniuszko.

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

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

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

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 23 300 zł
plan roczny po zmianach – 24 700 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 700 zł
% wykonania – 100,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na wydatki bieżące „Teatru Muzycznego Movimento” (6 200 zł), „Chóru Moniuszko” (3 500 zł), Zespołu Regionalnego Zabrzeg (6 000 zł), prowadzenie ogniska muzycznego (6 000 zł), Młodzieżowej Orkiestry Dętej (3 000 zł).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 003 zł
wykonanie	391 002 zł

w tym

programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uopf	341 910 zł
wykonanie	341 909 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 5 550 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 550 zł
% wykonania – 100,00

1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Ligocie – Miliardowicach” – plan 49 093 zł. W części zadrzewionej terenu przy świetlicy wykonano chodniki komunikacji pieszej oraz zabudowano ławki i kosze na śmieci, wydatkowano łącznie 49 092 zł (w tym 5 550 zł ze środków – RS Ligota).

2. „Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie” – plan 341 910 zł. W części szatniowo-komunikacyjnej budynku zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby pracowni plastycznej, urządzono zaplecze socjalne i sanitarne, zakupiono wyposażenie meblowe świetlicy, zakupiono sztalugi, przygotowano strefę ekspozycyjną. Wydatkowano łącznie 341 909 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny – 2 402 236 zł
plan roczny po zmianach – 2 885 086 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 879 476 zł
% wykonania – 99,81

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	2 490 736 zł
wykonanie	2 490 736 zł

w tym
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 4 000 zł
plan roczny po zmianach – 5 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 500 zł
% wykonania – 100,00

W 2014 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 36 etatów, a średnia płaca brutto 3 341 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 843 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 029 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 249 zł przy 31,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 060 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2014 roku zakupiła 6 770 woluminów za kwotę 128 231 zł, 54 sztuki płyt z muzyką na CD za kwotę 1 309 zł, 574 sztuki płyt DVD z filmami za kwotę 11 288 zł, 323 sztuki płyt CD z „książką mówioną” za kwotę 6 088 zł.

Z księgozbioru Biblioteki, który liczył na koniec 2014 roku 271 514 woluminów wyselekcjonowano 9 623 egzemplarze książek.

Biblioteka prenumerowała 225 tytułów czasopism za kwotę 29 272 zł.

Zakupiono nagrywkę DVDF i dysk zewnętrzny do Działu Audiowizualnego. Dla Filii Nr 10 zakupiono nowy komputer przeznaczony do elektronicznego udostępniania zbiorów. Dla Filii Nr 7 zakupiono przenośny klimatyzator.

W ramach projektu „Skarby dzieciństwa. Biblioteczne spotkania z historią i tradycją lokalną w gminach Powiatu Bielskiego” współfinansowanego ze środków UE i dofinansowania z Urzędu Miejskiego zakupiono dla Filii Nr 9 w Zabrzegu kilka regałów, ladę biblioteczną, stoliki i krzesła do czytelnicy, rolety okienne, wymieniono grzejniki oraz drzwi zewnętrzne.

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.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 350 zł
wykonanie	388 740 zł

1. „Projekt MBP wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Paderewskiego w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 387 450 zł. Zadanie zrealizowano, Wykonano kompleksową dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na rozbiórkę obiektów istniejących na działkach inwestycyjnych. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 381 840 zł.

2. „Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania Filii Nr 8 MBP w Ligocie Miliardowicach – inwentaryzacja i projekt budowlany /dotacja/” – plan 6 900 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 900 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 60 000 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	60 000 zł
wykonanie	60 000 zł

Przekazano dotację w wysokości 60 000 zł na obramowanie obrazu Zaślubiny Św. Katarzyny z ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Katarzyny. (rekonstrukcja i renowacja).

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny –96 500 zł
plan roczny po zmianach – 110 808 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 109 278 zł
% wykonania – 98,62

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

109 408 zł

109 278 zł

w tym

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 91 500 zł

plan roczny po zmianach – 109 408 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 109 278 zł

% wykonania – 99,34

W 2014 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

ZO Barbara

- „Dzień Dziecka” wydatkowano kwotę 2 995 zł na wykonanie koszulek,
- „Spotkanie opłatkowe seniorów” wydatkowano 500 zł za zakup artykułów spożywczych,
- Kwotę 4 728 zł wydatkowano na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci.

ZO Renardowice

- „Organizacja miejskiego Dnia Dziecka” wydatkowano 3 000 zł na wykonanie koszulek,
- „Wspólne kolędowanie” wydatkowano 1 000 zł za usługę cateringową,
- „Spotkanie opłatkowe dla seniorów” wydatkowano 5 000 zł za usługę cateringową.

ZO Północ

- „Dzień Dziecka” wydatkowano 3 000 zł za wykonanie koszulek,
- „Organizacja imprezy dla seniorów” wydatkowano 4 000 zł za usługę cateringową.

ZO Dziedzice

- „Imprezy rozrywkowo – integracyjne dla dzieci” wydatkowano 6 999 zł za zakup cukierków, artykułów spożywczych na paczki oraz biletów do kina,
- „Spotkania integracyjne dla mieszkańców” – wydatkowano 5 600 zł za zakup artykułów spożywczych na paczki dla seniorów oraz wykonanie usługi cateringowej.

ZO Lesisko

- „Organizacja dnia seniora” wydatkowano 4 495 zł za wykonanie usługi cateringowej,
- „Współorganizacja imprezy dla młodzieży” wydatkowano 1 920 zł na zakup nagród.

ZO Tomaszówka

- „Organizacja Dnia Dziecka” wydatkowano 2 000 zł za zakup słodyczy na paczki,
- „Organizacja dnia seniora” wydatkowano 7 000 zł na usługi cateringowe,
- „Spotkania integracyjne mieszkańców ZO Tomaszówka i Czechowice Górne” wydatkowano 1 100 zł na usługi cateringowe.

ZO Południe

- „Spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów” wydatkowano 2 995 zł,
- „Kolędowanie na Lipowcu” wydatkowano 2 966 zł na zakup artykułów spożywczych,

ZO Czechowice Górne

- „Spotkanie opłatkowe” wydatkowano 4 500 zł za usługi cateringowe,
- „Spotkania integracyjne mieszkańców ZO Tomaszówka i Czechowice Górne” wydatkowano 1 500 zł za usługi cateringowe.

RS Bronów

- „Dzień Dziecka” wydatkowano 2 000 zł za wynajem dmuchanych urządzeń,
- „Zakupy na spotkania integracyjno – kulturalne koła emerytów” wydatkowano 1 200 zł na zakup artykułów spożywczych oraz 800 zł na usługi cateringowe,
- „Organizacja dożynek wiejskich” wydatkowano 6 000 zł za usługę cateringową.

RS Zabrzeg

- „Rodzinny Festyn Majowy” wydatkowano 7 000 zł na usługę cateringową,
- „Spotkania integracyjno – kulturalne” wydatkowano 11 480 zł za organizację spotkania emerytów, rencistów, pszczelarzy oraz spotkania opłatkowego,
- „Dożynki sołeckie” wydatkowano 3 000 zł za usługę cateringową,
- Wydatkowano 3 000 zł w ramach zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci.

RS Ligota

- „Organizacja spotkań emerytów i rencistów” wydatkowano kwotę 6 100 zł na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkań,
- „Folk w Ligocie” wydatkowano 2 000 zł w ramach usługi cateringowej,
- „Organizacja dożynek” wydatkowano kwotę 1 400 zł na usługę wypieku kołaczy oraz chlebów dożynkowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 zł
wykonanie 0 zł

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

plan roczny – 2 000 zł
plan roczny po zmianach – 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 000 zł
% wykonania – 50,00

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

plan roczny – 2 000 zł
plan roczny po zmianach – 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 000 zł
% wykonania – 50,00

a/ wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych/ 2 000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000 zł
wykonanie

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody przy ul. Słowackiego w Czechowicach – Dziedzicach i oznakowano 10 pomników przyrody na terenie Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 10 274 027 zł
plan roczny po zmianach – 10 647 131 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 890 715 zł
% wykonania – 92,90

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

plan roczny – 2 794 105 zł
plan roczny po zmianach – 2 497 201 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 928 026 zł
% wykonania – 77,21

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 497 201 zł
wykonanie 1 928 026 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków 1 608 096 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 608 095 zł
wykonanie

1. "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach" – plan 320 000 zł. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem i piłkochwykami; bieżnię wraz z rozbieżnią do skoku w dal, uzupełniono brukowanie terenu przyległego, zamontowano ławki i kosze na śmieci, wydatkowano łącznie 319 931 z

2. "Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach" – plan 1 608 096 zł. Wybudowano boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, wybudowano ogrodzenie boiska i piłkochwyty, zabudowano nowe projektory oświetlenia boiska, dostarczono wyposażenie sportowe boiska, wydatkowano łącznie 1 608 095 zł.

3. „Budowa boiska piłkarskiego w Ligocie” – plan 569 105 zł. Wykonanie wyniosło 0 zł, odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 6 168 265 zł
plan roczny po zmianach – 6 566 471 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 429 869 zł
% wykonania – 97,92

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 266 301 zł 2 263 426 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 482 239 zł 3 409 926 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	14 600 zł 14 449 zł

W 2014 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 43,05 etaty, a średnia płaca brutto 2 970 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 137 zł, przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 798 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen – średnia płaca brutto 2 576 zł. przy 9 etatach, lodowisko – średnia płaca brutto 2 576 zł, przy 9 etatach, instruktorzy sportu średnia płaca brutto 2 725 zł przy 5,33 etatach, pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 2 682 zł przy 5 etatach, pracownik w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 671 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 745 zł przy 11,47 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 514 zł przy 2,25 etatach. Łącznie w 2014 roku, wydatki na płace plus pochodne wyniosły **2 263 426 zł.**

W 2014 roku MOSiR na wydatki bieżące bez plac z pochodnymi wydatkował kwotę **3 409 926 zł**

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	263 054 zł
- lodowisko	166 247 zł
- basen kryty	1 541 093 zł
- judo	36 942 zł
- lekkoatletyka	21 716 zł
- rekreacja + koszykówka	385 517 zł
- piłka nożna	43 352 zł
- boisko MOSiR, Ligota i Bronów	18 328 zł
- kajaki	13 611 zł
- tenis	3 158 zł
- siatkówka	13 827 zł
- obiekt Zabrzeg	42 612 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	860 469 zł

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 13 000 zł
 plan roczny po zmianach – 16 900 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 900 zł
 % wykonania – 100,00

Zakupiono 15 zestawów ław i stołów za kwotę 6 000 zł (środki RS Zabrzeg), wydatkowano 7 000 zł ze środków RS Zabrzeg na zakup stroi piłkarskich.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano 75 409 zł):

- malowanie pomieszczeń oraz kładzenie płytek – Basen (2 846 zł),
- przeróbka i wymiana lamp zewnętrznych na wcześniej zakupione lampy energooszczędne metalohalogenowe (6 150 zł),
- wykonanie 3 kompletów schodów terenowych (4 102 zł),
- utwardzenie placu kostką brukową (2 812 zł),
- remont okresowy pomp – Basen kryty (24 424 zł),
- remont kanalizacji – częściowa wymiana rur kanalizacyjnych oraz kręgów betonowych – Obiekt (10 026 zł),
- malowanie sufitu nad zjeżdżalnią – Basen kryty (7 571 zł),
- remont dachu – Basen kryty (2 163 zł),
- czyszczenie podgrzewaczy ciepła i wody – Basen kryty (12 915 zł),
- remont przystani kajakowej (wydatkowano 2 400 zł ze środków ZO Barbara).

W ramach remontów bieżących wykonano (wydatkowano łącznie 16 621 zł):

- wymianę elektrozaworu gazowego,
- naprawy sprzętu – traktorka, pompy wodnej, separatora do uzdatniania wody, alarmu, kosi spalinowej, karchera, kosiarki, centrali telefonicznej, drukarki, urządzeń zabawowych, kolektora ssącego, kątowniki, renowacja stołu do masażu,
- naprawę nawierzchni i udrożnienie kanalizacji,
- modernizację monitoringu,
- naprawę gaśnic, nagłośnienia,
- wymianę pomp CO,
- obudowę sauny,
- wymieniono kafelki na basenie rekreacyjnym,
- wymianę zasilania płyty platformy pionowej.

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

- Amatorska Liga Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,
- Wyjazd na narty do Korbiewowa,
- Zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- Czecho – ferie (zorganizowano wyjazdy na narty na Biały Krzyż w Szczyrku, zorganizowano obóz dla dzieci do Orlovej),
- Wycieczka z dziećmi do Studia filmów rysunkowych,
- Wyjazd z dziećmi na kuligi do Jaworzynki,
- Wyjazd na narty do Mostów,
- Wyjazd do teatru Banialuka w Białym Białej,
- Bał Przebierańców na lodzie,
- Wyjazd na narty na Jaworowy Wierch,
- Wyjazd na narty na Czantorię,
- Bieg o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Gala Sportu,
- Turniej koszykówki ulicznej,
- Bieg im. Św. Andrzeja Boboli,
- Gem, set, match – unijny projekt polsko – słowacki (warsztaty tenisowe),
- Regionalne Mistrzostwa Mężczyzn w siatkówce plażowej,
- Powitanie lata,
- Z rakieta przez granice – unijny projekt polsko – czeski (warsztaty tenisowe),
- Liga siatkówki plażowej,
- Wycieczka na Dolny Śląsk,
- Wycieczka dzieci do Milówki,
- Wycieczka dzieci na Dębowiec,
- Szkołka pływacka,
- Wycieczka na Małą Fatrę,
- Wycieczka w Beskid Śląsko – Morawski,
- Rodzinny Piknik Rowerowy,
- Memoriał Mariusza Mleczki,
- Bieg z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- Liga Futsalu,
- Mikołaj na lodzie,
- Mikołajkowe Zawody Pływackie,
- Gwiazdka na lodzie.

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

4 838 zł
4 836 zł

Wygrajmy Razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy – wydatkowano łącznie 4 836 zł w zakresie usług tłumaczeniowych, usług związanych z drukiem folderów promocyjnych oraz dodatkami dla personelu projektu.

b/ wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

798 493 zł
737 232 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 20 000 zł

plan roczny po zmianach – 20 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 993 zł

% wykonania – 99,97

1. „Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach” – plan 596 046 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 596 046 zł. Wykonano przebudowę dachu obiektu, uszczelniono stolarkę aluminiową, wykonano nową posadzkę tarasu na dachu, wymieniono obróbki blacharskie attyk
2. „Monitoring stadionu Sokół Zabrzeg” – plan 20 000 zł. zadanie zrealizowano, wydatkowano 19 993 zł ze środków RS Zabrzeg.
3. „Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 – projekt” – plan 63 947 zł. Wykonano audyt energetyczny, opracowano dokumentację projektową – projektant nie wywiązał się z terminu wykonania dokumentacji, płatność w roku 2015 z naliczeniem kar umownych. Wydatkowano 3 420 zł.
4. „Zakup sprzętu wielofunkcyjnego do utrzymania sztucznej murawy” – plan 77 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 77 000 zł.
5. „Zakup programu księgowego” – plan 12 000 zł. zadanie zrealizowano, wydatkowano 11 773 zł.
6. „Oświetlenie boiska bocznego na terenie MOSiR” – plan 29 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 29 000 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 764 757 zł

plan roczny po zmianach – 1 007 144 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 968 317 zł

% wykonania – 96,14

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

38 752 zł

wykonanie

38 751 zł

Chodźcie z Nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking – wydatkowano 38 751 zł.

- programy finansowane z udziałem środków o których

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

195 829 zł

wykonanie

157 005 zł

Gem. set. match. Letnie polsko – słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach (76 376 zł)

- Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji wydatkował łącznie kwotę 12 479 zł w zakresie usług związanych z ogłoszeniami prasowymi, wykonaniem tablicy i folderów promocyjnych, zakupem osobistego komputera przenośnego, zakupem materiałów biurowych oraz dodatkami dla personelu projektu.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach wydatkował łącznie 63 897 zł. W ramach projektu odbyły się 4 warsztaty oraz turniej tenisowy na zmodernizowanych kortach. (1 x warsztaty tenisowe odbyły się w Namestovie, 3 x na kortach w Czechowicach-Dziedzicach, uczestnikom zapewniono napoje oraz wyżywienie)

Z rakieta przez granice. Letnie polsko – czeskie warsztaty tenisowe (26 563 zł)

- Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji wydatkował łącznie 4 186 zł w zakresie dodatków dla personelu projektu i wykonania tablicy promocyjnej.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował łącznie 22 377 zł. Odbyły się warsztaty tenisowe w Orlovej. Uczestnicy warsztatów mieli zapewnione wyżywienie oraz napoje, a grupa polskich uczestników dodatkowo transport i ubezpieczenie.

CzechOI Ferie. Organizacja wycieczki dla dzieci z Czechowic – Dziedzic i Orlovej. (54 066 zł)

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował łącznie 54 066 zł. (organizacja wycieczki dzieci na ferie do Orlovej, pobyt dzieci z Orlovej w Polsce, szkolenia narciarskie, zajęcia sportowo – rekreacyjne m.in. impreza taneczna, fitness, jazda na łyżwach, gra w siatkówkę, impreza na basenie, impreza plastyczno – komputerowa, narciarska, judo, zajęcia edukacyjne w Górkach Wielkich „Chlebowa Chata”, kulig). Łącznie w imprezach uczestniczyło 58 dzieci: 20 z Czechowic-Dziedzic, 38 z Orlovej.

- dotacje na zadania bieżące 264 300 zł
wykonanie 264 300 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2014 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 264 300 zł.

- „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarskiej” (20 000 zł). Realizatorem został Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” Czechowice – Dziedzice,
- „Sprawniejsi i silniejsi – nauka pływania” (5 000 zł). Realizatorem zadania został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji judo” (15 000 zł). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki” (8 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Dycha”,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji szachowej” (4 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Strażak” z Zabrzega,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” (12 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z Zabrzega,
- „Zawody w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu poprzez dzieci i młodzież” (2 000 zł). Realizatorem zadania zostało Górnictwo Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia”,
- „Zawody w wędkarstwie – hobby, które pozwala cieszyć się życiem bez względu na wiek” (2 000 zł), Realizatorem zadania zostało Górnictwo Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia”,
- „Wspieranie form aktywnego spędzania czasu wśród emerytów i rencistów poprzez organizowanie wycieczek turystycznych i do kąpielisk termalnych w celu odnowy biologicznej” (2 000 zł). Realizatorem zadania został Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Czechowice – Dziedzice,
- „Rodzinny Rajd Rowerowy – Poznajemy Ligotę i okolice” (4 000 zł). Realizatorem zadania zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z Ligoty,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” (25 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka”,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum”,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012” z Czechowic-Dziedzic,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz – Bronów”,
- „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 został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki” (12 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” (15 500 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki chłopców” (32 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach.

b/ wydatki majątkowe 508 263 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne 508 261 zł
wykonanie

- w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	341 171 zł
wykonanie	341 169 zł

1. „*Gem, set, match. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach*” – plan 200 817 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 200 815 zł.

2. „*Remont kortów tenisowych na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach*” – plan 167 092 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 167 092 zł.

3. „*Z rakieta przez granice. Letnie polsko – czeskie warsztaty tenisowe*” – plan 140 354 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 140 354 zł.

W ramach realizacji powyższych zadań inwestycyjnych: Usunięto starą nawierzchnię syntetyczną kortów, wykonano warstwę profilującą z miaru kamiennego, warstwę wyrównawczą dynamiczną podbudowy z mieszaniny żwiru i granulatu SBR oraz nową nawierzchnię boisk tenisowych z polipropylenowej nawierzchni modułowej (rozbieralnej) o łącznej powierzchni 2 125,12 m². Wykonano renowację kanałów technicznych wokół boiska, ułożono opaski i obramowania wokół boisk; dostarczono wyposażenie: 3 krzeselka sędziowskie, 10 ławek, 5 koszy na śmieci, wolnostojące zestawy do gry w tenisa

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny – 546 900 zł

plan roczny po zmianach – 576 315 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 564 503 zł

% wykonania – 97,95

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	900 zł
wykonanie	852 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 515 zł
wykonanie	111 612 zł

W ramach wydatków bieżących zorganizowano następujące imprezy:

- Szkolne igrzyska sportowe (wydatkowano 39 248 zł).
- Spartakiada Przedszkolaków (4 814 zł).
- Inne zawody i turnieje sportowe pod patronatem burmistrza (8 370 zł).
- Gala Sportu (2 522 zł).
- Zawody biegowe (3 524 zł).
- Turnieje tarokowe (2 773 zł).
- Turnieje szachowe (4 000 zł).
- Młodzieżowe zawody w udzielaniu I pomocy (1 874 zł).
- Zawody sportowo – pożarnicze (1 942 zł).
- Turnieje samorządowe (1 495 zł).
- Nadwiślański Rajd Przygodowy (2 999 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 900 zł
wykonanie	88 800 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/420/13 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 26 listopada 2013 r., od stycznia do grudnia 2014 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **7 200 zł**.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 173/13 Burmistrza Czechowic – Dziedzic z dnia 18 grudnia 2013 r., od stycznia do grudnia 2014 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **47 400 zł**.

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrz Czechowic – Dziedzic przyznał nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Łącznie wydatkowano **34 200 zł**.

- dotacje na zadania bieżące	365 000 zł
wykonanie	363 239 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2014 roku zrealizowano następujące zadania:

- „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu /piłka nożna/ poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (22 000 zł),
- „Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS Czechowice-Dziedzice, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu (piłki nożnej), poprzez osiąganie przez zawodników coraz wyższych wyników sportowych uczestnicząc w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie” (81 000 zł),
- „Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie piłki nożnej” (22 000 zł),
- „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie szkoleń i udział w rozgrywkach piłki nożnej” (22 000 zł),
- „Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie przez zawodników KS Judo Czechowice-Dziedzice uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (10 000 zł),
- „Szkolenie i udział w rozgrywkach siatkówki senierek” (plan 30 000 zł, wydatkowano 28 239 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1 761 zł),
- „Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej kajakarstwo” (32 000 zł),
- „Szkolenia i udział w rozgrywkach koszykówki junierek” (10 000 zł),
- „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II ligi sekcji tenisa stołowego mężczyzn” (35 000 zł),
- „Szkolenia oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II ligi kobiet sekcji tenisa stołowego” (21 000 zł),
- „Szkolenia i udział w rozgrywkach zespołu siatkówki męskiej” (80 000 zł).

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 14 500 zł

plan roczny po zmianach – 38 915 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 901 zł

% wykonania – 99,96

W 2014 r. roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

ZO Barbara

- „Zawody wędkarskie dla dzieci”, wydatkowano 1 497 zł (zakup nagród),

ZO Tomaszówka

- „Familiada siatkarska”, wydatkowano 2 996 zł (zakup medali, pucharów, usługa cateringowa),

ZO Południe

- „Zakupy na Bieg Lipowca”, wydatkowano 1 995 zł (zakup nagród, zakup wody niegazowanej),

RS Zabrzeg

- „Turnieje szachowe”, wydatkowano 3 000 zł (zakup nagród, pucharów i dyplomów),

RS Ligota

- „Organizacja imprez i turniejów sportowych”, wydatkowano łącznie 6 298 zł (zakup pucharów, medali, nagród, statuetek),
- Niwelacja działki przy ul. Wapienickiej w Ligocie, wydatkowano 23 115 zł (wykonano niwelację części działki gminnej przeznaczonej pod budowę boiska trawiastego do piłki nożnej)

ROZCHODY

W 2014 roku spłacono w kwocie 5 256 263 zł następujące kredyty i pożyczki:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A.		
Nabywanie 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		76 250 zł
2. BRE BANK S.A.		
• Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań		1 008 000 zł
• Kredyt na finansowanie deficytu w 2011 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań		800 000 zł
3. PKO Bank Polski S.A.		
Kredyt na finansowanie deficytu w 2013 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań		1 241 845 zł
4. ING Bank Śląski		
Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku		1 260 000 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2012 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań		499 200 zł
5. WFOŚ i GW		
• Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła II 1		27 492 zł
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie		40 276 zł
• Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap III		115 200 zł
• Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap IV		144 000 zł
• Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach		44 000 zł

BURMISTRZ

Marian Blachut

2304

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	181 458	179 558	98,95
a/	dochody bieżące	0	87 058	87 058	100,00
	z tytułu dotacji	0	87 058	87 058	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		87 058	87 058	100,00
b/	dochody majątkowe	0	94 400	92 500	97,99
	pozostałe	0	94 400	92 500	97,99
	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	94 400	92 500	97,99
020	Leśnictwo	0	0	722	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	722	0,00
	pozostałe	0	0	722	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	722	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	0	6 793	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	6 793	0,00
	pozostałe	0	0	6 793	0,00
	<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	0	0	6 786	0,00
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0	0	7	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295	1 295	1 295	100,00
a/	dochody bieżące	1 295	1 295	1 295	100,00
	pozostałe	1 295	1 295	1 295	100,00
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 295	1 295	1 294	99,92
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	1	0,00
600	Transport i łączność	614 487	945 820	632 360	66,86
a/	dochody bieżące	614 487	945 820	632 360	66,86
	z tytułu dotacji	600 000	945 820	606 811	64,16
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	0	345 820	345 820	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	600 000	260 991	43,50
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 487	0	0	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	14 487	0	0	0,00
	pozostałe	0	0	25 549	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	25 549	0,00
630	Turystyka	0	14 487	12 855	88,73
a/	dochody bieżące	0	14 487	12 855	88,73
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	14 487	12 855	88,73
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0	14 487	12 855	88,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 227 005	6 235 102	4 180 992	67,06
a/	dochody bieżące	4 207 900	4 215 997	4 064 659	96,41
	pozostałe	4 207 900	4 215 997	4 064 659	96,41
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	250 000	250 000	248 982	99,59
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 826 900	3 826 900	3 581 342	93,58
	<i>wpływy z usług</i>	0	0	9 234	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	60 000	60 000	128 004	213,34
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	71 000	79 097	97 097	122,76
b/	dochody majątkowe	2 019 105	2 019 105	116 333	5,76
	pozostałe	2 019 105	2 019 105	116 333	5,76
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	50 000	50 000	21 100	42,20
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 969 105	1 969 105	95 233	4,84

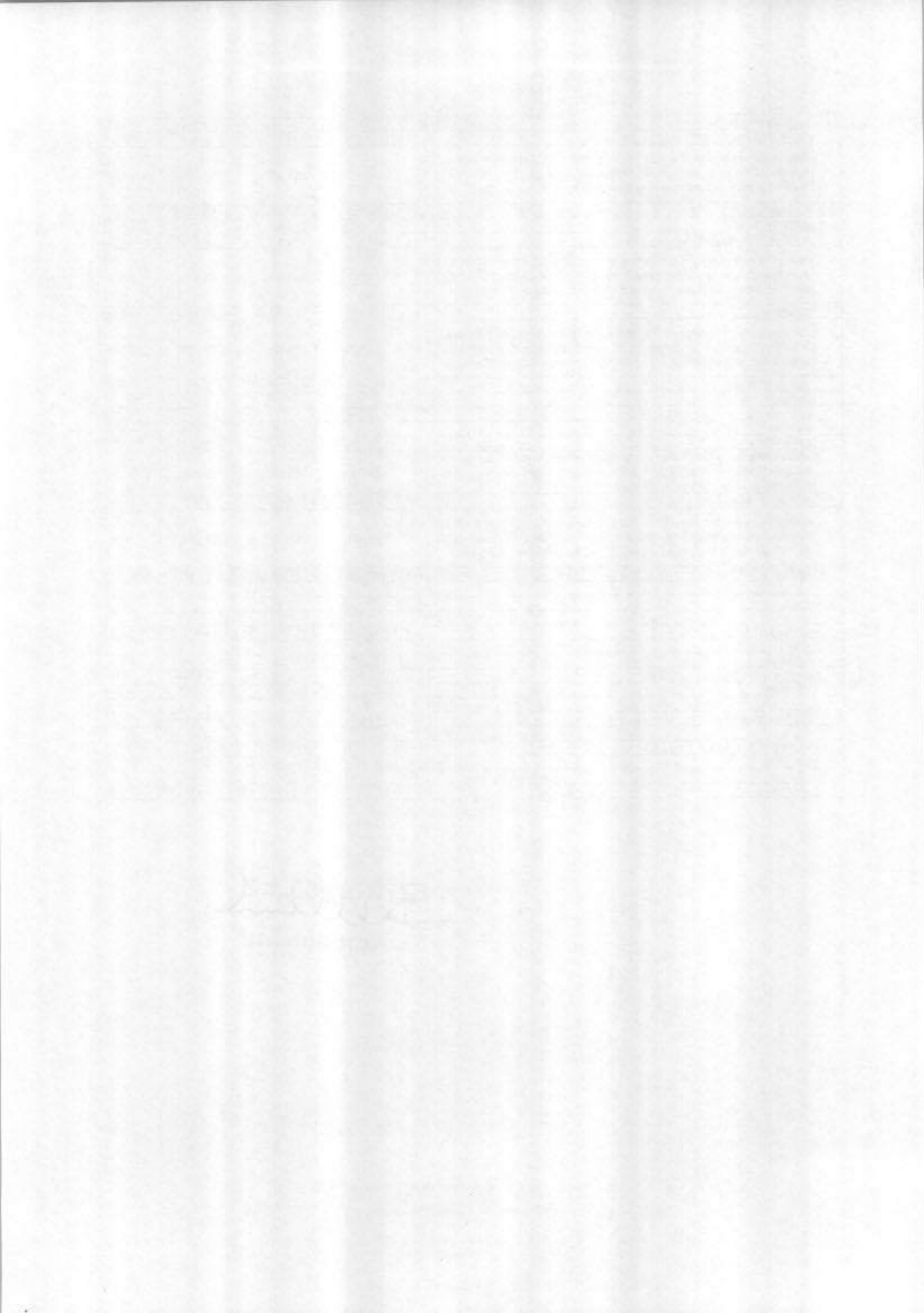
710	Działalność usługowa	880 020	928 849	967 976	104,21
a/	dochody bieżące	880 020	928 849	967 976	104,21
	z tytułu dotacji	621 570	670 399	662 774	98,86
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 570	670 399	662 774	98,86
	pozostałe	258 450	258 450	305 202	118,09
	wpływy z różnych opłat	0	0	12	0,00
	wpływy z usług	258 450	258 450	292 923	113,34
	pozostałe odsetki	0	0	18	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	12 249	0,00
750	Administracja publiczna	432 895	450 468	576 351	127,94
a/	dochody bieżące	432 895	450 468	496 150	110,14
	z tytułu dotacji	138 189	152 562	152 514	99,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 189	152 562	152 514	99,97
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	144 471	144 471	129 911	89,92
	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	144 471	144 471	129 911	89,92
	pozostałe	150 235	153 435	213 725	139,29
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 480	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	-8	0,00
	wpływy z usług	0	3 200	3 191	99,72
	pozostałe odsetki	150 000	150 000	164 897	109,93
	wpływy z różnych dochodów	0	0	44 015	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235	235	150	63,83
b/	dochody majątkowe	0	0	80 201	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	80 201	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	80 201	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	226 823	187 823	82,81
a/	dochody bieżące	6 500	226 823	187 823	82,81
	z tytułu dotacji	6 500	226 823	187 823	82,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	226 823	187 823	82,81
752	Obrona narodowa	600	600	600	100,00
a/	dochody bieżące	600	600	600	100,00
	z tytułu dotacji	600	600	600	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	600	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	300 000	305 910	304 334	99,48
a/	dochody bieżące	300 000	305 910	304 334	99,48
	pozostałe	300 000	305 910	304 334	99,48
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	300 000	291 450	97,15
	wpływy z różnych opłat	0	0	1 542	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	32	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	5 910	11 310	191,37
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 822 315	78 257 691	82 907 427	105,94
a/	dochody bieżące	77 822 315	78 257 691	82 907 427	105,94
	pozostałe	77 822 315	78 257 691	82 907 427	105,94
	podatek dochodowy od osób fizycznych	36 715 875	36 715 875	37 123 376	101,11
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000	2 334 777	3 884 394	166,37
	podatek od nieruchomości	30 700 000	30 700 000	31 558 479	102,80
	podatek rolny	593 000	593 000	620 875	104,70
	podatek leśny	11 500	11 500	13 205	114,83
	podatek od środków transportowych	760 000	760 000	855 520	112,57
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	69 784	99,69
	podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	285 889	129,95

	opłata od posiadania psa	40 000	40 000	34 528	86,32
	wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	281 827	93,94
	wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	191 801	95,90
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000	800 000	882 666	110,33
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 795 940	3 795 940	4 569 914	120,39
	w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 695 940	3 695 940	4 409 387	119,30
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 666 000	1 666 000	2 351 985	141,18
	zaległości podatków zniesionych	0	0	-24	0,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	920	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	599	59 997	10 016,19
	w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	20 263	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	121 342	242,68
	w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	358	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	949	0,00
758	Różne rozliczenia	25 281 839	25 535 540	25 535 540	100,00
a/	dochody bieżące	25 281 839	25 535 540	25 535 540	100,00
	pozostałe	25 281 839	25 535 540	25 535 540	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 281 839	25 535 540	25 535 540	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 902 366	3 354 870	3 182 363	94,86
a/	dochody bieżące	2 902 366	3 349 332	3 176 825	94,85
	z tytułu dotacji	2 115 126	2 407 026	2 377 804	98,79
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	51 944	50 319	96,87
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 115 126	2 057 173	2 057 173	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	19 928	99,64
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	11 784	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0	277 909	238 600	85,86
	środkami z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	5	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	5	0,00
	pozostałe	787 240	942 306	799 016	84,79
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 379	202 590	195 025	96,27
	wpływy z usług	651 861	657 534	445 233	67,71
	pozostałe odsetki	0	0	1 102	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	82 182	151 049	183,80
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6 607	0,00
b/	dochody majątkowe	0	5 538	5 538	100,00
	pozostałe	0	5 538	5 538	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 538	5 538	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 296	4 738	4 292	90,59
a/	dochody bieżące	2 296	4 738	4 292	90,59
	z tytułu dotacji	2 296	4 738	3 899	82,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 296	4 738	3 899	82,29
	pozostałe	0	0	393	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	13	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	380	0,00
852	Pomoc społeczna	8 851 767	10 336 124	10 427 890	100,89
a/	dochody bieżące	8 851 767	10 336 124	10 378 161	100,41
	z tytułu dotacji	7 649 186	8 941 443	8 797 679	98,39
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 772 907	7 331 453	7 222 355	98,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	826 879	1 560 590	1 554 052	99,58
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49 400	49 400	21 272	43,06
	środkami z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	301 800	301 800	329 286	109,11
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 800	301 800	329 286	109,11

	pozostałe	900 781	1 092 881	1 251 196	114,49
	wpływy z różnych opłat	0	0	132	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	1 475	122,92
	wpływy z usług	879 856	1 068 756	1 150 977	107,69
	pozostałe odsetki	0	0	32	0,00
	wpływy z różnych dochodów	9 500	12 700	16 022	126,16
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 225	10 225	82 558	807,41
b/	dochody majątkowe	0	0	49 719	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	49 719	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	49 719	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 850	638 906	604 225	94,57
a/	dochody bieżące	304 850	384 617	352 225	91,58
	z tytułu dotacji	0	97 056	97 056	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	97 056	97 056	100,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	158 200	155 911	132 324	84,87
	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	158 200	155 911	132 324	84,87
	pozostałe	146 650	131 650	122 845	93,31
	wpływy z usług	146 550	131 550	122 707	93,28
	pozostałe odsetki	0	0	60	0,00
	wpływy z różnych dochodów	100	100	78	78,00
b/	dochody majątkowe	252 000	254 289	252 000	99,10
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	252 000	254 289	252 000	99,10
	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	252 000	254 289	252 000	99,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	234 735	204 707	87,21
a/	dochody bieżące	0	234 735	204 707	87,21
	z tytułu dotacji	0	234 735	204 706	87,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	110 000	87 561	79,60
	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	106 165	98 575	92,85
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 570	18 570	100,00
	pozostałe	0	0	1	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	1	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 910	2 234 653	2 748 510	122,99
a/	dochody bieżące	402 910	2 234 653	2 248 510	100,62
	pozostałe	402 910	2 234 653	2 248 510	100,62
	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	18 986	632,87
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	120	0,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	0	0,00
	wpływy z różnych opłat	325 000	2 146 000	2 154 043	100,37
	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	25 350	25 350	22 881	90,26
	wpływy z usług	34 560	34 560	33 205	96,08
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 123	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	45	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	10 743	18 107	168,55
b/	dochody majątkowe	0	0	500 000	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	500 000	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	500 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 570	114 570	538 341	469,88
a/	dochody bieżące	0	0	11	0,00
	pozostałe	0	0	11	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	11	0,00

b/	dochody majątkowe	114 570	114 570	538 330	469,87
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 570	114 570	538 330	469,87
	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	114 570	114 570	538 330	469,87
926	Kultura fizyczna	2 990 035	3 691 249	2 765 493	74,92
a/	dochody bieżące	1 991 054	2 097 268	1 984 230	94,61
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	257 865	364 079	84 076	23,09
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 865	364 079	84 076	23,09
	pozostałe	1 733 189	1 733 189	1 900 154	109,63
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000	122 000	122 228	100,19
	wpływy z usług	1 610 289	1 610 289	1 770 877	109,97
	pozostałe odsetki	900	900	2 361	262,33
	wpływy z różnych dochodów	0	0	4 688	0,00
b/	dochody majątkowe	998 981	1 593 981	781 263	49,01
	pozostałe	80 000	580 000	580 000	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	580 000	580 000	100,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	918 981	1 013 981	201 263	19,85
	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	918 981	1 013 981	201 263	19,85
	RAZEM DOCHODY	127 387 750	133 693 888	135 970 437	101,70
	w tym:				
	dochody bieżące	124 003 094	129 612 005	133 554 553	103,04
	w tym:				
	z dotacji	11 133 467	13 768 260	13 178 724	95,72
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	876 823	980 748	688 457	70,20
	pozostałe	111 992 804	114 862 997	119 687 372	104,20
	dochody majątkowe	3 384 656	4 081 883	2 415 884	59,19
	w tym:				
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 285 551	1 382 840	1 621 513	117,26
	pozostałe	2 099 105	2 699 043	794 371	29,43
		127 387 750	133 693 888	135 970 437	101,70


BURMISTRZ
Marian Błachut



Wydatki według działów i rozdziałów

	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	20 500	109 558	108 199	98,76
	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	14 000	12 641	90,29
a/	wydatki bieżące	12 000	14 000	12 641	90,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	14 000	12 641	90,29
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000	90 058	90 058	100,00
a/	wydatki bieżące	3 000	90 058	90 058	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	90 058	90 058	100,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	650 000	650 000	100,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	150 000	650 000	650 000	100,00
a/	wydatki majątkowe	150 000	650 000	650 000	100,00
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000	650 000	650 000	100,00
	Zwiększenie udziałów w PWiK	150 000	650 000	650 000	100,00
	Dział 600 Transport i łączność	9 232 060	12 282 222	11 477 756	93,45
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 553 700	4 476 391	4 300 430	96,07
a/	wydatki bieżące	3 223 700	3 920 718	3 744 907	95,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 223 700	3 920 718	3 744 907	95,52
b/	wydatki majątkowe	330 000	555 673	555 523	99,97
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000	55 673	55 523	99,73
	zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000	500 000	500 000	100,00
	Przebudowa placu autobusowego - projekt	30 000	38 173	38 173	100,00
	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach Sp. z o.o.	300 000	500 000	500 000	100,00
	Dostawa i montaż obiektów małej architektury - wiaty autobusowe w lokalizacji: Bronów Kunza/Zarzeczna, Ligota Ośrodek Zdrowia, Ligota Zabrzeńska/Bielska	0	17 500	17 350	99,14
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 311 500	2 240 984	1 900 698	84,82
a/	wydatki bieżące	636 500	1 063 908	723 814	68,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 500	600 000	260 991	43,50
	dotacja na zadania bieżące	35 000	463 908	462 823	99,77
b/	wydatki majątkowe	675 000	1 177 076	1 176 884	99,98
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	675 000	1 177 076	1 176 884	99,98
	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów (od ul. Hr. Renarda do ul. Węglowej)	652 000	592 000	591 936	99,99
	Projekt sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką	8 000	8 000	7 872	98,40
	Budowa chodnika przy ul. Kopernika od DK 1 do Pałacu Kotulińskich (dotacja)	15 000	15 000	15 000	100,00
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach-Dziedzicach	0	53 598	53 598	100,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (aktualizacja dokumentacji projektowej)	0	129 150	129 150	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymalej i ul. Narutowicza na rondo - część II Rondo	0	211 633	211 633	100,00
	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Węglowej (projekt)	0	22 300	22 300	100,00
	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Mazańcowickiej (projekt)	0	14 760	14 760	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach (dotacja)	0	106 490	106 490	100,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4426S ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeżską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie /roboty dodatkowe/ (dotacja)	0	24 145	24 145	100,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 266 860	4 444 045	4 184 085	94,15
a/	wydatki bieżące	3 501 860	3 400 913	3 176 551	93,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	60 000	59 967	99,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 501 860	3 340 913	3 116 584	93,29
b/	wydatki majątkowe	765 000	1 043 132	1 007 534	96,59
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	765 000	1 043 132	1 007 534	96,59
	Przebudowa ul. Cichej - cz. 1	710 000	558 881	558 880	100,00
	Projekt budowy chodnika przy ul. Krokusów	15 000	15 000	3 690	24,60
	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zaplecze	10 000	17 835	17 801	99,81
	Budowa ul. Gajowej w Bronowie (projekt)	30 000	190 000	169 895	89,42
	Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - cz. II	0	172 778	169 631	98,18
	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowską w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 000	0	0,00
	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rumana w Czechowicach-Dziedzicach	0	23 985	23 985	100,00
	Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Chałupniczej (projekt)	0	35 424	35 424	100,00
	Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Bratniej (projekt)	0	28 229	28 228	100,00
	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	100 000	606 762	602 370	99,44
a/	wydatki bieżące	100 000	283 862	283 861	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	283 862	283 861	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	321 900	318 509	98,95
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	321 900	318 509	98,95
	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Orła w Ligocie	0	279 400	276 019	98,79
	Budowa dodatkowych miejsc postojowych na parkingu miejskim przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	0	42 500	42 490	99,98

	Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	515 040	490 173	95,17
a/	wydatki bieżące	0	483 040	483 039	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	483 040	483 039	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	32 000	7 134	22,29
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	32 000	7 134	22,29
	<i>Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Zielonej (projekt)</i>	0	32 000	7 134	22,29
	Dział 630 Turystyka	22 275	22 275	19 557	87,80
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 275	22 275	19 557	87,80
a/	wydatki bieżące	22 275	22 275	19 557	87,80
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	22 275	22 275	19 557	87,80
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 914 960	5 162 758	5 003 894	96,92
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 914 960	5 162 758	5 003 894	96,92
a/	wydatki bieżące	4 914 960	5 143 958	4 986 061	96,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 035 170	1 027 170	1 023 556	99,65
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 874 190	4 111 188	3 958 028	96,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600	4 477	79,95
b/	wydatki majątkowe	0	18 800	17 833	94,86
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	18 800	17 833	94,86
	<i>Zakup programu finansowo - księgowego RATUSZ</i>	0	12 000	11 927	99,39
	<i>Zakup urządzenia do ochrony styku sieci z internetem</i>	0	6 800	5 906	86,85
	Dział 710 Działalność usługowa	2 155 657	2 316 236	2 041 421	88,14
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	343 745	131 495	69 158	52,59
a/	wydatki bieżące	343 745	131 495	69 158	52,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	3 050	40,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 245	123 995	66 108	53,32
	Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 051 231	1 081 733	1 046 017	96,70
a/	wydatki bieżące	1 051 231	1 081 733	1 046 017	96,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	419 610	416 401	409 108	98,25
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 151	235 371	235 039	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	300	300	100,00
	dotacja na zadania bieżące	401 570	429 661	401 570	93,46
	Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	18 327	18 327	100,00
a/	wydatki bieżące	0	18 327	18 327	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 327	18 327	100,00

	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	585 000	855 000	699 561	81,82
a/	wydatki bieżące	558 000	558 000	418 309	74,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000	558 000	418 309	74,97
b/	wydatki majątkowe	27 000	297 000	281 252	94,70
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	27 000	297 000	281 252	94,70
	<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu</i>	7 000	7 000	7 000	100,00
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	20 000	290 000	274 252	94,57
	Rozdz.71035 Cmentarze	175 681	229 681	208 358	90,72
a/	wydatki bieżące	175 681	194 681	177 608	91,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	90 291	87 291	81 486	93,35
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 390	106 940	95 722	89,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	450	400	88,89
b/	wydatki majątkowe	0	35 000	30 750	87,86
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	35 000	30 750	87,86
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	35 000	30 750	87,86
	Dział 750 Administracja publiczna	11 784 873	12 007 114	11 263 483	93,81
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	566 077	580 450	531 497	91,57
a/	wydatki bieżące	566 077	580 450	531 497	91,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	429 402	434 492	409 312	94,20
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 275	83 558	71 935	86,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400	62 400	50 250	80,53
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	80 000	80 000	80 000	100,00
a/	wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	80 000	80 000	80 000	100,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 800	378 800	368 843	97,37
a/	wydatki bieżące	376 800	378 800	368 843	97,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 800	38 800	29 547	76,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000	340 000	339 296	99,79
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 323 764	10 480 064	9 830 617	93,80
a/	wydatki bieżące	10 168 319	10 231 519	9 588 915	93,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 056 789	8 043 058	7 756 586	96,44
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	295 135	289 135	223 380	77,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 087 930	2 164 861	1 819 334	84,04
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	100 315	100 315	35 077	34,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600	23 600	12 995	55,06
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	600	600	198	33,00

b/	wydatki majątkowe	155 445	248 545	241 702	97,25
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 445	248 545	241 702	97,25
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	15 000	21 000	19 711	93,86
	Zakup sprzętu komputerowego (gospodarka odpadami)	15 000	15 000	13 715	91,43
	Zakup sprzętu komputerowego	80 445	138 846	135 676	97,72
	Zakup oprogramowania komputerowego (gospodarka odpadami)	0	6 000	5 996	99,93
	Zakup serwerów	60 000	50 999	50 999	100,00
	Zakup 4 sztuk przełączników sieciowych - awaria	0	17 600	15 498	88,06
	Zakup urządzenia do monitorowania punktu styku z internetem	0	20 100	19 818	98,60
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 499	343 661	331 676	96,51
a/	wydatki bieżące	270 499	343 661	331 676	96,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000	11 300	11 300	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 525	273 387	268 334	98,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	58 974	58 974	52 042	88,25
b/	wydatki majątkowe	50 000	0	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0,00
	<i>Budowa 2 witaczy</i>	50 000	0	0	0,00
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	117 733	144 139	120 850	83,84
a/	wydatki bieżące	117 733	144 139	120 850	83,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000	34 335	11 445	33,33
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 509	107 772	107 373	99,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 224	2 032	2 032	100,00
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	226 823	187 824	82,81
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	6 487	99,80
a/	wydatki bieżące	6 500	6 500	6 487	99,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 796	2 796	2 783	99,54
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 704	3 704	3 704	100,00
	Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	162 309	123 324	75,98
a/	wydatki bieżące	0	162 309	123 324	75,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	44 699	33 785	75,58
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27 945	22 509	80,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	89 665	67 030	74,76

	Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	58 014	58 013	100,00
a/	wydatki bieżące	0	58 014	58 013	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	24 333	24 332	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 861	6 861	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 820	26 820	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa	600	600	600	100,00
	Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00
a/	wydatki bieżące	600	600	600	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 214 321	3 360 764	3 157 978	93,97
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 046 000	737 339	651 069	88,30
a/	wydatki bieżące	646 000	694 382	608 112	87,58
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	59 000	59 000	56 471	95,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000	116 000	57 131	49,25
	dotacja na zadania bieżące	446 000	494 382	494 382	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	128	0,51
b/	wydatki majątkowe	400 000	42 957	42 957	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000	42 957	42 957	100,00
	<i>Zakup samochodu ciężkiego, pożarniczego dla OSP w Ligocie</i>	400 000	0	0	0,00
	<i>Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu - projekt</i>	0	39 339	39 339	100,00
	<i>Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bronów - dotacja</i>	0	3 618	3 618	100,00
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 300	1 900	927	48,79
a/	wydatki bieżące	5 300	1 900	927	48,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	1 900	927	48,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0,00
	Rozdz.75416 Straż Miejska	2 144 821	2 150 731	2 095 966	97,45
a/	wydatki bieżące	2 144 821	2 147 531	2 093 048	97,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 840 033	1 801 488	1 771 413	98,33
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 444	304 419	281 319	92,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 344	41 624	40 318	96,86
b/	wydatki majątkowe	0	3 200	2 918	91,19
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 200	2 918	91,19
	<i>Budowa podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	0	3 200	2 918	91,19
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	18 200	470 794	410 016	87,09
a/	wydatki bieżące	18 200	332 794	299 251	89,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200	332 794	299 251	89,92
b/	wydatki majątkowe	0	138 000	110 765	80,26
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	138 000	110 765	80,26
	<i>Zakup 2 wysokowydajnych, przewoźnych pomp powodziowych</i>	0	138 000	110 765	80,26

Dział 757 Obsługa długu publicznego	900 000	592 500	506 583	85,50
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	900 000	592 500	506 583	85,50
a/ wydatki bieżące	900 000	592 500	506 583	85,50
w tym:				
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	900 000	592 500	506 583	85,50
Dział 758 Różne rozliczenia	1 270 862	4 261	0	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 270 862	4 261	0	0,00
a/ wydatki bieżące	1 270 862	4 261	0	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 862	4 261	0	0,00
w tym:				
- rezerwa ogólna	400 000	0	0	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	276 283	659	0	0,00
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 638	1 638	0	0,00
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	298 941	1 964	0	0,00
- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	294 000	0	0	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	50 611 233	53 263 590	53 055 975	99,61
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	21 175 238	22 301 491	22 263 946	99,83
a/ wydatki bieżące	18 754 238	19 813 011	19 776 388	99,82
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 974 273	16 568 590	16 562 888	99,97
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 451 459	2 929 816	2 899 292	98,96
dotacja na zadania bieżące	85 081	2 612	2 611	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 425	311 993	311 597	99,87
b/ wydatki majątkowe	2 421 000	2 488 480	2 487 558	99,96
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 421 000	2 488 480	2 487 558	99,96
<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 456 480</i>	<i>2 455 729</i>	<i>99,97</i>
<i>Zakup traktorka – kosiarki z możliwością instalacji pługa do odśnieżania dla ZSP Nr 1</i>	<i>5 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 999</i>	<i>99,98</i>
<i>Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>15 990</i>	<i>99,94</i>
<i>Zakup piłkochwyttów dla SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>9 840</i>	<i>98,40</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 379	609 350	607 373	99,68
a/ wydatki bieżące	703 379	609 350	607 373	99,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	634 438	545 839	544 351	99,73
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 937	39 206	39 195	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 004	24 305	23 827	98,03
Rozdz.80104 Przedszkola	12 300 145	13 153 296	13 096 390	99,57
a/ wydatki bieżące	12 263 145	12 648 843	12 591 938	99,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 510 165	9 950 956	9 949 502	99,99
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 490	1 768 594	1 746 749	98,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 025	100 828	100 681	99,85
dotacja na zadania bieżące	1 172 465	828 465	795 006	95,96

b/	wydatki majątkowe	37 000	504 453	504 452	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 000	504 453	504 452	100,00
	Zakup urządzenia na plac zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	10 000	10 000	9 999	99,99
	Utwardzenie placu przy PP w Ligocie	27 000	0	0	0,00
	Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym w Ligocie	0	17 450	17 450	100,00
	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	0	460 092	460 092	100,00
	Wykonanie schodów ewakuacyjnych w PP Nr 2	0	7 911	7 911	100,00
	Utwardzenie parkingu przy PP Nr 11 - etap I	0	6 000	6 000	100,00
	Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - audyt	0	3 000	3 000	100,00
	Rozdz.80110 Gimnazja	11 798 149	12 157 442	12 118 616	99,68
a/	wydatki bieżące	11 798 149	12 155 197	12 116 371	99,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 427 119	9 745 424	9 744 218	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 678 796	1 680 548	1 677 020	99,79
	dotacja na zadania bieżące	495 886	453 574	451 237	99,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 640	183 795	182 014	99,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	74 708	91 856	61 882	67,37
b/	wydatki majątkowe	0	2 245	2 245	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 245	2 245	100,00
	Utwardzenie parkingu przy GP Nr 2 od strony ul. Targowej	0	2 245	2 245	100,00
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół:	271 605	257 367	243 053	94,44
a/	wydatki bieżące	271 605	257 367	243 053	94,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 145	42 387	42 328	99,86
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 460	214 980	200 725	93,37
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 087 505	1 114 682	1 103 557	99,00
a/	wydatki bieżące	1 087 505	1 114 682	1 103 557	99,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	890 975	903 032	902 393	99,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 430	210 210	199 724	95,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	1 440	1 440	100,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	119 426	119 700	117 360	98,05
a/	wydatki bieżące	119 426	119 700	117 360	98,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 892	41 128	40 801	99,20
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 534	78 572	76 559	97,44
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 066 917	3 186 055	3 183 502	99,92
a/	wydatki bieżące	3 066 917	3 186 055	3 183 502	99,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 889 861	2 951 264	2 950 243	99,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 056	225 216	223 869	99,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 575	9 390	98,07

	Rozdz.80195 Pozostała działalność	88 869	364 207	322 178	88,46
a/	wydatki bieżące	88 869	364 207	322 178	88,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 263	20 565	20 138	97,92
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 706	308 332	266 737	86,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	10 310	10 303	99,93
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	901 579	1 029 672	978 220	95,00
	Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	10 000	10 000	100,00
a/	wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00
	<i>Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej - dotacja</i>	0	10 000	10 000	100,00
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	20 460	68,20
a/	wydatki bieżące	30 000	30 000	20 460	68,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 150	5 150	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850	24 850	20 460	82,33
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 000	887 651	846 578	95,37
a/	wydatki bieżące	772 000	887 651	846 578	95,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	463 862	458 412	448 747	97,89
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 438	387 552	359 214	92,69
	dotacja na zadania bieżące	40 000	40 000	36 930	92,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 687	1 687	100,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	97 283	97 283	97 283	100,00
a/	wydatki bieżące	97 283	97 283	97 283	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	97 283	97 283	97 283	100,00
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 296	4 738	3 899	82,29
a/	wydatki bieżące	2 296	4 738	3 899	82,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 464	3 458	3 003	86,84
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832	1 280	896	70,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	15 790 585	17 269 531	16 461 884	95,32
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 651 678	1 769 667	1 706 013	96,40
a/	wydatki bieżące	1 651 678	1 769 667	1 706 013	96,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	659 358	655 847	616 516	94,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 670	1 111 170	1 086 859	97,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 650	2 638	99,55
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	886 456	907 446	835 367	92,06
a/	wydatki bieżące	886 456	907 446	835 367	92,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	601 861	616 851	589 743	95,61
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 447	286 607	241 640	84,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 148	3 988	3 984	99,90
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	6 961	99,44
a/	wydatki bieżące	7 000	7 000	6 961	99,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	6 961	99,44

	Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	267 436	299 410	243 493	81,32
a/	wydatki bieżące	267 436	299 410	243 493	81,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	42 530	66 504	56 200	84,51
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 406	151 406	105 793	69,87
	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	7 020 888	7 363 668	7 200 651	97,79
a/	wydatki bieżące	7 020 888	7 363 668	7 200 651	97,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	382 396	383 616	373 670	97,41
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 099	115 263	79 953	69,37
	dotacja na zadania bieżące	40 000	40 000	19 155	47,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 499 393	6 824 789	6 727 873	98,58
	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	44 660	52 730	50 089	94,99
a/	wydatki bieżące	44 660	52 730	50 089	94,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 460	52 530	50 089	95,36
	dotacja na zadania bieżące	200	200	0	0,00
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 041	897 161	886 315	98,79
a/	wydatki bieżące	720 041	897 161	886 315	98,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	3 500	3 500	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 041	887 661	881 951	99,36
	dotacja na zadania bieżące	6 000	6 000	864	14,40
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 217 166	1 112 984	91,44
a/	wydatki bieżące	1 200 000	1 217 166	1 112 984	91,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	337	283	83,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 216 829	1 112 701	91,44
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	223 477	389 140	380 800	97,86
a/	wydatki bieżące	223 477	389 140	380 800	97,86
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 000	2 000	198	9,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 477	387 140	380 602	98,31
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 548 669	2 593 179	2 536 612	97,82
a/	wydatki bieżące	2 548 669	2 593 179	2 536 612	97,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 220 882	2 241 912	2 193 120	97,82
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 287	337 017	329 254	97,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	14 250	14 238	99,92

	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 673	320 673	309 280	96,45
a/	wydatki bieżące	320 673	320 673	309 280	96,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 673	320 673	309 280	96,45
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	3 050	2 050	67,21
a/	wydatki bieżące	1 000	3 050	2 050	67,21
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 050	2 050	100,00
	dotacja na zadania bieżące	1 000	1 000	0	0,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	898 607	1 449 241	1 191 269	82,20
a/	wydatki bieżące	898 607	1 449 241	1 191 269	82,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	6 472	1 827	28,23
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	16 678	16 672	99,96
	dotacja na zadania bieżące	80 250	80 250	79 062	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 460	998 944	791 027	79,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	346 897	346 897	302 681	87,25
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 498	948 965	931 086	98,12
	Rozdz. 85305 Żłobki	499 298	529 354	523 328	98,86
a/	wydatki bieżące	499 298	529 354	523 328	98,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	402 749	445 000	440 276	98,94
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 249	82 354	81 052	98,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	2 000	2 000	100,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	410 200	419 611	407 757	97,18
a/	wydatki bieżące	158 200	156 955	147 391	93,91
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	158 200	156 955	147 391	93,91
b/	wydatki majątkowe	252 000	262 656	260 366	99,13
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000	262 656	260 366	99,13
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	252 000	262 656	260 366	99,13
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice -zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla jednostek podległych -realizacja WI</i>	92 000	95 055	95 054	100,00
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice -zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla gospodarstw domowych -realizacja OPS</i>	160 000	167 601	165 312	98,63
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 952	1 529 607	1 465 893	95,83
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 079 137	1 095 057	1 091 799	99,70
a/	wydatki bieżące	1 079 137	1 095 057	1 091 799	99,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	987 594	1 004 508	1 001 893	99,74
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 111	71 069	70 758	99,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 432	19 480	19 148	98,30

	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 909	164 479	162 773	98,96
a/	wydatki bieżące	145 909	164 479	162 773	98,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 883	8 883	7 415	83,47
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 176	52 746	52 508	99,55
	dotacja na zadania bieżące	102 850	102 850	102 850	100,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	100 000	266 165	208 026	78,16
a/	wydatki bieżące	100 000	266 165	208 026	78,16
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	266 165	208 026	78,16
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 906	3 906	3 295	84,36
a/	wydatki bieżące	3 906	3 906	3 295	84,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 906	3 906	3 295	84,36
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 181 494	14 580 691	9 932 783	68,12
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 615 179	7 285 679	3 498 091	48,01
a/	wydatki bieżące	230 000	433 500	433 044	99,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	433 500	433 044	99,89
b/	wydatki majątkowe	4 385 179	6 852 179	3 065 047	44,73
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 385 179	3 852 179	65 047	1,69
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
	Zwiększenie udziałów w PIM	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
	Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły	1 385 179	261 179	65 047	24,91
	Regulacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - dotacja	0	3 591 000	0	0,00
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	3 467 825	3 920 720	3 481 689	88,80
a/	wydatki bieżące	3 467 825	3 910 720	3 471 689	88,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 975	23 975	23 830	99,40
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443 850	3 886 745	3 447 859	88,71
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	3 284 890	3 705 285	3 284 890	88,65
b/	wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	0	10 000	10 000	100,00
	Zakup programu komputerowego	0	10 000	10 000	100,00
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	512 500	542 200	523 285	96,51
a/	wydatki bieżące	512 500	542 200	523 285	96,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 500	542 200	523 285	96,51
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	0	44 000	31 748	72,15
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	355 000	352 434	99,28
a/	wydatki bieżące	400 000	355 000	352 434	99,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	355 000	352 434	99,28

	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	200 000	18 662	9,33
a/	wydatki majątkowe	0	200 000	18 662	9,33
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	200 000	18 662	9,33
	Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)	0	200 000	18 662	9,33
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	138 231	92,15
a/	wydatki bieżące	150 000	150 000	138 231	92,15
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	150 000	150 000	138 231	92,15
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 300	1 540 109	1 401 121	90,98
a/	wydatki bieżące	1 610 000	1 334 565	1 208 129	90,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610 000	1 334 565	1 208 129	90,53
b/	wydatki majątkowe	53 300	205 544	192 992	93,89
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	53 300	205 544	192 992	93,89
	Projekt i wykonanie oświetlenia łącznika ul. Traugutta z ul. Dolną	15 000	12 607	11 946	94,76
	Dobudowa punktu świetlnego na ul. Drzymały	5 000	1 893	1 893	100,00
	Projekt oświetlenia ul. Łukasiewicza do ul. Zabiele	7 300	7 300	7 011	96,04
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kąciak	7 000	1 900	1 845	97,11
	Projekt dobudowy oświetlenia przy ul. Pasieki	7 000	5 550	5 535	99,73
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Chłopskiej	4 000	0	0	0,00
	Dobudowa oświetlenia na ul. Gazdy	4 000	3 600	3 565	99,03
	Dobudowa oświetlenia na ul. Spacerowej	4 000	20 865	20 856	99,96
	Projekt oświetlenia ul. Jaworowa	0	3 875	3 874	99,97
	Wykonanie oświetlenia na ul. Traugutta bocznej równoległej do ul. Baduszkowej - dofinansowanie	0	26 000	25 931	99,73
	Projekt oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda przy ul. Legionów	0	5 200	5 166	99,35
	Dobudowa oświetlenia na ul. Wierzbowej (projekt i realizacja)	0	17 450	17 365	99,51
	Budowa oświetlenia na ul. Wapienickiej w Ligocie	0	45 510	45 503	99,98
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rudzickiej w Bronowie (projekt)	0	4 600	4 551	98,93
	Budowa lampy na skwerze między ulicami Barabasa a Niepodległości	0	7 100	7 095	99,93
	Opracowanie projektu budowlanego dobudowy punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz jego wykonanie	0	7 000	6 931	99,01
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowików	0	1 700	1 692	99,53
	Budowa oświetlenia na łączniku ul. Grabowickiej z ul. Drzymały w Czechowicach-Dziedzicach	0	30 000	18 853	62,84
	Dobudowa oświetlenia /1 lampa/ na ul. Cienistej w rejonie posesji nr 19	0	1 694	1 690	99,76
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Miliardowickiej	0	1 700	1 690	99,41
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	12 140	12 140	100,00
a/	wydatki bieżące	8 000	12 140	12 140	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	12 140	12 140	100,00

	Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	3 000	100,00
a/	wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	100,00
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	361 690	571 843	504 130	88,16
a/	wydatki bieżące	361 690	571 843	504 130	88,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000	4 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 690	567 843	504 130	88,78
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 631 545	5 314 406	5 305 944	99,84
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 800	118 800	117 479	98,89
a/	wydatki bieżące	105 800	118 800	117 479	98,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000	5 300	5 300	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	83 700	83 599	99,88
	dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	6 580	84,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	22 000	22 000	100,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 009	2 139 712	2 139 711	100,00
a/	wydatki bieżące	1 707 009	1 748 709	1 748 709	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 707 009	1 748 709	1 748 709	100,00
b/	wydatki majątkowe	220 000	391 003	391 002	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	220 000	391 003	391 002	100,00
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	220 000	341 910	341 909	100,00
	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Ligocie-Miliardowicach</i>	0	49 093	49 092	100,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie</i>	220 000	341 910	341 910	100,00
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 402 236	2 885 086	2 879 476	99,81
a/	wydatki bieżące	2 402 236	2 490 736	2 490 736	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 402 236	2 490 736	2 490 736	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	394 350	388 740	98,58
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	394 350	388 740	98,58
	<i>Projekt MBP wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Paderewskiego w Cz-Dz</i>	0	387 450	381 840	98,55
	<i>Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania Filii Nr 8 MBP w Ligocie Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany /dotacja/</i>	0	6 900	6 900	100,00
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	60 000	60 000	100,00
a/	wydatki bieżące	0	60 000	60 000	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0	60 000	60 000	100,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	96 500	110 808	109 278	98,62
a/	wydatki bieżące	96 500	110 808	109 278	98,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500	109 408	109 278	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 400	0	0,00

	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
		2 000	2 000	1 000	50,00
	Rozdz.92503 Rezerwy i pomniki przyrody	2 000	2 000	1 000	50,00
a/	wydatki bieżące	2 000	2 000	1 000	50,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	1 000	50,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	10 274 027	10 647 131	9 890 715	92,90
	rozd. 92601 Obiekty sportowe	2 794 105	2 497 201	1 928 026	77,21
a/	wydatki majątkowe	2 794 105	2 497 201	1 928 026	77,21
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 794 105	2 497 201	1 928 026	77,21
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 900 000	1 608 096	1 608 095	100,00
	<i>Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	325 000	320 000	319 931	99,98
	<i>Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach</i>	1 900 000	1 608 096	1 608 095	100,00
	<i>Budowa boiska piłkarskiego w Ligocie</i>	569 105	569 105	0	0,00
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 168 265	6 566 471	6 429 869	97,92
a/	wydatki bieżące	5 687 625	5 767 978	5 692 637	98,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 251 120	2 266 301	2 263 426	99,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 415 409	3 482 239	3 409 926	97,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	14 600	14 449	98,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 696	4 838	4 836	99,96
b/	wydatki majątkowe	480 640	798 493	737 232	92,33
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	480 640	798 493	737 232	92,33
	<i>Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach</i>	460 640	596 046	596 046	100,00
	<i>Monitoring stadionu Sokół Zabrzeg</i>	20 000	20 000	19 993	99,97
	<i>Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 - projekt</i>	0	63 947	3 420	5,35
	<i>Zakup sprzętu wielofunkcyjnego do utrzymania sztucznej murawy</i>	0	77 000	77 000	100,00
	<i>Zakup programu księgowego</i>	0	12 000	11 773	98,11
	<i>Oświetlenie boiska boczego na terenie MOSiR</i>	0	29 500	29 000	98,31
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 757	1 007 144	968 317	96,14
a/	wydatki bieżące	378 405	498 881	460 056	92,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 002	0	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 127	38 752	38 751	100,00
	dotacja na zadania bieżące	264 300	264 300	264 300	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	80 976	195 829	157 005	80,17

b/	wydatki majątkowe	386 352	508 263	508 261	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	386 352	508 263	508 261	100,00
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	153 016	341 171	341 169	100,00
	<i>Gem, set, match. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach</i>	153 016	200 817	200 815	100,00
	<i>Remont kortów tenisowych na terenie MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach</i>	233 336	167 092	167 092	100,00
	<i>Z rakieta przez granice. Letnie polsko-czeskie warsztaty tenisowe</i>	0	140 354	140 354	100,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	546 900	576 315	564 503	97,95
a/	wydatki bieżące	546 900	576 315	564 503	97,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	400	900	852	94,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 600	115 515	111 612	96,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 900	94 900	88 800	93,57
	dotacja na zadania bieżące	365 000	365 000	363 239	99,52
	RAZEM:	129 203 521	141 320 704	132 440 794	93,72
a/	wydatki bieżące	115 621 500	121 632 554	117 492 450	96,60
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	59 464 948	61 020 137	60 437 274	99,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 087 033	38 801 293	36 138 963	93,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 322 639	12 018 238	11 454 438	95,31
	dotacje na zadania bieżące	8 093 930	8 320 730	8 207 766	98,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	752 950	879 656	747 426	84,97
	wydatki na obsługę długu jst	900 000	592 500	506 583	85,50
b/	wydatki majątkowe	13 582 021	19 688 150	14 948 344	75,93
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 525 016	2 553 833	2 551 539	99,91
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	3 450 000	4 150 000	4 150 000	100,00
	suma:	129 203 521	141 320 704	132 440 794	93,72

DURMASTRZ

Marian Blachut

Wykaz dotacji za 2014r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XLV/421/13 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013r.	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	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	50 000 zł	911 834 zł	910 748 zł	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000 zł	911 834 zł	910 748 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000 zł	463 908 zł	462 822 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	15 000	447 926	447 926	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	408 570	436 661	408 570	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 570	429 661	401 570	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	401 570	429 661	401 570	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	83 224 zł	82 032 zł	82 032 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			75095	Pozostała działalność	3 224 zł	2 032 zł	2 032 zł	
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 224 zł	2 032 zł	2 032 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 000 zł	498 000 zł	498 000 zł	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	446 000 zł	498 000 zł	498 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	446 000 zł	494 382 zł	494 382 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0 zł	3 618 zł	3 618 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 778 432 zł	1 309 651 zł	1 273 854 zł	
		80101		Szkoły podstawowe	85 081 zł	2 612 zł	2 611 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 zł	2 612 zł	2 611 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 081 zł	0 zł	0 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	1 172 465 zł	828 465 zł	795 006 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 465 zł	828 465 zł	795 006 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80110		Gimnazja	495 886 zł	453 574 zł	451 237 zł	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 886 zł	453 574 zł	451 237 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	137 283 zł	147 283 zł	144 213 zł	
	85111		Szpitałe ogólne	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł	40 000 zł	36 930 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	36 930 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	97 283 zł	97 283 zł	97 283 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 283 zł	97 283 zł	97 283 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852		Pomoc społeczna	210 950 zł	210 950 zł	180 779 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	40 000 zł	40 000 zł	19 155 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	40 000 zł	40 000 zł	19 155 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	200 zł	200 zł	0 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 zł	200 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000 zł	6 000 zł	864 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	6 000 zł	6 000 zł	864 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	2 000 zł	2 000 zł	198 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	198 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	80 250 zł	80 250 zł	79 062 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	80 050 zł	79 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 zł	200 zł	12 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 wypoczynku 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
			(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000 zł	3 741 000 zł	138 231 zł	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	3 591 000 zł	0 zł	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0 zł	3 591 000 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000 zł	150 000 zł	138 231 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000 zł	150 000 zł	138 231 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 117 045 zł	4 314 145 zł	4 312 925 zł	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	7 800 zł	6 580 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	6 580 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 009 zł	1 748 709 zł	1 748 709 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 707 009 zł	1 748 709 zł	1 748 709 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

	92116	Biblioteki	2 402 236 zł	2 497 636 zł	2 497 636 zł	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 402 236 zł	2 490 736 zł	2 490 736 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	6 900 zł	6 900 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 zł	60 000 zł	60 000 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	60 000 zł	60 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	926	Kultura fizyczna	629 300 zł	629 300 zł	627 539 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 300 zł	264 300 zł	264 300 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	264 300 zł	264 300 zł	264 300 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		(Upowszechnianie kultury fizycznej)				
	92695	Pozostała działalność	365 000 zł	365 000 zł	363 239 zł	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000 zł	365 000 zł	363 239 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	OGÓŁEM:		8 119 154 zł	12 389 206 zł	8 685 241 zł	

	8 119 154 zł	12 389 206 zł	8 685 241 zł
a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 418 000 zł	1 466 382 zł	1 459 331 zł
w tym:			
dotacje dla OSP	446 000 zł	494 382 zł	494 382 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł	40 000 zł	36 930 zł
pozostałe dotacje	932 000 zł	932 000 zł	928 019 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 613 432 zł	1 282 039 zł	1 246 243 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	4 109 245 zł	4 246 345 zł	4 246 345 zł
d) pozostałe dotacje	978 477 zł	5 394 440 zł	1 733 322 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 087 722 zł	5 986 167 zł	5 916 049 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 031 432 zł	6 403 039 zł	2 769 192 zł
	8 119 154 zł	12 389 206 zł	8 685 241 zł
dotacje przedmiotowe	0 zł	0 zł	0 zł
podmiotowe	5 725 901 zł	5 523 516 zł	5 487 720 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 393 253 zł	6 865 690 zł	3 197 521 zł
	8 119 154 zł	12 389 206 zł	8 685 241 zł


BURMISTRZ
Marian Blachut

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2014r.

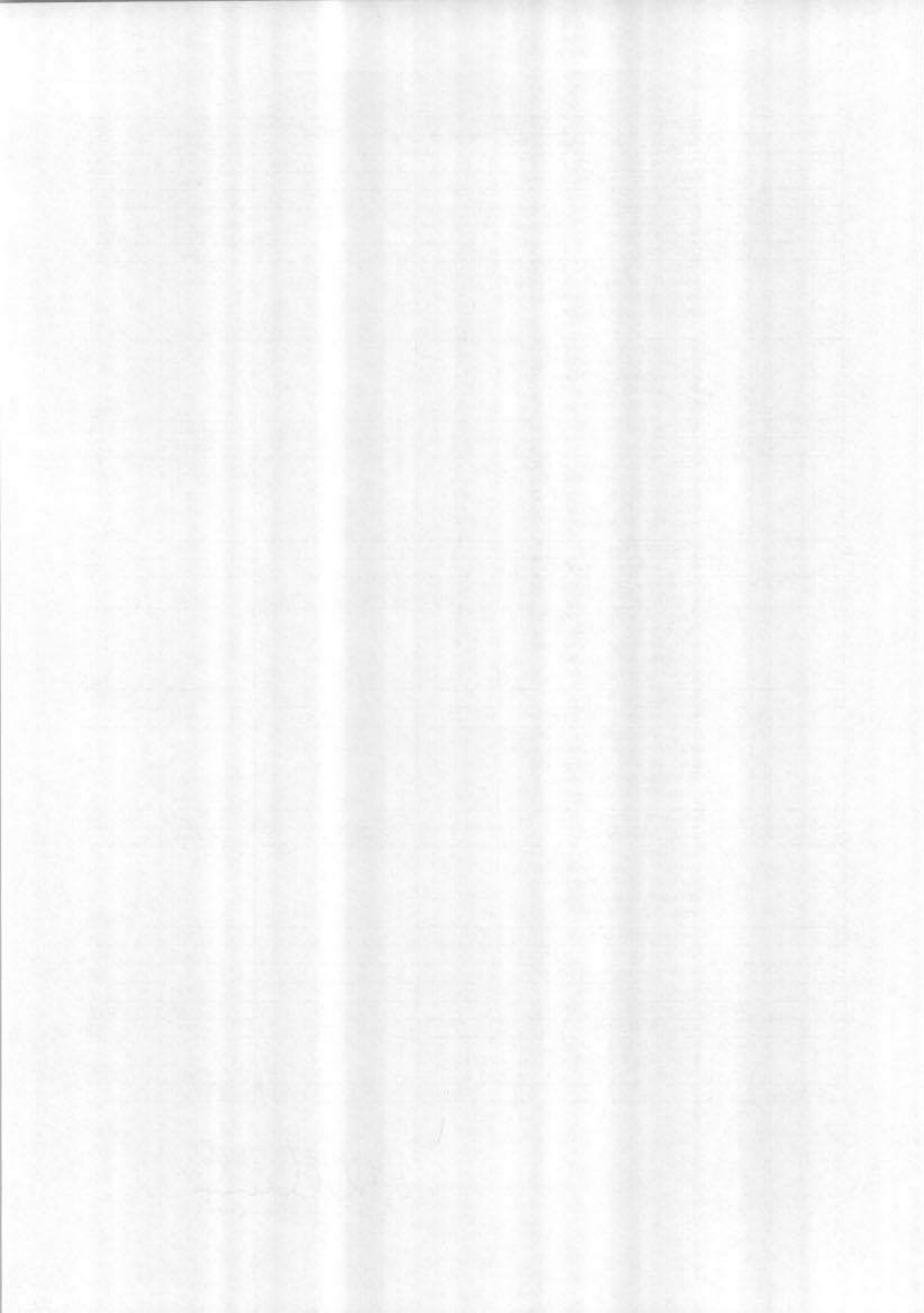
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XLV/421/13 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Plan wg uchwały XLV/421/13 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	87 058	0	87 058	
	01095		Pozostała działalność	0	87 058	0	87 058	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	87 058			87 058
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 707	1 707
		4430	Różne opłaty i składki			0	85 351	85 351
750			Administracja publiczna	138 189	152 562	138 189	152 562	
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 189	152 562	138 189	152 562	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 189	152 562			152 514
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 347	111 599	111 599
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 167	6 167	6 167
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 514	20 246	20 246
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 782	2 888	2 888
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 379	7 662	7 662
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	4 000	3 952
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	226 823	6 500	226 823	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	6 500	6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	6 500			6 487
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			402	402	401
		4120	Składki na Fundusz Pracy			59	59	47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	2 335	2 335
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 704	3 704	3 704
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	162 309	0	162 309	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	162 309			123 324
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	89 665	67 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	4 691	3 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	683	437

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	39 325	29 643
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	5 995	4 883
		4300	Zakup usług pozostałych			0	21 150	17 362
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	800	264
751	751013		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	58 014	0	58 014	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	58 014			58 012
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	26 820	26 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	2 675	2 674
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	279	278
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	21 379	21 379
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	2 462	2 462
		4300	Zakup usług pozostałych			0	4 215	4 215
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	184	184
752			Obrona narodowa	600	600	600	600	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych			600	600	600
801			Oświata i wychowanie	0	51 944	0	51 944	
	80101		Szkoły podstawowe	0	51 944	0	51 944	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	51 944			50 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	514	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	51 430	50 319
851			Ochrona zdrowia	2 296	4 738	2 296	4 738	
	85195		Pozostała działalność	2 296	4 738	2 296	4 738	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 296	4 738			3 899
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 223	2 890	2 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			211	497	431
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30	71	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			832	1 280	896
852			Pomoc społeczna	6 772 907	7 331 453	6 772 907	7 331 453	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 693 139	7 035 919	6 693 139	7 035 919	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 693 139	7 035 919			6 937 023

	3110	Świadczenia społeczne			6 498 193	6 823 589	6 727 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 108	119 108	119 108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 368	11 368	11 368
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 257	22 457	22 457
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 172	3 192	2 956
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 041	5 041	2 899
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000	43 764	43 261
	4580	Pozostałe odsetki			0	7 400	7 400
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 095	21 095	19 095	21 095	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 095	21 095			19 098
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			19 095	21 095	19 098
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	17 166	0	17 166	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 166			14 437
	3110	Świadczenia społeczne			0	16 829	14 154
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	337	283
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 673	60 673	60 673	60 673	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 673	60 673			60 048
	4300	Zakup usług pozostałych			60 673	60 673	60 048
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 050	0	2 050	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 050			2 050
	3110	Świadczenia społeczne			0	2 050	2 050
85295		Pozostała działalność	0	194 550	0	194 550	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	194 550			189 699
	3110	Świadczenia społeczne			0	182 600	182 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	5 406	1 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	930	263
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0	136	37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	3 084	3 078
	4300	Zakup usług pozostałych			0	962	962
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			0	1 432	1 432
OGÓLEM:			6 920 492	7 855 178	6 920 492	7 855 178	

BURMISTRZ

Marian Blachut

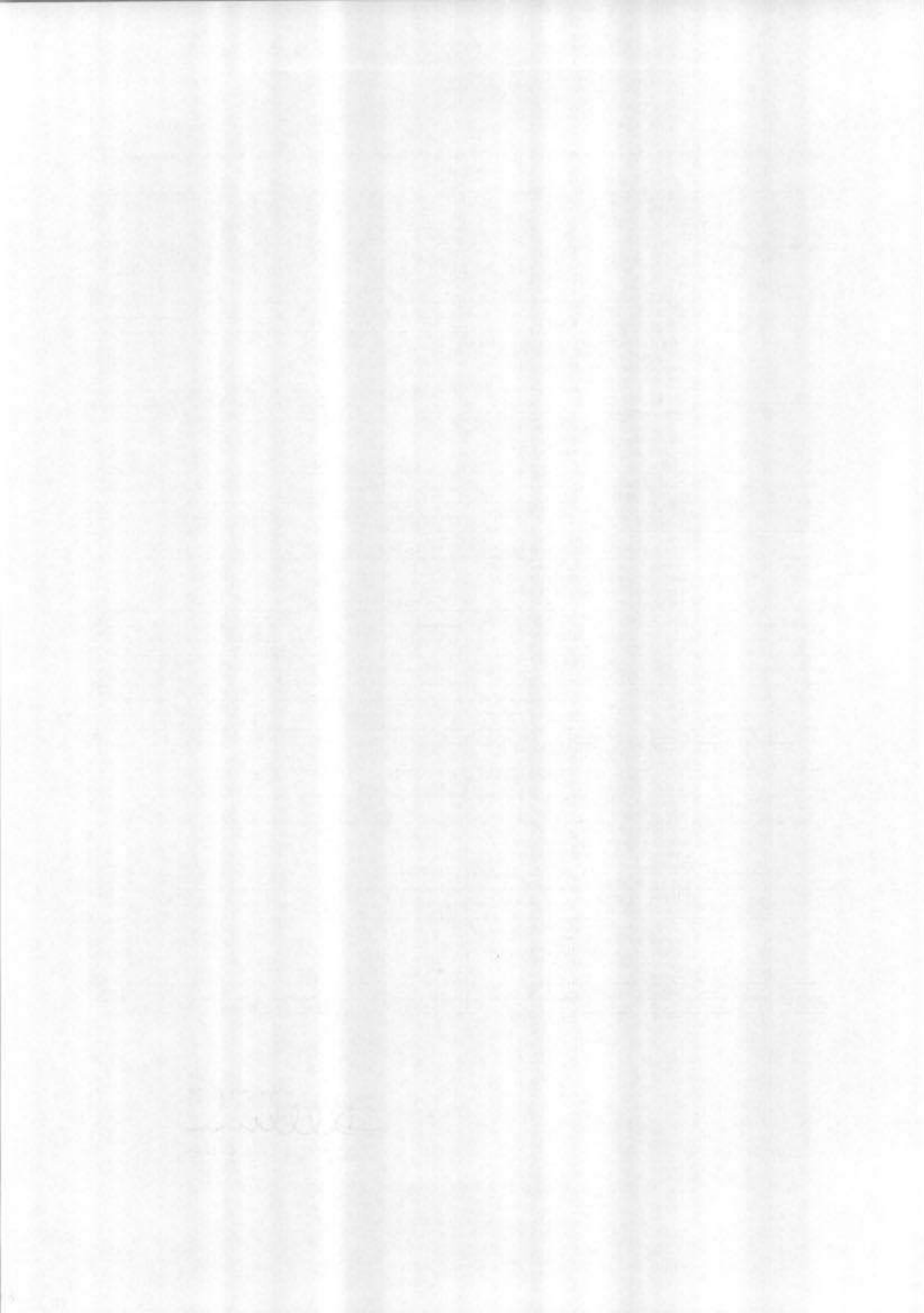


Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XLV/421/13 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Plan wg uchwały XLV/421/13 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	94 400	0	0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	94 400			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	94 400			92 500
600			Transport i łączność	600 000	600 000	600 000	694 400	
	60014		Drogi wewnętrzne	600 000	600 000	600 000	600 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000			260 991
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000	600 000	260 991
	60017		Drogi publiczne gminne			0	94 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	94 400	92 500
710			Działalność usługowa	621 570	670 399	621 570	670 399	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	621 570	652 072	621 570	652 072	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 570	652 072			644 447
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900	300	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			302 300	325 779	321 889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24 948	21 739	21 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 254	60 290	58 284
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 017	8 593	7 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	32 623	32 492
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych			204 000	189 876	189 875
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	21	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 751	8 751	8 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	3 900	3 900
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	18 327	0	18 327	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 327			18 327
		4300	Zakup usług pozostałych			0	18 327	18 327
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			238 600
		4300	Zakup usług pozostałych			0	277 909	238 600
OGÓLEM:				1 221 570	1 642 708	1 221 570	1 642 708	

BURMISTRZ

Marian Blachut



Załącznik Nr 6

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2014r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Plan stanu środków na początek 2014r.	Planowane dochody własne w 2014r.	stan środków na początek 2014r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014r.	Planowane wydatki w 2014r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.	Stan środków na koniec 2014r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzice	801 80148	0	120 782	1 859,95	107 364,00	120 782	108 918,65	305,30
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	126 409	0,87	107 094,00	126 409	107 094,52	0,35
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	115 260	257,64	113 098,00	115 260	113 009,09	346,55
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	77 282	1,06	71 173,80	77 282	71 166,93	7,93
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	83 965	9,97	77 652,00	83 965	77 182,16	479,81
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	147 530	29,58	142 388,00	147 530	141 981,74	435,84
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801 80148	0	78 300	196,68	61 772,32	78 300	61 616,09	352,91
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801 80148	0	144 032	31,68	98 272,00	144 032	97 932,63	371,05
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801 80148	0	70 081	80,90	64 574,00	70 081	64 594,75	60,15
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801 80148	0	93 382	6,94	91 437,00	93 382	91 363,37	80,57
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	75 100	98,92	67 065,75	75 100	67 158,18	6,49
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	94 909	33,26	74 114,06	94 909	73 870,94	276,38
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	44 826	571,21	38 188,50	44 826	38 624,61	135,10
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	127 258	880,23	98 469,93	127 258	98 465,11	885,05
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	64 038	37,91	59 859,50	64 038	59 446,68	450,73
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	41 270	266,98	37 271,00	41 270	36 761,97	776,01
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	128 413	52,55	99 770,28	128 413	99 050,51	772,32

18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	56 010	9,90	49 993,75	56 010	49 846,92	156,73
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	166 236	355,69	153 366,05	166 236	153 625,76	95,98
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	96 461	1 360,76	82 602,23	96 461	82 963,63	999,36
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	0	70 026	100,35	64 008,25	70 026	63 709,70	398,90
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	0	118 750	248,45	85 496,95	118 750	85 381,89	363,51
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	85 589	8,15	65 877,00	85 589	65 790,93	94,22
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	62 695	94,94	53 646,00	62 695	53 739,34	1,60
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	55 513	12,68	50 031,00	55 513	50 031,07	12,61
Razem:				0	2 344 117	6 607,25	2 014 585,37	2 344 117	2 013 327,17	7 865,45

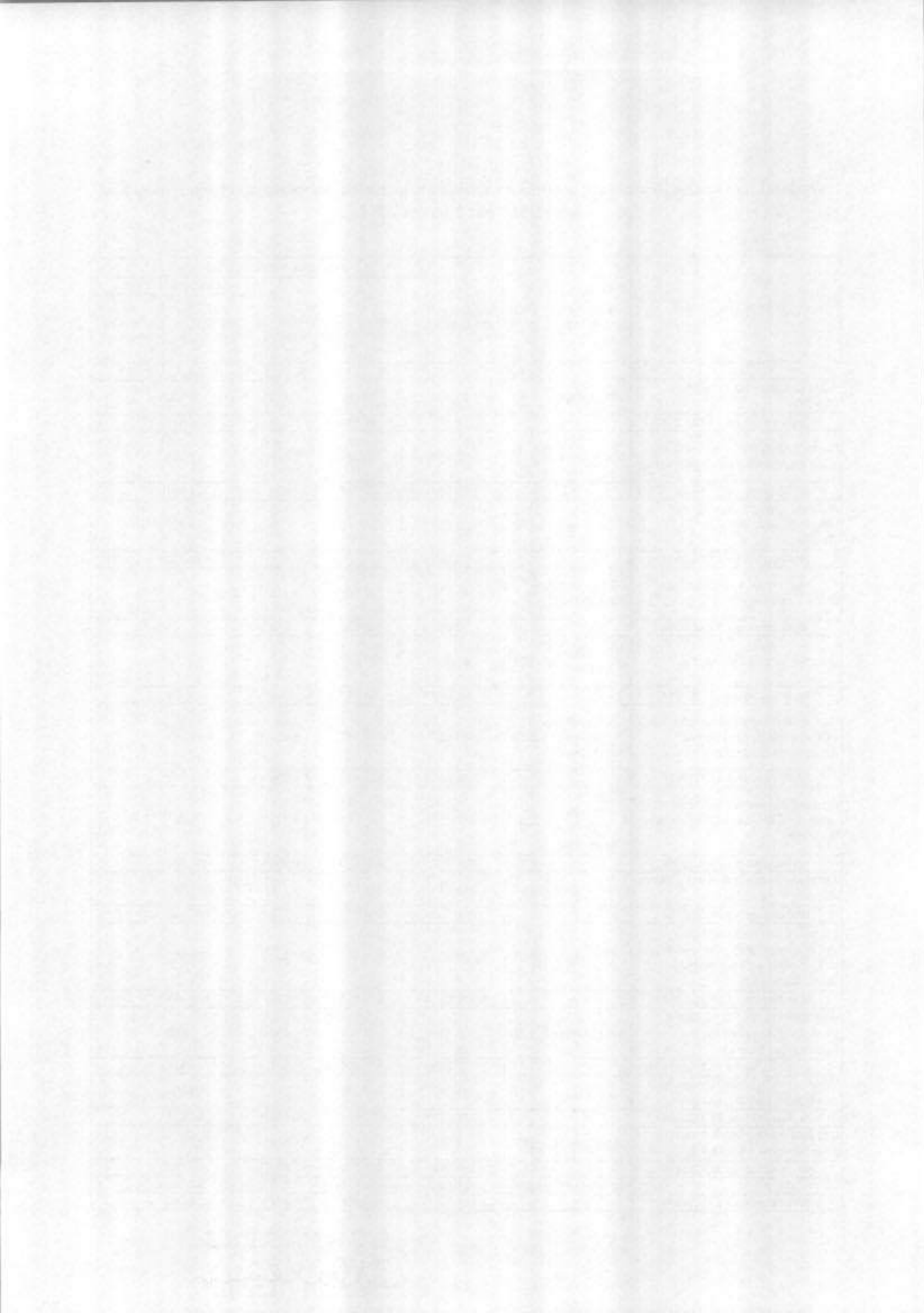
BURMISTRZ
Marian Blachut

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. za 2014r.

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Dział	Wartość projektu w 2014 roku	Finansowanie w tym:			
				środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifik.
3	4	5	7	8	9	10	11
Budowa ścieżki edukacyjnej w Zabrzegu	Urząd Miejski	750	22 275	14 487	0	7 788	
Wykonanie na 31.12.2014			19 557	12 713	0	6 844	
Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski	750	58 974	50 127	5 898	2 949	
Wykonanie na 31.12.2014			52 042	44 237	5 204	2 601	
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Urząd Miejski	750	2 032	0	0	2 032	
Wykonanie na 31.12.2014			2 032			2 032	
Autorytet młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość.	Gimnazjum Publiczne Nr 3	801	43 886	43 886	0	0	
Wykonanie na 31.12.2014			36 968	36 968	0	0	
Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Publiczne Nr 2	801	47 970	47 970	0	0	
Wykonanie na 31.12.2014			24 914	24 914	0	0	
Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	346 897	294 862	6 938	45 097	
Wykonanie na 31.12.2014			302 681	253 128	5 956	43 597	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	419 611	348 668	61 532	9 411	
Wykonanie na 31.12.2014			407 757	340 540	60 095	7 122	
Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie	Urząd Miejski	921	341 910	114 570	0	227 340	
Wykonanie na 31.12.2014			341 909	114 570	0	227 339	
Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	926	1 608 096	501 146	667 048	439 902	
Wykonanie na 31.12.2014			1 608 095	501 146	667 048	439 901	
Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	926	4 838	3 921	462	455	
Wykonanie na 31.12.2014			4 836	3 921	461	454	
Gem, set, match. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe.	Urząd Miejski	926	281 793	195 308	22 980	63 505	
Wykonanie na 31.12.2014			277 192	191 656	22 549	62 987	
Z rakieta przez granice. Letnie polsko-czeskie warsztaty tenisowe.	Urząd Miejski	926	173 483	113 159	13 313	47 011	
Wykonanie na 31.12.2014			166 916	107 578	12 656	46 682	
CZechO ferie	Urząd Miejski	926	81 724	69 466	8 173	4 085	
Wykonanie na 31.12.2014			54 066	45 956	5 407	2 703	

BURMISTRZ

 Marian Blachut



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XLV/422/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2013r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2014 do roku 2020.

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

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych dotyczące 2014 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 31.12.2014 r., w tym:

- 1.1. Autorytet młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość.
Wykonanie za 2014r. – 36 967,96 zł.
Zapłacono za bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelu, diety nauczycieli. Zakupiono materiały biurowe.
- 1.2. Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim
Wykonanie za 2014r. – 52 042,45 zł.
Wykonano i zamontowano panele do haftu oraz ławki. Wydrukowano foldery informacyjno-promocyjne. Zapłacono usługę cateringową i delegacje oraz obsługę merytoryczną warsztatów.
- 1.3. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020
Wykonanie za 2014r. – 2 031,99 zł.
- 1.4. Uczenie się przez całe życie
Wykonanie za 2014r. – 24 914,11 zł.
Zapłacono za bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelu, diety nauczycieli. Zakupiono materiały biurowe.
- 1.5. Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy
Wykonanie za 2014r. – 4 836 zł.
Zapłacono za usługę tłumaczenia, koszty folderów promocyjnych oraz personel projektu.
- 1.6. Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie
Wykonanie za 2014r. – 341 909,24 zł.
W części szatniowo-komunikacyjnej budynku zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby pracowni plastycznej, urządzono zaplecze socjalne i sanitarne. Zakupiono wyposażenie meblowe i sztalugi, przygotowano strefę ekspozycyjną.
- 1.7. Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach
Wykonanie za 2014r. – 1 608 095,38 zł.
Wybudowano boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, wybudowano ogrodzenie boiska i piłkochwyty, zabudowano nowe projektory oświetlenia boiska, dostarczono wyposażenie sportowe boiska.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2014r., w tym:

- 2.1. Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Wykonanie za 2014r. – 2 128 636,91 zł.
- 2.2. Budowa chodnika w ciągu drogi nr 4116S ul. Legionów - cz.I
Wykonanie za 2014r. – 591 936 zł.
Wybudowano chodnik od skrzyżowania z ul. Renarda do skrzyżowania z ul. Węglową. Przebudowano przepust pod drogą oraz kolidujący wodociąg. Wykonano umocnienie rowu przydrożnego.
- 2.3. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za 2014r. – 319 930,98 zł.
Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem i piłkochwytnymi, bieżnię wraz z rozbieżnią do skoku w dal. Uzupełniono brukowanie terenu przyległego. Zamontowano ławki i kosze na śmieci.
- 2.4. Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach - działalność w zakresie kultury fizycznej, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
Wykonanie za 2014r. – 596 045,56 zł.
Wykonano przebudowę dachu obiektu, uszczelniono stolarkę aluminiową, wykonano nową posadzkę tarasu na dachu, wymieniono obróbki blacharskie atyk.
- 2.5. Przebudowa placu autobusowego (projekt)
Wykonanie za 2014r. – 38 173 zł.
Wykonano projekt przebudowy placu autobusowego..
- 2.6. Przebudowa ul. Cichej
Wykonanie za 2014r. – 558 880,16 zł.
Przebudowano odcinek drogi wraz z wymianą podłoża gruntowego, przebudowano przepust, wykonano umocnienie rowu. Przebudowano kolidujące sieci.
- 2.7. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu.
Wykonanie za 2014r. – 2 455 729,18 zł.
Zakończono rozbudowę budynku szkolnego, uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu, rozpoczęto montaż okablowania strukturalnego, instalacji monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowej.
- 2.8. Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego.
Wykonanie za 2014r. – 7 000 zł.
- 2.9. Zwiększenie udziałów PIM
Wykonanie za 2014r. – 3 000 000 zł.
- 2.10. Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły.
Wykonanie za 2014r. – 65 047,07 zł.
Wykonano komorę rozdzielczą przy przepuszczeniu w ciągu ul. Jasnej. Zabudowano przepust pod groblą, wykonano wycinkę drzew, udrożniono odcinek rowu pod groblą. Rozpoczęto obudowę skarpu rowu opaskowego płytami betonowymi z otworami kwadratowymi.
- 2.11. Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za 2014r. – 0 zł.
Z uwagi na trwające prace nad Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Czechowice Górne chwilowo brak uzasadnienia dla projektowania bez ustaleń planu.

DURMISTRZ

Marian Blachut

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 31.12.2014 r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych podlegających Gminie i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 jej podlegające.

(tabela nr 2)

1. Jednostki budżetowe:

- Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,
- Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,

- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Jana Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie,
- Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie,
- Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Aktem notarialnym nastąpiło przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i prawo trwałego zarządu gruntami, przysługujące zakładowi w chwili przekształcenia, stało się prawem użytkowania wieczystego spółki (na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. *o gospodarce komunalnej*). Utworzenie spółki nastąpiło z dniem wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. 21.02.2014 r., a do dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS działała spółka z o.o. w organizacji.

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 31.12.2014 r. wynosi 44 638

wartość udziałów – 44 638 000,00 zł

kapitał zakładowy Spółki – 46 874 000,00 zł

udział Gminy Czechowice-Dziedzice w kapitale zakładowym – 95,23%,

b) **Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrze ul. Wolności 191**

liczba akcji na dzień 31.12.2014 r. wynosi 40 434

wartość akcji – 40 434,00 zł,

c) **Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Wincentego Pola 16**

liczba udziałów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2 400

wartość udziałów – 2 100 000,00 zł,

d) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Legionów 85 Czechowice-Dziedzice**

liczba udziałów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 40 710

wartość udziałów – 4 656 000,00 zł,

e) **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 16**

liczba udziałów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 10 605

wartość udziałów – 10 605 000,00 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 31.12.2014 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2013 r.

IV część dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

(tabela nr 3)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

- zbywanie prawa własności,
- zbywanie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- oddawanie w trwałą zarząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa,
- zamianę nieruchomości.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

1) z mocy prawa - na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*, art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* grunty o **pow. ogólnej 3,6099 ha**, w tym:

• w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o **pow. 1,2289 ha**, w tym: grunty pod drogami (takimi jak: ul. Krzanowskiego, ul. Falista), grunt przy ul. Pionkowej, rów o nazwie Potok Czechowicki i wąski pas gruntu wzdłuż niego, grunt zajęty pod drogę wewnętrzną przy ul. Legionów i Zespole Szkół Specjalnych Nr 4

w Czechowicach-Dziedzicach, nieruchomość zabudowana przy ul. Słowackiego 34, grunt przy skrzyżowaniu ulic: Pochylej, Zacisze oraz Legionów,

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0241 ha** położony przy ul. Ochodzkiej,

• w oparciu o art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*

na terenie miasta: - grunty o **pow. 1,1168 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Smocza, ul. Pasieki, ul. Sobótki, ul. Wysockiego, ul. Moniuszki, ul. Braterska, ul. Dożynkowa, ul. Kręta, ul. Ogrodowa, ul. Wieniawskiego, ul. Napierskiego, ul. Brzeziny, ul. Chabrowa, ul. Cicha, ul. Baduszkowej, ul. Płaska, ul. Klasztorna, ul. Wąska,

- udział $\frac{3}{4}$ cz. w prawie własności gruntu o **pow. 0,0031 ha (pow. udziału 0,0023 ha)** zajętego pod drogę - ul. Moniuszki,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,1966 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Młynarska, ul. Ozaista, ul. Śliwkowa, ul. Stawowe Pole, ul. Żabia,

• w oparciu o art. 98 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1376 ha** wydzielone na poszerzenie ul. Brzeziny,

ul. Podkęcie, ul. Kolistej, pod poszerzenie ul. Dożynkowej i ul. Marzanny, pod projektowaną drogę publiczną dojazdową,

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0101 ha** wydzielony na poszerzenie ul. Objazdowej,

• w oparciu o art. 13 ustawy *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa*

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,8935 ha**,

2) **w drodze wykupu, darowizny, nieodpłatnego przeniesienia własności,**

zasiedzenia - prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 3,0649 ha**,

- udział $\frac{71}{100}$ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1669 ha (pow. udziału 0,1185 ha)**, w tym:

• w drodze wykupu

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,1651 ha** nabyty w celu realizacji roszczenia (o którym mowa w art. 36 ustawy *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*) wynikającego z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w związku z przeznaczeniem nieruchomości częściowo pod tereny dominacji ruchu pieszego, częściowo pod drogę publiczną,

• w drodze darowizny

na terenie miasta: - grunty o **pow. 1,5624 ha**, w tym: grunty nabyte na cele rekreacyjno-sportowe przy stawie Kopalniok, grunty zajęte pod drogę wewnętrzną łączącą ul. Drzymały z ul. Grabowicką nabyte celem poprawy układu komunikacyjnego, grunt stanowiący fragment ul. Grabowickiej, grunty zajęte pod drogę wewnętrzną – boczną ul. Traugutta, grunt nabyty dla uregulowania stanu prawnego ul. Truskawkowej, grunty nabyte pod układ komunikacyjny przy ul. Bachorek, grunty nabyte pod budowę kanału ulgi, grunt zajęty pod istniejący ciąg pieszo-jezdny biegnący od ul. Niepodległości do

ul. Ogrodowej, grunt nabyty pod układ komunikacyjny w rejonie ulic: Staszica, Bachorek, Kasprowicza, Baduszkowej,
- lokal niemieszkalny nr 1, stanowiący odrębną nieruchomość, w budynku przy ul. Łukasiewicza 4 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem 38/100 cz. w nieruchomości wspólnej (m.in. w prawie użytkowania wieczystego gruntu) oraz udział 33/100 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu i w prawie własności posadowionego na tym gruncie budynku przy ul. Łukasiewicza 4, obejmującego dwa lokale dotychczas niewyodrębnione – tj. łącznie udział 71/100 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1669 ha (pow. udziału 0,1185 ha)**,

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0562 ha** nabyty pod drogę wewnętrzną w celu skomunikowania ul. Jeleniej z ul. Lisią,

• w drodze nieodpłatnego przeniesienia własności

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,4649 ha** nabyty pod drogę wewnętrzną (boczną od ul. Kaniowskiej),

• w drodze zasiedzenia

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,8163 ha**, w tym: nieruchomość zabudowana przy ul. Towarowej 2 i 128, grunty zajęte pod drogi takie jak: ul. Olszyna, ul. Rzeczna, ul. Nad Młynówką, ul. Robotnicza.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności nieruchomości w następujący sposób:

• w wyniku nabycia z mocy prawa przez Powiat Bielski w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0025 ha** wydzielony pod poszerzenie ul. Mazańcowickiej,

• w drodze sprzedaży

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1535 ha** przy ul. Korczaka, ul. Sienkiewicza,
na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0390 ha** przy ul. Bory, ul. Miliardowickiej, ul. Pytla,

• w drodze darowizny

na terenie miasta: grunty o **pow. 1,2415 ha**, w tym: grunt zbyty z przeznaczeniem na cel realizacji zadania własnego Powiatu Bielskiego w zakresie edukacji publicznej i wspierania osób niepełnosprawnych, grunt zbyty na rzecz Powiatu Bielskiego w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, grunt zbyty na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji przy ul. Wesołej,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0155 ha** zbyte na rzecz Skarbu Państwa zajęte pod wał przeciwpowodziowy ciek Wapienica.

Decyzjami Burmistrza Czechowic-Dziedzic:

• wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach dla nieruchomości o **pow. 0,6914 ha** położonej w Ligocie przy ul. Wapienickiej,

- stwierdzono nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach:
 - prawa użytkowania wieczystego gruntu o **pow. ogólnej 0,0543 ha** zabudowanego budynkiem biblioteki, stanowiącego własność Gminy Czechowice-Dziedzice,
 - prawa własności położonego na w/w gruncie budynku o **pow. zabudowy 206 m²** wraz z innymi urządzeniami.

Dane wykazane w tabeli nr 1 obejmują także m.in. zmiany wynikające z doprowadzania do zgodności danych w ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych, zmiany powierzchni nieruchomości będące rezultatem nowych pomiarów geodezyjnych.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 300 000,00 zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 40 000,00 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 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 275 000,00 zł)
- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, placów i składowisk, parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, stawów, ogródków, pasiek, dojazdów do posesji, dojazdów do obiektów wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, pod obiekty budowlane, obiekty ruchome, pod garaże**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 385 000,00 zł z pow. 45,9418 ha)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 398 400,00 zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z usług na placu targowym* (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł)
 - z placu targowego (szalet publicznych)* (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 33 600,00 zł)
 - z cmentarza komunalnego* (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 173 650,00 zł)
 - z basenu* (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 191 000,00 zł)
 - z basenu krytego* (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 086 000,00 zł)
 - z odnowy* (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 151 000,00 zł)
 - z lodowiska* (według uchwały budżetowej na 2015 r. 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 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 47 870,00 zł)
 - z wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK* (według uchwały budżetowej na 2015 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 223 545,00 zł).

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła 1 umowę użyczenia z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach użyczając do używania w okresie do 30.06.2015 r. część działki (stanowiącą pow. 0.0003 ha) położonej w Ligocie przy ul. Zabrzezkiej z przeznaczeniem pod lokalizację tablicy informacyjnej z logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

Ponadto w użyczeniu pozostają:

- teren wysypiska śmieci użyczony na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploataowania, na podstawie uchwały Nr XXVI/322/04 z dnia 4 września 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- na terenie miasta: grunty o **pow. ogólnej 0,0634 ha**,
- na terenie gminy: grunt o **pow. ogólnej 0,0045 ha**.

Reasumując przedłożona informacja ma na celu przedstawienie wielkości majątku, jakim dysponuje Gmina Czechowice-Dziedzice dla realizacji swoich zadań statutowych.

BURMISTRZ

Marian Blachut

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów
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 31.12.13r.	2362086	21971856,13	53335	1078803,66
	2.zwiększenie	55204	2007960,50	1185	45541,00
	3.zmniejszenie	17931	352884,75		
	4.st. na 31.12.14r.	2399359	23626931,88	54520	1124344,66
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.13r.	20530	379002,00		
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.14r.	20530	379002,00		
Ligota	1.st. na 31.12.13r.	405463	1896900,90	115	1328,00
	2.zwiększenie	16515	86679,00		
	3.zmniejszenie	1101	2424,75		
	4.st. na 31.12.14r.	420877	1981155,15	115	1328,00
Zabrzeg	1.st. na 31.12.13r.	192351	812889,05		
	2.zwiększenie	2278	88790,00		
	3.zmniejszenie	157	1570,00		
	4.st. na 31.12.14r.	194472	900109,05		
Bronów	1.st. na 31.12.13r.	168559	428235,96		
	2.zwiększenie	65	2145,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.14r.	168624	430380,96		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.13r.	16959	111755,00	4569	26315,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.14r.	16959	111755,00	4569	26315,00
Razem	1.st. na 31.12.13r.	3165948	25600639,04	58019	1106446,66
	2.zwiększenie	74062	2185574,50	1185	45541,00
	3.zmniejszenie	19189	356879,50		
	4.st. na 31.12.14r.	3220821	27429334,04	59204	1151987,66

B. Blachut
Marian Blachut

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left corner of the page.

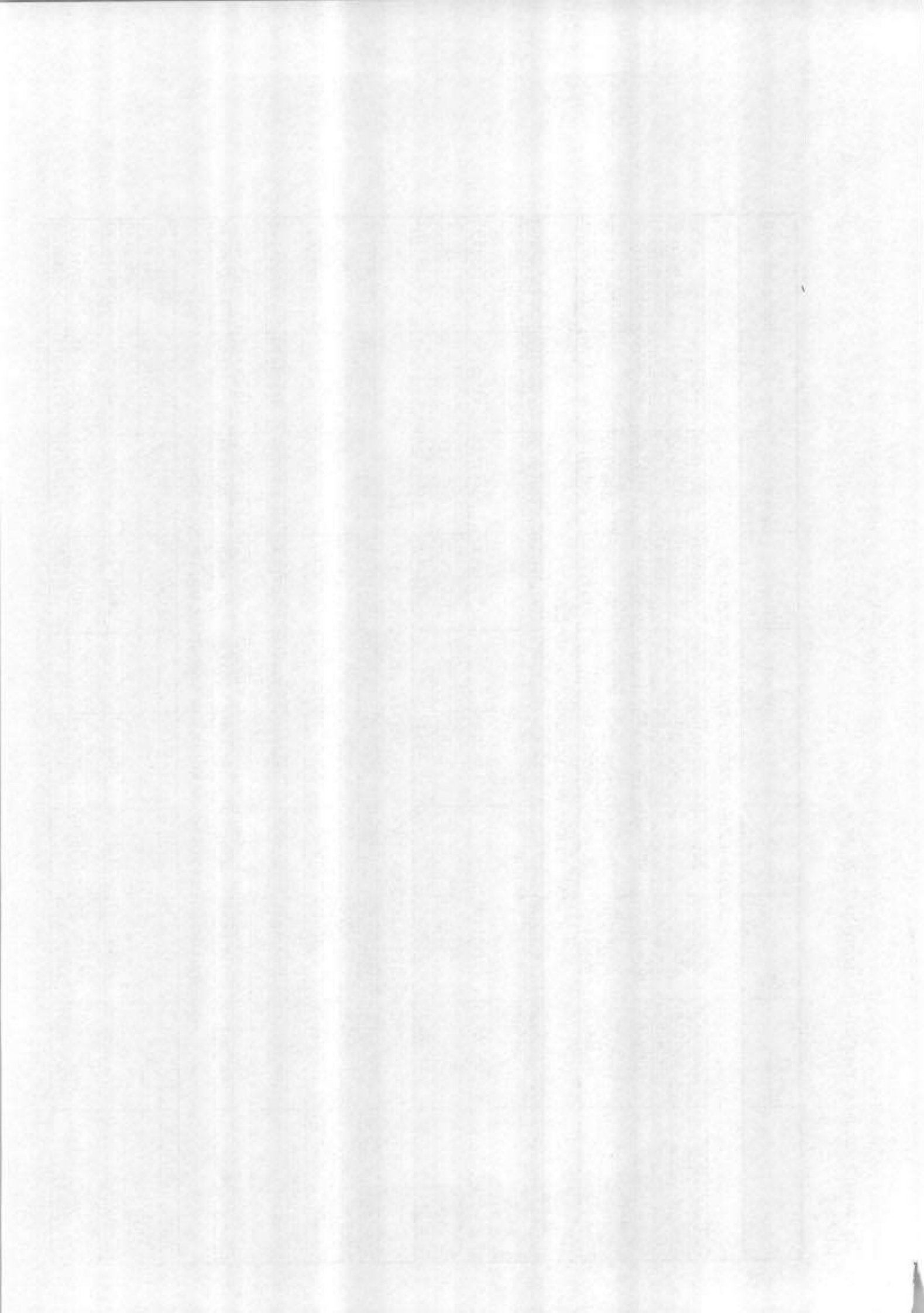
Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

		Pow. gruntów w m ² w uż. wiecz. osób fizycznych	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m ² w uż. wiecz. osób praw., spółdzielni 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 31.12.13r.	117531	1494856,64	204849	1327575,77	177826	1259866,28	407152	346518,87
	2. stan na 31.12.14r.	122140	1806741,39	219746	2570911,98	158863	1127125,28	370793	315574,46
Gmina	1. stan na 31.12.13r.	10172	138843,13	2156	19179,93	42618	263580,00	44316	3660,24
	2. stan na 31.12.14r.	10172	138843,13	2156	19179,93	35704	222096,00	88625	7319,90
Razem	1. stan na 31.12.13r.	127703	1633699,77	207005	1346755,70	220444	1523446,28	451468	350179,11
	2. stan na 31.12.14r.	132312	1945584,52	221902	2590091,91	194567	1349221,28	459418	322894,36

BURMISTRZ
Marian Blachut
Marian Blachut

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2014r.
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 31.12.13r.	494644,06	108133295,32	78143,64	987384,80		606025,21	1050937,05	563505,84	116413935,92
2. Nabycie	2472383,37	4621836,06		330760,04			110765,00	60460,37	7596204,84
3. Zbycie	1766403,93	2565934,14		57396,52		2034,07		68216,75	4459985,41
4. Suma 1+2-3	5700623,50	110189197,24	78143,64	1260748,32		603991,14	1161702,05	555749,46	119550155,35
5. Przeszac.									
6. Umorzenie	1907770,20	40651062,31	47258,58	752605,21		391868,45	956871,70	491115,55	45198552,00
7. Stan 1+2-3-6	3792853,30	69538134,93	30885,06	508143,11		212122,69	204830,35	64633,91	74351603,35
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1. Wartość na 31.12.13r.	332600,00	33186,00		9079,99		554159,83	224513,50	116237,00	1269776,32
2. Nabycie	4601,41								4601,41
3. Zbycie									
4. Suma 1+2-3	337201,41	33186,00		9079,99		554159,83	224513,50	116237,00	1274377,73
5. Przeszac.									
6. Umorzenie	39496,24	5976,52		8450,00		206333,08	175389,05	116237,00	551881,89
7. Stan 1+2-3-6	297705,17	27209,48		629,99		347826,75	49124,45		722495,84
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1. Wartość na 31.12.13r.	15839851,59	3051961,56	131187,10	12271,29	15500,00	591471,48	45152,83	102317,36	19789713,21
2. Nabycie	1118411,93	41278,07		5905,64			45,55	7837,52	1173478,71
Inne zwiększenie		22780,05							
3. Zbycie	51611,74	8300,00	800,28				7893,25		68605,27
Inne zmniejszenie	22780,05								
4. Suma 1+2-3	16883871,73	3107719,68	130386,82	18176,93	15500,00	591471,48	37305,13	110154,88	20894586,65
5. Przeszac.									
6. Umorzenie	6656574,00	1309155,59	92240,69	2671,29	12865,00	276562,21	11185,42	101041,97	8462296,17
7. Stan 1+2-3-6	10227297,73	1798564,09	38146,13	15505,64	2635,00	314909,27	26119,71	9112,91	12432290,48
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1. Wartość na 31.12.13r.	19472121,86	7672312,98	78257,00	24403,29		2112721,28	443679,15	414331,71	30217827,27
2. Nabycie	635405,56	2119176,03		15482,63		19993,21	77000,00	37888,43	2904945,86
3. Zbycie		40809,40							40809,40
4. Suma 1+2-3	20107527,42	9750679,61	78257,00	39885,92		2132714,49	520679,15	452220,14	33081963,73
5. Przeszac.									
6. Umorzenie	4721732,41	3417001,09	78257,00	30636,63		2107007,40	372439,04	238337,43	10965411,00
7. Stan 1+2-3-6	15385795,01	6333678,52		9249,29		25707,09	148240,11	213882,71	22116552,73



ZESPÓŁ OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.13r.	136486,19	6432,87	9000,00	60713,85	8502,52	2799,02	223934,45
2.Nabycie							
3.Zbycie				4710,46			4710,46
4.Summa 1+2-3	136486,19	6432,87	9000,00	56003,39	8502,52	2799,02	219223,99
5.Przeszac.							
6.Umoruszenie	57023,05	5564,42	735,00	56003,39	8502,52	2799,02	130627,40
7.Stan 1+2-3-6	79463,14	868,45	8265,00				88596,59

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.13r.	209782,62	17939,22	19988,79	3499,92	4766,70	19566,63	275543,88
2.Nabycie	468002,35						468002,35
3.Zbycie			19988,79				19988,79
4.Summa 1+2-3	677784,97	17939,22		3499,92	4766,70	19566,63	723557,44
5.Przeszac.							
6.Umoruszenie	210850,29	17939,22			4766,70	16386,63	249942,84
7.Stan 1+2-3-6	466934,68			3499,92		3180,00	473614,60

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

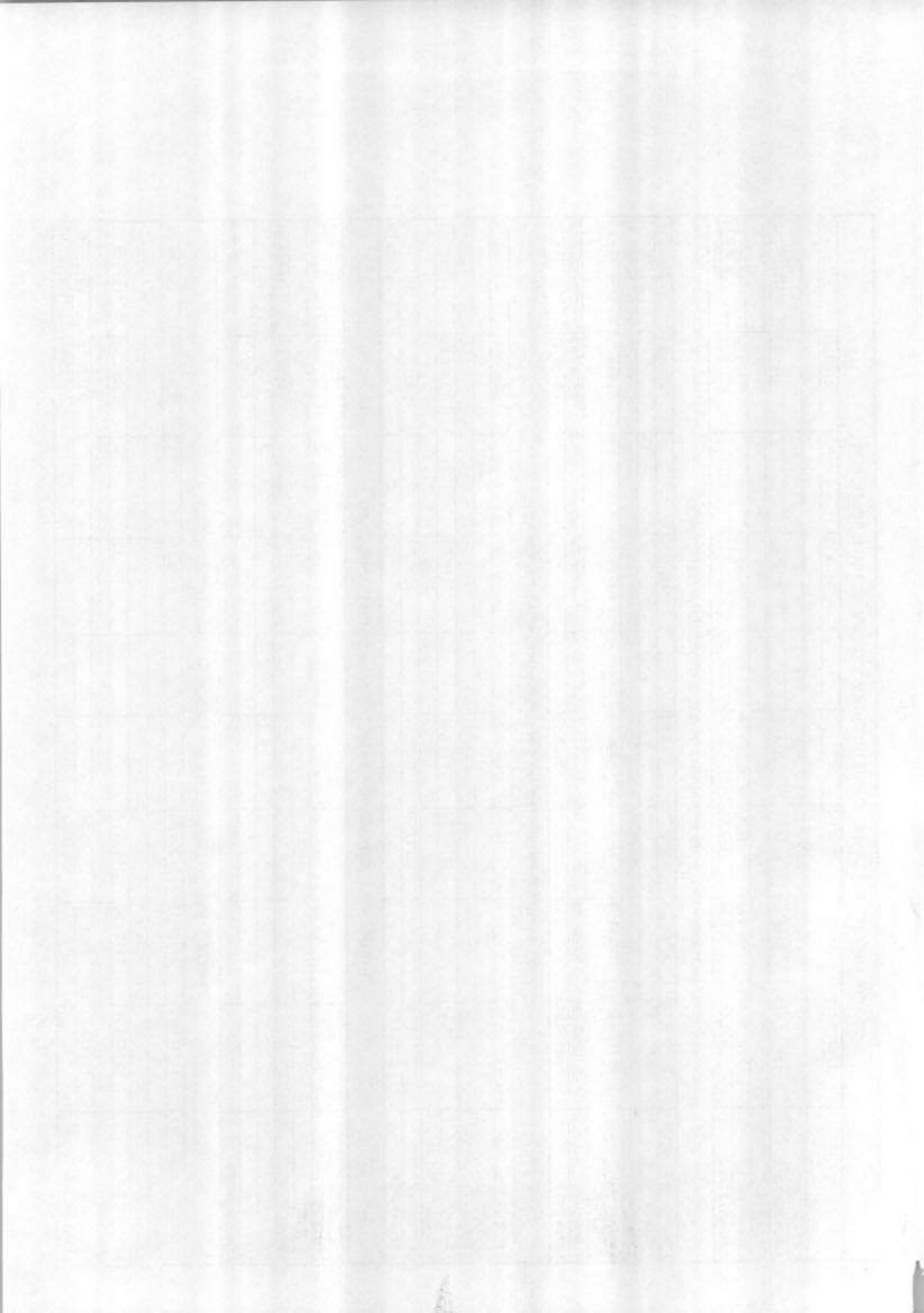
1.Wartość na 31.12.13r.	214776,58		12792,00	6920,88	7276,00	28925,29	270690,75
2.Nabycie							
3.Zbycie				500,00			500,00
4.Summa 1+2-3	214776,58		12792,00	6420,88	7276,00	28925,29	270190,75
5.Przeszac.							
6.Umoruszenie	130931,92		12792,00	6420,88	7276,00	28925,29	186346,09
7.Stan 1+2-3-6	83844,66						83844,66

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.13r.						19895,51	19895,51
2.Nabycie							
3.Zbycie							
4.Summa 1+2-3						19895,51	19895,51
5.Przeszac.							
6.Umoruszenie						19895,51	19895,51
7.Stan 1+2-3-6							

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.13r.	121474,79	14102,55	31999,68		5126,10	23491,65	196194,77
2.Nabycie							
3.Zbycie							
4.Summa 1+2-3	121474,79	14102,55	31999,68		5126,10	23491,65	196194,77
5.Przeszac.							
6.Umoruszenie	121474,79	14102,55	2613,26		5126,10	20109,15	163425,85
7.Stan 1+2-3-6			29386,42			3382,50	32768,92



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 "ZACZAROWANY OGRÓD" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	777013,35	83403,04		5250,60	41573,53	907240,52
2. Nabycie						
3. Zbycie						
4. Suma 1+2-3	777013,35	83403,04		5250,60	41573,53	907240,52
5. Przeszac.						
6. Umorzenie	46775,60	83403,04		5250,60	37682,18	173111,42
7. Stan 1+2-3-6	730237,75				3891,35	734129,10

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.					10711,98	10711,98
2. Nabycie						
3. Zbycie						
4. Suma 1+2-3					10711,98	10711,98
5. Przeszac.						
6. Umorzenie					9714,78	9714,78
7. Stan 1+2-3-6					997,20	997,20

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	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	436157,90	16185,20	10198,61	10071,06	27371,16	499983,93
7. Stan 1+2-3-6	35364,20					35364,20

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.			3100,00	4340,70	10990,96	18431,66
2. Nabycie						
3. Zbycie						
4. Suma 1+2-3			3100,00	4340,70	10990,96	18431,66
5. Przeszac.						
6. Umorzenie			3100,00	4340,70	7473,52	14914,22
7. Stan 1+2-3-6					3517,44	3517,44

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.		11500,00		14267,70	45012,61	70780,31
2. Nabycie		9999,20				9999,20
3. Zbycie						
4. Suma 1+2-3		21499,20		14267,70	45012,61	80779,51
5. Przeszac.						
6. Umorzenie		1375,59		7620,68	45012,61	54008,88
7. Stan 1+2-3-6		20123,61		6647,02		26770,63



Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Sprzedaż mienia	1.doch. pl. na 2014r.	1969105,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	95232,70
	3.doch. pl. na 2015r.	1300000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2014r.	50000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	21100,00
	3.doch. pl. na 2015r.	40000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.doch. pl. na 2014r.	250000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	248982,52
	3.doch. pl. na 2015r.	275000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2014r.	376000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	383001,99
	3.doch. pl. na 2015r.	385000,00
Dochody z usług na placu targowym	1.doch. pl. na 2014r.	110000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	114728,80
	3.doch. pl. na 2015r.	100000,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2014r.	3450900,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	3198339,57
	3.doch. pl. na 2015r.	3398400,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2014r.	34560,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	33187,59
	3.doch. pl. na 2015r.	33600,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2014r.	148450,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	178194,08
	3.doch. pl. na 2015r.	173650,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2014r.	191000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	102655,04
	3.doch. pl. na 2015r.	191000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2014r.	1055000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	1189492,03
	3.doch. pl. na 2015r.	1086000,00
Dochody z odnowy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2014r.	126000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	162806,25
	3.doch. pl. na 2015r.	151000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2014r.	75000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	91492,89
	3.doch. pl. na 2015r.	75000,00
Zapłata za media - RKS, LKS i inni najemcy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2014r.	74204,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	53648,00
	3.doch. pl. na 2015r.	47870,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2014r.	122000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	122227,64
	3.doch. pl. na 2015r.	91471,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów (OPS)	1.doch. pl. na 2014r.	1200,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	2689,52
	3.doch. pl. na 2015r.	1200,00
Wynajem (ZOPO)	1.doch. pl. na 2014r.	640,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	522,72
	3.doch. pl. na 2015r.	640,00

Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2014r.	1440,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	956,90
	3.doch. pl. na 2015r.	1000,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 5)	1.doch. pl. na 2014r.	3200,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	703,80
	3.doch. pl. na 2015r.	0,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2014r.	1700,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	1812,72
	3.doch. pl. na 2015r.	1812,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11)	1.doch. pl. na 2014r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	195,12
	3.doch. pl. na 2015r.	0,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2014r.	1800,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	1786,58
	3.doch. pl. na 2015r.	1800,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2014r.	7416,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	8514,79
	3.doch. pl. na 2015r.	7416,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2014r.	15850,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	15707,25
	3.doch. pl. na 2015r.	15850,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2014r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	248,99
	3.doch. pl. na 2015r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2014r.	5000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	5232,97
	3.doch. pl. na 2015r.	5000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2014r.	21325,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	21844,23
	3.doch. pl. na 2015r.	11000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2014r.	23093,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	17904,80
	3.doch. pl. na 2015r.	7900,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2014r.	14365,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	14341,04
	3.doch. pl. na 2015r.	16287,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2014r.	3000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	3001,80
	3.doch. pl. na 2015r.	3000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2014r.	3553,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	3577,20
	3.doch. pl. na 2015r.	2000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2014r.	3888,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	4020,33
	3.doch. pl. na 2015r.	3969,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2014r.	6500,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	7081,25
	3.doch. pl. na 2015r.	2500,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 1)	1.doch. pl. na 2014r.	17530,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	17921,20
	3.doch. pl. na 2015r.	5000,00

Czynsz (Gimnazjum Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2014r.	6000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	6211,05
	3.doch. pl. na 2015r.	6500,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2014r.	18500,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	14323,52
	3.doch. pl. na 2015r.	14000,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2014r.	16110,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	17012,95
	3.doch. pl. na 2015r.	3500,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2014r.	12500,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	14015,32
	3.doch. pl. na 2015r.	12500,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2014r.	10950,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	9592,22
	3.doch. pl. na 2015r.	3000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie)	1.doch. pl. na 2014r.	1000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	1260,16
	3.doch. pl. na 2015r.	1000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Ligocie)	1.doch. pl. na 2014r.	3930,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	4248,13
	3.doch. pl. na 2015r.	2000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2014r.	3300,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	2987,79
	3.doch. pl. na 2015r.	3200,00
Odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	1.doch. pl. na 2014r.	10000,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	27771,86
	3.doch. pl. na 2015r.	10000,00
Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1.doch. pl. na 2014r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.14r.	1762,00
	3.doch. pl. na 2015r.	0,00

BURMISTRZ

Marian Białuch

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

URZĄD MIEJSKI
Czechowice-Dziedzice
PUNKT KANCELARYJNY

16-02-2015

Nr..... Wzrost.....

Wzrost i podpis.....

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Wykonanie 2014</i>	<i>% realizacji planu</i>
1	Przychody ogółem, w tym:	2 362 771,28	2 364 324,48	100,07
a.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 748 709,00	1 748 709,00	100,00
b.	Przychody własne,	526 000,00	527 197,93	100,23
d.	Pozostałe dotacje celowe*	68 321,00	68 321,00	100,00
e	Przychody finansowe	1 500,00	1 855,27	123,68
f	Odszkodowania	18 241,28	18 241,28 zł	100,00
2	Koszty ogółem, w tym:	2 422 771,28	2 420 071,00	99,89
a	Wynagrodzenia i pochodne, z tego: umowy – zlecenia,	1 557 238,00	1 557 007,39	99,99
	honoraria	252 675,00	252 657,63	100,00
		130 809,00	130 776,20	99,98
b	remonty	12 697,72	12 622,22	99,40
c	Pozostałe koszty **	852 835,56	850 441,39	99,72
d	Wydatki inwestycyjne	,00	,00	,00
3	Zobowiązania wymagalne na dzień :	0	0	0
4	Należności na dzień 31.12.2014 w tym: wymagalne ***	0,00	46 428,67	,00
		0,00	1 463,65	
5	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2014	,00	5 926,15	,00
6	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	,00	174 242,44	,00

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert m.in. ze środków Filmoteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Śląskiego

** zakupy energii, materiałów i wyposażenia, koszty organizacji imprez kulturalnych, nagrody w konkursach, podróże służbowe krajowe, odpis na fśś, pozostałe opłaty i składki

*** środki na rachunkach bankowych, podatek VAT podlegający zwrotowi, należności wymagalne i niewymagalne z tytułu dostaw usług.

Zgodnie z oryginałem

25-03-2015

Z up. BIRMISTRZA

Jurze
Jolanna Jurzyńska
Naczelnik

Wydział Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR

mgr Bolesław Folek

**Przychody
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
 za rok 2014**

Paragraf	Treść	wykonanie	plan
0690	za przetrzymanie książek	13 902,84	0,00
0750	przychody z najmu lokalu	0,00	0,00
0830	przychody z usług (ksero, laminowanie, oprawa, drukowanie)	9 850,74	20 000,00
0920	przychody z odsetek bankowych	1 186,52	1 500,00
0970	pozostałe przychody	52 537,52	20 000,00
2480	dotacja podmiotowa	2 490 736,00	2 490 736,00
2800	dotacje celowe	152 546,03	172 763,73
6220	dotacja inwestycyjna	6 900,00	6 900,00

Razem:	2 727 659,65	2 711 899,73
---------------	---------------------	---------------------

DYREKTOR

Ewa Kmiecik-Wronowicz

Zgodne z oryginałem

25 -03- 2015

Z up. PEŁNOMOCNICTWA

Joanna Jarzyna
 Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

**Koszty poniesione przez
 Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach
 w 2014 roku**

Paragraf	Treść	wykonanie	plan
4010 4110 4120 4170	place i pochodne	1 989 600,61	2 004 257,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 982,44	7 012,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 258,27	4 300,00
4210	mat. biurowe, śr. czystości, prenumerata, wyposażenie	94 658,74	99 370,00
4240	zakup książek	147 911,34	147 950,00
4260	energia (gaz, e.elekt. woda)	94 974,47	96 000,00
4270	usługi remontowe, konserwacje, naprawy	34 661,32	47 603,00
4280	usługi zdrowotne	1 272,00	1 300,00
4140	PFRON	35 110,00	41 378,00
4300	usł. pozostałe (transport., inform.,bankowe, pocztowe opłaty RTV, BHP, nieczystości, kanalizacja i pozostałe)	138 697,17	147 948,16
4360 4370	usł. telekomunikacyjne	8 572,09	16 422,57
3020	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00
4400	czynsze	18 900,63	22 000,00
4430	opłaty,składki,ubezpieczenia polisy serwisowe	19 761,32	19 800,00
4440	odpis zna ZFŚS	42 328,98	44 309,00
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników	3 206,00	5 350,00
6130	wydatek inwest. (PROLIB- oprogramowanie, sprzęt)	6 900,00	6 900,00

Razem:	2 647 795,38	2 711 899,73
---------------	---------------------	---------------------

Zgodne z oryginałem

25-03-2015

Z up. BERMISTRZA
Justyna
 Justyna Jarzyna
 Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR

Kmiciek-Wronowicz

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	780747,59	61885,41	3500,00	4845,30	29787,21	880765,51
2. Nabycie		6000,00				6000,00
3. Zbycie						
4. Suma 1+2-3	780747,59	67885,41	3500,00	4845,30	29787,21	886765,51
5. Przeszac.						
6. Umorzenie	256515,54	54565,44	3500,00	4845,30	27742,98	347169,26
7. Stan 1+2-3-6	524232,05	13319,97			2044,23	539596,25

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.13r.	201805,31	35385,86	34995,00	3521,60	71226,63	346934,40
2. Nabycie		17450,00				17450,00
3. Zbycie		3130,75				3130,75
4. Suma 1+2-3	201805,31	49705,11	34995,00	3521,60	71226,63	361253,65
5. Przeszac.						
6. Umorzenie	201805,31	10585,96	17147,55	3521,60	67296,64	300357,06
7. Stan 1+2-3-6		39119,15	17847,45		3929,99	60896,59

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU

1. Wartość na 31.12.13r.	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	181405,44	10220,14	15686,49	4528,80	19398,47	231239,34
7. Stan 1+2-3-6	32120,33		42378,57		3180,00	77678,90

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	5696933,14	598216,71	81380,53	2904,02	11616,80	47823,27	6438874,47
2. Nabycie							
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	1519803,68	139702,25	38783,59	2904,02	11616,80	47823,27	1760633,61
7. Stan 1+2-3-6	4177129,46	458514,46	42596,94				4678240,86

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	1219562,60	1283611,21	51698,13	15000,00	14374,20	2584246,14
2. Nabycie			3830,00			3830,00
3. Zbycie			2633,13			2633,13
4. Suma 1+2-3	1219562,60	1283611,21	49065,00	15000,00	14374,20	2585443,01
5. Przeszac.						
6. Umorzenie	966074,36	313189,67	26275,38	3830,00	14374,20	1329743,61
7. Stan 1+2-3-6	253488,24	970421,54	22789,62			1255699,40

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	2584749,39	384999,46	45553,43	4437,02	9984,30	75887,13	3105610,73
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	2584749,39	384999,46	45553,43	4437,02	9984,30	75887,13	3105610,73
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1351861,64	151726,90	33830,32	4437,02	9984,30	72767,17	1624607,35
7. Stan 1+2-3-6	1232887,75	232272,56	11723,11			3119,96	1481003,38

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	3129466,97	274380,54	45500,00	4111,89	6527,60	76754,58	3536741,58
2. Nabycie		434503,34		3830,00		25431,75	463765,09
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	3129466,97	708883,88	45500,00	7941,89	6527,60	102186,33	4000506,67
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1318095,81	76602,14	45500,00	7941,89	4819,25	67958,05	1520917,14
7. Stan 1+2-3-6	1811371,16	632281,74			1708,35	34228,28	2479589,53

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	2481970,44	1345143,83	59820,00	8752,04	1527,60	57236,67	3954450,58
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	2481970,44	1345143,83	59820,00	8752,04	1527,60	57236,67	3954450,58
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1640608,91	210929,93	59820,00	8752,04	1527,60	51009,57	1972648,05
7. Stan 1+2-3-6	841361,53	1134213,90				6227,10	1981802,53

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.13r.	3131436,79	1018180,11	26123,30	3017,06	21699,48	81999,06	4282455,80
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	3131436,79	1018180,11	26123,30	3017,06	21699,48	81999,06	4282455,80
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	636538,09	244030,12	12206,66	3017,06	12699,48	71173,42	979664,83
7. Stan 1+2-3-6	2494898,70	774149,99	13916,64		9000,00	10825,64	3302790,97

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.13r.	2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77		30400,26	2937834,60
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77		30400,26	2937834,60
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	452281,43	77160,68	2754,40	2958,77		21922,74	557078,02
7. Stan 1+2-3-6	1880420,36	486328,70	5530,00			8477,52	2380756,58

GINNAZJUM PUBLICZNE NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	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.							
6. Umorzenie	921405,17	125540,52	2935,60	7122,77	2291,65	75086,06	1134381,77
7. Stan 1+2-3-6	2314140,12	5915,48	6214,40		2708,35	3800,21	2332778,56

GINNAZJUM PUBLICZNE NR 2 IM. JANA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	4926668,92	677398,09	1069,80	2958,76	12999,96	52251,79	5673347,32
2. Nabycie		2245,00					2245,00
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	4926668,92	679643,09	1069,80	2958,76	12999,96	52251,79	5675592,32
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1598345,34	207802,49	1069,80	2958,76	6775,03	44621,59	1861573,01
7. Stan 1+2-3-6	3328323,58	471840,60			6224,93	7630,20	3814019,31

GINNAZJUM PUBLICZNE NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	4982940,56	679612,69	62282,00	4164,00	17597,09	38682,03	5785278,37
2. Nabycie							
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	4982940,56	679612,69	62282,00	4164,00	17597,09	38682,03	5785278,37
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1302495,86	220679,32	61763,00	4164,00	13411,25	38682,03	1641195,46
7. Stan 1+2-3-6	3680444,70	458933,37	519,00		4185,84		4144082,91

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	2221760,23	331556,07	72330,57	2958,77	86625,01	42611,37	2757842,02
2. Nabycie		15990,00				5999,00	21989,00
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	2221760,23	347546,07	72330,57	2958,77	86625,01	48610,37	2779831,02
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1270913,29	99312,83	57887,44	2958,77	77625,01	36547,77	1545245,11
7. Stan 1+2-3-6	950846,94	248233,24	14443,13		9000,00	12062,60	1234585,91

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE

1. Wartość na 31.12.13r.	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.							
6. Umorzenie	696696,24	87293,70	30723,72	2904,02	3063,20	29660,28	850341,16
7. Stan 1+2-3-6	1268124,58	155996,75	21954,10			1484,27	1447559,70

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.13r.	5501076,09	1417444,86	6177,60	2904,02	26302,57	62010,27	7015915,41
2. Nabycie	303367,50			4710,46			308077,96
3. Zbycie							
4. Suma 1+2-3	5804443,59	1417444,86	6177,60	7614,48	26302,57	62010,27	7323993,37
5. Przeszac.							
6. Umorzenie	1906829,66	496231,99	6177,60	7614,48	18459,97	55383,03	2490696,73
7. Stan 1+2-3-6	3897613,93	921212,87			7842,60	6627,24	4833296,64

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU

1. Wartość na 31.12.13r.	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	59878,72	48298,70	7004,02	8387,30	44097,97	824752,71
7. Stan 1+2-3-6		110944,68	17400,80		291,57	5135,06	133772,11

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	2021839,52	98705,67	39190,56	37420,24	10981,94	101271,75	147951,97	113288,28	2570649,93
2. Nabycie				165312,00					165312,00
3. Zbycie									
4. Suma 1+2-3	2021839,52	98705,67	39190,56	202732,24	10981,94	101271,75	147951,97	113288,28	2735961,93
5. Przeszac.									
6. Umorzenie	667326,70	6429,12	5716,88	59992,59	10093,27	29755,70	147951,97	56035,86	983302,09
7. Stan 1+2-3-6	1354512,82	92276,55	33473,68	142739,65	888,67	71516,05		57252,42	1752659,84

DOM POMOCY SPOLECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.13r.	4896609,00	910359,00						2007,00	5808975,00
2. Nabycie									
3. Zbycie	54453,00								54453,00
4. Suma 1+2-3	4842156,00	910359,00						2007,00	5754522,00
5. Przeszac.									
6. Umorzenie	464039,95	126566,34						2007,00	592613,29
7. Stan 1+2-3-6	4378116,05	783792,66							5161908,71

B. Blachut
Marian Blachut

