



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 3619

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2017 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 13 pkt 7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461 t.j.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2017.

Burmistrz

Marian Błachut

**Zarządzenie Nr 50/18
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czechowice-Dziedzice za 2017 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 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 2017r., poz.2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2017 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 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.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2017 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2018 r.

Spis treści

A. Dane ogólne

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice – Dzierżycze

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dzierżycze

Załączniki:

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

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2017 uchwalony został Uchwałą XXVIII/301/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	163 600 349 zł
w tym:	
dochody własne	55 278 540 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	47 806 991 zł
subwencja ogólna	28 788 289 zł
w tym:	
część oświatowa	28 256 744 zł
część równoważąca	531 545 zł
dotacje na zadania zlecone	27 206 879 zł
dotacje na zadania własne	2 679 470 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 124 393 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	381 312 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	334 475 zł
 wydatki budżetu gminy	 165 952 806 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	15 579 163 zł
rezerwy bieżące	998 408 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	500 000 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	430 000 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	68 408 zł
pozostałe wydatki	149 375 235 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 635 342 zł
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 493 614 zł
wydatki na obsługę długu	200 000 zł
pozostałe dotacje	4 342 832 zł
 przychody	 7 000 000 zł
rozchody	4 647 543 zł

W 2017 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał zmieniających budżet gminy. Burmistrz wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W 2017 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 5 178 207 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	728 708 zł
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	29 815 zł
dotacji na realizację zadań bieżących	10 022 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	68 571 zł
wpływów z dywidend	1 597 000 zł
wpływów z różnych dochodów	250 854 zł
dochodów z najmu i dzierżawy	67 338 zł
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000 zł
wpływów z usług	290 521 zł
wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000 zł
dotacji i środków na inwestycje art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	738 746 zł
środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 680 zł
dochodów majątkowych	1 052 952 zł

dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 949 344 zł z tytułu:

dochodów majątkowych	608 000 zł
wpływów z opłat	668 263 zł
środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 zł
dochodów bieżących - środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	46 582 zł
dotacji na realizację zadań bieżących	299 000 zł

dotacji i środków na inwestycje art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	327 099 zł
<u>wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 18 757 263 zł na:</u>	
wydatki na usuwanie klęsk żywiołowych	100 000 zł
wydatki na zadania z zakresu geodezji - kartografii	22 400 zł
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	262 379 zł
wydatki bieżące na drogi publiczne gminne	1 230 000 zł
wydatki bieżące na drogi publiczne wewnętrzne	300 000 zł
dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	25 000 zł
wydatki bieżące na wynagrodzenia	324 837 zł
wydatki bieżące na oświatę i edukację	523 697 zł
wydatki bieżące na promocję	12 403 zł
wydatki bieżące na transport publiczny zbiorowy	90 000 zł
wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową	84 999 zł
wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 998 zł
wydatki bieżące na pomoc społeczną i pomoc rodzinie	261 621 zł
dotacje na instytucje kultury	136 700 zł
wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi	49 003 zł
wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000 zł
wydatki bieżące na kulturę fizyczną	429 058 zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000 zł
wydatki na świadczenia rodzinne	75 000 zł
wydatki na tworzenie żłobków	39 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie (projekt)	890 925 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ul. Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza	660 310 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach - Dziedzicach	200 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska	210 000 zł
wydatki na zwiększenie udziałów w PWiK	1 200 000 zł
wydatki na zwiększenie udziałów w PIM	1 597 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Szkolnej pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego	143 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej (projekt)	20 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa odcinka ul. Bratniej wraz z przebudową wjazdów do zespołów garaży	25 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach	400 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	220 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa ul. Karłowicza (projekt)	8 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach	200 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa parkingu gminnego przy ul. Zaplecze	400 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach - Dziedzicach	200 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z przebudową odwodnienia	200 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa Placu Wolności	200 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa chodnika od ul. Królowej Jadwigi do Kolonii	15 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa parkingu na łączniku ul. Górniczej	50 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	16 500 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie projektu nadbudowy UM przy ul. Ks. Barabasha	34 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie nawierzchni brukowej miejsc postojowych w ZSP nr 1	30 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne w ZS Ligota - etap I - wymiana dachu	400 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup i montaż windy towarowej w PP nr 11	35 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie projektu parkingu przy PP w Zabrzegu wraz z drogą dojazdową wzdłuż strażnicy wraz z oświetleniem	15 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie termomodernizacji w PP nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	134 216 zł

wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 4 - oddziałowe przedszkole w GP nr 1	220 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie części parkingu drogi pożarowej oraz dojazdu do przedszkola przy GP nr 1	270 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Remont i adaptacja pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku dla dzieci i młodzieży "Zatoka" przy ul. Słowackiego 32a na sale zajęciową oraz jej doposażenie	40 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie zadaszenie nad tarasem w DPS	13 600 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Remont i adaptacja pomieszczeń DDP	99 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach	300 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Projekt oświetlenia ul. Mostowej w Zabrzegu	10 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie oświetlenia przy ul. Rudzickiej w Bronowie (projekt i wykonanie)	20 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa oświetlenia ul. Jaworowej w Ligocie	17 600 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie	19 700 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Oświetlenie chodnika prowadzącego na plac sportowo-rekreacyjny w Bronowie	25 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Urządzenie placu zabaw przy ul. Hutniczej	25 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Urządzenie placu zabaw na Placu Jana Pawła II	50 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany, tablic informacyjnych i miejsc postojowych w Zabrzegu	75 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach	200 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie centrali wentylacyjnej pomieszczenia kręgielni na Basenie Krytym	42 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie placu zabaw na terenie MOSiR	140 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie projektu parkingu przed stadionem od ul. Legionów, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	115 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup dwóch sztuk wiat dla zawodników rezerwowych	15 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa zaplecza kajakowego	250 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu	1 440 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 8	16 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja budynku PP 3 przy ul. Junackiej 2	415 262 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja budynku PP 10	5 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie placu zabaw przy GP nr 1	6 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup instrumentów dla MDK (dotacja)	5 800 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach - Dziedzicach	738 746 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wiata przystankowa ul. Michałowicza , ul. Ligocka, stojaki na rowery ul. Niepodległości	18 500 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja	1 000 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Nakładka asfaltowa ul. Łąkowa i ul. Gazdy	100 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Opracowanie projektu w zakresie systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami pod względem ochrony PPOŻ dla budynku NZOZ przy ul. Sienkiewicza 8	18 500 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza zaopatrzenia w wodę budynku przy ul. Nad Białką 1b	15 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie etażowego ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Ks. Barabasa 25/9	15 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków przy ul. Kochanowskiego 6 i ul. Narutowicza 42	5 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego do Wydziału Strategii - etap I	50 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Utwardzenie placu manewrowo-szkoleniowego przy OSP Dziedzice	13 252 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Adaptacja pomieszczeń na cele przedszkolne w SP nr 7	50 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie projektu termomodernizacji SP nr 3 w Ligocie	25 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie projektu termomodernizacji PP w Zabrzegu	25 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie ogrodzenia oraz śmietnika przy PP nr 6	13 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na cele przedszkolne w GP nr 3	60 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie Placu Zabaw przy GP nr 1	53 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Dofinansowanie zakupu systemu neuronawigacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej - dotacja	10 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Ograniczenie niskiej emisji Gminy Czechowice - Dziedzice w 2017 roku	684 000 zł

wydatki majątkowe na zadanie: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowanie Potoku Czechowickiego - cz. 2 zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru	5 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup laptopa dla MDK - dotacja	3 500 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup traktora	56 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup aeratora	56 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach	100 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup 4 wiat przystankowych - dworzec autobusowy	20 757 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 2 408 187 zł na:

wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach - Dziedzicach	11 106 zł
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	400 zł
wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	299 000 zł
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	46 382 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	404 403 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach	3 979 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Górnicej wraz z przebudową odwodnienia	185 410 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	333 507 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne w ZS w Ligocie - etap I - wymiana dachu	400 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice - Dziedzice w 2017 roku - dotacja	174 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu	550 000 zł

Zwiększono przychody o kwotę 13 595 546 zł

z tytułu:

wolnych środków	1 575 260 zł
nadwyżki budżetowej	11 423 130 zł
pożyczek	597 156 zł

Zmniejszono przychody o kwotę 1 000 000 zł z tytułu kredytów.

Zmniejszono rozchody o kwotę 524 667 zł.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 11 352 630 zł z tytułu:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	936 068 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 399 802 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	16 760 zł

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 436 816 zł z tytułu:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	420 736 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16 080 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 11 362 657 zł w tym:

na realizację zadań gmin w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	299 000 zł
na realizację zadań gmin w zakresie polityki społecznej - żłobki	16 800 zł
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	109 085 zł
na realizację zadań gmin w zakresie świadczeń rodzinnych	1 611 423 zł
na realizację zadań gmin w zakresie wspierania rodziny	10 495 zł
na zadania zadań gmin w zakresie dodatków mieszkaniowych	6 739 zł
na realizację zadań w zakresie rolnictwa	85 346 zł
na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	7 931 443 zł

na realizację zadań w zakresie administracji publicznej	169 724 zł
na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej	262 888 zł
na realizację zadań z zakresu dożywiania	52 194 zł
na realizację zadań w zakresie oświaty	801 041 zł
na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	5 147 zł
na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	1 040 zł
na realizację zadań dotyczących wyborów oraz referendum	292 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 446 843 zł w tym:

na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej	14 400 zł
na realizację zadań w zakresie dożywiania	11 707 zł
na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania	3 800 zł
na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych	416 936 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2017r. wynosił:

dochody	177 745 026 zł
przychody	19 595 546 zł
wydatki	193 217 696 zł
rozchody	4 122 876 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 15 472 670 zł, został pokryty:

nadwyżką budżetową	11 423 130 zł
pożyczkami	597 156 zł
wolnymi środkami	3 452 384 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2017r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2017r. wynosił:	177 745 026 zł
w tym:	
dochody własne	56 890 990 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	48 056 991 zł
subwencja ogólna	29 516 997 zł
w tym:	
część oświatowa	28 985 452 zł
część równoważąca	531 545 zł
dotacje na zadania zlecone	37 185 945 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 154 208 zł
dotacje na zadania własne	3 327 240 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	1 191 074 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	403 301 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2017r. wynosił:

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2017r. wynosił:	193 217 696 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	26 596 758 zł
rezerwy bieżące	431 602 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	27 620 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	403 900 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	82 zł
pozostałe wydatki	166 189 336 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 138 319 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 701 364 zł
wydatki na obsługę długu	200 000 zł
pozostałe dotacje	4 351 947 zł

Dochody budżetu gminy za 2017r. zostały zrealizowane w wysokości 183 867 859 zł, tj. 103,44 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	61 847 923 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	50 333 927 zł
subwencja ogólna	29 516 997 zł
w tym:	
część oświatowa	28 985 452 zł
część równoważąca	531 545 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 146 560 zł
dotacje na zadania zlecone	36 868 359 zł
dotacje na zadania własne	3 283 427 zł

środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	449 412 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	402 974 zł

Wydatki budżetu gminy za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości 184 136 065 zł, tj. 95,30 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

wydatki majątkowe	23 540 417 zł
pozostałe wydatki	160 595 648 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	67 163 241 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 701 364 zł
wydatki na obsługę długu	153 424 zł
pozostałe dotacje	4 109 373 zł

Rozchody budżetu gminy za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 103 544 zł, tj. 99,54% planu rozchodów.

Zadłużenie na koniec 2017r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 4 410 484 zł.

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

W 2017 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 183 867 859 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 61 847 923 zł, co stanowi 33,64 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 50 333 927 zł, co stanowi 27,37 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa w wysokości 28 985 452 zł, co stanowi 15,76 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca w wysokości 531 545 zł, co stanowi 0,29 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 283 427 zł, co stanowi 1,79 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 36 868 359 zł, co stanowi 20,05 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 146 560 zł, co stanowi 0,62 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 18 280 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 449 412 zł, co stanowi 0,24 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 402 974 zł, co stanowi 0,22% dochodów ogółem,

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2017r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XXVIII/301/16 z 20.12.2016r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	% udz. planu	% udz. wykonania
1.	Wpływy z podatków i opłat	45 170 309	44 502 046	48 921 408	109,93	25,04	26,61
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 806 991	48 056 991	50 333 927	104,74	27,04	27,37
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 074 891	2 074 891	2 134 049	102,85	1,17	1,16
4.	Wpływy z usług	3 833 700	3 833 700	3 615 738	94,31	2,16	1,97
5.	Inne dochody	359 245	2 045 744	2 657 072	129,88	1,15	1,45
6.	Odsetki na rachunku bankowym	100 000	100 000	256 663	256,66	0,05	0,14
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 740 395	4 334 609	4 262 993	98,35	2,44	2,32
	Ogółem poz. 1-7	103 085 531	104 947 981	112 181 850	106,89	59,04	61,01
8.	Subwencje	28 788 289	29 516 997	29 516 997	100,00	16,60	16,05
9.	Dotacje na zadania własne	2 679 470	3 327 240	3 283 427	98,68	1,87	1,79
10.	Dotacje na zadania zlecone	27 206 879	37 185 945	36 868 359	99,15	20,92	20,05
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 124 393	1 154 208	1 146 560	99,34	0,65	0,62
12.	Dotacje na zadania z funduszy celowych	0	18 280	18 280	100,00	0,01	0,01
13.	Dotacje i środki na inwestycje	334 475	1 191 074	449 412	37,73	0,67	0,24
14.	Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	381 312	403 301	402 974	99,92	0,23	0,22
	Ogółem:	163 600 349	177 745 026	183 867 859	103,44	100,00	100,00

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

Wpływy z podatków i opłat za 2017r. zrealizowano w kwocie 48 921 408 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% Wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	28 200 000	28 200 000	30 042 152	106,53
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 000 000	6 000 000	6 472 511	107,88
Podatek od środków transportu - osoby prawne	350 000	350 000	419 223	119,78
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	500 000	500 000	554 652	110,93
Wpływy z karty podatkowej	70 000	70 000	76 275	108,96
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	196 288	98,14
Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	234 474	117,24
Podatek rolny - osoby prawne	12 000	12 000	11 713	97,61
Podatek rolny - osoby fizyczne	538 000	538 000	508 820	94,58
Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	153 710	96,07
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000	50 000	52 391	104,78
Podatek leśny - osoby prawne	22 000	22 000	26 338	119,72
Podatek leśny - osoby fizyczne	3 000	3 000	3 200	106,67
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego	100 000	100 000	96 155	96,16
Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna	0	0	201 344	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0	0	147 240	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 800 000	1 800 000	3 495 902	194,22
Wpływy z różnych opłat/pozostałe dochody (m.in. dawny GFOŚ)	430 000	430 000	403 078	93,74
Opłata od posiadania psów	30 000	30 000	30 089	100,30
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	920 000	920 000	933 639	101,48
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 585 309	4 917 046	4 858 563	98,81
Podatki i opłaty zniesione	0	0	3 651	0,00
Ogółem:	45 170 309	44 502 046	48 921 408	109,93

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, 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 31.12.2017r. wynosił 939 770 zł.

W 2017r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 4 629 upomnień oraz 1 436 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 175 285 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2017r. wynosił 2 351 086 zł w tym:

- Podatnik nr 1 – zaległość za lata 2012 -2016 wyniosła 1 142 858 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna. Postanowieniem sądu z dnia 08.01.2016r. ogłoszono upadłość spółki, nieruchomość sprzedana,
- Podatnik nr 2 – zaległość za lata 2013 - 2016 wyniosła 127 149 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku. Nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2012 – 2013 wyniosła 189 972 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, firma posiada kuratora wyznaczonego przez sąd – brak kontaktu z zarządem. Postanowieniem sądu z dnia 20.11.2013r. nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2013 -2017 wyniosła 128 899 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 2012 -2015 wyniosła 93 800 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku, postanowieniem sądu nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za XII/2017 wyniosła 92 440 zł – zaległość bieżąca,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 2012 - 2017 wyniosła 99 514 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, komornik przystąpił do licytacji nieruchomości,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 2013 – 2014 wyniosła 86 132 zł. Wystawiono upomnienia, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 1999 – 2006 wyniosła 82 345 zł. Cała kwota zaległości zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za XII 2017 wyniosła 66 651 zł – zaległość bieżąca, wystawiono upomnienia.

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 31.12.2017r. wynosiła 2 109 760 zł. Zaległość w kwocie 241 326 zł przypada na 52 podatników.

W 2017r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 65 146 zł. Wystawiono 151 upomnień i 36 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. wyniosły 68 628 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 22 337 zł. Zaległość dotyczy 18 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2017r. wyniosły 22 125 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2011 - 2014 wyniosła 10 712 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2016 - 2017 wyniosła 5 585 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za 2017r. wyniosła 2 657 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za 2017r. wyniosła 1 604 zł.

Pozostała kwota zaległości wynosi 1 567 zł, dotyczy 4 podatników.

W 2017r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 71 upomnień i 31 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 55 134 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2017r. zrealizowano w kwocie 50 333 927 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% Wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 301 103	44 301 103	45 287 674	102,23
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 505 888	3 755 888	5 046 253	134,36
Ogółem:	47 806 991	48 056 991	50 333 927	104,74

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 256 663 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% Wykonania
Odsetki UM	100 000	100 000	256 600	256,60
Odsetki OPS	0	0	19	0,00
Odsetki AZK	0	0	20	0,00
Odsetki ZOPO i placówek oświatowych	0	0	6	0,00
Odsetki MOSiR	0	0	13	0,00
Odsetki DPS	0	0	5	0,00
Ogółem:	100 000	100 000	256 663	256,66

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2017 rok zrealizowano w kwocie 2 134 049 zł tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% Wykonania
Sprzedaż mienia komunalnego	1 300 000	1 300 000	1 069 632	82,28
Sprzedaż składników majątkowych	0	0	1 500	0,00
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	24 950	24 950	27 217	109,09
Dzierżawa sieci wodociągowej	0	0	2 830	0,00
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 295	1 295	3 032	234,13
Wpływy z opłat za trwały zarząd	113 000	113 000	154 561	136,78
Wpływy z wieczystego użytkowania	185 000	185 000	191 844	103,70
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia)	383 000	383 000	385 875	100,75
Sprzedaż (złomu, drewna, białe certyfikaty)	0	0	209 127	0,00
Odsetki	0	0	2 823	0,00
Zwrot odszkodowania za wywłaszczone grunty	67 646	67 646	73 566	108,75
Pozostałe dochody	0	0	12 042	0,00
Ogółem:	2 074 891	2 074 891	2 134 049	102,85

Wpływy z usług za 2017r. zrealizowano w kwocie 3 615 738 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% Wykonania
Czynsze z lokali użytkowych	1 018 400	1 018 400	1 140 042	111,94
Czynsze z lokali mieszkalnych	2 541 100	2 541 100	2 192 783	86,29
Szalety miejskie	28 800	28 800	26 234	91,09
Cmentarz	179 400	179 400	194 959	108,67
Odsetki	66 000	66 000	61 720	93,52
Ogółem:	3 833 700	3 833 700	3 615 738	94,31

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 179 lokalami użytkowymi,
- 578 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2017r. (bez odsetek) wynosił 2 482 430 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 2 443 863 zł
- należności za lokale użytkowe - 38 567 zł

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 443 863 zł składają się: media – 1 443 346 zł i czynsz 1 000 517 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 43 lokale
- od 200 do 500 zł - 58 lokali
- powyżej 500 zł - 231 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 43 lokale
- 1 m-c - 65 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 16 lokali
- powyżej 3 m-cy - 208 lokali

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 1,07 %, liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 2,3 %.

Do sądu skierowano:

- 91 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - sąd wydał 85 wyroków z nakazem zapłaty,
- 7 pozwów o eksmisję – sąd wydał 7 wyroków eksmisyjnych.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 59 umów z najemcami mieszkań. W 2017r. obowiązywały 122 umowy z czego 29 zostało zerwanych. Obecnie spłacanych jest 68 umów, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisanyimi umowami o rozłożeniu na raty wynosi 492 938 zł.

W 2017r. Administracja Zasobów Komunalnych we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej uruchomiła lokalny program osłony pomocy finansowej Gminy Czechowice – Dziedzice dla osób zadłużonych, zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym. W ramach programu:

- wysłano 50 pism informujących o w/w programie,
- spisano 7 ugód z których 2 zostały zerwane, 2 zostały spłacone, 3 nadal są spłacane.

W 2017r. zgłosiły się 2 osoby do odpracowania długu. Wysokość prac oddłużeniowych wyniosła 4 165 zł.

Do komornika skierowano 83 wnioski o egzekucję należności.

Wypłacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 289 391 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 38 567 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 5 lokali
- 1 m-c - 8 lokali
- powyżej 3 m-cy - 4 lokale

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 19,24 %.

Pozostałe dochody własne za 2017r. zrealizowano w kwocie 2 657 072 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% Wykonania
Pozostałe dochody AZK	50 000	57 999	187 989	324,12
Grzywny, kary, mandaty	110 000	110 000	238 954	217,23

Rezerwacje	100 000	100 000	96 717	96,72
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	16 345	16 345	133 628	817,55
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82 900	164 400	100 579	61,18
Odsetki	0	0	367	0,00
Zwrot nadpłaty podatku VAT	0	0	72 123	0,00
Zwrot za wychowanie przedszkolne	0	0	124 791	0,00
Wpływy z dywidend	0	1 597 000	1 597 000	100,00
Pozostałe dochody	0	0	104 924	0,00
Ogółem:	359 245	2 045 744	2 657 072	129,88

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2017r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 3 164 328 zł,
- w podatku od środków transportu wyniosły 327 923 zł,
- w opłacie od posiadania psów 60 254 zł.

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

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków mieszkalnych.

Ze zwolnienia skorzystało 290 osób fizycznych na kwotę 23 356 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 30 301 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystały 22 osoby fizyczne na kwotę 84 517 zł oraz 2 osoby prawne na kwotę 12 100 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2017r.:

1. Burmistrz wydał 17 decyzji i 8 postanowień na łączną kwotę 64 338 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 9 decyzji:

- osoby fizyczne 29 164 zł (7 osób),
- osoby prawne 6 022 zł (1 osoba)

b) w podatku rolnym 1 decyzja:

- osoby fizyczne 33 zł (2 osoby),

c) w podatku od środków transportowych 2 decyzje:

- osoby fizyczne 10 048 zł (2 osoby),

d) w podatku od spadków i darowizn 8 postanowień:

- osoby fizyczne 15 633 zł (8 osób),

e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 decyzji:

- osoby fizyczne 2 665 zł (6 osób),

- f) odsetki 11 decyzji i 2 postanowienia:
 - osoby fizyczne 751 zł (7 osób),
 - osoby prawne 22 zł (1 osoba).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2017 roku.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku/opłaty	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)
1.	Głuchaczka Janusz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	393,00	
2.	Janota Czesław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	377,00	35,00
3.	Więckowski Witold - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	20 998,00	12,00
4.	Polok Mariusz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	246,00	
5.	Śleziak Łukasz -osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	6 704,00	13,00
6.	Horwat Jan i Bernadeta - osoby fizyczne	Bronów	od nieruchomości	445,94	22,00
7.	KOMOT Sp.J.- osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	6 022,00	22,00
8.	Horwat Jan i Bernadeta - osoby fizyczne	Bronów	rolny	33,06	
9.	Kliś Maria - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	1 783,00	
10.	Juszczak Izabela- osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	2 881,00	
11.	Stokol Helena- osoba fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	1 305,00	
12.	Kowalczyk Marcin - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	1 088,00	
13.	Kowalczyk Julia - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	1 088,00	
14.	Kowalczyk Szymon - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	1 088,00	
15.	Kapusta Bolesław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3 200,00	16,00
16.	Bulińska Urszula - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3 200,00	49,00
17.	Pieniążek Mieczysław - osoba fizyczna	Ligota	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116,40	
18.	Kozik Zbigniew - osoba fizyczna	Zabrzeg	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	394,20	57,00
19.	Horwat Jan - osoba fizyczna	Bronów	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	855,00	44,00

20.	Klocek Wojciech - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	504,00	50,00
21.	Janik Wiktor - osoba fizyczna	Zabrzeg	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	453,60	73,00
22.	Łukosz Aniela - osoba fizyczna	Bronów	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	341,40	
23.	Stefaniec Tadeusz - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	8 060,00	111,00
24.	Gwóźdź Jarosław - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportowych	1 988,34	269,00
	Razem:			63 564,94	773,00

2. Burmistrz wydał 11 decyzji i 3 postanowienia na kwotę 394 155 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

- a) w podatku od nieruchomości 7 decyzji:
 - osoby fizyczne 114 360 zł (6 osób),
 - osoby prawne 190 423 zł (3 osoby),
- b) w podatku rolnym 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 19 zł (2 osoby),
- c) w podatku od środków transportu 3 decyzje:
 - osoby fizyczne 30 755 zł (3 osoby),
- d) w podatku od spadków i darowizn 3 postanowienia:
 - osoby fizyczne 44 163 zł (3 osoby),
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 781 zł (1 osoba),
- f) opłata prolongacyjna 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 29 zł (1 osoba),
- g) odsetki 8 decyzji i 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 9 389 zł (8 osób),
 - osoby prawne 4 236 zł (3 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożone na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2017r.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku/opłaty	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Opłata prolongacyjna (zł)	Odsetki (zł)
1.	Hatała Mieczysława i Jan - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	73 303,84		8 656,00

2.	Kołodziejczyk Rafał i Anita - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	19 239,04		415,00
3.	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	10 497,00		
4.	Lekki Jerzy - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	11 320,00		31,00
5.	MEMO Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	111 081,00		1 894,00
6.	POLPLAST Sp. z o.o. Sp. K-A w likwidacji - osoba prawna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	77 636,00		2 322,00
7.	ANGEL-DENT Sp. z o.o.- osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 706,00		20,00
8.	Hatała Mieczysława i Jan - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	rolny	19,00		
9.	Lukas Karolina - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	4 886,00		
10.	Pietrzak Sławomir - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	29 557,00		246,00
11.	Jurzak Aleksandra	Kozy	od spadków i darowizn	9 720,00		
12.	Wierziński Damian	Czechowice - Dziedzice	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	781,20	29,00	
13.	Kołoś Marek - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportowych	9 580,00		29,00
14.	Głos Waldemar - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	18 616,00		
15.	Seredyński Henryk - osoba fizyczna	Zabrzeg	od środków transportowych	2 559,00		12,00
	Razem:			380 501,08	29,00	13 625,00

Informacja za 2017 rok z realizacji Uchwały Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015r. 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 2017 roku Burmistrz rozpatrzył 11 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 8 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 279 351 zł, w tym:

- na podstawie zgody Burmistrza 260 611 zł,
- na podstawie zgody Dyrektorów jednostek 18 740 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Urząd Miejski

- 1 rozłożenia na raty należności wydanych przez Burmistrza na kwotę 27 035 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- 8 umorzeń należności wydanych przez Burmistrza na kwotę 260 611 zł,
- 15 umorzeń należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 18 740 zł,
- 59 rozłożeń na raty należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 343 825 zł (z czego 29 zostało zerwanych).

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2017 roku zostały wykonane w wysokości 184 136 0965 zł, tj. 95,30 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	166 620 938	160 595 648	96,38
- wydatki inwestycyjne	26 596 758	23 540 417	88,51

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XXVIII/301/16 z dnia 20.12.2016 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za rok 2017	% wykonania ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 500	204 847	204 232	99,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	3 257 581	3 257 581	100,00
600	Transport i łączność	12 429 288	19 946 362	17 681 549	88,65
630	Turystyka	135 000	15 000	14 999	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 380 495	6 936 284	6 568 339	94,70
710	Działalność usługowa	1 794 864	1 448 040	1 280 319	88,42
750	Administracja publiczna	12 616 798	13 433 690	12 522 961	93,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	7 492	7 293	97,35
752	Obrona narodowa	300	300	300	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 738 071	5 553 348	5 255 498	94,64
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 450 000	153 424	10,58
758	Różne rozliczenia	998 408	431 602	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 007 880	59 374 463	58 968 326	99,32
851	Ochrona zdrowia	1 033 810	1 157 955	1 112 186	96,05
852	Pomoc społeczna	8 793 554	9 168 383	8 960 145	97,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	68 571	67 846	98,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 671	1 870 097	1 774 071	94,87
855	Rodzina	27 958 220	37 433 556	36 975 005	98,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 615 369	15 338 400	14 003 594	91,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 949 237	6 418 238	6 288 046	97,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000	100,00
926	Kultura fizyczna	8 454 141	9 698 487	9 035 351	93,16

Ogółem wydatki	165 952 806	193 217 696	184 136 065	95,30
----------------	-------------	-------------	-------------	-------

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 119 500 zł
 plan roczny po zmianach – 204 847 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 204 232 zł
 % wykonania – 99,70

Rozdz. 01009 Spółki wodne

plan roczny – 100 000 zł
 plan roczny po zmianach – 100 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 99 999 zł
 % wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 dotacje na zadania bieżące 100 000 zł
 wykonanie 99 999 zł

Dotacja celowa z budżetu na utrzymanie urządzeń wodnych służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych a także ochrony przed powodzią. Umowa WZK.3037.4.2.2017 zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej.

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

Dotacja została przeznaczona na zadanie pn. „Zachowanie czystości ras zwierząt hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza szkolenia, wystawa”. Pokryto koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych, dezynfekcji klat i pomieszczeń wystawowych oraz zakupu nagród dla uczestników wystawy.

Zadania zakończono i rozliczono w terminie.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan roczny – 11 000 zł
 plan roczny po zmianach – 11 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 386 zł
 % wykonania – 94,42

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000 zł
 wykonanie 10 386 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 2017 roku z tego tytułu przekazano 10 386 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan roczny – 3 000 zł
plan roczny po zmianach – 88 347 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 88 347 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88 347 zł
wykonanie 88 347 zł

Do urzędu wpłynęło 91 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 85 346,71 zł.

Przeprowadzono szkolenie dla rolników pn.: *Skuteczna ochrona plantacji roślin uprawnych – bezpieczna dla pszczół i innych owadów zapylających* oraz szkolenie pn.: *Ochrona wód przed zanieczyszczeniami bagiennymi*. Wydatkowano łącznie 3 000 zł.

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

plan roczny – 2 000 000 zł
plan roczny po zmianach – 3 257 581 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 257 581 zł
% wykonania – 100,00

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan roczny – 2 000 000 zł
plan roczny po zmianach – 3 257 581 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 257 581 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 581 zł
wykonanie 57 581 zł

Pokryto koszty usług doradztwa prawnego – wypłacono należną dywidendę na kwotę 57 581 zł.

- b) wydatki majątkowe
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów 3 200 000 zł
wykonanie 3 200 000 zł

1. *Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach*
2. *Zwiększenie udziałów w PWiK*
Podwyższenie kapitału spółki PWiK – łącznie zakupiono 32 000 udziałów po 100 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 12 429 288 zł
plan roczny po zmianach – 19 946 362 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 661 549 zł
% wykonania – 88,65

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 4 446 894 zł
plan roczny po zmianach – 6 001 302 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 880 676 zł
% wykonania – 97,99

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 263 656 zł
wykonanie	4 257 014 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych	
plan roczny – 7 000 zł	
plan roczny po zmianach – 13 662 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 662 zł	
% wykonania – 100,00	

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2017 roku 4 127 301 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wydatkowano 96 000 zł. Na wykonanie uzgodnienia branżowego (PWik Zamkowa/Partyzantów) wydatkowano 62 zł. Wykonano modernizację nawierzchni przystanku Zamkowa/Partyzantów – łącznie wydatkowano 6 500 zł. Wykonano modernizację nawierzchni przystanku polegającą na utwardzeniu kostką brukową oraz posadowieniu stojaków rowerowych przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach (Legionów/ Junacka/ Kamionka kierunek Bielsko-Biała) – wydatkowano łącznie 7 100 zł. Wykonano modernizację nawierzchni przystanku polegającą na utwardzeniu kostką brukową nawierzchni peronu przy ul. Lipowskiej w Czechowicach-Dziedzicach (Świerkowice Pętla) na kwotę 6 000 zł. Na szklenie wiat przystankowych szybą bezpieczną wraz z kosztami pośrednimi wydatkowano 13 231 zł.

b) wydatki majątkowe	
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 646 zł
wykonanie	1 623 662 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 648 746 zł
wykonanie	1 611 057 zł

1. *Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 1 648 746 zł, wydatkowano **1 611 057 zł**. Wykonano nowe zjazdy z ul. Towarowej i ul. Niepodległości. Przebudowano nawierzchnię drogi dojazdowej od strony południowej placu autobusowego, wykonano nową drogę wewnętrzną od strony wschodniej placu. W części przeznaczony dla autobusów wykonano jezdnie o nawierzchni betonowej, w części przeznaczony dla ruchu samochodów wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania na peronach zabudowano bariery, wyznaczono pasy przejść dla pieszych. W północno-zachodniej części placu wydzielono teren zieleni urządzonej, zabudowano elementy małej architektury tj. stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci. Zakres prac obejmował również przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych. Całość placu została odwodniona. Podczyszczony ścieki opadowe z placu odprowadzone są do kanału deszczowego w ul. Towarowej.
2. *Wiat przystankowa ul. Michałowicza (Michałowicza/Gimnazjum Nr 1), ul. Ligocka (Ligocka/Wodna), stojaki na rowery ul. Niepodległości (Niepodległości/MDK)* – plan 18 500 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano **12 605 zł**.
3. *Zakup 4 sztuk wiat przystankowych - dworzec autobusowy* – plan 70 400 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Ogłoszono 2 przetargi na realizację zadania, nie wpłynęła żadna oferta.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 2 187 394 zł	
plan roczny po zmianach – 1 112 764 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy – 855 943 zł	
% wykonania – 76,92	

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000 zł
wykonanie	586 020 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 391 846 zł.

Na bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 194 174 zł.

Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

dotacje na zadania bieżące	63 464 zł
wykonanie	60 422 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 3 000 zł
- plan roczny po zmianach – 25 464 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 440 zł
- % wykonania – 88,12

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

1. Remont chodnika w ciągu ul. Szkolna – wydatkowano 13 000 zł.
2. Remont chodnika ul. Drzymały – wydatkowano 44 982 zł, w tym 20 000 zł ze środków ZO Barbara.
3. Remont chodnika ul. Zamkowa – wydatkowano 2 440 zł ze środków ZO Południe. Wykonano uzupełnienie nawierzchni chodnika w miejscach po usuniętych drzewach

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 300 zł
wykonanie	209 501 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 112 000 zł
- plan roczny po zmianach – 33 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 000 zł
- % wykonania – 45,45

1. *Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 80 000 zł, wydatkowano **61 500 zł** w tym 5 000 zł ze środków ZO Dziedzice. Wykonano projekt zamienny budowy odcinka chodnika, realizacja robót budowlanych w I półroczu 2018.

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

2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach – dotacja* – zadanie nie zostało zrealizowane. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, którego najkorzystniejsza cena jest wyższa od środków zabezpieczonych na ten cel. Zadanie będzie realizowane w 2018 r.
3. *Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach – dotacja* – plan 30 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Opracowania dokumentacji nie zlecono w 2017 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyjaśnień formalno-prawnych w zakresie własności gruntów przyległych do pasa drogowego, koniecznych do pozyskania w celu budowy zatok autobusowych.
4. *Budowa zatoki autobusowej ul. Ligocka – dotacja* – plan 174 300 zł. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania należało zabezpieczyć kwotę ok. 350 000,00 zł; zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych
5. *Projekt budowy chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Szkolnej (pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego) - dotacja* – plan 165 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **148 001 zł**,

w tym 10 000 zł ze środków RS Ligota. Wykonano zatoki postojowe parkowania prostopadłego do krawędzi jezdni i nowy odcinek chodnika dla pieszych

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 5 038 000 zł

plan roczny po zmianach – 8 464 118 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 574 592 zł

% wykonania – 89,49

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 670 111 zł

wykonanie

3 408 731 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 49 000 zł

plan roczny po zmianach – 67 624 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 64 536 zł

% wykonania – 95,43

W roku 2017 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **2 177 640 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **60 036 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.

1. Remonty nawierzchni ulepszonych – wydatkowano 1 100 118 zł, w tym 9 534 zł ze środków ZO Północ.
2. Remonty nawierzchni nieulepszonych – wydatkowano 148 314 zł, w tym 5 000 zł środki ZO Tomaszówka oraz 1 400 zł ze środków ZO Południe.
3. Remonty urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 239 897 zł.
4. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wydatkowano 89 997 zł.
5. Remonty chodników – wydatkowano 380 000 zł.
6. Remont nawierzchni ul. Zajęczej cz. 3 – wydatkowano 190 211 zł, w tym 15 000 zł ze środków ZO Czechowice Górne.
7. Remont nawierzchni ul. Ciernistej – wydatkowano 10 000 zł ze środków ZO Czechowice Górne.
8. Remont ul. Smoczej – wydatkowano 10 000 zł ze środków ZO Czechowice Górne.
9. Remont starego odcinka ul. Wodnej – wydatkowano 9 102 zł ze środków ZO Czechowice Górne.

W ramach zadań bieżących wykonano zadania na kwotę łączną **1 211 284 zł**, w tym **4 500 zł** środki jednostek pomocniczych

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 157 377 zł.
2. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu) – wydatkowano 113 902 zł.
3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 37 134 zł.
4. Wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wydatkowano 55 385 zł.
5. Mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – wydatkowano 85 077 zł.
Mechaniczne poziome oczyszczanie dróg gminnych, poziome oczyszczanie chodników, interwencyjne oczyszczanie zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.
6. Bieżące oczyszczanie dróg gminnych, zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano 148 629 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 426 272 zł.
8. Przeglądy stanu technicznego dróg – wydatkowano 45 000 zł.
9. Przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – wydatkowano 6 850 zł.
10. Projekty wykonawcze, koncepcje – wydatkowano 108 589 zł.
11. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – wydatkowano 22 569 zł.
12. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 4 500 zł ze środków ZO Dziedzice.

Zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych na kwotę **10 097 zł**.

Wydatkowano **2 700 zł** na odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych (zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych, udział własny gminy wynosi do 300 zł od jednego zdarzenia, w 2017 roku wystąpiło 7 zdarzeń). Na koszty postępowania sądowego wydatkowano **490 zł**. Wydatkowano **6 520 zł** na odrolnienia, umieszczenia uzbrojenia pasach drogowych.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 794 007 zł
wykonanie	4 165 861 zł

w tym:

 środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 49 000 zł
 plan roczny po zmianach – 64 315 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 61 797 zł
 % wykonania – 96,08

1. *Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt)* – plan 19 484 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 483 zł**. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne.
2. *Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 23 469 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **23 468 zł**. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne; uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
3. *Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu* – plan 15 277 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 277 zł**. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne.
4. *Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 1 400 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 256 269 zł**. Wybudowano nowy odcinek drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, wykonano dwa skrzyżowania drogowe, wybudowano przepust pod koroną drogi, wykonano kanalizację deszczową dla odwodnienia jezdni.
5. *Projekt przebudowy ul. Falistej i budowy łącznika pomiędzy ulicami Falistą i Łukową oraz przebudowa odcinka kolektora deszczowego* – plan 46 125 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **46 125 zł**, w tym 10 000 zł ze środków ZO Tomaszówka. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne.
6. *Przebudowa ul. Jasnej cz. 2* – plan 270 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **267 682 zł**, w tym 15 000 zł ze środków ZO Renardowice. Przebudowano odcinek drogi, zabudowano obustronnie oporniki na krawężniach jezdni, wykonano odwodnienie jezdni poprzez zabudowę kratki ściekowych z włączeniem do kolektora deszczowego; umocniono skarpe drogową płytami ażurowymi.
7. *Budowa drogi od ul. Topolowej do Osiedla przy ul. Bocznej* – plan 663 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **662 966 zł**. Wybudowano nową drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej, wybudowano chodnik dla pieszych, przebudowano odcinek ul. Tęczowej, wykonano odwodnienie jezdni poprzez zabudowę studzienek ściekowych z włączeniem do kolektora deszczowego, przebudowano odcinki kolidujących linii elektroenergetycznych.
8. *Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie* – plan 472 315 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **472 315 zł**, w tym 12 315 zł ze środków RS Ligota. Wykonano odcinek chodnika o długości ok. 260 m, przebudowano linię teletechniczną napowietrzną, wykonano ciąg kanalizacji deszczowej z włączeniem do studni w ciągu ul. Miliardowickiej.
9. *Przebudowa przepustu na potoku Czechowickim w ciągu ul. Chałupniczej w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 340 736 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **340 735 zł**. Rozebrano istniejący przepust, wykonano nowy przepust żelbetowy monolityczny o długości 12,4 m, szerokości 3,0 m i wysokości 2,0 m (światło przekroju), umocniono skarpy potoku przed wlotem i za wylotem przepustu, wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 10,0 m, zabudowano bariery energochłonne.
10. *Wykonanie nakładki na ul. Brzechwy* – plan 97 177 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **97 177 zł**, w tym 15 000 zł ze środków ZO Renardowice. Wykonano nową nawierzchnię ulicy

- (długość 98 m), zabudowano nowe krawężniki i wykonano nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej.
11. *Przebudowa ul. Karłowicza – projekt* – plan 3 728 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 728 zł**, w tym 2 000 zł ze środków ZO Dziedzice. Opracowano projekt wykonawczy; kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne.
 12. *Nakładka asfaltowa ul. Łąkowa i ul. Gazdy* – plan 170 827 zł. Wydatkowano **16 012 zł**, w tym 2 482 zł ze środków RS Zabrzeg. Opracowano projekty wykonawcze. Postępowanie przetargowe na wykonanie nakładki ul. Gazdy zostało unieważnione z powodu braku ofert. Realizacja zadania przesunięta na 2018 r.
 13. *Przebudowa ul. Asnyka (projekt)* – plan 23 247 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zawarto umowę o projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID; Projektant nie wywiązał się w pełni z zadania tj. nie uzyskał decyzji ZRID. Projektant kontynuuje postępowanie administracyjne.
 14. *Projekt budowy drogi od ul. Topolowej – staw Kopalniok – etap II* – plan 19 737 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 737 zł**. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
 15. *Budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu* – plan 170 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **170 000 zł**. Wybudowano nowy odcinek drogi, przebudowano zjazd z ul. Jeleniej, przestawiono słup oświetleniowy, przełożono kolidujący wodociąg.
 16. *Budowa ul. Szafirowej w Bronowie* – plan 45 000 zł. Pokryto koszty wykonania operatów szacunkowych wydzielonych działek pod pas drogowy na kwotę **8 600 zł**.
 17. *Przebudowa ul. Kopaniny w Bronowie (projekt)* – plan 30 990 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 990 zł**. Zakupiono mapę zasadniczą przebiegu drogi, zawarto umowę na opracowanie koncepcji projektowej wydzielenia pasa drogowego.
 18. *Przebudowa ul. Stawowe Pole* – plan 50 925 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zawarto umowę o projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID. Projektant nie wywiązał się z zadania w terminie umownym. Projektant kontynuuje prace projektowe. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.
 19. *Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza* – plan 660 310 zł. wydatkowano **639 877 zł**. Zadanie zrealizowane w 2016 roku. Z uwagi na stwierdzone wady zadanie zostało odebrane po ich usunięciu. Wykonawcy robót naliczono karę umowną w wysokości 81 858 zł.
 20. *Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej (projekt)* – plan 19 680 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 680 zł**. Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne.
 21. *Przebudowa odcinka ul. Bratniej wraz z przebudową wjazdów do zespołów garaży* – plan 31 980 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **31 980 zł**, w tym 5 000 zł ze środków ZO Centrum.
 22. *Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 200 000 zł, wydatkowano **3 760 zł**. Opracowano materiały przetargowe: przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla wydzielonej części dokumentacji projektowej. Realizacja w I półroczu 2018 r.
 23. *Wykonanie nawierzchni brukowej zatoki postojowej przy ul. Jaworowej w Ligocie* – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **20 000 zł**. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 757 000 zł

plan roczny po zmianach – 2 591 693 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 422 075 zł

% wykonania – 93,46

- a) wydatki bieżące
- w tym:
- | | |
|---|------------|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 370 835 zł |
| wykonanie | 370 835 zł |

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 20 000 zł
plan roczny po zmianach – 13 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 000 zł
% wykonania – 100,00

Wykonano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano łącznie **370 835 zł**, w tym 5 000 zł ze środków ZO Barbara, 5 000 zł ze środków ZO Czechowice Górne (remont ul. Przełęcznej), 3 000 zł ze środków ZO Południe..

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 858 zł
wykonanie	2 051 240 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 31 000 zł
plan roczny po zmianach – 25 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 287 zł
% wykonania – 97,15

1. *Przebudowa Placu Wolności* – plan 548 903 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **548 741 zł**. Przebudowano układ funkcjonalny placu, wykonano nawierzchnie z 3 rodzajów płyt betonowych, wykonano teren zielony, nasadzono drzewa i trawy ozdobne. W północnej części placu zabudowano fontannę typu "mokry chodnik". Wykonano oświetlenie ledowe placu w postaci 4 latarni typu parkowego, opraw doziemnych punktowo oświetlających drzewa i doziemnych opraw pasmowych oświetlenia architektonicznego ciągów pieszych. Zamontowano stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci.
2. *Przebudowa chodnika od ul. Królowej Jadwigi do Kolonii* – plan 94 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **94 227 zł**, w tym 19 287 zł ze środków ZO Barbara. Wykonano chodnik o długości 136,5 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonano studnie połączeniową i zarurowano odcinek rowu
3. *Budowa parkingu na łączniku ul. Górniczej* – plan 151 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **150 896 zł**, w tym 5 000 zł ze środków ZO Barbara. Wykonano zatoki postojowe parkowania prostopadłego do krawędzi jezdni (17 stanowisk) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną jezdni łącznika o długości 31 m i szerokości 6 m, oraz nowy odcinek chodnika dla pieszych o długości 25 m.
4. *Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Hugo Kołłątaja i Stefana Żeromskiego* – plan 265 625 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **265 623 zł**. Wybudowano drogę wewnętrzną o nawierzchni mineralno-bitumicznej: długość drogi 85 m, szerokość jezdni zmienna 3-5 m. Wydzielono 47 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kraty trawnikowej. Wykonano nową obsadę roślinną (drzewa i krzewy).
5. *Budowa parkingu gminnego przy ul. Zaplecze* – plan 497 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **496 827 zł**.
6. *Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach*. Plan 190 700 zł. Wydatkowano **24 600 zł**. Wykonano dokumentację projektową, z uwagi na brak ofert w przetargu zadanie przeniesiono do realizacji w 2018 r.
7. *Przebudowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z przebudową odwodnienia* – plan 14 590 zł, wydatkowano **11 590 zł**. Wykonano dokumentację projektową, z uwagi na brak ofert w przetargu zadanie przeniesiono do realizacji w 2018 r.
8. *Przebudowa zagospodarowania komunikacyjnego działki gminnej 5063 wraz z budową zjazdu z ul. Żwirki i Wigury* – plan 458 740 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **458 736 zł**.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 214 391 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 158 263 zł

% wykonania – 73,82

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 391 zł
wykonanie	0 zł
dotacje na zadania bieżące	10 000 zł
wykonanie	10 000 zł

Zgodnie z umową IZD.272.1.146.2017 przekazano środki w kwocie **10 000 zł** dla Gminy Czersk na dofinansowanie usuwania skutków w infrastrukturze poczynionych przez nawałnice, huragany w dniach 11/12 sierpnia 2017 r.

a) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł
wykonanie	148 263 zł

*Przebudowa przepustu na potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach – plan 200 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **148 263 zł**. Kontynuacja zadania realizowanego w 2016 roku. Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 30 750,60 zł za opóźnienie w terminie zakończenia zadania. Wydzielono działki zajęte pod przebudowę odcinka Potoku Czechowickiego przed przepustem*

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 1 562 094 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 790 000 zł

% wykonania – 50,57

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 094 zł
wykonanie	0 zł
b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000 zł
wykonanie	790 000 zł
1. <i>Przebudowa kolidujących linii kablowych ziemnych i napowietrznych 6 KV w związku z projektem budowy strefy bezpieczeństwa powodziowego na terenie kompleksowego uzbrojenia terenów przemysłowych w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 290 000 zł, wydatkowano 290 000 zł. Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego przekazano środki na realizację zadania, zadanie zakończone i rozliczone</i>	
2. <i>Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 500 000 zł, wydatkowano 500 000 zł. Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego przekazano część środków na realizację prac, zadanie kontynuowane będzie i zakończone w 2018 r.</i>	

Dział 630 Turystyka

plan roczny – 135 000 zł

plan roczny po zmianach – 15 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 999 zł

% wykonania – 99,99

Rozdz.630003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny – 135 000 zł

plan roczny po zmianach – 15 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 999 zł

% wykonania – 99,99

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 000 zł

wykonanie

14 999 zł

Aktualizacja i wykonanie planów gminy – wydatkowano kwotę **14 684 zł** na zaktualizowanie wersji elektronicznej planu gminy, z uwzględnieniem zmian w przestrzeni gminy oraz poprawiono błędne oznaczenia na mapie. Sporządzono wydruki zaktualizowanych planów gminy w wersji wielkoformatowej

i w postaci map turystycznych.

Szlaki piesze i rowerowe – wydatkowano kwotę **315 zł** na zakup podkładów geodezyjnych do zaprojektowania lokalizacji tablic informacyjnych w ramach przygotowywanego projektu pn. „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 6 380 495 zł

plan roczny po zmianach – 6 936 284 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 568 339 zł

% wykonania – 94,70

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 5 447 269 zł

plan roczny po zmianach – 6 015 058 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 834 123 zł

% wykonania – 96,99

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 195 250 zł

wykonanie

1 182 702 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 20 etatów, a średnia płaca brutto 3 651 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 643 zł przy 18 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 451 zł przy 17 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 719 zł przy 2 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 653 948 zł

wykonanie

4 497 547 zł

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

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 112 129 zł)

- ul. Górnicza 12/2

- ul. Miarki 3/3A

- ul. Sienkiewicza 4/5

- ul. Sienkiewicza 32/7

- ul. Traugutta 68/2

- ul. Towarowa 2/3

2. Ul. Górnicza 6 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, wykonanie 7 szt. okienek piwnicznych – wydatkowano 3 450 zł.
3. Ul. Górnicza 12 – wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej w WC (m.nr 6), wymiana instalacji elektrycznej (m.nr 4), rozbiórka pieca kaflowego pokojowego i trzonu kuchennego – wydatkowano 5 571 zł.
4. Ul. Kochanowskiego 6 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, przyłączenie odpływu rynny do studni kanalizacyjnej deszczowej, wykonanie izolacji zbiornika cwu (m.nr 5) – wydatkowano 2 535 zł.
5. Ul. Kolejowa 9 – usunięcie awarii wodociągowej, naprawa i uzupełnienie tynku na elewacji, naprawa i częściowa wymiana obróbek blacharskich – wydatkowano 4 310 zł.
6. Ul. Legionów 28 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych – wydatkowano 540 zł.
7. Ul. Legionów 50 – wykonanie zabezpieczeń przed gołębiami przestrzeni między krokiewiami płytą OSB, wymiana 2 szt., okien – wydatkowano 2 195 zł.
8. Ul. Lipowska 24 – naprawa komina spalinowego, naprawa instalacji kanalizacyjnej, demontaż obróbek z blachy trapezowej 16 m², naprawa obróbek blacharskich przy włązie, wymiana papy pod blachą 15 m², ponowne ułożenie blachy trapezowej – wydatkowano 10 009 zł.
9. Ul. Łukasiewicza 11 – budowa pieca kaflowego (m. nr 4), rozbiórka trzonu kuchennego i montaż pieca przenośnego, wymiana drzwi wejściowych (m. nr 5) – wydatkowano 6 095 zł.
10. Ul. Młyńska 13 – sprzątanie dachu, naprawa rynien – wydatkowano 2 506 zł.
11. Ul. Narutowicza 63 – uzupełnienie odpadniętego tynku (m. nr 1) – wydatkowano 708 zł.
12. Ul. Rolników 35 – przebudowa pieca kuchennego grzewczego, wymiana podkowy i instalacji wodnej – wydatkowano 3 202 zł.
13. Ul. Sienkiewicza 3 – wymiana 2 szt. szyb zespolonych (m. nr 24), odmrożenie instalacji wodnej w pomieszczeniach wspólnych, wymiana obwodu zasilającego wraz z zabezpieczeniem, izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych (m. nr 25), uzupełnienie zawilgoconych tynków (m. nr 25), wymiana drzwi wejściowych (m. nr 25), modernizacja instalacji wodnej, wykonanie nowych podłączeń pod pralki – pralknia, wymiana drzwi wejściowych (m. nr 17), utwardzenie terenu na drodze dojazdowej do budynku – wydatkowano 7 809 zł.
14. Ul. Sienkiewicza 32 – wymiana pieca gazowego do podgrzewania wody (m. nr 6), zmiana podłączenia pieca do komina (m. nr 2), budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 6), malowanie bocznej klatki schodowej, montaż nasady kominowej typu H (m. nr 1), montaż nasady kominowej (m. nr 4) – wydatkowano 8 266 zł.
15. Ul. Słowackiego 32 – remont dachu – wydatkowano 2 598 zł.
16. Ul. Towarowa 2 – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 7), montaż nasady kominowej (m. nr 8), wymiana rynny 25 mb, wymiana pionu wodnego od piwnicy do I piętra – wydatkowano 9 008 zł.
17. Ul. Traugutta 68 – modernizacja zasilania elektrycznego – wydatkowano 1 688 zł.
18. Ul. Traugutta 70 – wymiana pokrycia dachowego 100 m², konserwacja rynien i obróbek blacharskich, montaż wkładu kominowego, refrezowanie zawężonego komina 2 mb (m. nr 2) – wydatkowano 14 042 zł.
19. Plac zabaw – konserwacja placów zabaw ul. Bestwińska, Legionów 28, Łukasiewicza 5A, Parkowa 2/ Kołłątaja, Narutowicza 42 – wydatkowano 2 460 zł.

LOKALE UŻYTKOWE

20. Ul. Gminna 4 – wymiana 2 szt. głowic termostatycznych w grzejnikach w lokalu Poczty, wykonanie kanalizacji sanitarnej – wydatkowano 6 061 zł.
21. Ul. Kolejowa 37 – wymiana kłapy włązu dachowego, wykonanie obróbek blacharskich przy kominie, montaż obróbki z blachy 9,5 mb, montaż dylatacji 10 mb – wydatkowano 1 544 zł.
22. Ul. Legionów 59 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (po 1 szt.) – wydatkowano 4 175 zł.
23. Ul. Legionów 85 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych – wydatkowano 799 zł.
24. Ul. Legionów 187 – wymiana drzwi wejściowych do biblioteki, uzupełnienie ubytków w nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej, wymiana rynny 2 mb oraz uszczelnienie obróbek – wydatkowano 5 454 zł.
25. Ul. Mazańcowicka 68 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych – wydatkowano 756 zł.
26. Ul. Miliardowicka 64 – przerobienie i udrożnienie odpływów kanalizacyjnych, zamalowanie graffiti, montaż stojaków rowerowych – wydatkowano 5 008 zł.

27. Ul. Nad Białką 1 b – częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej - NZOZ, legalizacja liczników ciepła - NZOZ i Przedszkole, przebudowa odpływów kanalizacyjnych, zabudowa 2 szt. wodomierzy - NZOZ i Przedszkole – wydatkowano 8 525 zł.
28. Ul. Narutowicza 4 – likwidacja przecieków, naprawa zerwanego pokrycia dachu wieżyczki, uszczelnienie obróbek blacharskich – wydatkowano 2 446 zł.
29. Ul. Sienkiewicza 8 – czyszczenie kanalizacji – NZOZ, wykonanie zabezpieczenia kratki wentylacyjnej, naprawa obróbek blacharskich gzymsu, wykonanie 2 szt. okien – NZOZ – EKG i USG, wymiana 2 szt. okien – NZOZ klatka boczna przy wejściu głównym, malowanie kotłowni – wydatkowano 14 173 zł.
30. Ul. Sienkiewicza 32 – rozbiórka wiaty i śmietnika – wydatkowano 2 000 zł.
31. Ul. Słowackiego 32A – remont kratki ściekowej, wraz z wymianą studzienki ściekowej – wydatkowano 2 506 zł.
32. Ul. Słowackiego 34 – wymiana drzwi zewnętrznych i 2 szt. okien – Regionalna Liga Hodowli Ptaków Drobno Inwentarza, wydatkowano 3 605 zł.

LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

33. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i CSM – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę 114 102 zł)
 - ul. Ks. Barabasza 25/9
 - ul. Bestwińska 11/9 i 10
 - ul. Bestwińska 11/14
 - ul. Bestwińska 15/4
 - ul. Klasztorna 20/26
 - ul. Kołtątaja 8/11
 - ul. Kołtątaja 12/12
 - ul. Łukasiewicza 1/3
 - ul. Łukasiewicza 1/5
 - ul. Łukasiewicza 3/17
 - ul. Michałowicza 9/17
 - ul. Reymonta 16/5
 - ul. Sienkiewicza 4/5
34. Ul. Ks. Barabasza 12 – Wspólnota Mieszkaniowa – remont instalacji wodociągowej (m. nr 1) – wydatkowano 358 zł.
35. Ul. Ks. Barabasza 15 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana rury zapiecowej w piecu kaflowym (m. nr 1) – wydatkowano 358 zł.
36. Ul. Ks. Barabasza 17 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca kaflowego (m. nr 1) – wydatkowano 2 519 zł.
37. Ul. Ks. Barabasza 18/ - Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca kaflowego (m. nr 9) – wydatkowano 2 370 zł.
38. Ul. Bestwińska 6 A – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej (2 szt.) – wydatkowano 1 874 zł..
39. Ul. Bestwińska 13 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana wodomierzy – wydatkowano 1 040 zł.
40. Ul. Bestwińska 15 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana pieca gazowego do podgrzewania wody (m. nr 6) – wydatkowano 1 725 zł.
41. Ul. Kochanowskiego 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wykonanie ogrodzenia Kochanowskiego/Hutnicza – wydatkowano 2 952 zł.
42. Ul. Łukasiewicza 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana drzwi wejściowych (m. nr 13 i 18), wymiana 3 szt. okien (m. nr 4) – wydatkowano 6 474 zł.
43. Ul. Łukasiewicza 8 – CSM – montaż instalacji domofonowej – wydatkowano 238 zł.
44. Ul. Łukasiewicza 22 – CSM – malowanie mieszkania, wymiana drzwi wejściowych (m. nr 23) – wydatkowano 2 342 zł.
45. Ul. Mickiewicza 8 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana drzwi wejściowych i instalacji elektrycznej (m. nr 38) – wydatkowano 3 951 zł.
46. Ul. Niepodległości 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca pokojowego kaflowego – wydatkowano 2 721 zł.
47. Ul. Prusa 1 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana drzwi wejściowych (m. nr 35) – wydatkowano 1 200 zł.
48. Ul. Sienkiewicza 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – rozebranie trzonu kuchennego i ścianki działowej – wydatkowano 604 zł.

49. Ul. Studencka 5 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki drzwiowej w WC (1 szt. m. nr 2), wymiana okienka w WC (1 szt. m. nr 2), remont podłogi (m. nr 2), wymiana stolarki drzwiowej (1 szt. m. nr 5) – wydatkowano 4 385 zł.
50. Ul. Ślepa 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej 2 szt. (m. nr 5) – wydatkowano 1 391 zł.

Pozostałe wydatki remontowe:

- naprawa samochodu i sprzętu – 1 974 zł,
- naprawa sprzętu biurowego – 290 zł,
- naprawa sprzętu gaśniczego i legalizacja gaśnic – 827 zł,
- wymiana stolarki okiennej NZOZ – ul. Sienkiewicza 8 – 19 812 zł,
- wymiana stolarki okiennej – ul. Słowackiego 34 – 9 431 zł,
- wymiana stolarki okiennej NZOZ – ul. Nad Białką 1B – 13 393 zł,
- izolacja murów fundamentowych w budynku przy ul. Traugutta 68 i 70 – 66 325 zł,
- wymiana stolarki okiennej 5 szt., wymiana instalacji elektrycznej, malowanie klatki schodowej – boczna klatka NZOZ ul. Sienkiewicza 8 – 25 695 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260 zł
wykonanie	3 487 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano 3 487 zł na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

- b) wydatki majątkowe
- | | |
|----------------------------------|------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 159 600 zł |
| wykonanie | 150 387 zł |
1. *Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe (gazowe ogrzewanie etażowe) w następujących lokalizacjach: ul. Kołtątaja 8/11, ul. Sienkiewicza 32/7, ul. Górnicza 12/2 – plan 45 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **44 612 zł.***
 2. *Zakup i wdrożenie programu czynsze i administracja dla obsługi zasobu lokalowego – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **26 998 zł.***
 3. *Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 – plan 13 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 358 zł.***
 4. *Wykonanie etażowego ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Ks. Barabasza 25/9 – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 296 zł.***
 5. *Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków przy ul. Kochanowskiego 6 i ul. Narutowicza 42 – plan 9 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 471 zł.***
 6. *Opracowanie projektu w zakresie systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami pod względem ochrony ppoż. dla budynku NZOZ przy ul. Sienkiewicza 8 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 11 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 840 zł.***
 7. *Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza zaopatrzenia budynku w wodę przy ul. Nad Białką 1B – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 724 zł.***
 8. *Wykonanie gazowego ogrzewania etażowego w mieszkaniu przy ul. Górnicznej 12/4 – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 990 zł.***
 9. *Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach, dz. Nr 697/30 – projekt – plan 100 zł, wydatkowano **98 zł.***

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 921 226 zł

plan roczny po zmianach – 921 226 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 734 216 zł

% wykonania – 79,70

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

615 500 zł

wykonanie 430 706 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę 27 915 zł,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę 52 190 zł
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy za kwotę 1 845 zł,
- świadczenie usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – wydatkowano 18 000 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami za spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz poświadczaniem dokumentów na kwotę 543 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę 22 149 zł,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości 10 647 zł,

Wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod drogi gminne z mocy prawa:

1. Wypłacono odszkodowania za 8 działek o powierzchni 0,2711 ha zajętych pod drogi gminne – ul. Żabia, Spadzistą, Maciejowicką, W. Kossaka, Żurawią, K. Tetmajera, nabytych przez Gminę w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w wysokości 162 118 zł.
2. Wypłacono odszkodowanie za 12 działek o łącznej powierzchni 0,9049 ha, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne – ul. Żurawią, Pawią, Wilczą, Pocztową, Chłopską, Wąską w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Sienną w Zabrzegu oraz ul. Wspólną w Ligocie nabyte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w łącznej wysokości 135 300 zł.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 305 726 zł
wykonanie 303 510 zł

„Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał” – plan 305 726 zł. Wydatkowano 303 510 zł.

Nabywanie nieruchomości, w tym:

1. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,4986 ha, położone w rejonie ul. Kopernika za cenę łączną 113 100 zł, w związku z planowaną rozbudową cmentarza komunalnego i towarzyszącego mu układu komunikacyjnego oraz koniecznością przebudowy istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z planowaną rozbudową cmentarza.
2. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła odpłatnie prawo użytkowanie wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 0,5143 ha, od TAURON Ciepło sp. z o.o., za cenę 133 442 zł – nabycie w celu pozyskania przez Gminę Czechowice-Dziedzice gruntu zajętego pod infrastrukturę drogową - drogę wewnętrzną biegnącą od ul. E. Orzeszkowej w kierunku północnym.
3. W drodze umów notarialnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,0460 ha, zajęte pod ulice: Niską i Zaciszną w Ligocie za cenę łączną 6 100 zł.
4. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,1095 ha za cenę łączną 22 243 zł. Nabycie miało na celu pozyskanie przez Gminę Czechowice-Dziedzice gruntów zajętych: pod część ciągu pieszego łączącego ul. Młyńską z ul. Stawową, pod fragment cieką wodnego odprowadzającego wody deszczowe oraz pod fragment skrzyżowania ul. Polnej i Łagodnej.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem w/w nieruchomości w wysokości 28 625 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 1 794 864 zł

plan roczny po zmianach – 1 448 040 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 280 319 zł

% wykonania – 88,42

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 336 004 zł

plan roczny po zmianach – 336 004 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 198 956 zł

% wykonania – 59,21

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

15 500 zł

wykonanie

0 zł

W 2017 roku nie odbyły się spotkania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

320 504 zł

wykonanie

198 956 zł

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice – Dziedzice – wydatkowano **26 000 zł**. Kontynuacja umowy nr ZP.272.4.2014.

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **90 405 zł**.

Inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów. Wydatkowano **4 141 zł**.

Dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych na kwotę **11 500 zł** (umowy na operaty szacunkowe do rent planistycznych).

Przekonwertowanie planów do EWMAPY – wydatkowano **20 910 zł**.

Na przygotowanie planów do geoportalu wydatkowano **14 000 zł**.

Analizy do studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – wydatkowano **32 000 zł**.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan roczny – 784 786 zł

plan roczny po zmianach – 814 601 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 809 435 zł

% wykonania – 99,37

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

510 637 zł

wykonanie

505 479 zł

Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 341 zł przy 9 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

42 971 zł

wykonanie

42 963 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

600 zł

wykonanie

600 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup licencji na program Ewmapa, tuszu i głowic do plotera, tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek, artykułów biurowych, papieru do drukarek, papieru do kserokopiarek i plotera, zakup niszczarki dokumentów, regałów, szaf i stolika,
- zakup usług pozostałych: przegląd i konserwacja klimatyzacji,
- podróże służbowe krajowe: przejazdy służbowe pracowników,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: udział pracowników w szkoleniach.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1061 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 129 projektów przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 2460 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wykonano 275 kompletów dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1118 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 8 wniosków na udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- udostępniono 192 razy dane zasobu w wersji elektronicznej,
- wydano 4 opisy topograficzne.

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2762 zmiany,
- wydano 1559 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wydano 339 zawiadomień o zmianach w działach I ksiąg wieczystych,
- udzielono 420 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),
- wydano 3 decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Podziały nieruchomości:

- wydano 119 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
- wydano 8 postanowień dotyczących podziałów nieruchomości,
- wydano 8 decyzji dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 125 numerów porządkowych dla budynków,
- wydano 8 zaświadczeń potwierdzających nadanie numeru porządkowego.

dotacje na zadania bieżące	260 393 zł
wykonanie	260 393 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 260 393 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan roczny – 240 074 zł
 plan roczny po zmianach – 261 337 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 237 220 zł
 % wykonania – 90,77

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 wydatki jednostek budżetowych/
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
- | | |
|-----------|------------|
| | 109 873 zł |
| wykonanie | 102 045 zł |

W ramach prac oddłużeniowych dłużnicy wykonali prace na kwotę 1 820 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano 63 430 zł (kopanie grobów).

W 2017 roku średnia płaca brutto pracownika Cmentarza przy 0,88 etatu wyniosła 2 309 zł.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	121 414 zł 106 270 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	50 zł 0 zł

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach m. in.: zakupiono telefon Panasonic, misę z łopatą do ziemi oraz łopaty – wydatkowano łącznie 1 610 zł. Na wywóz nieczystości wydatkowano 32 384 zł. Na utrzymanie zieleni 6 870 zł. Wynajem i serwis toalet Toi Toi – 3 837 zł. Na wywóz ziemi i prace porządkowe wydatkowano 2 576 zł.

b) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	30 000 zł 28 905 zł
---	------------------------

Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 28 905 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan roczny – 434 000 zł
plan roczny po zmianach – 36 098 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 34 708 zł
% wykonania – 96,15

a) wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 001 zł wykonanie 612 zł	
--	--

Zakupiono tablicę informacyjną i naklejki na sprzęt w związku z projektem pn.: *Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego* – wydatkowano 612 zł.

b) wydatki majątkowe w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	34 097 zł 34 096 zł
---	------------------------

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego” – plan 34 097 zł. Na potrzeby projektu opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz warunków technicznych, świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, świadczenie usługi Inżyniera kontaktu – wydatkowano łącznie 34 096 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 12 616 798 zł
plan roczny po zmianach – 13 433 690 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 522 961 zł
% wykonania – 93,22

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 669 854 zł

plan roczny po zmianach – 839 577 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 686 546 zł
 % wykonania – 81,77

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	639 194 zł
wykonanie	521 656 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 283 zł
wykonanie	108 590 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 100 zł
wykonanie	56 300 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 869 zł przy 7,65 etatu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 86 000 zł
 plan roczny po zmianach – 86 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 86 000 zł
 % wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	86 000 zł
wykonanie	86 000 zł

W 2017 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 – 392 000 zł
 plan roczny po zmianach – 389 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 372 993 zł
 % wykonania 95,89

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000 zł
wykonanie	22 331 zł

Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **827 zł**. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano **488 zł**. Opłacono media w biurze softysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne na kwotę **9 816 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **10 795 zł**. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę **405 zł**.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 000 zł
wykonanie	350 662 zł

W 2017 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz softysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 350 662 zł.

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

plan roczny – 10 992 680 zł

plan roczny po zmianach – 11 487 196 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 784 424 zł
% wykonania – 93,88

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 095 776 zł
wykonanie	8 697 441 zł

Średnia płaca brutto w 2017 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła:

- dla całej jednostki organizacyjnej – 162,26 etatów i średniej płacy 3 913 zł,
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 151,75 etatów, średnia płaca 4 008 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 150,75 etatów, średnia płaca 3 952 zł,
- pracowników obsługi – 10,51 etatów, średnia płaca 2 546 zł.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132 530 zł
wykonanie	885 482 zł

1. Remonty – na bieżące remonty wydatkowano **80 598 zł**, w tym:

- remont kotłowni w budynku głównym Urzędu Miejskiego,
- remont sekretariatu oraz pomieszczeń w Wydziale Geodezji,
- wymiana okna zespolonego wraz z drzwiami głównego wejścia w Wydziale Promocji.

2. Zakupy – wydatkowano **244 749 zł**, w tym:

- zakupy związane z remontami i uzupełnieniem wyposażenia,
- doposażenie archiwum (wózek transportowy, klipsy, kartony),
- remont instalacji c.o. (zakup części do naprawy instalacji c.o. i kotła gazowego),
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup części),
- wyposażenie biur (meble, krzesła, drzwi, wykładzina dywanowa),
- telefony komórkowe,
- ekspres do kawy,
- logo mata,
- rower dla gońca,
- pozostałe zakupy (chemia gospodarcza, publikacje i czasopisma, materiały biurowe, apteczka)

3. Media – wydatkowano kwotę **142 244 zł**.

4. Łączność – wydatkowano **39 876 zł** na telefonię komórkową.

5. Usługi – wydatkowano **429 390 zł**, w tym:

- usługi pocztowe (177 412 zł),
- usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (132 781 zł),
- przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawy bieżące, ścieki, wywóz odpadów i inne (119 197 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie **177 039 zł**, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego (17 444 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (9 135 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (30 235 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (17 601 zł),
- awaryjny zakup drukarek (6 711 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (22 752 zł),
- zakupy związane z modernizacją serwerowni (6 679 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (13 936 zł),
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (6 716 zł),
- aktualizacje oprogramowania (45 830 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie **135 642 zł**, w tym:

- nadzory autorskie (100 882 zł),
- naprawa sprzętu (4 183 zł),
- informatyzacja (2 017 zł),
- system powiadomień SMS (295 zł),
- inne usługi (streaming, domena, usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. – 12 090 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (16 174 zł).

świadczona na rzecz osób fizycznych	35 000 zł
wykonanie	16 041 zł

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 890 zł
wykonanie	185 460 zł

1. *Zakup sprzętu do nagłośnienia, rejestrowania, głosowania na salę obrad* – plan 37 000 zł, wykonanie 0 zł – rezygnacja z realizacji zadania.
2. *Wdrożenie środowiska domenowego* – plan 60 000 zł, zadanie zrealizowano – wydatkowano **59 997 zł**.
3. *Zakup sprzętu komputerowego* – plan 35 000 zł. Zadanie zrealizowano – wydatkowano **33 579 zł**.
4. *Wykonanie projektu nadbudowy budynku UM przy ul. ks. J. N. Barabasha* – plan 13 530 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 530 zł**.
5. *Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego do Wydziału Strategii - etap I* – plan 63 360 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **63 354 zł**.
6. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Promocji* – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 000 zł**.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 291 000 zł

plan roczny po zmianach – 482 739 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 456 267 zł

% wykonania – 94,52

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 140 zł
wykonanie	17 140 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 002 zł
wykonanie	363 137 zł

Promocja gminy poprzez organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych - wydatkowano łącznie kwotę **25 766 zł** w ramach realizacji następujących wydarzeń:

- uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji,
- gala wręczenia nagród gospodarczych „Czechosław”,
- uroczystość obchodów 70. rocznicy śmierci kpt. H. Flame,
- wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Sportu,
- piknik w parku Lasek,
- konkurs na najlepszy kalendarz miejski.

Współpraca zagraniczna i miast partnerskich - wydatkowano łącznie kwotę **78 617 zł**

w zakresie współpracy z miastami partnerskimi, w tym: wyjazd reprezentacji Czechowic-Dziedzic na turniej piłkarski w Hiddenhausen, przyjęcie delegacji Hiddenhausen związane z organizowanym w Czechowicach-Dziedzicach turniejem piłkarskim U-11, organizacja pleneru fotograficznego z udziałem fotografików

z Cortony, organizacja pobytu zespołu II Cilindro z Cortony w ramach udziału w Ligota Folk, organizacja wyjazdu Zespołu Regionalnego Zabrzeg do Cortony na festiwal muzyczny, organizacja

wyjazdu chóru Moniuszko i delegacji miejskiej na festiwal Polonez w Słonimiu, organizacja pobytu delegacji miasta partnerskiego Orlova.

Promocja w mediach - wydatkowano łącznie kwotę **74 242 zł** na druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego, publikację życzeń świątecznych w prasie lokalnej, artykuły informacyjno-promocyjne, wykonanie usługi związanej z nadzorem technicznym nad stroną internetową oraz hosting i serwisowanie oprogramowania systemu lokalnej informacji turystycznej Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego.

Obsługa fotograficzna gminy - wydatkowano łącznie kwotę **4 868 zł** na realizację materiałów fotograficznych i filmowych o charakterze promocyjno-informacyjnym.

Nagrody promocyjne wydatkowano łącznie kwotę **9 644 zł** na wykonanie plakiety nagrody Promotio Urbis, statuetek Czechosława oraz usługi florystyczne.

Umowy promocyjne - wydatkowano łącznie kwotę **26 459 zł** na promocję gminy za pośrednictwem lokalnych klubów sportowych i organizacji pozarządowych, promocję gminy poprzez wydarzenia kulturalne, sportowe i gospodarcze.

Materiały promocyjne gminy - wydatkowano łącznie kwotę **67 833 zł** w zakresie usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych gminy z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice, koszulek promocyjnych, toreb na zestawy promocyjne oraz identyfikację wizualną gminy.

Wydawnictwa promocyjne - wydatkowano łącznie kwotę **69 495 zł** na wykonanie kalendarzy promocyjnych (planszowych, trójdzielnych i książkowych), kartek świątecznych, ulotek, plakatów, teczek promocyjnych, oprawę i zakup wydawnictw na cele promocyjne.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował łącznie **22 708 zł** na zakup statuetek, tabliczek okolicznościowych, pucharów oraz środków żywności na spotkania organizowane przez Burmistrza oraz jego Zastępców.

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **246 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz **399 zł** na zakup środków żywności.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	87 597 zł
wykonanie	75 990 zł

Rok czeski w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie kwotę **75 990 zł** na realizację projektu UE, na który składała się organizacja 4 wydarzeń:

- 20. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tarokach,
- udział w Biegu Oswobodzenia Orlovej,
- Międzynarodowy Turniej Piłkarski U-11,
- Dzień Czeski podczas 43. Dni Czechowic-Dziedzic.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan roczny – 185 264 zł

plan roczny po zmianach – 149 178 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 136 731 zł

% wykonania – 91,66

- | | |
|----------------------------|----------|
| a) wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| dotacje na zadania bieżące | 9 000 zł |
| wykonanie | 9 000 zł |

Przekazano dotację w kwocie **9 000 zł** na rzecz powiatu bielskiego w związku z realizacją Porozumienia

w sprawie współdziałania przy realizacji projektu „Beskidzkie Centrum Narciarstwa” w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	105 254 zł 92 807 zł
--	-------------------------

w tym:

środki jednostek pomocniczych plan roczny – 3 916 zł plan roczny po zmianach – 4 554 zł wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 344 zł % wykonania – 95,39

W 2017 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **4 344 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę **74 724 zł** dla:

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

Wydział Informatyki wydatkował **3 690 zł** na zadanie – system zgłoszeń.

Dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – wydatkowano **2 116 zł** na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.: „Polsko – słowackie szlaki dziedzictwa”, **7 933 zł** na opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.: „Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie Przedszkoli w Czechowicach – Dziedzicach”.

programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	34 924 zł 34 924 zł
--	------------------------

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **7 174 zł** na dodatek dla koordynatora projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz **27 750 zł** jako wynagrodzenie wykonawcy oprogramowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice.

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

plan roczny – 7 200 zł plan roczny po zmianach – 7 492 zł wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 293 zł % wykonania – 97,34
--

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

plan roczny – 7 200 zł plan roczny po zmianach – 7 200 zł wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 001 zł % wykonania – 97,24
--

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	7 200 zł 7 001 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 – 292 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 292 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 292 zł
wykonanie 292 zł

Dział 752 Obrona narodowa

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

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 zł
wykonanie 300 zł

Wydatkowano **200 zł** na szkolenie obronne, oraz **100 zł** na zakup wskaźnika laserowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 4 738 071 zł
plan roczny po zmianach – 5 553 348 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 255 498 zł
% wykonania – 94,64

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 16 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 000 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500 zł
wykonanie 7 500 zł

Zgodnie z porozumieniem przekazano środki w wysokości **7 500 zł** na remont części garażowej dla KM PSP.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500 zł
wykonanie 8 500 zł

*Zakup i montaż nadzoru wizyjnego wraz z podłączeniem do Stanowiska Kierownika KM PSP w Bielsku – Białe – plan 8 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 500 zł**.*

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 1 507 300 zł

plan roczny po zmianach – 2 530 552 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 455 786 zł
 % wykonania – 97,05

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000 zł
wykonanie	57 282 zł

Wydatkowano **54 600 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę **2 682 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000 zł
wykonanie	53 794 zł

Wydatkowano **2 133 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP i PSP z hydrantu przy ul. Barlickiego). Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **3 703 zł**. Wykonano 18 badań technicznych pojazdów uprzywilejowanych, dokonano 10 opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, dokonano 1 opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz wykonano okresowe przeglądy gazowe, kominowe, instalacji elektrycznej – wydatkowano **11 101 zł**. Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **36 857 zł**.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
wykonanie	0 zł

W roku 2017 strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy.

dotacje na zadania bieżące	408 300 zł
wykonanie	405 375 zł

w tym:

 środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 30 300 zł
 plan roczny po zmianach – 27 300 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 27 300 zł
 % wykonania – 100,00

W 2017 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **405 375 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 27 300 zł.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 252 zł
wykonanie	1 939 335 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 850 000 zł
wykonanie	1 798 551 zł

w tym:

 środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 0 zł
 plan roczny po zmianach – 12 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 000 zł
 % wykonania – 100,00

1. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu* – plan 1 850 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 798 551 zł**. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, aktualizację audytu energetycznego, ekspertyzę ornitologiczną. Zawarto umowę o realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski.
2. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice* – plan 20 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
3. *Utworzenie placu manewrowo - szkoleniowego przy OSP Dziedzice* – plan 15 252 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 000 zł**, w tym 2 000 zł ze środków ZO Dziedzice.
4. *Przystosowanie budynku OSP Zabrzeg do wymogów ochrony przeciwpożarowej* – plan 85 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **84 790 zł**.
5. *Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych* – dotacja – plan 26 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **26 000 zł**, w tym 10 000 zł ze środków RS Zabrzeg.
6. *Zakup z montażem elektronicznej syreny alarmowej na obiekcie strażnicy OSP w Zabrzegu* – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 994 zł**.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan roczny – 4 300 zł

plan roczny po zmianach – 1 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 289 zł

% wykonania – 71,61

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | wydatki bieżące | |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ | |
| | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 800 zł |
| | wykonanie | 1 289 zł |

Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **189 zł**. Na wynagrodzenia zgodnie z umową dotyczącą przeprowadzenia szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony wydatkowano **1 100 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 zł
wykonanie	0 zł

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 2 237 881 zł

plan roczny po zmianach – 2 257 906 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 135 895 zł

% wykonania – 94,60

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | wydatki bieżące | |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ | |
| | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 834 153 zł |
| | wykonanie | 1 745 386 zł |
| | wydatki jednostek budżetowych/ | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 994 zł |
| | wykonanie | 208 497 zł |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 884 zł |
| | wykonanie | 33 798 zł |

W 2017 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 30,22 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 3 415 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła

5 327 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 4 509 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 3 204 zł przy 26,97 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, książki i czasopisma, sprzęt, akcesoria i programy komputerowe, znaki drogowe, doposażono Komendę Straży Miejskiej (zakupiono środki czystości, materiały do konserwacji).

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 875 zł
wykonanie	148 214 zł

w tym:

 środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 30 875 zł
 plan roczny po zmianach – 30 875 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 861 zł
 % wykonania – 93,48

1. *Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu* – plan 120 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **119 353 zł**.
2. *Wykonanie monitoringu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie wraz z obiektem straży pożarnej* – plan 30 875 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **28 861 zł** ze środków RS Bronów.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 988 590 zł
 plan roczny po zmianach – 747 090 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 646 528 zł
 % wykonania – 86,54

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000 zł
wykonanie	149 046 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano **4 463 zł**, zakupiono:

- niszczarkę,
- kompresor wraz z osprzętem,
- podnośnik i klucz do kół,
- piasek dla jednostek OSP,
- paliwo do agregatu,
- wskaźnik laserowy,
- materiały do zabezpieczenia dachu OSP Dziedzice,
- dokonano dopłaty do zakupu lamp i zasilacza.

2. Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1 - wydatkowano **1 709 zł**.

3. Zakup usług pozostałych, wydatkowano **137 463 zł**, w tym:

- usługi koparką (usunięcie zatoru na łownicy, uszczelnienie wału łownicy),
- konserwacja i utrzymanie Kanału Ulgi,
- usługa transportowa – ewakuacja z zagrożonego terenu,
- usunięcie awarii na grobli stawu przy ul. Kotulińskiego,
- likwidacja barszczu Sosnowskiego (ul. Stawowa, Zielona),
- naprawa zerwanego dachu OSP Dziedzice,
- utrzymanie terenów Gminy przeznaczonych pod zbiorniki retencyjne,
- usunięcie powalonego drzewa – Kanał Ulgi,
- oczyszczanie terenu dworca autobusowego – niewybuchy,
- usługa zwyżką – zabezpieczenie dachu OSP Dziedzice,

- usunięcie zatoru na Potoku Czechowickim poniżej ul. Chałupniczej,
- koszenie zbiorników retencyjnych,
- wykonanie teczek na plany.

4. Opłacono abonament za SMS-owe powiadomianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **4 102 zł**, abonament za komórkowy telefon służbowy wyniósł **519 zł**.

5. Różne opłaty i składki, wydatkowano **790 zł** (ubezpieczenie magazynu od ognia i kradzieży).

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 090 zł
wykonanie	497 482 zł

w tym:

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

1. *Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) – plan 334 000 zł. Wykonano dokumentację projektową, wydatkowano **243 333 zł**.*
2. *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta - dokumentacja projektowa – plan 55 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **55 000 zł**, w tym 5 000 zł ze środków ZO Dziedzice.*
3. *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 54 900 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **54 858 zł**.*
4. *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - nadzór autorski – plan 3 690 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.*
5. *Przebudowa ubezpieczenia cieku Lipowiec na terenie MOSiR- u (odkrycie ok. 50 mb odcinka cieku - wykonanie ubezpieczeniowego rowu otwartego w miejsce zarurowania) – plan 61 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **60 996 zł**. Wykonano komplet dokumentacji projektowej. Wykonanie robót, w tym: wykop gruntu kat. III – 512,63 m³, rozbiórka rurociągu betonowego Ø 100 cm – 23 mb, wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiórki rurociągu – 19,01 m³, wykonanie ubezpieczenia skarp i dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na podsypce z pospółki gr. 30 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 73,4 m², plantowanie skarp wykopu – 301,46 m², humusowanie i obsianie skarp powyżej ubezpieczeń kamiennych - 301 m², ubezpieczenie geokrata skarp rowu w rejonie studni kanalizacyjnej, uzupełnienie otworów mieszanka piasku i humusu z obsiewem – 3,0 m².*
6. *Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (projekt i wykonanie) – plan 40 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **40 000 zł**.*
7. *Zakup zapór przeciwpowodziowych – plan 35 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 424 zł**.*
8. *Zakup sprzętu komputerowego (laptopa) – plan 8 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **7 871 zł**.*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 1 200 000 zł
 plan roczny po zmianach – 1 450 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 153 424 zł
 % wykonania – 10,58

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

plan roczny – 200 000 zł
 plan roczny po zmianach – 200 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 153 424 zł

% wykonania – 76,71

a) wydatki bieżące

w tym:

obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł
wykonanie	153 424 zł

W 2017 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **153 424 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- ING Bank Śląski w kwocie 63 746 zł
- PKO BP S.A. w kwocie 34 005 zł
- BRE Bank S.A. w kwocie 44 724 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 10 949 zł.

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

plan roczny – 1 000 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 250 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 250 000 zł
wykonanie	0 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 998 408 zł

plan roczny po zmianach – 431 602 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 998 408 zł

plan roczny po zmianach – 431 602 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

W 2017 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 566 806 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 472 380 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 68 326 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26 100 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 431 602 zł, w tym:

- Rezerwy ogólnej w kwocie 27 620 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 82 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 403 900 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 57 007 880 zł

plan roczny po zmianach – 59 374 463 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 58 968 326 zł

% wykonania – 99,32

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 21 024 994 zł

plan roczny po zmianach – 22 833 740 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 790 359 zł
 % wykonania – 99,81

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	18 244 912 zł 18 235 422 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 745 658 zł 3 717 347 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	327 791 zł 326 678 zł
dotacje na zadania bieżące wykonanie	153 079 zł 150 702 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 318,09 etatu, a średnia płaca brutto 3 811 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 537 zł przy 20 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 3 098 zł przy 11 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 085 zł przy 251,77 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 007 zł przy 46,32 etatu.

Do 11 szkół podstawowych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 2 774 uczniów w 139 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 do 14 szkół uczęszcza 2 774 uczniów w 139 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, językowe).

Przekazano środki finansowe w wysokości **150 702 zł** niepublicznej szkole podstawowej z gminy Czechowice-Dziedzice, jako dotacja podmiotowa na realizację celów statutowych.

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Bielsko-Biała, Pszczyna, Katowice) zapłacono za koszty zatrudnienia nauczycieli religii innych niż katolickie w tychże jednostkach.

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

- ZSP Nr 1 – szafy ubraniowe dla nauczycieli, krzesła, regały, stoliki do klas, odkurzacz, myjkę do okien, komputer, monitor interaktywny, drukarkę,
- SP Nr 2 – szafy szkolne, biurowe, ławeczki, krzesła, rzutnik, projektor, tablicę interaktywną, maszynę do szycia,
- SP Nr 3 – stoliki, krzesła, ławki do sal, kserokopiarkę, wyposażenie do gabinetu medycznego, pomoce dydaktyczne,
- SP Nr 4 – komputery, pralkę, lodówkę, wyposażenie do gabinetu medycznego, tablicę interaktywną, projektory, kosiarkę,
- SP Nr 5 – pralkę, krzesła, stoliki do klas, tablice, komputery, monitor i tablicę interaktywną,
- SP Nr 7 – wyposażenie do oddziału przedszkolnego /łóżeczka, mebelki/, stoły, krzesła, regały do klas, komputery, kopiarkę, wyposażenie do gabinetu medycznego,
- SP Zabrzeg – projektor multimedialny i tablicę interaktywną,
- ZSP Bronów – kosiarkę, pralkę, szafki, biurko, szafy do sal lekcyjnych, wyposażenie do gabinetu medycznego, laptopa, drukarkę, kamerę,
- SP Nr 1 Ligota – komputery, monitory, drukarki, tablicę interaktywną, wyposażenie do gabinetu medycznego,
- SP Nr 2 Ligota – komputery z oprogramowaniem do pracowni, wyposażenie do gabinetu medycznego, tablicę interaktywną, sprzęt nagłaśniający,

- SP Nr 3 Ligota – pomoce dydaktyczne, kosiarkę spalinową, 2 laptopy, projektor i tablicę interaktywną, wyposażenie do gabinetu medycznego.

Wykonano niezbędne remonty bieżące na łączną kwotę **321 880 zł** (w tym awarie 52 665 zł):

- ZSP Nr 1
 - remont korytarzy (58 000 zł),
 - awaryjne udrożnienie kanalizacji (308 zł),
 - awaryjna wymiana zamków i klamek w drzwiach (3 542 zł),
 - awaryjne ułożenie marmoritu (1 996 zł),
 - awaryjna naprawa kanalizacji (5 000 zł),
 - awaryjna naprawa dachu oraz obróbek blacharskich (996 zł),
 - awaryjna naprawa kanalizacji (3 630 zł),
- ZSP Nr 2
 - remont sali i szatni (18 000 zł),
 - remont sal (prace adaptacyjno – remontowe – 8 500 zł),
 - remont sal (roboty remontowo – instalacyjne – 7 379 zł),
 - montaż instalacji hydraulicznej (1 353 zł),
 - remont odcinka ciepłej wody (12 000 zł),
 - naprawa instalacji c.o. (2 000 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji c.o. (2 436 zł),
- SP Nr 2
 - remont podłóg w szatni (5 000 zł),
 - remont szatni (20 000 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (1 200 zł),
 - awaryjna naprawa dachu (6 900 zł),
- SP Nr 3
 - remont podłogi (cyklinowanie, lakierowanie – 7 706 zł),
 - roboty malarskie (6 376 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji c.o. (870 zł),
- SP Nr 4
 - remont placu zabaw (1 400 zł),
 - remont kanalizacji (34 000 zł),
 - awaryjna naprawa ścianki działowej (1 100 zł),
 - awaryjne udrożnienie kanalizacji (308 zł),
 - awaryjna naprawa ogrodzenia (594 zł),
 - awaryjna bednarka instalacji odgromowej (1 656 zł),
 - awaryjna naprawa bramy (431 zł),
 - awaryjne udrożnienie kanalizacji (308 zł),
- SP Nr 5
 - malowanie sal i korytarza (4 471 zł),
 - naprawa kotła Buderus (1 230 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (490 zł),
 - awaryjna naprawa dachu (504 zł),
 - awaryjna naprawa studzienek rewizyjnych oraz usunięcie zapadliska (874 zł),
 - awaryjna naprawa nagrzewnicy (984 zł),
 - awaryjna naprawa kanalizacji (2 536 zł),
- SP Nr 6
 - remont korytarza (1 000 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji c.o. (238 zł),
- SP Nr 7
 - remont instalacji elektrycznej (3 000 zł),
 - malowanie sal lekcyjnych (13 293 zł),
 - malowanie klatki schodowej (1 107 zł),
 - remont instalacji elektrycznej (14 000 zł),
 - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej (843 zł),
 - awaryjna naprawa wentylacji (369 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji c.o. w Domu Nauczyciela (2 715 zł),
- SP Nr 8
 - remont posadzki (3 400 zł),
- SP Nr 2 Ligota
 - awaryjna naprawa kanalizacji (5 200 zł),
- SP Nr 3 Ligota
 - remont instalacji elektrycznej (10 500 zł),
 - remont instalacji elektrycznej w bibliotece (8 000 zł),
 - remont biblioteki (22 000 zł),
 - awaryjna naprawa schodów do biblioteki (4 500 zł),
- ZSP Bronów
 - awaryjna naprawa ogrzewania (1 743 zł),
 - awaryjna naprawa dachu (394 zł),
- SP Zabrzeg
 - remont instalacji wodno – kanalizacyjnej (5 500 zł).

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 44 000 zł
plan roczny po zmianach – 60 975 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 60 950 zł
% wykonania – 99,96

W 2017 r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 60 950 zł z przeznaczeniem na:

- RS Ligota (9 773 zł)
 - zakup wózka i korytka gimnastycznego, piłek, książek na nagrody dla uczniów w SP Nr 2 Ligota,
 - zakup książek na nagrody dla uczniów, piłek, materaca gimnastycznego dla ZS Ligota,
 - zakup książek na nagrody, zakup 2 laptopów z oprogramowaniem, krzeseł uczniowskich, 2 komputerów, drukarki dla SP Nr 3 Ligota,
 - RS Bronów (1 992 zł)
 - zakup piasku na boisko, paliwa do kosiarki, materiałów do remontu części socjalnej w ZSP Bronów,
 - ZO Południe (7 991 zł)
 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczestników Biegu Lipowca, wody mineralnej, zakup tonerów, kserokopiarki używanej, tablicy regulaminowo – informacyjnej, kosza, krzeseł stołów dla SP Nr 3, opłacono ubezpieczenie uczestników Biegu Lipowca – SP Nr 3,
 - RS Zabrzeg (8 997 zł)
 - zakup słodyczy, piéczek, naklejek, materiałów papierniczych na Dzień Dziecka w ZS Zabrzeg, zakup piłek, dyplomów, zaproszeń na Bieg Londzina,
 - ZO Centrum (8 500 zł)
 - zakup słodyczy i sokków na Dzień Rodziny w SP Nr 5, remont korytarza w szkole, wynajem fotobudki na Dzień Rodziny w SP Nr 5,
 - ZO Barbara (10 998 zł)
 - zakup materiałów do remontów, remont szatni w SP Nr 2,
 - ZO Lesisko (1 000 zł)
 - zakup materaca gimnastycznego do SP Nr 4,
 - ZO Renardowice (999 zł)
 - zakup 3 komputerów dla SP Nr 2,
 - ZO Czechowice Górne (7 000 zł)
 - Remont korytarza w ZSP Nr 1,
 - ZO Północ (3 700 zł)
 - montaż stojaków rowerowych przy SP Nr 7.
- b) wydatki majątkowe
- | | |
|----------------------------------|------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 362 300 zł |
| wykonanie | 360 210 zł |

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 42 000 zł
plan roczny po zmianach – 52 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 52 500 zł
% wykonania – 100,00

1. *Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie* – plan 34 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **33 710 zł**, w tym 4 000 zł ze środków RS Bronów.
2. *Projekt sali gimnastycznej wraz z częściową rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 100 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **98 400 zł**.
3. *Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 4* – plan 6 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 500 zł** ze środków ZO Lesisko.
4. *Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną w Szkole Podstawowej Nr 3* – plan 8 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 000 zł** ze środków ZO Południe.

5. *Zakup piłkochwytyw do Szkoły Podstawowej Nr 3* – plan 6 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 000 zł** ze środków ZO Południe.
6. *Wykonanie projektu terenu sportowego przy SP Nr 2 w Ligocie* – plan 7 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **7 500 zł** ze środków RS Ligota.
7. *Zakup traktorko - kosiarki dla ZS w Ligocie* – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 000 zł** ze środków RS Ligota.
8. *Wykonanie nawierzchni brukowej miejsc postojowych w ZSP Nr 1* – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 000 zł**.
9. *Projekt wymiany dachu wraz z adaptacją strychu na sale lekcyjne w ZS w Ligocie* – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 000 zł**.
10. *Zakup serwera dla ZSP Nr 1* – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 800 zł**.
11. *Zakup serwera dla SP Nr 5* – plan 4 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 800 zł**.
12. *Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na cele przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 50 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **50 000 zł**.
13. *Wykonanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ligocie* – plan 25 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **25 000 zł**.
14. *Wykonanie projektu bieżni i skoczni w dal w SP Nr 7* – plan 3 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 000 zł**.
15. *Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 – etap III* – plan 4 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 000 zł** ze środków ZO Południe.
16. *Zakup sprzętu multimedialnego dla SP Nr 3 Ligota* – plan 6 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 500 zł** ze środków RS Ligota.
17. *Projekt adaptacji pomieszczeń na przedszkole w SP Nr 1 Ligota* – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 000 zł**.
18. *Wykonanie projektu obiektów sportowych przy ZSP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 17 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **17 000 zł**.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 466 831 zł

plan roczny po zmianach – 552 266 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 548 655 zł

% wykonania – 99,35

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

471 737 zł

wykonanie

471 713 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 10,65 etatu, a średnia płaca brutto 3 052 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 635 zł przy 7,02 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 925 zł przy 3,63 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

55 800 zł

wykonanie

55 788 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

24 729 zł

wykonanie

21 154 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 73 dzieci w 4 oddziałach, a w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 148 dzieci w 7 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 2017 r. wydatkowano środki RS Ligota w wysokości **2 000 zł** z przeznaczeniem na zakup dywanu, gier, pomocy dydaktycznych dla SP Nr 3 Ligota oraz na zakup 3 stołów prostokątnych dla ZS Ligota.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan roczny – 14 455 255 zł

plan roczny po zmianach – 14 620 135 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 455 934 zł

% wykonania – 98,88

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 500 875 zł
wykonanie	10 499 794 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 217,15 etatu, a średnia płaca brutto 3 207 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 6 317 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 751 zł przy 121,72 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 067 zł przy 85,43 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 212 872 zł
wykonanie	2 154 503 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 309 zł
wykonanie	124 463 zł
dotacje na zadania bieżące	1 102 842 zł
wykonanie	1 002 204 zł

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **364 754 zł**. Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **1 002 204 zł**.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 1 375 dzieci w 60 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 1 438 dzieci w 62 oddziałach.

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

Zakupiono między innymi:

- PP Nr 2 - kserokopiarkę, laptopa i drukarkę, szafki i regały,
- PP Nr 3 - drukarkę, szafkę, stojak, komputer, wieżę,
- PP Nr 4 - krzesło obrotowe,
- PP Nr 5 - mikrofon, kopiarkę, odkurzacz,
- PP Nr 6 - szafy, szafki, krzesła, szlifierkę, wkrętarkę,
- PP Nr 9 - stoły, radioodtworacz,
- PP Nr 10 - pralkę, szafy, szafki,
- PP Nr 11 - szafy i szafki,
- PP Ligota - 2 szafy, odkurzacz, żelazko,
- ZSP Bronów - stoły, krzesła, regał

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **180 682 zł** (w tym: awarie 42 314 zł):

- ZSP Nr 2 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (2 000 zł),
- PP Nr 3 - remont drogi (10 000 zł),
- awaryjna naprawa schodów (1 443 zł),
- awaryjna izolacja fundamentów (5 382 zł),
- PP Nr 5 - awaryjna naprawa dachu (3 462 zł),
- PP Nr 6 - remont dachu i kominów (80 000 zł),

- PP Nr 8
 - awaryjne uszczelnienie rynien (308 zł),
 - awaryjne udrożnienie kanalizacji (308 zł),
 - awaryjna naprawa parkietu (3 210 zł),
 - awaryjna naprawa ogrodzenia (2 500 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji kanalizacji (7 995 zł),
 - awaryjna wymiana pompy (725 zł),
 - awaryjne czyszczenie kanalizacji (2 358 zł),
 - awaryjna naprawa sterownika (322 zł),
- PP Nr 10
 - montaż drzwi (10 000 zł),
 - remont drzwi (wymiana – 10 000 zł),
 - awaryjna naprawa kanalizacji (1 800 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (403 zł),
 - awaryjna naprawa ścian (2 000 zł),
 - awaryjne malowanie zacieków (986 zł),
- PP Nr 11
 - wymiana stolarki drzwiowej (4 000 zł),
 - remont podłogi (cyklinowanie – 12 368 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (1 400 zł),
 - awaryjna naprawa dachu (959 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji c.o. (1 100 zł),
- PP Zabrzeg
 - remont kominów (11 000 zł)
 - awaryjny remont parkietu (3 653 zł),
- ZSP Bronów
 - wymiana pompy (1 000 zł).

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 34 100 zł

plan roczny po zmianach – 45 100 zł

wykonanie – 45 016 zł

% wykonania – 99,81

W 2017 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 45 016 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Renardowice (2 000 zł)
 - zakup zabawek do PP Nr 7 i PP Nr 10,
- ZO Centrum (4 000 zł)
 - wymiana stolarki drzwiowej w PP Nr 11,
- ZO Północ (1 100 zł)
 - zakup zabawek dla PP Nr 7,
- ZO Lesisko (4 980 zł)
 - zakup leżaków przedszkolnych dla PP Nr 5,
 - zakup urządzeń ogrodowych dla PP Nr 2,
 - zakup zabawek na Dzień Dziecka dla PP Nr 2,
- ZO Południe (3 940 zł)
 - zakup komputera dla PP Nr 3,
- ZO Tomaszówka (5 000 zł)
 - remont dachu i kominów w PP Nr 6,
- ZO Barbara (13 997 zł)
 - zakup zabawek, kolorowanek, piłek na Dzień Dziecka i Mikołajki dla PP Nr 10,
 - zakup zabawek na Dzień Dziecka i Mikołajki dla PP Nr 9,
 - wymiana drzwi w przedszkolu (PP Nr 10),
- RS Ligota (1 000 zł)
 - zakup szafy ubraniowej dla PP Ligota,
- RS Zabrzeg (8 999 zł)
 - domofon dla PP Zabrzeg,
 - zakup 50 szt. krzeseł przedszkolnych, huśtawki wahadłowej i książeczek na Dzień Dziecka dla PP Zabrzeg

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

675 237 zł

674 970 zł

w tym:

wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 000 zł
wykonanie	4 932 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 18 000 zł
plan roczny po zmianach – 48 875 zł
wykonanie – 48 875 zł
% wykonania – 100,00

1. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 2. Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 932 zł.*
2. *Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach – plan 20 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano 19 803 zł.*
3. *Budowa parkingu przy PP Nr 8 – plan 48 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 48 000 zł, w tym 5 000 zł ze środków ZO Centrum.*
4. *Zakup traktorko - kosiarki dla PP w Ligocie – plan 13 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 13 000 zł ze środków RS Ligota.*
5. *Zakup i montaż windy towarowej w PP Nr 11 – plan 32 436 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 32 435 zł.*
6. *Wykonanie projektu parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu wraz z drogą dojazdową wzdłuż strażnicy oraz oświetleniem – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 15 000 zł.*
7. *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 472 926 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 472 925 zł. Zakupiono i zamontowano grzejniki, zawory. Wykonano roboty elektryczne w obrębie instalacji CO. Docieplono ściany zewnętrzne, cokoły, przy gruncie, stropodachy. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.*
8. *Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Zabrzegu – plan 25 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 25 000 zł.*
9. *Wykonanie ogrodzenia oraz śmietnika przy Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 13 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 13 000 zł.*
10. *Budowa ogrodzenia wokół Przedszkola Publicznego w Zabrzegu – plan 30 875 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 30 875 zł ze środków RS Zabrzeg.*

Rozdz. 80110 Gimnazja

plan roczny – 12 787 706 zł
plan roczny po zmianach – 13 024 631 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 010 973 zł
% wykonania – 99,90

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 959 493 zł
wykonanie	8 959 395 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 144,82 etatu, a średnia płaca 4 025 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 035 zł przy 8,76 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 3 002 zł przy 3,76 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 314 zł przy 115,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 945 zł przy 20,31 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 135 407 zł
---	--------------

wykonanie	2 125 987 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	171 780 zł 169 077 zł
dotacje na zadania bieżące wykonanie	523 405 zł 522 453 zł

W roku 2017 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach wysokości **522 453 zł**.

Na terenie gminy funkcjonowało 5 gimnazjów, które od września 2017 roku przekształciły się w Szkoły Podstawowe i jeden Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do nich 1 145 uczniów w 47 oddziałach, a w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 740 uczniów w 30 oddziałach.

Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, językowe.

Placówki w tym rozdziale otrzymały subwencję oświatową na doposażenie gimnazjów przekształconych w szkoły podstawowe. Dokonano zakupów:

- ZSP Nr 2 - wyposażenie nowego przedszkola w krzeselka, szafki z półkami, dywany, siedziska
 - dla dzieci,
 - regały, szafy, zestaw meblowy,
 - wyposażenie gabinetu medycznego,
 - komputery, monitory, drukarka, ekran projekcyjny, kamera cyfrowa,
- SP Nr 6 - wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego w krzeselka, łóżeczka, stoły, szatnię przedszkolną, skrytki,
 - kserokopiarka,
 - kosiarka spalinowa, spawarka,
- SP Nr 8 - wyposażenie I klas – stoliki, zestaw mebli, krzeselka szafy,
 - komputery, projektor,
- SP Nr 1 Ligota - kosiarka, projektor.

Na bieżące remonty w 2017 roku wydatkowano łącznie **161 893 zł** (w tym awarie: 34 999 zł), wykonano:

- GP Nr 1
 - remont sali korekcyjnej (2 500 zł),
 - remont przyłącza wody (8 000 zł),
 - remont parkingu (27 124 zł),
 - usunięcie awarii centrali (285 zł),
 - awaryjne udrożnienie kanalizacji (430 zł),
 - awaryjna naprawa kanalizacji (2 337 zł),
 - awaryjna naprawa mocowań stolarki okiennej (3 372 zł),
 - awaryjna naprawa dachu (529 zł),
 - awaryjna naprawa instalacji zimnej wody (4 565 zł),
 - usunięcie awarii kanalizacji (2 776 zł),
 - awaryjne wykonanie odcinaka ciepłej wody (5 642 zł),
 - awaryjna naprawa dachu (603 zł),
 - awaryjna naprawa kanalizacji (3 958 zł),
 - awaryjna wymiana zaworów (4 350 zł),
- GP Nr 3
 - roboty remontowo – sanitarne (39 270 zł),
 - remont korytarzy (50 000 zł),
 - awaryjna naprawa parkietu (3 229 zł),
 - awaryjna naprawa ogrodzenia (726 zł),
 - awaryjna naprawa kotła gazowego (2 197 zł),

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 10 850 zł

plan roczny po zmianach – 18 350 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 350 zł
% wykonania – 100,00

W 2017 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **18 350 zł** z przeznaczeniem na:

- ZO Centrum (8 500 zł)
 - zakup sprzętu sportowego (piłki, mini bramka do piłki nożnej, step do aerobiku) dla GP Nr 2,
 - zakupy słodczy na Mikołajki dla SP Nr 8,
 - remont szatni w GP Nr 2,
- ZO Tomaszówka (6 000 zł)
 - zakupy krzeseł do klasy, długopisów, pendrive'ów na Dzień patrona Ulicy (SP Nr 6),
 - remont korytarza i klatki schodowej w SP Nr 6,
- ZO Renardowice (1 250 zł)
 - zakup stolików świetlicowych dla ZSP Nr 2,
- RS Ligota (600 zł)
 - zakup nagród książkowych dla ZS Ligota,
- ZO Północ (2 000 zł)
 - zakup konstrukcji stalowej – garaż na kosiarki dla GP Nr 1,

programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	31 613 zł
wykonanie	31 609 zł

Wykonanie programów Erasmus

- SP Nr 8 – plan 31 613 zł, wydatkowano **31 609 zł** na szkolenie nauczycieli, bilety lotnicze.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 202 933 zł
wykonanie	1 202 452 zł

1. *Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **29 520 zł**.
2. *Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 4 -oddziałowe przedszkole w Gimnazjum Publicznym Nr 1* – plan 819 057 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **819 057 zł**. Przebudowano pomieszczenia sal zajęć z komunikacją i zapleczeniami oraz wykonano wejścia ze schodami zewnętrznymi, platformą dla niepełnosprawnych i chodnikiem.
3. *Wykonanie części parkingu drogi pożarowej oraz dojazdu do przedszkola przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 234 876 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **234 875 zł**. Wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, regulację pionową urządzeń pod budowę nawierzchni z kostki brukowej, zielen przydrożną, wzmocnienie skarp, elementy ulic, odwodnienie. Opłacono dostawę i montaż bramki i bramy.
4. *Wykonanie placu zabaw przy GP Nr 1* – plan 59 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **59 000 zł**. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonano roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowy. Opłacono dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zagospodarowano zielen.
5. *Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na cele przedszkolne w Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan **60 000 zł**. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **60 000 zł**. Wydzielono przestrzeń korytarza, wykonano toalety przy salach dla dzieci. Wykonano remont instalacji wodno – kanalizacyjnej. Pomalowano 2 sale.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny – 378 636 zł
plan roczny po zmianach – 352 496 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 316 371 zł
% wykonania – 89,75

- a) wydatki bieżące
w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	68 100 zł
wykonanie	64 221 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **64 221 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 396 zł
wykonanie	252 150 zł

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 76 dzieci) oraz zakup biletów szkolnych dla uczniów gimnazjów, dla których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza odległość 4 km (korzysta 113 uczniów) – wydatkowano łącznie **252 150 zł**.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny – 1 200 969 zł
plan roczny po zmianach – 1 201 623 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 182 891 zł
% wykonania – 98,44

wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	995 455 zł
wykonanie	976 769 zł
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 203 525 zł
wykonanie	203 480 zł
 świadczenia na rzecz osób fizycznych	 2 643 zł
wykonanie	2 642 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 14,5 etatów, a średnia płaca brutto 3 533 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 533 zł przy 14,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 235 zł przy 13,5 etatach.

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 257 736 zł
plan roczny po zmianach – 228 936 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 192 702 zł
% wykonania – 84,17

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	30 838 zł
wykonanie	26 557 zł
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 198 098 zł
wykonanie	166 145 zł

Wydatki związane z działalnością koordynatora ds. doradztwa metodycznego zatrudnionego do 31.08.2017 r. – jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **24 632 zł**

Na umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) wydatkowano **3 400 zł**.

Na nagrody konkursowe wydatkowano **300 zł**, na zakup artykułów biurowych **1 989 zł**. Wydatki poniesione na szkolenia metodyczne nauczycieli to kwota **129 381 zł**. Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **33 000 zł** – skorzystało 55 nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 3 167 612 zł

plan roczny po zmianach – 3 381 289 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 372 108 zł

% wykonania – 99,73

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 042 633 zł
wykonanie	3 038 946 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 242 zł
wykonanie	289 619 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 651 zł
wykonanie	12 802 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 86,44 etatach, a średnia płaca brutto 2 239 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 315 zł przy 15,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 222 zł przy 70,94 etatach.

Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu:

- PP Nr 3 - krawalnica,
- PP Nr 5 - chłodziarko – zamrażarka, obieraczka do ziemniaków,
- PP Nr 8 - komputer dla intendenci, garnek duży, wózek,
- PP Nr 9 - mikser, stoły,
- PP Nr 10 - wózek do rozwożenia potraw, mikser,
- PP Zabrzeg - wózki do rozwożenia potraw, naświetlacz do jaj,
- ZSP Nr 1 - młynek do odpadów,
- SP Nr 2 - chłodziarko – zamrażarka,
- SP Nr 3 - chłodziarko, zamrażarka, garnek,
- SP Nr 6 - mikser, maszynka do mięsa,
- SP Nr 7 - niszczarka,
- SP Nr 8 - mikser ręczny,
- ZSP Bronów - lodówka,
- SP Nr 1 Ligota - maszynka do mięsa,
- SP Nr 2 Ligota - obieraczka,
- PP Ligota - maszynka do mięsa, szatkownica, mikser, szafki, stoły, szafa, wózki do rozwożenia potraw,
- ZSP Nr 2 - mikser, wózki do rozwożenia posiłków, stoły robocze, zlewozmywak.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 763 zł
wykonanie	30 741 zł

1. *Zakup przemysłowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym i termoobiegiem dla SP Nr 2 Ligota* – plan 12 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **12 300 zł**.

2. *Zakup obieraczki do kuchni w GP Nr 2* – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 984 zł.**
3. *Zakup kuchni gazowej 6 - palnikowej z piekarnikiem dla SP Nr 5* – plan 6 907 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 907 zł.**
4. *Zakup sprzętu kuchennego do szatkowania i krojenia warzyw w PP Nr 11* – plan 6 556 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 550 zł.**

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

plan roczny – 1 196 314 zł

plan roczny po zmianach – 1 267 732 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 258 965 zł

% wykonania – 99,31

- a) wydatki bieżące
w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 110 825 zł
wykonanie	1 103 134 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie wyniosło 23,52 etatach, a średnia płaca brutto 3 142 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 389 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 682 zł przy 14,52 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 212 zł przy 6 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 306 zł
wykonanie	95 894 zł

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

Zakup wyposażenia:

- PP Nr 11 - tablet,
- PP Nr 5 - kamera, dysk.

dotacje na zadania bieżące	60 601 zł
wykonanie	59 937 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **59 937 zł** przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan roczny – 1 913 207 zł

plan roczny po zmianach – 1 777 308 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 713 408 zł

% wykonania – 96,40

wydatki bieżące w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 448 453 zł
wykonanie	1 389 832 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie wyniosło 34,7 etatach, a średnia płaca brutto 2 858 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 189 zł przy 4 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 068 zł przy 25,2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 313 zł przy 5 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	288 954 zł 284 670 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	39 901 zł 38 906 zł

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

Zakup wyposażenia:

- ZSP Nr 1 - monitor interaktywny,
- SP Nr 2 - projektor, komputer, tablica,
- SP Nr 5 - komputery,
- SP Nr 1 Ligota - drukarka, komputery, tablica interaktywna,
- SP Zabrzeg - drabinki, równoważnia,

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan roczny – 158 620 zł

plan roczny po zmianach – 134 307 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 125 960 zł

% wykonania – 93,79

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	300 zł 300 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	109 007 zł 100 660 zł

Wydatki poniesione dotyczące utrzymania Domu Nauczyciela przy SP Nr 7 Cz-Dz:

- opłata za media 120 zł,
- drobne remonty 1 107 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1 860 zł.

Wydatki dotyczące kosztów prowadzenia działalności związkowej ZNP i NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty:

- opłata za media 1 986 zł,
- telefony i internet 1 040 zł,
- sprzętanie pomieszczeń związkowych 221 zł,
- zakup nagród, artykułów biurowych oraz żywnościowych na konkursy organizowane przez szkoły 2 449 zł,
- zakup usług w związku z organizowanymi konkursami 900 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji

- Szkolne Igrzyska Sportowe - łącznie wydatkowano **41 394 zł** na organizację przewozów uczestników zawodów, nagrody, medale, puchary i dyplomy.
- Konkursy i zawody dzieci i młodzieży - łącznie wydatkowano **26 068 zł** na nagrody i współorganizację następujących wydarzeń: Konkurs Kolęd i Pastoralek, turnieje szachowe dzieci i młodzieży, konkurs na palmę wielkanocną, „Mistrz polszczyzny”, „Mistrz Ortografii”, „Szlakiem Jeźycjady”, „Bezpieczni w domu, szkole, na ulicy”, Gminny turniej wiedzy

pożarniczej, konkurs przyrodniczy Omnibus, konkurs historyczno-modelarski, XX Zawody drużyn młodzieżowych w udzielaniu pierwszej pomocy, rozgrywki koszykówki dzieci, zawody lekkoatletyczne, turniej tenisowa stołowego, turniej piłkarski, „Bieg Olimpijczyka”, konkurs „Cztery pory roku”, Gminny konkurs na szopkę bożonarodzeniową.

- Aktywny Dzień Dziecka - Zapaleńcy - wydatkowano łącznie kwotę **12 752 zł** w zakresie organizacji imprezy, wykonania pamiątkowych koszulek dla uczestników, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprezy.
- Spartakiada Przedszkolaków - wydatkowano łącznie kwotę **4 433 zł** na przewóz uczestników oraz zakup nagród.
- Wydarzenia oświatowe - wydatkowano łącznie kwotę **3 130 zł** na organizację II Czechowickiego Śpiewania z Czworką oraz wsparcie promocyjne Przedszkola Publicznego nr 11 w zakresie druku plakatów.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **3 500 zł** na montaż i demontaż zaplecza scenicznego w ramach imprezy Aktywny Dzień Dziecka – Zapaleńcy.

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

W ramach dotacji przekazanych w 2017 roku zrealizowano następujące zadanie na kwotę **25 000 zł**: „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy”. Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy w Bielsku – Białej. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny – 1 033 810 zł

plan roczny po zmianach – 1 157 955 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 112 186 zł

% wykonania – 96,05

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 15 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 590 zł

% wykonania – 97,27

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| a) wydatki majątkowe | |
| inwestycje i wydatki inwestycyjne | 15 000 zł |
| wykonanie | 14 590 zł |

1. *Zakup aparatu EKG – 12 kanałowego z wózkiem dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej – dotacja* – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 590 zł**. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu EKG – 12 kanałowego z wózkiem do wykorzystania w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia.

2. *Dofinansowanie zakupu systemu neuronawigacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej* – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 000 zł**. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. systemu neuronawigacji do wykorzystania w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 30 000 zł

plan roczny po zmianach – 30 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 985 zł

% wykonania – 96,62

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 450 zł
wykonanie	3 240 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 550 zł
wykonanie	25 745 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 892 500 zł

plan roczny po zmianach – 996 498 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 953 020 zł

% wykonania – 95,64

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	537 962 zł
wykonanie	521 252 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 872 zł
wykonanie	271 242 zł

w tym

 środki jednostek pomocniczych

 plan roczny – 2 500 zł

 plan roczny po zmianach – 2 500 zł

 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 500 zł

 % wykonania – 100,00

Ze środków ZO Lesisko wydatkowano łącznie **2 500 zł**, z przeznaczeniem na:

- bilety wstępu na lodowisko,
- kulig,
- bilety do kina,
- bilety na wystawę „Eugeniusz”,
- wyjścia na pizzę,
- bilety na Dębowiec.

dotacje na zadania bieżące	114 000 zł
wykonanie	114 000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 zł
wykonanie	1 663 zł

Świetlice profilaktyczno – integracyjne obejmują opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym. Zajęcia z tymi dziećmi odbywają się w godzinach od 15:00 do 18:00. W 2017 roku dzieci odrabiali lekcje, wyjeżdżały na wycieczki, na basen, do kina.

Wydatki realizowane przez poszczególne Szkoły oraz Zespoły Szkół to: umowy zlecenia dla opiekunów, zakup żywności, bilety do kina, na basen, przewóz dzieci na wycieczki.

Dział Wspierania Rodziny – Świetlica Zatoka

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1675 zł. Średnia ilość dzieci 15,10.

W 2017 r. średnie zatrudnienie w Dziale Wspierania Rodziny wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 195 zł. Średnia płaca wychowawców wyniosła 2 703 zł przy 2,1 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 781 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 w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
- poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i rodzinnego,
- partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Wydatkowano 10 000 zł na wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie). W ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Odbywały się spotkania systematyczne, doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów – według potrzeb.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000 zł
wykonanie	44 863 zł

*Remont i adaptacja pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku dla dzieci i młodzieży „Zatoka” przy ul. Słowackiego 32a na salę zajęciową oraz jej doposażenie – plan 45 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **44 863 zł**.*

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

plan roczny – 108 410 zł

plan roczny po zmianach – 108 410 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 108 410 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	108 410 zł
wykonanie	108 410 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **108 410 zł**.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny – 2 900 zł

plan roczny po zmianach – 8 047 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 181 zł

% wykonania – 89,24

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 551 zł
wykonanie	5 005 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 2017 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie **5 005 zł** (koszt wydania 55 decyzji administracyjnych).

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496 zł
wykonanie	2 176 zł

Za wywiady przeprowadzone w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych OPS otrzymał dofinansowanie w wysokości **2 176 zł**, kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon stacjonarny oraz opłaty pocztowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 8 793 554 zł
 plan roczny po zmianach – 9 168 383 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 960 145 zł
 % wykonania – 97,73

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 1 862 618 zł
 plan roczny po zmianach – 2 160 564 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 141 442 zł
 % wykonania – 99,11

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	708 673 zł
wykonanie	699 665 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 540 zł
wykonanie	1 427 434 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850 zł
wykonanie	3 843 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 13 etatów, a średnia płaca brutto 2 785 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 5 538 zł. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 555 zł przy 12 etatach.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 33 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano 1 061 581 zł.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 3 552 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 1 464 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 25,33.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 501 zł
wykonanie	10 500 zł

*Wykonanie zadaszienia nad tarasem w DPS – plan 10 501 zł. Zadanie zrealizowano. Nad tarasem budynku zostało wykonane zadaszienie – zamontowano pergolę o wartości **10 500 zł**.*

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 932 880 zł
 plan roczny po zmianach – 974 075 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 946 534 zł
 % wykonania – 97,17

a) wydatki bieżące	
--------------------	--

w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	639 094 zł 634 422 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	278 052 zł 265 187 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	3 429 zł 3 428 zł

Dom Dziennego Pobytu

Funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, zapewniającym pomoc w organizacji życia codziennego osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, które ze względu na wiek, chorobę i niepełnosprawność wymagają takiej pomocy.

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: 899 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 611 zł. Średnia miesięczna ilość osób: 71,89.

W 2017 roku średnie zatrudnienie w Domu Dziennego Pobytu wyniosło 10 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 320 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 4 268 zł przy 2 etatach, pracowników administracyjnych bez kierownika 2 940 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto opiekunek wyniosła 1 739 zł przy 3,90 etatach, a średnia płaca kucharek i pracowników obsługi wyniosła 1 984 zł przy 4,10 etatach.

Noclegownia

W 2017 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu, a średnia płaca brutto 2 138 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 1 402 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 1 386 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 10,19.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500 zł
wykonanie	43 497 zł

1. *Remont i adaptacja pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu* – plan 42 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **32 497 zł**. Przeprowadzono remont pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez niepubliczny ZOZ. W ramach remontu przeprowadzono roboty elektryczne, zmiany instalacji wodnych, wymianę części podłóg oraz malowanie pomieszczeń. Nowe pomieszczenia połączono z szatnią DDP poprzez zamontowanie nowych drzwi. Pokój przeznaczony wcześniej do hydroterapii został podzielony i przystosowany w części na pomieszczenie biurowe dla pracowników OPS, natomiast w jego drugiej części urządzono kabinę prysznicową dla podopiecznych DDP.
2. *Instalacja kotła gazowego c.o. w Domu Dziennego Pobytu* – plan 11 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 000 zł**. W związku z awarią dotychczas eksploatowanego kotła, został zakupiony i zainstalowany dodatkowy kocioł gazowy w kotłowni DDP.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 4 100 zł

plan roczny po zmianach – 4 100 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 944 zł

% wykonania – 96,20

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 zł
wykonanie	3 944 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadanie realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny, obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Na materiały biurowe i druki wydatkowano **600 zł**, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwotę **1 700 zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **1 500 zł** na szkolenia pracowników. Na remonty wydatkowano **144 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 – 84 576 zł
 plan roczny po zmianach – 89 226 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 86 877 zł
 % wykonania – 97,37

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 626 zł
wykonanie	86 438 zł

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły **54 934 zł**, opłacono:

- 362 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 126,54 zł miesięcznie oraz 6 składek w kwocie 117 zł,
- 110 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 46,80 zł miesięcznie,
- 70 składek na osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w miesięcznej kwocie 46,80 zł.

Łączna liczba składek wynosi 548, miesięczna składka zdrowotna opłacana była średnio dla 46 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 76 osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2017 roku opłacono 672 składki dla osób pobierających zasiłek stały oraz 36 składek dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **31 504 zł**.

dotacje na zadania bieżące	600 zł
wykonanie	439 zł

Dokonano zwrotu za świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych – 439 zł.

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

plan roczny – 565 410 zł
 plan roczny po zmianach – 494 039 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 490 009 zł
 % wykonania – 99,18

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 265 zł

wykonanie	14 265 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 774 zł
wykonanie	474 458 zł

W roku 2017 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **182 306 zł**. Skorzystały z nich 173 osoby ze 172 rodzin, w których gospodaruje 385 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:

Pogrzeby – **14 265 zł**

Zasiłki i pomoc w naturze – **292 152 zł**, w tym:

1. Zasiłki celowe i zwrotne (107 875 zł)
 - na żywność – ustawa o pomocy społecznej (3 921 zł),
 - na leki (16 922 zł),
 - na odzież (17 440 zł),
 - na opłaty mieszkaniowe (18 207 zł),
 - na zaspokojenie niezbędnych potrzeb (51 385 zł),
2. Zasiłki okresowe (3 247 zł),
3. Opał (117 000 zł),
4. Schronienie (15 412 zł),
5. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki (15 949 zł),
6. Bony żywnościowe (1 900 zł),
7. Zdarzenia losowe (13 500 zł),
8. Gorący posiłek (5 294 zł),
9. Program osłonowy (11 975 zł),

dotacje na zadania bieżące	4 000 zł
wykonanie	1 286 zł

Dokonano zwrotu za świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych – 1 286 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 1 000 000 zł

plan roczny po zmianach – 816 461 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 758 700 zł

% wykonania – 92,93

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	323 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 zł

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano **305 zł**.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 138 zł
wykonanie	758 395 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 743 127 zł.

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

W 2017 roku wydano 602 decyzje, w tym: 534 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 33 decyzje odmowne. Wydano 15 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 9 decyzji o wygaśnięciu oraz 11 decyzji o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego.

Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie 15 572 zł.

Wypłata 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 2017 roku wypłacono 1 087 dodatków, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wypłacono 151 świadczeń w kwocie 11,29 zł i 313 świadczeń po 11,22 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 195 dodatków w kwocie 15,68 zł i 325 dodatków w kwocie 15,58 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 37 dodatków w kwocie 18,81 zł i 66 świadczeń w kwocie 18,70 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 216 535 zł
 plan roczny po zmianach – 387 439 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 382 106 zł
 % wykonania – 98,62

a) wydatki bieżące	
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 239 zł
wykonanie	375 502 zł

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wypłacono 86 osobom, w tym 66 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 20 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 800 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **375 502 zł**.

dotacje na zadania bieżące	9 200 zł
wykonanie	6 604 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **6 604 zł**.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 2 762 357 zł
 plan roczny po zmianach – 2 746 943 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 668 156 zł
 % wykonania – 97,13

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 309 634 zł
wykonanie	2 290 999 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 126 zł
wykonanie	363 067 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 180 zł
wykonanie	14 090 zł

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, prowadzi również obsługę Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w zakresie ustalonym w Uchwale Nr XXV/260/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 13 września 2016 r.

W 2017 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 39,50 etatów, a średnia płaca brutto 3 436 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 150 zł przy 12,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 030

zł przy 11,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 3 202 zł przy 24 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 337 zł przy 3 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka. Kwota dotacji została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 14 etatów pracowników socjalnych.

Na zakup wyposażenia wydatkowano 31 146 zł, między innymi zakupiono 5 zestawów komputerowych i 3 laptopy, centrale telefoniczną, program antywirusowy, program LEX, licencję edytora aktów prawnych XML, serwis Q-deklaracje, oprogramowanie systemu kadrowo – płacowego, regały archiwizacyjne, niszczarkę, szlifierkę.

W celu zachowania ciągłości projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice, w ramach PO IG, zapewniono obsługę techniczną sprzętu i oprogramowania w kwocie 5 760 zł oraz łącze internetowe dla 40 gospodarstw w kwocie 17 712 zł.

Koszty związane z prowadzeniem magazynu żywności w ramach POPŻ to 4 193 zł, w tym: koszt transportu żywności, media, deratyzacja, artykuły malarskie, środki czystości.

Na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę wydano 5 943 zł. Zakup usług remontowych to koszt 9 669 zł, w tym naprawy samochodu Opel Vivaro i Fiat Doblo, malowanie pomieszczeń biurowych.

Wydatkowano 34 030 zł na opłacenie usług telekomunikacyjnych tj. abonamentów telefonów stacjonarnych, komórkowych, internetu oraz ryczałtów za używanie telefonów prywatnych pracowników do celów służbowych.

Na szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji wydatkowano łącznie 11 201 zł.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 003 zł
wykonanie	0 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	55 003 zł
wykonanie	0 zł

Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 55 003 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Kontynuacja zadania z 2016 r., projektant nie dotrzymał terminu realizacji, prace projektowe w toku.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 540 839 zł

plan roczny po zmianach – 577 839 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 569 124 zł

% wykonania – 98,49

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 839 zł
wykonanie	569 124 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

W 2017 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 87 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 9 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Agencję Medyczo-Opiekuńczą i Handlową p. Anny Szopa a od lipca przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **511 340 zł**.

Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 dzieci. Wydatkowano kwotę **7 680 zł**.

Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u jednego dziecka. Wydatkowano kwotę **8 400 zł**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W 2017 r. tą formą pomocy objęto 20 osób, w tym 4 osoby to osoby autystyczne. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **40 704 zł**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan roczny – 340 463 zł

plan roczny po zmianach – 372 617 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 372 463 zł

% wykonania – 99,96

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	100 zł
wykonanie	30 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **30 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 517 zł
wykonanie	372 433 zł

Program - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pomocą w formie posiłków objęto 63 dzieci w przedszkolach oraz 163 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 50 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **146 363 zł** (87 860 zł pokryto środkami z dotacji, 58 503 zł stanowiły środki własne gminy).

Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 286 rodzin na kwotę **226 070 zł** (132 650 zł stanowiły środki z dotacji, 93 420 zł – środki własne gminy).

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 500 zł

plan roczny po zmianach – 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	500 zł
wykonanie	0 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan roczny – 483 276 zł

plan roczny po zmianach – 544 580 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 540 790 zł

% wykonania – 99,30

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 843 zł
wykonanie	31 863 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 309 zł
wykonanie	7 773 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 425 zł
wykonanie	20 152 zł

Prace społecznie – użyteczne.

Od marca 2017 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 28 osób (7 kobiet i 21 mężczyzn) przepracowało 6 048 godziny, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 48 908 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków gminy pochodziło **19 563 zł**.

Roboty publiczne

W ramach robót publicznych zatrudniono 4 osoby na stanowiskach: robotnik gospodarczy w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Pomocy Społecznej oraz opiekuna w Domu Dziennego Pobytu. Na płace z pochodnymi wydatkowano **31 863 zł**, na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **1 284 zł**. Na zakup odzieży ochronnej wydatkowano **530 zł**, na pranie **59 zł**, na badania okresowe **489 zł**.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 6 000 zł
 plan roczny po zmianach – 6 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 000 zł
 % wykonania – 100,00

Zarząd Osiedla Renardowice przeznaczył **2 000 zł** na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz **2 000 zł** na paczki dla dzieci z ubogich rodzin. Zarząd Osiedla Południe przeznaczył kwotę **2 000 zł** na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	400 953 zł
wykonanie	400 952 zł

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – Zadanie „Chcę? Mogę...Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano łącznie **400 952 zł**.

W 2017 r. w projekcie wzięły udział 23 osoby.

Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników: trening motywacyjny z elementami autoprezentacji (wyjazdowy), trening kompetencji społecznych, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz szkolenie ECDL moduł E-Obywatel.

Zorganizowano również następujące kursy zawodowe:

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego jednoosiowego wraz z wymianą butli gazowych w wymiarze,
- obsługa kasy fiskalnej,
- pomoc kuchenna,
- spawanie metodą MAG,
- pracownik gospodarczy,
- pracownik gospodarczy i palacz kotłów CO opalanych paliwem stałym ciekłym i gazowym,
- dietetyk oraz zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów,
- język migowy,
- obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
- florysta.

Uczestniczki i uczestnicy biorący udział w powyższych szkoleniach i kursach zawodowych otrzymywali stypendium szkoleniowe, którego wysokość zależna była od liczby godzin szkoleń, w których uczestniczyli.

Po zakończeniu kursów 12 uczestniczek i 5 uczestników rozpoczęło staże zawodowe. Za odbywanie stażu uczestniczki i uczestnicy otrzymywali stypendium stażowe wypłacane zgodnie ze „Standardami udzielania wsparcia związanego z organizacją staży w ramach projektu”.

W ramach działań projektowych zapewniono także sfinansowanie cateringu, kosztów dojazdu na zajęcia, opiekę nad dziećmi podczas zajęć oraz ubezpieczenie NNW dla uczestniczek i uczestników projektu.

Ze środków projektu sfinansowano również wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych w wymiarze 0,5 etatu, dodatki specjalne liderki aktywizacji zawodowej, animatorki społecznej i opiekunki stażystów oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

W 2017 r. wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu stanowiły:

- zasiłki dla uczestniczek i uczestników projektu w łącznej wysokości 2 143 zł,
- płace z pochodnymi, ekwiwalent za odzież ochronną, ZFŚS pracownika socjalnego w wymiarze 0,5 etatu w łącznej wysokości 23 218,48 zł.

dotacje na zadania bieżące	80 050 zł
wykonanie	80 050 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2017 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **80 050 zł**:

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne – 16 600 zł,
- Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci) – 28 400 zł,
- Programy rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 8 050 zł,
- Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktążem – 13 000 zł,
- Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów – 6 500 zł,
- Umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu połączonego z rehabilitacją pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji – 3 000 zł,
- Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka z trisomią 21 – 3 000 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w umożliwieniu aktywnego spędzania czasu połączonego z rehabilitacją poprzez rozwijanie swoich zainteresowań w różnych dziedzinach – 1 500 zł.

Powyższe zadania zrealizowano i rozliczono w terminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 68 571 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 67 846 zł

% wykonania – 98,94

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 68 571 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 67 846 zł

% wykonania – 98,94

a) wydatki bieżące

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

68 571 zł

wykonanie

67 846 zł

Projekt - Wdrażamy standardy w ramach PO WER – wydatkowano łączni **67 846 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt: Wdrażamy standardy w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020 – projekt konkursowy. Projekt dotyczy wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. Uczestnikami projektu są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem projektu jest wprowadzenie nowych struktur organizacyjnych rozumianych, jako zmiana organizacji pracy pracowników. Zmiana organizacji pracy polega w szczególności na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług socjalnych od zadań administracyjnych.

W ramach projektu:

- dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń dla zespołu pracy socjalnej,
- przeprowadzono 2 seminaria dotyczące celów, wartości i zasad kluczowych dla realizacji usług o określonym standardzie. Pokryto koszty obiadów dla pracowników, a także koszt wynajmu sali,
- przeanalizowano dokumenty OPS wymagające zmiany związane z organizacją pracy i strukturą OPS. Opracowano i przygotowano nowe dokumenty organizacyjne (regulamin, zakres obowiązków) jak i metodyczne (służące pracownikom bezpośrednio do pracy w nowopowstałych zespołach), wypłacono dodatki specjalne
- odbyto wizytę studyjną w MOPS w Krakowie, pokryto koszty obiadu, dojazdu i ubezpieczenia NNW,
- rozpoczęto zakupy wyposażenia pomieszczeń dla zespołu ds. pracy socjalnej, pokryto koszty montażu instalacji telefonicznej i sieci komputerowej,
- pokryto koszty użytkowania mediów w pomieszczeniach dla zespołu pracy socjalnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 715 671 zł

plan roczny po zmianach – 1 870 097 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 774 071 zł

% wykonania – 94,87

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan roczny – 1 434 657 zł

plan roczny po zmianach – 1 501 965 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 491 777 zł

% wykonania – 99,32

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 334 516 zł
wykonanie	1 326 088 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 507 zł
wykonanie	136 967 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 942 zł
wykonanie	28 722 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 22,11 etatu, a średnia płaca brutto 3 871 zł (pracownicy merytoryczni).

W 9 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół i 2 gimnazjach, a od września 2017 r. w 11 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkolno – przedszkolnych, funkcjonuje 14 świetlic dla uczniów. Szkoły otrzymały subwencję oświatową na wyposażenie świetlic szkolnych:

- ZSP Nr 1 - szafy ubraniowe,
- ZSP Nr 2 - pomoce dydaktyczne, kontener do szaf 8 szt.,
- SP Nr 2 - drukarka laserowa, odśnieżarka,
- SP Nr 8 - zestaw mebli do świetlicy, krzesła, tablice, projektor,
- SP Nr 6 - stoły świetlicowe, szafki, krzesła.

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

plan roczny – 171 326 zł

plan roczny po zmianach – 199 359 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 196 850 zł

% wykonania – 98,74

- a) wydatki bieżące

w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 191 zł
wykonanie	16 054 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 865 zł
wykonanie	51 493 zł

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

W budżecie 2017 roku na wypoczynek przeznaczono łącznie kwotę **64 950 zł**

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wynagrodzenie opiekunów na zimowisku i półkolonii wyniosło **16 054 zł**. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, tj. „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 18 280 zł. Powyższe wyjazdy zorganizowały 2 szkoły dla 94 uczniów.

Wydatkowano 3 000 zł ze środków RS Zabrzeg na przewóz dzieci na wycieczki i warsztaty.

dotacje na zadania bieżące	129 303 zł
wykonanie	129 303 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2017 roku zrealizowano następujące zadania, na kwotę **129 303 zł**:

1. Poznaj swoją Gminę, Region i Kraj - wydatkowano 40 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Traugutta 1.
2. XIII Osiedlowy Dzień Dziecka - wydatkowano 4 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza.
3. Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj - 6 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy Traugutta 11.
4. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie siatkówki chłopców - wydatkowano 2 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
5. Obozy sportowo-wypoczynkowe - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
6. Rowerki wodne i łódki – pomysł na wypoczynek na świeżym powietrzu dla całej rodziny - wydatkowano 5 900 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało: Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „SILESIA” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
7. Harcerska Akcja Letnia 2017 - wydatkowano 11 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
8. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 0,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Ludowy Klub Sportowy LIGOTA „CENTRUM” z siedzibą w Ligocie przy ul. Wapienickiej. W dniu 6 czerwca 2017 roku wpłynęła rezygnacja z realizacji zadania – małe zainteresowanie zawodników klubu organizowanym obozem. Zadanie nierealizowane.

9. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
10. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie lekkiej atletyki - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
11. Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego w ramach sekcji judo - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
12. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego - wydatковано 5 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37.
13. Organizacja obozu sportowego w zakresie siatkówki dziewcząt - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
14. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego „Wypoczynek w kajaku” - wydatковано 5 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
15. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DYCHA” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33.
16. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie koszykówki dziewcząt - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
17. Obóz sportowo-wypoczynkowy w zakresie tenisa stołowego - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
18. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie pływania - wydatковано 1 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
19. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11.
20. Kocham Cię Polsko - wydatковано 2 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
21. Poznaj swoje, czyli cudze chwalcie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – wycieczka do Wrocławia - wydatковано 1 500 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
22. Obóz harcerski nad jeziorami – harcersko-mazurska przygoda 2017 - wydatковано 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
23. Poznaj swoje, czyli cudze chwalcie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – obóz harcerski w Ostrowie k/Jastrzębiej Góry - wydatковано 2 500 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
24. Pionierzy nieznanego łądu – harcerski wędrowny obóz zagraniczny - wydatковано 4 350 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.

25. Aktywny Dziecięcy Weekend na ROD „IRYS” w Czechowicach-Dziedzicach - wydatkowano 9 053 zł. Realizatorem zadania – w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.), tzw. „mały grant” – został Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS” w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Waryńskiego 6. W dniu 28 czerwca 2017 r. zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania nr ZP.272.1.324.2017, zgodnie z którą kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu karuzeli oraz kiwaka dwuosobowego celem stworzenia placu zabaw dla dzieci.

Powyższe zadanie zakończono i rozliczono w terminie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 100 000 zł

plan roczny po zmianach – 159 085 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 82 226 zł

% wykonania – 51,69

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

159 085 zł

wykonanie

82 226 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 **68 274 zł**. Wydatki z dotacji wyniosły 54 619 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 54 619 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 0,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 13 655 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 13 655 zł a na zasiłki szkolne 0,00 zł.

Wypłacono stypendia dla 63 uczniów (147 świadczeń).

Dotacja na podręczniki, dofinansowanie otrzymali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej – wydatkowano **13 952 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 9 688 zł

plan roczny po zmianach – 9 688 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 218 zł

% wykonania – 33,22

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 688 zł

wykonanie

3 218 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 (**3 218 zł**).

Dział 855 Rodzina

plan roczny – 27 958 220 zł

plan roczny po zmianach – 37 433 556 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 36 975 005 zł

% wykonania – 98,78

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan roczny – 17 616 268 zł

plan roczny po zmianach – 25 439 266 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 25 252 399 zł
 % wykonania – 99,27

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	331 718 zł 331 717 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	42 823 zł 25 624 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	24 989 725 zł 24 858 306 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 654 zł przy 3 etatach.

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń wychowawczych (500+) celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U., z 2017 r. poz. 1851).

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **25 215 647 zł**, z tego:

- **24 858 306 zł** przeznaczono na wypłatę 49 633 świadczeń wychowawczych,
- **357 341 zł** na obsługę wypłaty świadczeń.

Programem 500+ zostało objętych 4 786 dzieci.

dotacje na zadania bieżące	75 000 zł
wykonanie	36 752 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **36 752 zł**.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan roczny – 9 556 598 zł
 plan roczny po zmianach – 10 930 410 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 664 140 zł
 % wykonania – 97,56

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	487 808 zł 364 206 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	50 314 zł 31 851 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	10 317 288 zł 10 216 284 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 4 375 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 2017 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **7 809 628 zł** przeznaczono na:
 - 20 020 zasiłków rodzinnych,
 - 9 750 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 435 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 10 022 zasiłków pielęgnacyjnych,
 - 1 335 świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 169 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 - 3 świadczenia „Za życiem”,
 - 1 092 opłat składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę **1 239 676 zł** przeznaczono na wypłatę 3 167 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **90 129 zł** przeznaczono na:
 - wypłatę 153 zasiłków dla opiekuna,
 - zapłatę 80 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego,
- kwotę **1 076 271 zł** przeznaczono na wypłatę 1 184 świadczeń rodzicielskich.

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę **277 183 zł**, w tym:

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 233 929 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 37 190 zł,
- zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 2 704 zł,
- świadczeń rodzicielskich – 3 000 zł,
- świadczeń „Za życiem” – 360 zł.

dotacje na zadania bieżące	75 000 zł
wykonanie	51 799 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **51 799 zł**.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan roczny – 0 zł
 plan roczny po zmianach – 1 040 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 027 zł
 % wykonania – 98,75

- a) wydatki bieżące
- w tym:
- | | |
|--|----------|
| wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 040 zł |
| wykonanie | 1 027 zł |

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **1 027 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 859 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 147 zł, składki na Fundusz Pracy 21 zł).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan roczny – 194 442 zł
 plan roczny po zmianach – 380 613 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 378 858 zł
 % wykonania – 99,54

- a) wydatki bieżące
- w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	32 837 zł 31 431 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	346 680 zł 346 389 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 096 zł 1 038 zł

Dział Wspierania rodziny

- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej – wydatkowano **337 237 zł** na sfinansowanie kosztów pobytu 37 dzieci w pieczy zastępczej,
- asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – zatrudniono 2 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę, na wynagrodzenia łącznie wydatkowano **31 431 zł**,

Na zakup usług pozostałych (superwizja) wydatkowano **1 716 zł**. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota **1 897 zł**. Na materiały biurowe, pomoce edukacyjne dla dzieci, materace wydatkowano łącznie **3 407 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano **600 zł**, na podróże służbowe (delegacje, ryczałt samochodowy) wydatkowano **1 532 zł**. Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – **1 038 zł**.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan roczny – 590 912 zł

plan roczny po zmianach – 678 107 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 674 461 zł

% wykonania – 99,46

a) wydatki bieżące w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	534 637 zł 533 600 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	140 590 zł 138 007 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 880 zł 2 854 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2017 roku wyniosło 3 123 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 351 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 4 553 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeutów wyniosła 2 683 zł przy 6 etatach. Średnia płaca pokojowej wyniosła 2 214 zł przy 2 etatach.

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- płace z pochodnymi – **516 800 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **11 857 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 854 zł**,
- wydatki rzeczowe – **19 153 zł**, w tym:
 - wyposażenie – 4 247 zł,
 - środki czystości – 7 272 zł,
 - zabawki i bielizna – 2 972 zł,
 - materiały biurowe – 2 900 zł,
 - inne – 1 762 zł,
- zakup usług – **84 858 zł**, w tym:

- żywienie – 35 772 zł,
- catering – 34 655 zł,
- usługi pralnicze – 2 644 zł,
- aktualizacje programów i przegląd urządzeń – 3 206 zł,
- kulturalno – oświatowe – 520 zł,
- wywóz śmieci – 3 809 zł,
- wykonanie rolet – 3 000 zł,
- inne – 1 252 zł,
- energia – **14 838 zł**,
- usługi remontowe – **3 749 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 454 zł**,
- pozostałe – **2 098 zł** (podróże służbowe, odzież ochronna, badania okresowe, ubezpieczenie majątkowe i szkolenia pracowników).

Miesięczna opłata za pobyt w 2017 roku wynosiła 370 zł. W całym 2017 r. troje dzieci miało pokrywane koszty żywienia przez OPS i rodzina była zwolniona z opłaty za pobyt, ośmioro dzieci, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny miało obniżoną o połowę opłatę za pobyt. Troje dzieci przebywających w placówce wraz z rodzeństwem miało obniżoną opłatę za pobyt o 25%.

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 **16 800 zł**.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 4 120 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 120 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

120 zł

wykonanie

120 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000 zł

wykonanie

4 000 zł

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust 3 na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

Wydatkowano łącznie **4 120 zł** – wypłacono 1 świadczenie w kwocie 4 000 zł oraz pokryto koszty zadania na podstawie art. 10 w/w ustawy w kwocie 120 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 12 615 369 zł

plan roczny po zmianach – 15 338 400 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 003 594 zł

% wykonania – 91,30

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 2 721 658 zł

plan roczny po zmianach – 4 441 958 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 435 088 zł

% wykonania – 99,85

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	2 844 958 zł 2 838 088 zł
--	------------------------------

Czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – wydatkowano łącznie **222 740 zł**.

Realizacja KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) – wydatkowano **3 690 zł**.
Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **2 611 658 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

b) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	1 597 000 zł 1 597 000 zł
---	------------------------------

Zwiększenie udziałów w PIM – plan 1 597 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 597 000 zł**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 5 788 466 zł

plan roczny po zmianach – 5 790 857 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 520 093 zł

% wykonania – 95,32

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	372 792 zł 345 073 zł
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami wykonanie</i>	<i>345 491 zł 318 364 zł</i>
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	5 412 765 zł 5 173 736 zł
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami wykonanie</i>	<i>5 235 518 zł 5 009 828 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	4 300 zł 300 zł
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami wykonanie</i>	<i>4 300 zł 300 zł</i>

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 239 zł przy 6 etatach.

W 2017 roku średnia płaca brutto pracownika na składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 670 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 **169 875 zł**.

Wydział Informatyki wydatkował **8 692 zł** na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz **9 225 zł** na nadzór autorski.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska prowadzono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz uiszczono faktury miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych – wydatkowano **4 919 848 zł**. Wydatkowano **20 743 zł** na odbiór z terenu gminy odpadów zawierających azbest. Usunięto odpady z 25 dzikich wysypisk śmieci, koszt wyniósł **16 881 zł**.

b) wydatki majątkowe	
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 zł
wykonanie	984 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 1 000 zł
plan roczny po zmianach – 1 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 984 zł
% wykonania – 98,40

Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na budowę ścieżki pieszo – rowerowej między ul. Bestwińską i ul. Falistą – plan 1 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 984 zł ze środków ZO Tomaszówka.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 432 970 zł
plan roczny po zmianach – 405 353 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 395 333 zł
% wykonania – 97,53

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 353 zł
wykonanie	395 333 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 22 000 zł
plan roczny po zmianach – 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 950 zł
% wykonania – 97,50

W ramach wydatków bieżących zakupiono worki na odpady, rękawice ochronne, szpadle, 5 szt. koszy ulicznych na odpady – wydatkowano łącznie **3 819 zł**. Opłata za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano łącznie **4 605 zł**.

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **386 909 zł**, w tym:

- bieżące oczyszczanie miasta – 260 868 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 38 994 zł,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic i koszy – 11 888 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 9 379 zł,
- utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzice – 9 350 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 45 075 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy – 5 705 zł,
- zakup i montaż stojaków rowerowych – 5 650 zł, w tym 1950 zł ze środków ZO Renardowice.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny – 677 000 zł
plan roczny po zmianach – 985 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 474 897 zł
% wykonania – 48,21

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000 zł
wykonanie	474 897 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 1 000 zł
 plan roczny po zmianach – 4 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 000 zł
 % wykonania – 100,00

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **466 414 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 175 710 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – 61 301 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 101 180 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 19 246 zł,
- zagospodarowanie działki ul. Hutnicza – 13 835 zł, w tym 4 000 zł ze środków ZO Północ,
- zagospodarowanie zielenią terenu pomiędzy ul. Hugo Kołłątaja i Stefana Żeromskiego – 40 162 zł (GFOŚ),
- nasada drzew na terenach gminnych kompensująca wycinkę drzew – 54 980 zł (GFOŚ).

Wykonano prace pielęgnacyjne na drzewostanie i krzewach rosnących na terenach zieleni miejskiej – wydatkowano **7 992 zł**.

Wydatkowano **491 zł** na koszty postępowania sądowego (opłata za pozew).

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000 zł
wykonanie	0 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach – plan 500 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę, która znacznie przewyższała wysokość zabezpieczonych środków; postępowanie unieważniono.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan roczny – 64 465 zł
 plan roczny po zmianach – 643 522
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 578 807 zł
 % wykonania – 89,94

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 507 zł
wykonanie	79 993 zł

Łącznie Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował **79 993 zł** na zarządzanie gospodarką energetyczną gminy, w tym:

- 3 607 zł – opłaty i prowizje związane ze zbyciem PMEŃ,
- 23 986 zł – wynagrodzenie MJS Sp. z o.o. za uzyskanie i sprzedaż PMEŃ,
- 510 zł – opłata za wpis do PMEŃ do Rejestru Świadectw Pochodzenia,
- 19 000 zł – opracowanie i uruchomienie Bazy Danych Systemu Zarządzania Energią,
- 12 890 zł – opracowanie projektu programu gminnego określającego zasady naboru grantobiorców w ramach projektu – „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice”,
- 20 000 zł – opracowanie wersji roboczych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice – Dziedzice i Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice – Dziedzice.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 015 zł
wykonanie	498 814 zł

Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2017 roku – plan 530 15 zł.
 Zrealizowano 85 inwestycji – pieców gazowych, wydatkowano łącznie **498 814 zł**.

Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

plan roczny – 750 000 zł

plan roczny po zmianach – 255 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 33 415 zł

% wykonania – 13,10

a) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000 zł
wykonanie	33 415 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	255 000 zł
wykonanie	33 415 zł

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach – plan 255 000 zł. Wydatkowano łącznie **33 415 zł**, zaktualizowano kosztorys inwestorski, opracowano studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji planowanej do realizacji w systemie "Projektuj i buduj".

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 150 000 zł

plan roczny po zmianach – 150 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 135 515 zł

% wykonania – 90,34

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	150 000 zł
wykonanie	135 515 zł

Kwota **135 515 zł** obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny – 1 350 717 zł

plan roczny po zmianach – 1 616 885 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 558 600 zł

% wykonania – 96,40

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 300 zł
wykonanie	1 412 874 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 2 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **1 412 874 zł**, w tym:

- zakup tabliczek identyfikacyjnych – 987 zł,
- opłata za energię – oświetlenie dróg i terenów gminnych – 974 882 zł,
- dzierżawa słupów – 19 137 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron – 277 484 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice – 112 854 zł,

- doradztwo energetyczne – 1 704 zł,	
- remonty oświetlenia ulicznego – 25 826 zł.	
b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 585 zł
wykonanie	145 726 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	19 941 zł
wykonanie	0 zł

w tym:

środków jednostek pomocniczych
 plan roczny – 42 776 zł
 plan roczny po zmianach – 47 144 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 47 110 zł
 % wykonania – 99,93

1. *Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 19 941 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
2. *Dobudowa lampy przy ul. Węglowej* – plan 4 736 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 736 zł**, w tym 1 500 zł ze środków ZO Renardowice.
3. *Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Radosnej* – plan 4 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 994 zł** ze środków ZO Północ.
4. *Zabudowa lampy oświetleniowej ul. Dębowa* – plan 1 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 597 zł** ze środków ZO Tomaszówka.
5. *Projekt oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów* – plan 4 200 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 200 zł** ze środków ZO Południe.
6. *Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Pawia 10* – plan 1 646 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 646 zł** ze środków ZO Południe.
7. *Projekt oświetlenia - okolice mostku przy ul. Lipowskiej* – plan 4 200 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 182 zł** ze środków ZO Południe.
8. *Projekt oświetlenia ul. Krucza od przepompowni do końca* – plan 4 200 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 200 zł** ze środków ZO Południe.
9. *Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Stawowej z ul. Boczna Stawowa* – plan 3 444 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 444 zł** ze środków ZO Czechowice Górne.
10. *Wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej* – plan 13 522 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 522 zł** ze środków ZO Czechowice Górne.
11. *Oświetlenie chodnika prowadzącego na plac sportowo - rekreacyjny w Bronowie* – plan 26 376 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **26 293 zł**, w tym 1 376 zł ze środków RS Bronów.
12. *Zabudowa lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Górniczej* – plan 1 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 597 zł** ze środków ZO Barbara.
13. *Projekt oświetlenia ulicy Mostowej w Zabrzegu* – plan 9 963 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 963 zł**.
14. *Wykonanie oświetlenia przy ul. Rudzickiej w Bronowie - projekt i wykonanie* – plan 18 350 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 692 zł**.
15. *Budowa oświetlenia ul. Jaworowej w Ligocie* – plan 18 458 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **18 454 zł**.
16. *Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie* – plan 19 669 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 649 zł**.
17. *Wykonanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Wałowej* – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 697 zł** ze środków ZO Czechowice Górne.
18. *Dobudowa dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Matej w Ligocie* – plan 1 620 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 615 zł**.
19. *Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej II etap* – plan 5 260 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **5 167 zł**, w tym 2 555 zł ze środków ZO Czechowice Górne.
20. *Dobudowa oprawy oświetleniowej przy ul. Objazdowej w Zabrzegu* – plan 1 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 600 zł** ze środków RS Zabrzeg.
21. *Dobudowa oświetlenia przy ul. Dworcowej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 2 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **2 478 zł**.

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

plan roczny – 20 000 zł
 plan roczny po zmianach – 14 222 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 222 zł
 % wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 222 zł
wykonanie	14 222 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska – wydatkowano **14 222 zł** na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych do środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan roczny – 660 093 zł
 plan roczny po zmianach – 1 035 603 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 857 624 zł
 % wykonania – 82,81

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 250 zł
wykonanie	0 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 065 zł
wykonanie	633 292 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 0 zł
 plan roczny po zmianach – 8 180 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 180 zł
 % wykonania – 100,00

W ramach wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami, wydatkowano:

- **4 512 zł** na zakup flag,
- **60 507 zł** na zakup dekoracji świątecznych, w tym 4 053 zł ze środków ZO Południe, 1 212 zł ze środków ZO Tomaszówka,
- **159 568 zł** na montaż, demontaż i naprawę dekoracji noworocznych, w tym 2 915 zł ze środków ZO Południe,
- **12 874 zł** na dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic.

W ramach wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, wydatkowano:

- **12 786 zł** na zakup nagród konkursowych na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach z okazji Marszu ekologicznego oraz konkursu „Zwierzęta wokół nas” i konkursu „Niska emisja poważne zagrożenie dla środowiska”, „Najpiękniejszy i najbardziej przyjazny dom i ogród w Gminie Czechowice-Dziedzice”,
- **2 400 zł** na zakup karmy dla 150 kotów,
- przekazano 6 rannych ptaków, 13 saren, 3 zające do ośrodka rehabilitacji dla zwierząt. Wykonano monitoring komarów w 13 punktów. Przeprowadzono odkomarzanie na terenie gminy. Wykonano aktualizację programu ograniczenia niskiej emisji, opracowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2018, zamontowano czujniki pyłów, zlikwidowano barszcz kaukaski, gniazda os i szerszeni, naprawiono urządzenia drenarskie – **44 895 zł**,
- **4 050 zł** na sterylizację i kastrację 45 kotów,

- **15 290 zł** na zakup ulotek informacyjnych o szkodliwości palenia śmieci. Zakupiono grę planszową dla przedszkoli oraz wydrukowano kalendarze z pracami konkursowymi „Zwierzęta wokół nas”,
- **13 938 zł** na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice,
- **148 523 zł** na 819 sztuk kompostowników,
- **100 zł** na zakup 2 kontenerów dla kotłów.

W ramach wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych (Targowisko Miejskie), wydatkowano:

- **4 000 zł** na remonty bieżące (uzupełnienie nawierzchni asfaltowej, zabezpieczenie połaci dachu przed przeciekami, wymiana rynien – lady zadaszone, naprawa lampy oświetleniowej, oraz wymiana zużytych żarówek),
- **62 449 zł** na wywóz nieczystości,
- **57 931 zł** na sprzątnięcie placu targowego,
- **7 629 zł** na sprzątnięcie szalek,
- **1 657 zł** na konserwację kasy fiskalnej, pozostałe usługi wynikłe w ciągu roku,
- **3 063 zł** na zakup energii,
- **654 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- **10 548 zł** na podatek od nieruchomości.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i wydatki inwestycyjne	355 288 zł
wykonanie	224 332 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków	132 000 zł
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 845 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 11 193 zł
 plan roczny po zmianach – 11 193 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 193 zł
 % wykonania – 100,00

1. *Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 35 620 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 592 zł**.
2. *Opracowanie koncepcji zagospodarowania remontu Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 23 938 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **23 938 zł**, w tym 11 193 zł ze środków ZO Lesisko.
3. *Urządzenie placu zabaw przy ul. Hutniczej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 27 180 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **27 148 zł**.
4. *Urządzenie placu zabaw na Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 94 550 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **94 472 zł**.
5. *Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany, tablic informacyjnych w Zabrzegu* – plan 132 000 zł. Wydatkowano **1 845 zł**. W przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2018.
6. *Budowa szopki bożonarodzeniowej w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego* – plan 27 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **26 700 zł**.
7. *Wykonanie nowego przykrycia zimowego fontanny na Placu Jana Pawła II* – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 637 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 5 949 237 zł
 plan roczny po zmianach – 6 418 238 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 288 046 zł
 % wykonania – 97,97

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 104 300 zł
 plan roczny po zmianach – 105 061 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 101 054 zł

% wykonania – 96,19

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	80 793 zł 79 788 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	6 468 zł 6 466 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	10 000 zł 7 000 zł

Wydatkowano **7 000 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W 2017 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

- **Majówka Zabrzaska** – wydatkowano łącznie kwotę **16 151 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Ligota Folk** – wydatkowano kwotę **21 059 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Bronowisko** – wydatkowano łącznie kwotę **12 576 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Miliardfest** – wydatkowano łącznie kwotę **7 726 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Gminny Dzień Seniora** – wydatkowano łącznie kwotę **6 349 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Inne wydarzenia kulturalne** – wydatkowano łącznie kwotę **16 393 zł** na zakup nagród i współorganizację turniejów tarokowych, uroczystości upamiętniających żołnierzy NSZ, Czechowickiej Nocy Muzeów i zakup flag narodowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **6 000 zł** na obsługę sceny, montaż, demontaż podczas wydarzeń kulturalnych tj.: Festyn Miliardfest, obsługa sceny PP Ligota Miliardowice.

dotacje na zadania bieżące	7 800 zł
wykonanie	7 800 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

- Festiwal kolędowy – wydatkowano 4 000 zł,
- Kultuwanie dawnych obrzędów ludowych – Zielone Świątki – wydatkowano 1 350 zł,
- Koncert z okazji Święta Niepodległości – wydatkowano 900 zł,
- Dzień Myśli Braterskiej – śladami miejscowej kultury – wydatkowano 1 550 zł,

Powyższe zadania zakończono i rozliczono w terminie.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny – 1 938 413 zł

plan roczny po zmianach – 2 151 092 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 147 326 zł

% wykonania – 99,82

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	2 106 092 zł
wykonanie	2 106 092 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 20,33 etatów, a średnia płaca brutto 4 115 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 527 zł przy 8,50 etatów. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 202 zł

przy 7,50 etatów. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 174 zł przy 7,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 125 zł przy 4 etatach.

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 37 800 zł
 plan roczny po zmianach – 41 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 41 000 zł
 % wykonania – 100,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na wydatki bieżące „Teatru Muzycznego Movimento” (8 700 zł), „Chóru Moniuszko” (5 000 zł), Zespołu Regionalnego Zabrzeg (12 000 zł), prowadzenie ogniska muzycznego (12 300 zł), Młodzieżowej Orkiestry Dętej (3 000 zł).

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

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

Prowadzone są zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne, kurs tańca dla dorosłych, zajęcia jogi. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach. Teatr Muzyczny Movimento prowadzi lekcje śpiewu.

Przeprowadzono wszystkie z zaplanowanych imprez cyklicznych:

- Karnawałowy Ogródek Teatralny,
- Majowy Bzik Miłosny,
- Festiwal Dobrych Filmów,
- Tydzień Filmu Polskiego,
- Jesienny Festiwal Amo Cantare,
- Czechowickie Prezentacje Filmowe,
- Zimowe Spotkania Teatralne.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000 zł
wykonanie	41 234 zł

1. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Domu Kultury w Ligocie Miliardowicach w zakresie lokalizacji nowych elementów wyposażenia terenu (plac zabaw) – plan 41 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **37 734 zł**.*
2. *Zakup laptopa – dotacja – plan 3 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 500 zł**.*

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan roczny – 3 555 201 zł
 plan roczny po zmianach – 3 595 272 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 574 794 zł
 % wykonania – 99,43

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	2 595 272 zł
wykonanie	2 595 272 zł

W 2017 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 36 etatów, a średnia płaca brutto 3 569 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 098 zł przy 3,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła

4 083 zł przy 2,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 423 zł przy 30,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 146 zł przy 2,25 etatu.

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

Środki z jednostek pomocniczych (ZO Lesisko, ZO Południe) zostały przeznaczone na zakup nowości muzycznych i filmowych oraz zakup gier dla dzieci i młodzieży.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2017 roku zakupiła:

- 7 635 książek za kwotę 136 250 zł,
- 488 pozostałych zbiorów niefizycznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 11 424 zł,
- 216 książek mówionych (audiobooki) za kwotę 3 352 zł.

Biblioteka prenumerowała 282 tytuły czasopism za kwotę 25 007 zł.

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

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| b) wydatki majątkowe | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 zł |
| wykonanie | 979 522 zł |

Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – etap I – dotacja – plan 1 000 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 979 522 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 70 000 zł
 plan roczny po zmianach – 70 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
 % wykonania – 0,00

- | | |
|---|-----------|
| a) wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 zł |
| wykonanie | 0 zł |

Zamontowanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) – rezygnacja z realizacji zadania w roku 2017 .

- | | |
|----------------------------|-----------|
| dotacje na zadania bieżące | 50 000 zł |
| wykonanie | 0 zł |

Dotacja miała zostać przeznaczona na konserwację tynków wewnętrznych na sklepieniach i ścianach w Kościele p.w. Św. Józefa w Zabrzegu – pod koniec 2017 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o w/w dotację.

Rozdz. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

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

b) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 zł
wykonanie	0 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan roczny – 279 323 zł
 plan roczny po zmianach – 496 813 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 464 872 zł
 % wykonania – 93,57

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000 zł
wykonanie	2 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 813 zł
wykonanie	164 466 zł

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 149 323 zł
 plan roczny po zmianach – 166 813 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 166 466 zł
 % wykonania – 99,79

W 2017 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – 5 698 zł na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz Aktywnego Dnia Dziecka „Zapaleńcy”,
- ZO Renardowice – 12 400 zł na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców, wspólnego kolędowania, „Grillowania z piosenką” i Aktywnego Dnia Dziecka „Zapaleńcy”,
- ZO Północ – 7 000 zł na organizację spotkania noworocznego seniorów oraz Aktywnego Dnia Dziecka „Zapaleńcy”,
- ZO Dziedzice – 12 596 zł na spotkania rozrywkowo-rekreacyjne dla dzieci (w tym: Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy” i Mikołajki) oraz na spotkania integracyjne dla mieszkańców,
- ZO Centrum – 33 976 zł na organizację pikniku rodzinnego, spotkań świątecznych i integracyjnych mieszkańców, Mikołajek i II Czechowickiej Nocy Muzeów,
- ZO Lesisko – 7 433 zł na organizację Dnia Seniora oraz Aktywnego Dnia Dziecka „Zapaleńcy”,
- ZO Tomaszówka – 9 992 zł na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka i Dnia Seniora,
- ZO Południe – 22 382 zł na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz Majówki na Lipowcu,
- ZO Czechowice Górne – 9 369 zł na organizację Dnia Seniora i koncertu świąteczno-noworocznego,
- RS Bronów – 10 000 zł na organizację Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, dożynek sołeckich oraz spotkań integracyjnych mieszkańców,
- RS Zabrzeg – 25 420 zł na organizację konkursu palm wielkanocnych, Mikołajek, Majówki Sołeckiej, dożynek sołeckich oraz spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców,
- RS Ligota – 10 000 zł na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców, dożynek oraz festynu Ligota Folk.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **200 zł** ze środków ZO Południe na transport ławostołów w ramach imprezy Majówka na Lipowcu.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000 zł
wykonanie	298 406 zł

1. *Pomnik Wolności w Czechowicach – Dziedzicach – plan 260 000 zł.* Zadanie zrealizowano, wydatkowano **258 506 zł**. Wykonano elementy pomnika z piaskowca, rzeźby w glinie, wykonano medalion J. Piłsudskiego w glinie, przygotowano atestowany brąz.
2. *Pomnik Pomordowanych Więźniów podobozu Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach - projekt architektoniczno – budowlany – plan 70 000 zł.* Wydatkowano **39 900 zł**.

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

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

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

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

- | | |
|---|----------|
| a) wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 zł |
| wykonanie | 5 000 zł |

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 5 pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 8 454 141 zł
 plan roczny po zmianach – 9 698 487 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 035 351 zł
 % wykonania – 93,16

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 7 600 741 zł
 plan roczny po zmianach – 8 852 587 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 192 775 zł
 % wykonania – 92,55

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 416 809 zł |
| wykonanie | 2 415 217 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 941 537 zł |
| wykonanie | 3 905 845 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 449 zł |
| wykonanie | 16 968 zł |

W 2017 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 44,17 etatów, a średnia płaca brutto 3 136 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 307 zł, przy 9,77 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 999 zł przy 8,77 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen – średnia płaca brutto 2 604 zł. przy 8,25 etatach przez 6 miesięcy, lodowisko – średnia płaca brutto 2 608 zł, przy 8,25 etatach przez 6 miesięcy, instruktorzy sportu średnia płaca brutto 3 057 zł przy 6,12 etatach, pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 2 884 zł przy 5 etatach, pracownik w klubie w

Zabrzeżu średnia płaca brutto 3 075 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 883 zł przy 12 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 550 zł przy 2 etatach.

W 2017 roku MOSiR na wydatki bieżące bez plac z pochodnymi wydatkował kwotę **3 905 845 zł** W rozbiu na poszczególne działalności:

- kąpielisko – 309 496 zł,
- lodowisko – 232 997 zł,
- basen kryty – 1 985 566 zł,
- judo – 40 901 zł,
- kajaki – 11 201 zł,
- lekkoatletyka – 19 780 zł,
- piłka nożna – 28 962 zł,
- siatkówka – 8 982 zł,
- rekreacja i koszykówka – 231 802 zł,
- boisko + Ligota + Bronów – 133 280 zł,
- tenis – 158 zł,
- Zabrzeg i Rada Sołeczka – 40 878 zł,
- obiekt i inne – 861 842 zł.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano **199 756 zł**):

- doczyszczanie kafelek, zabezpieczenia antypoślizgowe,
- remont okresowy pomp,
- czyszczenie wymienników ciepła,
- remont urządzeń zabawowych,
- malowanie – basen kryty,
- remont wentylacji 0- przegląd odgrzybianie,
- uzupełnianie złoża w filtrach głównych – serwis agregatów,
- remont bieżni na stadionie MOSiR,
- naprawa zbiornika cuw obiekt,
- naprawa pieca CO – basen kryty,
- wymiana dławicy na wale sprężarki – lodowisko,
- remont pompy i dmuchawy,
- remont nawierzchni – Mosirek.

W ramach remontów bieżących wykonano (wydatkowano łącznie **16 179 zł**) naprawy stelaży namiotów, naprawy mozaiki w saunie parowej, przegląd traktorka i kserokopiarki, naprawa panelu dotykowego na basenie, naprawy urządzeń, wymiana zaworów CWU, remont urządzeń zabawowych, naprawa drzwi wejściowych na basenie krytym, naprawa skrzyni biegów w traktorku, wymiana regulatora temperatury w kotłowni, naprawa grzejnika w szatni męskiej, naprawa centrali telefonicznej, wymiana poziomego kanalizacyjnego w szatni.

Przez cały 2017 rok pracownicy MOSiR obsługiwali imprezy sportowe i rekreacyjne. Z obiektów sportowych korzystają członkowie sekcji sportowych MOSiR oraz uczniowie pobliskich szkół w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią regularnie odbywają się treningi i mecze. W ramach działalności sportowo – rekreacyjnej MOSiR-u organizowano i współorganizowano liczne imprezy i wyjazdy m.in.

- Powitanie ferii z Lontexem. Gry i zabawy na lodzie,
- Wycieczka do Korbielowa,
- Wyjazd dzieci ze szkół Gimnazjalnych do Primaroca w Bielsku-Białej, na ściankę,
- Turniej koszykówki ulicznej,
- Wyjazd na sanki do Karkoszczonek,
- Wyjazd do Osikowej Doliny,
- Turniej piłki nożnej dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Wyjazd na kulig do Jaworzynki,
- Turniej minisiatkówki dziewcząt, chłopców,
- Wycieczka na narty i na wędrowkę pieszą do Istebnej,
- współorganizacja Barbarian Challenge,
- Zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn i Oldboyów,

- Wycieczka na narty i wędrówkę pieszą do Zawiercia,
- Walentynki na lodzie,
- Sportowe podsumowanie roku w MDK,
- Wycieczka na narty i na wędrówkę pieszą do Laskowej,
- współorganizacja Zawodów Pływackich Chorągwi Harcerskich,
- IX Turniej piłki nożnej dziewcząt z okazji Święta Kobiet,
- współorganizacja imprezy „Milion swingów dla autyzmu”,
- współorganizacja Starcie w strefie Mega Mocy,
- Memoriał pływacki Stanisława Dziedzica,
- Finały Amatorskiej Ligi Siatkówki w kategorii Mężczyzn oraz Masters,
- XXI Bieg o Puchar Dyrektora MOSiR,
- XV Bieg im. Św. Andrzeja Boboli,
- współorganizacja XVIII Biegu Lipowca,
- współorganizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej miast partnerskich U10,
- współorganizacja imprezy Zapaleńcy,
- Powitanie Lata na Miejskim Kąpielisku,
- Wycieczka do Skalnego Miasta,
- Letnia szkoła pływacka,
- Gry i zabawy z elementami judo,
- rozgrywki piłki plażowej – Młoda Plaża,
- II Grand Prix Mężczyzn i Mikstów w siatkówce plażowej Amatorów,
- Wycieczka rodzinna do Doliny Kłodzkiej i Skalnego Miasta,
- Wycieczka piesza do Żywca i okolic,
- Wycieczka dzieci do Parku Linowego Dębowiec,
- Wyjazd na żaglówki do Międzybrodzia Żywieckiego,
- II Otwarte Mistrzostwa Śląska w piłce plażowej,
- Mistrzostwa Polski w Ultimate Frisbee,
- Wycieczka piesza w Góry Opawskie,
- Wycieczka dzieci do Kolejkowa w Gliwicach,
- Organizacja szkoły jazdy na rolkach w Luce Arena w Bielsku-Białej,
- 29 Rodzinny Piknik Rowerowy,
- XXI Memoriał Mariusza Mleczi,
- Turniej Tenisa Stołowego – w ramach akcji Jesień dla Seniora,
- XI Memoriał Henryka Puzonia,
- II Mistrzostwa Czechowic-Dziedzic w siatkówce halowej mężczyzn,
- XV Bieg Śladami ks. Józefa Londzina,
- XXVI Bieg Niepodległości,
- Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn i Masters (SP 4, SP 8),
- Mikołajkowo – świąteczne zawody pływackie.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 13 875 zł

plan roczny po zmianach – 23 875 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 23 639 zł

% wykonania – 99,01

Ze środków RS Zabrzeg zakupiono stroje sportowe i piłki – wydatkowano łącznie **6 000 zł**. Ze środków RS Ligota zakupiono ławostoly za kwotę **7 786 zł**, wózek do malowania linii – 3 000 zł oraz bramki do piłki nożnej z siatkami za kwotę **6 853 zł**.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 792 zł
wykonanie	1 854 745 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	352 153 zł
wykonanie	345 481 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 46 584 zł

plan roczny po zmianach – 28 619 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 597 zł
% wykonania – 99,92

1. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145 – plan 2 153 zł. Wykonano aktualizację audytu energetycznego na potrzeby wniosku o dofinansowanie, wydatkowano **2 153 zł**. Realizacja w latach kolejnych, zgodnie z harmonogramem realizacji.*
2. *Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska – plan 710 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **706 930 zł**.*
3. *Wykonanie placu zabaw na terenie MOSiR – plan 135 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **134 000 zł**.*
4. *Zakup i montaż wytwornicy pary wraz ze sterownikiem – plan 9 290 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 282 zł**.*
5. *Wykonanie centrali wentylacyjnej pomieszczenia kręgielni na Basenie Krytym – plan 42 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **40 115 zł**.*
6. *Wykonanie projektu parkingu przed stadionem od ul. Legionów, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw – plan 113 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **113 000 zł**.*
7. *Zakup 2 sztuk wiat dla zawodników rezerwowych – plan 14 520 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 514 zł**.*
8. *Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach – plan 350 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **343 328 zł**.*
9. *Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu – plan 890 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **280 686 zł**.*
10. *Zakup traktora – plan 56 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **55 965 zł**.*
11. *Zakup aeratora – plan 56 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **55 965 zł**.*
12. *Projekt zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Woleńskiej - etap II – plan 28 619 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **28 597 zł** ze środków RS Ligota.*
13. *Podniesienie jakości uzdatniania wody (sól) w brodziku i jacuzzi poprzez dołożenie dwóch urządzeń Ecomatic i podłączenie do istniejącego systemu – plan 22 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **22 800 zł**.*
14. *Montaż systemu kasowego do obsługi klienta na obiekcie lodowisko – kąpielisko – plan 47 410 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **47 410 zł**.*

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 325 400 zł

plan roczny po zmianach – 325 400 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 325 400 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

325 400 zł

wykonanie

325 400 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2017 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **325 400 zł**

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sporcie walki: KICKBOXING – 2 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Kick Boxing Beskid Dragon z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 24.
2. Sprawniejsi i silniejsi - nauka pływania – 8 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Związków Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo – 20 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki – 10 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33.

5. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji szachowej – 7 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Zabrzeg z siedzibą w Zabrzegu przy ul. T. Gazdy 3.
6. Zawody w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu poprzez dzieci i młodzież – 2 500 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
7. Zawody w wędkarstwie – hobby, które pozwala cieszyć się życiem bez względu na wiek – 2 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
8. Rodzinny Rajd Rowerowy „Poznajemy Ligotę i okolice – 5 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z siedzibą w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 64.
9. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej – 17 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
10. Szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 28 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37.
11. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej – 17 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum” z siedzibą w Ligocie przy ul. Wapienickiej.
12. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej – 15 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012” Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11.
13. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej – 17 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz-Bronów” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
14. Szkolenie dzieci w zakresie pływania – 16 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
15. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki – 16 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
16. Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice – 34 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
17. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki dziewcząt – 30 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
18. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki – 22 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
19. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego – 23 900 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
20. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki chłopców – 31 000 zł. Realizator zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
21. II Ogrodowy Piknik Rowerowy – 2 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie R.O.D. Relaks-Storczyk z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Łukasiewicza.

Powyższe zadania zostało zakończone i rozliczone w terminie.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan roczny – 528 000 zł

plan roczny po zmianach – 520 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 517 176 zł
% wykonania – 99,36

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000 zł
wykonanie	27 676 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 10 500 zł
plan roczny po zmianach – 10 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 189 zł
% wykonania – 97,04

W 2017 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – 2 000 zł - na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci,
- ZO Tomaszówka – 3 000 zł - na organizację Familiady Siatkarskiej,
- RS Zabrzeg – 4 000 zł - na organizację turnieju rajdów rowerowych oraz turnieju tenisa stołowego,
- RS Ligota – 1 189 zł - na organizację imprez i turniejów sportowych, w tym: Międzynarodowe Mistrzostwa Ligoty w Tarokach, turniej piłkarski, zawody w biegach przełajowych dzieci i rajd rowerowy.

Wydział Promocji na wydatki bieżące wydatkował łącznie **15 999 zł**, z przeznaczeniem na:

Zawody i turnieje sportowe wydatkowano łącznie 10 946 zł na udział w turniejach samorządowych oraz wsparcie organizacji i zakup nagród w następujących wydarzeniach: Mistrzostwa Śląska Kadetów w tenisie stołowym, Kolejne starcie w strefie mega mocy, zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, Zabrzezki Turniej Piłki Siatkowej, X Familiada Siatkarska os. Tomaszówka, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Memoriał Sportowo-Pożarniczy im. F. Waloszczyka, Loty długie gołębi pocztowych, Piknik rowerowy, Milion Swingów dla Autyzmu, Diecezjalna Spartakiada Służby Liturgicznej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, XXVI Bieg Niepodległości, Mistrzostwa Polski w Frisbee.

Gala Sportu wydatkowano łącznie 5 053 zł na współorganizację i promocję wydarzenia.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500 zł
wykonanie	74 500 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 193/156 Burmistrza Czechowic-Dziedzice z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2016 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **42 000 zł**.

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrz Czechowic-Dziedzic przyznał nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej – wydatkowano łącznie **32 500 zł**.

dotacje na zadania bieżące	415 000 zł
wykonanie	415 000 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu /piłka nożna/ poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych – 27 000 zł. Realizatorem zadania zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
2. Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS Czechowice-Dziedzice w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu (piłki nożnej), poprzez osiąganie przez zawodników coraz wyższych wyników sportowych uczestnicząc w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie – 110 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejsko-Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.

3. Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie piłki nożnej – 22 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
 4. Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie szkoleń i udział w rozgrywkach piłki nożnej – 22 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Ligota „CENTRUM” z siedzibą w Ligocie przy ul. Wapienickiej.
 5. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie przez zawodników K.S. Judo Czechowice-Dziedzice uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych – 11 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
 6. Szkolenie młodzieży z terenu gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej lekką atletykę – 10 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
 7. Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej kajakerstwo – 54 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
 8. Szkolenie i udział w rozgrywkach koszykówki junierek – 5 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
 9. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych III ligi kobiet - sekcja tenisa stołowego – 26 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48
 10. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II ligi mężczyzn - sekcja tenisa stołowego – 30 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
 11. Szkolenie i udział w rozgrywkach zespołu siatkówki męskiej – 98 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
- Powyższe zadania zostały zakończone i rozliczone w terminie.

ROZCHODY

W 2017 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 4 103 544 zł, w tym:

1. 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
2. PKO Bank Polski S.A.	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2013 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	940 500 zł
3. ING Bank Śląski	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2012 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	503 200 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2014 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700 000 zł
4. WFOŚ i GW	
• Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap IV	83 245 zł

	<ul style="list-style-type: none">• Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	43 930 zł
	<ul style="list-style-type: none">• Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	24 669 zł

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 marca 2018 r.

Dochody według działów

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	85 347	85 347	100,00
a/	dochody bieżące	0	85 347	85 347	100,00
	z tytułu dotacji	0	85 347	85 347	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0	85 347	85 347	100,00
020	Leśnictwo	0	0	1 337	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	1 337	0,00
	pozostałe	0	0	1 337	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	1 337	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295	1 295	24 649	1 903,40
a/	dochody bieżące	1 295	1 295	24 649	1 903,40
	pozostałe	1 295	1 295	24 649	1 903,40
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0	0	21 617	0,00
	<i>wpływy 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	3 031	234,05
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	1	0,00
600	Transport i łączność	600 000	1 338 746	729 809	54,51
a/	dochody bieżące	600 000	600 000	729 809	121,63
	z tytułu dotacji	600 000	600 000	586 020	97,67
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	600 000	586 020	97,67
	pozostałe	0	0	143 789	0,00
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	0	0	6 820	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	1 576	0,00
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0	0	135 393	0,00
b/	dochody majątkowe	0	738 746	0	0,00
	środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	738 746	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	738 746	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 724 146	5 732 145	5 459 916	95,25
a/	dochody bieżące	4 424 146	4 432 145	4 390 284	99,06
	pozostałe	4 424 146	4 432 145	4 390 284	99,06
	<i>wpływy z opłaty reklamowej</i>	0	0	8 808	0,00
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	113 000	113 000	154 561	136,78
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	185 000	185 000	191 843	103,70
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	0	4 489	0,00
	<i>wpływy 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>	3 942 500	3 942 500	3 705 720	93,99
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	66 000	66 000	64 562	97,82
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0	0	94 802	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	117 646	125 645	162 738	129,52

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 761	
b/	dochody majątkowe	1 300 000	1 300 000	1 069 632	82,28
	pozostałe	1 300 000	1 300 000	1 069 632	82,28
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 069 632	82,28
710	Działalność usługowa	1 148 468	840 985	853 082	101,44
a/	dochody bieżące	813 993	833 609	848 621	101,80
	z tytułu dotacji	524 393	554 209	549 042	99,07
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 393	554 209	549 042	99,07
	pozostałe	279 400	279 400	299 579	107,22
	wpływy z usług	279 400	279 400	291 676	104,39
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	-196	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		19	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 936	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	960	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	184	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200	0	0	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 200	0	0	0,00
b/	dochody majątkowe	334 475	7 376	4 461	60,48
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 475	7 376	4 461	60,48
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	334 475	7 376	4 461	60,48
750	Administracja publiczna	406 646	539 987	766 082	141,87
a/	dochody bieżące	406 646	539 987	766 082	141,87
	z tytułu dotacji	236 601	406 324	390 598	96,13
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 601	406 324	390 598	96,13
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 975	33 593	32 507	96,77
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 975	33 593	32 507	96,77
	pozostałe	100 070	100 070	342 977	342,74
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	800	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	4 916	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	688	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	0	57	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	256 601	256,60
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 241	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	76 464	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	160	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	70	50	71,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	7 492	7 293	97,34
a/	dochody bieżące	7 200	7 492	7 293	97,34
	z tytułu dotacji	7 200	7 492	7 293	97,34

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 200	7 492	7 293	97,34
752	Obrona narodowa	300	300	300	100,00
a/	dochody bieżące	300	300	300	100,00
	z tytułu dotacji	300	300	300	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	300	300	300	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000	110 000	93 151	84,68
a/	dochody bieżące	110 000	110 000	91 651	83,32
	pozostałe	110 000	110 000	91 651	83,32
	<i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	110 000	110 000	53 714	48,83
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	0	1 821	0,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0	0	12 980	0,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	12	0,00
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0	0	22 444	0,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0	0	188	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	492	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0	1 500	0,00
	pozostałe	0	0	1 500	0,00
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	0	1 500	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 961 991	88 808 991	95 633 884	107,68
a/	dochody bieżące	86 961 991	88 808 991	95 633 884	107,68
	pozostałe	86 961 991	88 808 991	95 633 884	107,68
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	44 301 103	44 301 103	45 287 674	102,23
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	3 505 888	3 755 888	5 046 253	134,36
	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	34 200 000	34 200 000	36 514 663	106,77
	<i>wpływy z podatku rolnego</i>	550 000	550 000	520 533	94,64
	<i>wpływy z podatku leśnego</i>	25 000	25 000	29 538	118,15
	<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	850 000	850 000	973 875	114,57
	<i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	70 000	70 000	76 275	108,96
	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	200 000	200 000	234 474	117,24
	<i>wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	30 000	30 000	30 089	100,30
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	200 000	200 000	196 288	98,14
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	160 000	160 000	153 710	96,07
	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	920 000	920 000	933 639	101,48
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000	100 000	297 499	297,50
	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	1 800 000	1 800 000	3 643 142	202,40
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	0	43 300	0,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	0	7 648	0,00
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000	50 000	48 222	96,44
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	62	0,00
	<i>wpływy z tytułu dywidend</i>	0	1 597 000	1 597 000	100,00
758	Różne rozliczenia	28 788 289	29 537 754	29 537 754	100,00
a/	dochody bieżące	28 788 289	29 527 018	29 527 018	100,00
	pozostałe	28 788 289	29 516 997	29 516 997	100,00
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	28 788 289	29 516 997	29 516 997	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>część oświatowa</i>	28 256 744	28 985 452	28 985 452	100,00

	<i>część wyrównawcza</i>	531 545	531 545	531 545	100,00
	z tytułu dotacji	0	10 021	10 021	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	0	10 021	10 021	100,00
b/	dochody majątkowe	0	10 736	10 736	100,00
	z tytułu dotacji	0	10 736	10 736	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	0	10 736	10 736	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 352 579	3 326 170	3 299 022	99,18
a/	dochody bieżące	2 352 579	3 301 954	3 274 806	99,18
	z tytułu dotacji	1 641 726	2 438 966	2 433 524	99,78
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 641 726	1 871 667	1 871 104	99,97
	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	567 299	550 922	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	0	0	11 498	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 502	6 502	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	6 502	6 502	0	0,00
	pozostałe	704 351	856 486	841 282	98,22
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	566 740	566 740	318 894	56,27
	<i>wpływy 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>	104 729	172 067	182 695	106,18
	<i>wpływy z usług</i>	32 882	35 382	42 558	120,28
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	697	0,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0	0	66	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	82 297	290 788	353,34
	<i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym</i>	0	0	5 584	0,00
b/	dochody majątkowe	0	24 216	24 216	100,00
	z tytułu dotacji	0	24 216	24 216	100,00
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	24 216	24 216	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 900	8 047	8 565	106,44
a/	dochody bieżące	2 900	8 047	8 565	106,44
	z tytułu dotacji	2 900	8 047	7 181	89,24
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 900	8 047	7 181	89,24
	pozostałe	0	0	1 384	0,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0	0	1 348	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	36	0,00
852	Pomoc społeczna	2 519 974	3 110 210	3 014 185	96,91
a/	dochody bieżące	2 519 974	3 110 210	3 014 185	96,91
	z tytułu dotacji	1 125 286	1 421 001	1 415 471	99,61
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	91 542	115 830	113 037	97,59
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 033 744	1 305 171	1 302 434	99,79
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 635	294 635	294 635	100,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	294 635	294 635	294 635	100,00

	pozostałe	1 100 053	1 394 574	1 304 079	93,51
	wpływy z usług	1 057 798	1 345 819	1 265 412	94,03
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	92	0,00
	wpływy z różnych dochodów	42 100	48 600	38 313	78,83
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	155	262	169,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	68 571	75 832	110,59
a/	dochody bieżące	0	68 571	75 832	110,59
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	68 571	75 832	110,59
	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	68 571	75 832	110,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	127 365	86 852	68,19
a/	dochody bieżące	0	127 365	86 852	68,19
	z tytułu dotacji	0	127 365	86 852	68,19
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	92 325	54 620	59,16
	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	16 760	13 952	83,25
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 280	18 280	100,00
855	Rodzina	27 120 313	36 349 578	36 118 871	99,37
a/	dochody bieżące	27 120 313	36 349 578	36 118 871	99,37
	z tytułu dotacji	26 868 336	36 022 601	35 740 975	99,22
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 292 068	10 631 040	10 498 033	98,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	27 295	27 295	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 576 268	25 364 266	25 215 647	99,41
	pozostałe	251 977	326 977	377 896	115,57
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	46	0,00
	wpływy z usług	160 757	160 757	155 826	96,93
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	35	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	150 000	88 552	59,03
	wpływy z różnych dochodów	75 100	100	120	120,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 120	16 120	133 317	827,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 059	5 570 796	5 726 642	102,80
a/	dochody bieżące	6 069 059	5 400 796	5 556 642	102,89
	pozostałe	6 069 059	5 400 796	5 556 642	102,89
	wpływy 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	24 950	24 950	30 047	120,43
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	3 651	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 585 309	4 917 046	4 858 563	98,81
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	4 730	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	110	0,55
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	9 173	0,00
	wpływy z różnych opłat	410 000	410 000	403 078	98,31
	wpływy z usług	28 800	28 800	26 234	91,09

	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	200 960	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 169	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	108	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	15 467	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	352	0,00
b/	dochody majątkowe	0	170 000	170 000	100,00
	z tytułu dotacji	0	170 000	170 000	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji o zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	170 000	170 000	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	889	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	889	0,00
	pozostałe	0	0	889	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	889	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000	100,00
a/	dochody bieżące	4 000	4 000	4 000	100,00
	z tytułu dotacji	4 000	4 000	4 000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000	4 000	4 000	100,00
926	Kultura fizyczna	1 783 189	2 177 247	2 340 397	107,49
a/	dochody bieżące	1 783 189	1 937 247	2 100 397	108,42
	pozostałe	1 783 189	1 937 247	2 100 397	108,42
	wpływy 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	67 189	67 189	127 522	189,80
	wpływy z usług	1 714 900	1 714 900	1 748 245	101,94
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	2 555	232,27
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 544	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	61 065	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	154 058	159 466	103,51
b/	dochody majątkowe	0	240 000	240 000	100,00
	z tytułu dotacji	0	240 000	240 000	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	240 000	240 000	100,00
	RAZEM DOCHODY	163 600 349	177 745 026	183 867 859	103,44
	w tym:				
	dochody bieżące	161 965 874	175 253 952	182 347 314	104,05
	w tym:				
	z dotacji	31 010 742	41 685 673	41 316 624	99,11
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 312	403 301	402 974	99,92
	pozostałe	130 573 820	133 164 978	140 627 716	105,60
	dochody majątkowe	1 634 475	2 491 074	1 520 545	61,04
	w tym:				
	z dotacji	0	444 952	444 952	
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 475	746 122	4 461	0,00
	pozostałe	1 300 000	1 300 000	1 071 132	82,39

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Załącznik Nr 2

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	119 500	204 847	204 232	99,70
	Rozdział 01009 Spółki wodne	100 000	100 000	99 999	100,00
a/	wydatki bieżące	100 000	100 000	99 999	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	99 999	100,00
	Rozdział 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
	Rozdział 01030 Izby rolnicze	11 000	11 000	10 386	94,42
a/	wydatki bieżące	11 000	11 000	10 386	94,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000	10 386	94,42
	Rozdział 01095 Pozostała działalność	3 000	88 347	88 347	100,00
a/	wydatki bieżące	3 000	88 347	88 347	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	88 347	88 347	100,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	3 257 581	3 257 581	100,00
	Rozdział 40002 Dostarczanie wody	2 000 000	3 257 581	3 257 581	100,00
a/	wydatki bieżące	0	57 581	57 581	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	57 581	57 581	100,00
b/	wydatki majątkowe	2 000 000	3 200 000	3 200 000	100,00
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	3 200 000	3 200 000	100,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	<i>Zwiększenie udziałów w PWiK</i>	0	1 200 000	1 200 000	100,00
	Dział 600 Transport i łączność	12 429 288	19 946 362	17 681 549	88,65
	Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	4 446 894	6 001 302	5 880 676	97,99
a/	wydatki bieżące	4 096 894	4 263 656	4 257 014	99,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 096 894	4 263 656	4 257 014	99,84
b/	wydatki majątkowe	350 000	1 737 646	1 623 662	93,44
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	350 000	1 737 646	1 623 662	93,44
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	1 648 746	1 611 057	97,71
	<i>Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	350 000	1 648 746	1 611 057	97,71
	<i>Wiaty przystankowa ul. Michałowicza (Michałowicza/Gimnazjum Nr 1), ul. Ligocka (Ligocka/Wodna), stojaki na rowery ul. Niepodległości (Niepodległości/MDK)</i>	0	18 500	12 605	68,14
	<i>Zakup 4 sztuk wiat przystankowych - dworzec autobusowy</i>	0	70 400	0	0,00
	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 187 394	1 112 764	855 943	76,92
a/	wydatki bieżące	616 000	663 464	646 442	97,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	586 020	97,67
	dotacja na zadania bieżące	16 000	63 464	60 422	95,21
b/	wydatki majątkowe	1 571 394	449 300	209 501	46,63
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 571 394	449 300	209 501	46,63
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja</i>	1 017 394	0	0	0,00
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach</i>	405 000	80 000	61 500	76,88

	<i>Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja</i>	37 000	30 000	0	0,00
	<i>Budowa chodnika ul. Drzymaly - dotacja</i>	25 000	0	0	0,00
	<i>Budowa chodnika ul. Szkolna - dotacja</i>	10 000	0	0	0,00
	<i>Budowa chodnika przy ul. Miliardowickiej - dotacja</i>	17 000	0	0	0,00
	<i>Projekt chodnika przy ul. Ligockiej - dotacja</i>	15 000	0	0	0,00
	<i>Budowa zatoki autobusowej ul. Ligocka - dotacja</i>	18 000	174 300	0	0,00
	<i>Projekt chodnika przy ul. Bielskiej - dotacja</i>	15 000	0	0	0,00
	<i>Projekt budowy chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Szkolnej (pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego)- dotacja</i>	12 000	165 000	148 001	89,70
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	5 038 000	8 464 118	7 574 592	89,49
a/	wydatki bieżące	2 621 016	3 670 111	3 408 731	92,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 621 016	3 670 111	3 408 731	92,88
b/	wydatki majątkowe	2 416 984	4 794 007	4 165 861	86,90
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 416 984	4 794 007	4 165 861	86,90
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Korfanteo w Zabrzegu (projekt)</i>	21 000	19 484	19 483	99,99
	<i>Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach</i>	30 000	23 469	23 468	100,00
	<i>Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu</i>	24 000	15 277	15 277	100,00
	<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach</i>	600 000	1 400 000	1 256 269	89,73
	<i>Projekt przebudowy ul. Falistej i budowy łącznika pomiędzy ulicami Falistą i Łukową oraz przebudowa odcinka kolektora deszczowego</i>	70 000	46 125	46 125	100,00
	<i>Przebudowa ul. Jasnej cz. 2</i>	45 000	270 000	267 682	99,14
	<i>Budowa drogi od ul. Topolowej do Osiedla przy ul. Bocznej</i>	500 000	663 000	662 966	99,99
	<i>Projekt przebudowy odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu oraz zagospodarowania komunikacyjnego przyległego terenu</i>	40 000	0	0	0,00
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie</i>	300 000	472 315	472 315	100,00
	<i>Przebudowa przepustu na potoku Czechowickim w ciągu ul. Chałupniczej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	500 000	340 736	340 735	100,00
	<i>Wykonanie nakładki na ul. Brzechwy</i>	15 000	97 177	97 177	100,00
	<i>Przebudowa miejsc postojowych w ciągu ul. Strażackiej - projekt</i>	2 000	0	0	0,00
	<i>Przebudowa ul. Karłowicza - projekt</i>	2 000	3 728	3 728	100,00
	<i>Nakładka asfaltowa ul. Łąkowa i ul. Gazdy</i>	5 000	170 827	16 012	9,37
	<i>Przebudowa ul. Asnyka (projekt)</i>	23 247	23 247	0	0,00
	<i>Projekt budowy drogi od ul. Topolowej – staw Kopalniok – etap II</i>	19 737	19 737	19 737	100,00
	<i>Budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu</i>	125 000	170 000	170 000	100,00
	<i>Budowa ul. Szafrkowej w Bronowie</i>	45 000	45 000	8 600	19,11
	<i>Przebudowa ul. Kopaniny w Bronowie (projekt)</i>	50 000	30 990	30 990	100,00
	<i>Przebudowa ul. Stawowe Pole</i>	0	50 925	0	0,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza</i>	0	660 310	639 877	96,91
	<i>Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej (projekt)</i>	0	19 680	19 680	100,00
	<i>Przebudowa odcinka ul. Bratniej wraz z przebudową wjazdów do zespołów garaży</i>	0	31 980	31 980	100,00
	<i>Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	200 000	3 760	1,88
	<i>Wykonanie nawierzchni brukowej zatoki postojowej przy ul. Jaworowej w Ligocie</i>	0	20 000	20 000	100,00
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	757 000	2 591 693	2 422 075	93,46
a/	wydatki bieżące	226 000	370 835	370 835	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000	370 835	370 835	100,00
b/	wydatki majątkowe	531 000	2 220 858	2 051 240	92,36
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	531 000	2 220 858	2 051 240	92,36
	<i>Przebudowa Placu Wolności</i>	250 000	548 903	548 741	99,97
	<i>Przebudowa chodnika od ul. Królowej Jadwigi do Kolonii</i>	20 000	94 300	94 227	99,92
	<i>Budowa parkingu na łączniku ul. Górnicej</i>	5 000	151 000	150 896	99,93
	<i>Wykonanie odwodnienia na odcinku ul. Do Gajówki</i>	6 000	0	0	0,00
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Hugo Kolltąja i Stefana</i>	250 000	265 625	265 623	100,00

	<i>Budowa parkingu gminnego przy ul. Zaplecze</i>	0	497 000	496 827	99,97
	<i>Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	190 700	24 600	12,90
	<i>Przebudowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z przebudową odwodnienia</i>	0	14 590	11 590	79,44
	<i>Przebudowa zagospodarowania komunikacyjnego działki gminnej 5063 wraz z budową zjazdu z ul. Żwirki i Wigury</i>	0	458 740	458 736	100,00
	Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	214 391	158 263	73,82
a/	wydatki bieżące	0	14 391	10 000	69,49
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 391	0	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	200 000	148 263	74,13
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	200 000	148 263	74,13
	<i>Przebudowa przepustu na potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	200 000	148 263	74,13
	Rozdział 60095 Pozostała działalność	0	1 562 094	790 000	50,57
a/	wydatki bieżące	0	772 094	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	772 094	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	790 000	790 000	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	790 000	790 000	200
	<i>Przebudowa kolidujących linii kablowych ziemnych i napowietrznych 6 KV w związku z projektem budowy strefy bezpieczeństwa powodziowego na terenie kompleksowego uzbrojenia terenów przemysłowych w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	0	290 000	290 000	100,00
	<i>Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	0	500 000	500 000	100,00
	Dział 630 Turystyka	135 000	15 000	14 999	99,99
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000	15 000	14 999	99,99
a/	wydatki bieżące	15 000	15 000	14 999	99,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	14 999	99,99
b/	wydatki majątkowe	120 000	0	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0,00
	<i>Projekt budowy kładki pieszo - rowerowej na rzece Iłownica i odcinka ścieżki rowerowej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	120 000	0	0	0,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 380 495	6 936 284	6 568 339	94,70
	Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 447 269	6 015 058	5 834 123	96,99
a/	wydatki bieżące	5 447 269	5 855 458	5 683 736	97,07
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 137 910	1 195 250	1 182 702	98,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 303 099	4 653 948	4 497 547	96,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260	6 260	3 487	55,70
b/	wydatki majątkowe	0	159 600	150 387	94,23
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	159 600	150 387	94,23
	<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe (gazowe ogrzewanie etażowe) w następujących lokalizacjach: ul. Kollątaja 8/11, ul. Sienkiewicza 32/7, ul. Górnicza 12/2</i>	0	45 000	44 612	99,14
	<i>Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej dla nieruchomości przy ul. Hr. Kotulińskiego 4 w Czechowicach-Dziedzicach na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku oraz towarzyszących terenów utwardzonych</i>	0	0	0	0,00
	<i>Zakup i wdrożenie programu czynsze i administracja dla obsługi zasobu lokalowego</i>	0	30 000	26 998	89,99
	<i>Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 8</i>	0	13 500	10 358	76,73
	<i>Wykonanie etażowego ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Ks. Barabasza 25/9</i>	0	15 000	14 296	95,31
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków przy ul. Kochanowskiego 6 i ul. Narutowicza 42</i>	0	9 500	9 471	99,69
	<i>Opracowanie projektu w zakresie systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych wraz z niezbędnym uzgodnieniami pod względem ochrony ppoż. dla budynku NZOZ przy ul. Sienkiewicza 8 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	11 500	9 840	85,57
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza zaopatrzenia budynku w wodę przy ul. Nad Białką 1B</i>	0	20 000	19 724	98,62

	<i>Wykonanie gazowego ogrzewania etażowego w mieszkaniu przy ul. Górniczej 12/4</i>	0	15 000	14 990	99,93
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach, dz. Nr 697/30 - projekt</i>	0	100	98	98,00
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 226	921 226	734 216	79,70
a/	wydatki bieżące	720 500	615 500	430 706	69,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 500	615 500	430 706	69,98
b/	wydatki majątkowe	200 726	305 726	303 510	99,28
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 726	305 726	303 510	99,28
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	200 726	305 726	303 510	99,28
	Rozdział 70095 Pozostała działalność	12 000	0	0	0,00
a/	wydatki bieżące	12 000	0	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0	0	0,00
	Dział 710 Działalność usługowa	1 794 864	1 448 040	1 280 319	88,42
	Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	336 004	336 004	198 956	59,21
a/	wydatki bieżące	336 004	336 004	198 956	59,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 500	15 500	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 504	320 504	198 956	62,08
	Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	784 786	814 601	809 435	99,37
a/	wydatki bieżące	784 786	814 601	809 435	99,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	480 748	510 637	505 479	98,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 045	42 971	42 963	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600	100,00
	dotacja na zadania bieżące	260 393	260 393	260 393	100,00
	Rozdział 71035 Cmentarze	240 074	261 337	237 220	90,77
a/	wydatki bieżące	210 074	231 337	208 315	90,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	110 110	109 873	102 045	92,88
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 914	121 414	106 270	87,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	30 000	30 000	28 905	96,35
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	28 905	96,35
	<i>Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach</i>	30 000	30 000	28 905	96,35
	Rozdział 71095 Pozostała działalność	434 000	36 098	34 708	96,15
a/	wydatki bieżące	12 000	2 001	612	30,58
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	12 000	2 001	612	30,58
a/	wydatki majątkowe	422 000	34 097	34 096	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	422 000	34 097	34 096	100,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	422 000	34 097	34 096	100,00
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego</i>	422 000	34 097	34 096	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	12 616 798	13 433 690	12 522 961	93,22
	Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	669 854	839 577	686 546	81,77
a/	wydatki bieżące	669 854	839 577	686 546	81,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	504 585	639 194	521 656	81,61
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 669	135 283	108 590	80,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 600	65 100	56 300	86,48

	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	86 000	86 000	86 000	100,00
a/	wydatki bieżące	86 000	86 000	86 000	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	86 000	86 000	86 000	100,00
	Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000	389 000	372 993	95,89
a/	wydatki bieżące	392 000	389 000	372 993	95,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000	22 331	82,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	362 000	350 662	96,87
	Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 992 680	11 487 196	10 784 424	93,88
a/	wydatki bieżące	10 860 680	11 263 306	10 598 964	94,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 768 747	9 095 776	8 697 441	95,62
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 056 933	2 132 530	1 885 482	88,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	16 041	45,83
b/	wydatki majątkowe	132 000	223 890	185 460	82,84
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000	223 890	185 460	82,84
	<i>Zakup sprzętu do nagłośnienia, rejestrowania, głosowania na salę obrad</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wdrożenie środowiska domenowego</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>59 997</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>33 579</i>	<i>95,94</i>
	<i>Wykonanie projektu nadbudowy budynku UM przy ul. ks. J. N. Barabasza</i>	<i>0</i>	<i>13 530</i>	<i>13 530</i>	<i>100,00</i>
	<i>Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego do Wydziału Strategii - etap I</i>	<i>0</i>	<i>63 360</i>	<i>63 354</i>	<i>99,99</i>
	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Promocji</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00</i>
	Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000	482 739	456 267	94,52
a/	wydatki bieżące	291 000	482 739	456 267	94,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 000	17 140	17 140	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000	378 002	363 137	96,07
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	87 597	75 990	86,75
	Rozdział 75095 Pozostała działalność	185 264	149 178	136 731	91,66
a/	wydatki bieżące	185 264	149 178	136 731	91,66
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0	9 000	9 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 916	105 254	92 807	88,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	75 348	34 924	34 924	100,00
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	7 492	7 293	97,34
	Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200	7 200	7 001	97,24
a/	wydatki bieżące	7 200	7 200	7 001	97,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200	7 200	7 001	97,24
	Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	292	292	100,00
a/	wydatki bieżące	0	292	292	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	292	292	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa	300	300	300	100,00
	Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,00
a/	wydatki bieżące	300	300	300	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	300	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 738 071	5 553 348	5 255 498	94,64
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	16 000	16 000	100,00
a/	wydatki bieżące	0	7 500	7 500	100,00
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 500	7 500	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	8 500	8 500	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 500	8 500	100,00
	<i>Zakup i montaż nadzoru wizyjnego wraz z podłączeniem do Stanowiska Kierownika KM PSP w Bielsku - Białej</i>	0	8 500	8 500	100,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne	1 507 300	2 530 552	2 455 786	97,05
a/	wydatki bieżące	573 300	539 300	516 451	95,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000	60 000	57 282	95,47
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000	67 000	53 794	80,29
	dotacja na zadania bieżące	420 300	408 300	405 375	99,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	934 000	1 991 252	1 939 335	97,39
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	934 000	1 991 252	1 939 335	97,39
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	934 000	1 850 000	1 798 551	97,22
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu</i>	824 000	1 830 000	1 798 551	98,28
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice</i>	110 000	20 000	0	0,00
	<i>Utwardzenie placu manewrowo - szkoleniowego przy OSP Dziedzice</i>	0	15 252	15 000	98,35
	<i>Przystosowanie budynku OSP Zabrzeg do wymogów ochrony przeciwpożarowej</i>	0	85 000	84 790	99,75
	<i>Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych – dotacja</i>	0	26 000	26 000	100,00
	<i>Zakup z montażem elektronicznej syreny alarmowej na obiekcie strażnicy OSP w Zabrzegu</i>	0	15 000	14 994	99,96
	Rozdział 75414 Obrona cywilna	4 300	1 800	1 289	71,61
a/	wydatki bieżące	4 300	1 800	1 289	71,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 300	1 290	1 289	99,92
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	510	0	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0,00
	Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	2 237 881	2 257 906	2 135 895	94,60
a/	wydatki bieżące	2 087 006	2 107 031	1 987 681	94,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 821 652	1 834 153	1 745 386	95,16
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 690	236 994	208 497	87,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 664	35 884	33 798	94,19
b/	wydatki majątkowe	150 875	150 875	148 214	98,24
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 875	150 875	148 214	98,24
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu</i>	120 000	120 000	119 353	99,46
	<i>Wykonanie monitoringu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie wraz z obiektem straży pożarnej</i>	30 875	30 875	28 861	93,48
	Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	988 590	747 090	646 528	86,54
a/	wydatki bieżące	91 900	155 000	149 046	96,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 900	155 000	149 046	96,16
b/	wydatki majątkowe	896 690	592 090	497 482	84,02
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	896 690	592 090	497 482	84,02
	<i>Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)</i>	350 000	334 000	243 333	72,85
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta - dokumentacja projektowa</i>	75 000	55 000	55 000	100,00
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	200 000	54 900	54 858	99,92
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - nadzór autorski</i>	3 690	3 690	0	0,00

	Wykonanie schodów skarpowych i montaż lat wodowskazowych w rejonie przepustu wałowego do rzeki Wisły (projekt i wykonanie)	28 000	0	0	0,00
	Przebudowa ubezpieczenia cieków Lipowiec na terenie MOSiR- u (odkrycie ok. 50 mb odcinka cieków - wykonanie ubezpieczeniowego rowu otwartego w miejsce zarowiania)	40 000	61 000	60 996	99,99
	Wykonanie zastawki na rowie R-E w Ligocie	30 000	0	0	0,00
	Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (projekt i wykonanie)	170 000	40 000	40 000	100,00
	Zakup zapór przeciwpowodziowych	0	35 500	35 424	99,79
	Zakup sprzętu komputerowego (laptopa)	0	8 000	7 871	98,39
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 450 000	153 424	10,58
	Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	153 424	76,71
a/	wydatki bieżące	200 000	200 000	153 424	76,71
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	153 424	76,71
	Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 250 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	1 000 000	1 250 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000	1 250 000	0	0,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	998 408	431 602	0	0,00
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	998 408	431 602	0	0,00
a/	wydatki bieżące	998 408	431 602	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 408	431 602	0	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000	27 620	0	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	430 000	403 900	0	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	68 408	82	0	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	57 007 880	59 374 463	58 968 326	99,32
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	21 024 994	22 833 740	22 790 359	99,81
a/	wydatki bieżące	20 852 994	22 471 440	22 430 149	99,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 906 968	18 244 912	18 235 422	99,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 657 786	3 745 658	3 717 347	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 240	327 791	326 678	99,66
	dotacja na zadania bieżące	4 000	153 079	150 702	98,45
b/	wydatki majątkowe	172 000	362 300	360 210	99,42
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	172 000	362 300	360 210	99,42
	Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie	34 000	34 000	33 710	99,15
	Projekt sali gimnastycznej wraz z częściową rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	100 000	100 000	98 400	98,40
	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 4	6 500	6 500	6 500	100,00
	Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną w Szkole Podstawowej Nr 3	8 000	8 000	8 000	100,00
	Zakup piłkochwyłów do Szkoły Podstawowej Nr 3	6 000	6 000	6 000	100,00
	Wykonanie projektu terenu sportowego przy SP Nr 2 w Ligocie	7 500	7 500	7 500	100,00
	Zakup traktorko - kosiarki dla ZS w Ligocie	10 000	10 000	10 000	100,00
	Wykonanie nawierzchni brukowej miejsc postojowych w ZSP Nr 1	0	30 000	30 000	100,00
	Projekt wymiany dachu wraz z adaptacją strychu na sale lekcyjne w ZS w Ligocie	0	30 000	30 000	100,00
	Adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne w ZS w Ligocie - etap I wymiana dachu	0	0	0	0,00
	Zakup serwera dla ZSP Nr 1	0	5 000	4 800	96,00
	Zakup serwera dla SP Nr 5	0	4 800	4 800	100,00
	Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na cele przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	0	50 000	50 000	100,00
	Wykonanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ligocie	0	25 000	25 000	100,00
	Wykonanie projektu bieżni i skoczni w dal w SP Nr 7	0	3 000	3 000	100,00
	Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 -etap III	0	4 000	4 000	100,00
	Zakup sprzętu multimedialnego dla SP Nr 3 Ligota	0	6 500	6 500	100,00

	<i>Projekt adaptacji pomieszczeń na przedszkole w SP Nr 1 Ligota</i>	0	15 000	15 000	100,00
	<i>Wykonanie projektu obiektów sportowych przy ZSP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	17 000	17 000	100,00
	Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 831	552 266	548 655	99,35
a/	wydatki bieżące	466 831	552 266	548 655	99,35
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	406 338	471 737	471 713	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 091	55 800	55 788	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 402	24 729	21 154	85,54
	Rozdział 80104 Przedszkola	14 455 255	14 620 135	14 455 934	98,88
a/	wydatki bieżące	13 626 255	13 944 898	13 780 964	98,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 543 548	10 500 875	10 499 794	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 765 451	2 212 872	2 154 503	97,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 414	128 309	124 463	97,00
	dotacja na zadania bieżące	1 202 842	1 102 842	1 002 204	90,87
b/	wydatki majątkowe	829 000	675 237	674 970	99,96
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	829 000	675 237	674 970	99,96
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	761 000	5 000	4 932	98,64
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I. Cz. 2. Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	761 000	5 000	4 932	98,64
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	50 000	20 000	19 803	99,02
	<i>Budowa parkingu przy PP Nr 8</i>	5 000	48 000	48 000	100,00
	<i>Zakup traktorko - kosiarki dla PP w Ligocie</i>	13 000	13 000	13 000	100,00
	<i>Zakup i montaż windy towarowej w PP Nr 11</i>	0	32 436	32 435	100,00
	<i>Wykonanie projektu parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu wraz z drogą dojazdową wzdłuż strażnicy oraz oświetleniem</i>	0	15 000	15 000	100,00
	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	472 926	472 925	100,00
	<i>Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Zabrzegu</i>	0	25 000	25 000	100,00
	<i>Wykonanie ogrodzenia oraz śmietnika przy Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	13 000	13 000	100,00
	<i>Budowa ogrodzenia wokół Przedszkola Publicznego w Zabrzegu</i>	0	30 875	30 875	100,00
	Rozdział 80110 Gimnazja	12 787 706	13 024 631	13 010 973	99,90
a/	wydatki bieżące	12 113 706	11 821 698	11 808 521	99,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 617 043	8 959 493	8 959 395	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683 934	2 135 407	2 125 987	99,56
	dotacja na zadania bieżące	687 386	523 405	522 453	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 841	171 780	169 077	98,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	6 502	31 613	31 609	99,99
b/	wydatki majątkowe	674 000	1 202 933	1 202 452	99,96
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	674 000	1 202 933	1 202 452	99,96
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	50 000	30 000	29 520	98,40
	<i>Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 4 -oddziałowe przedszkole w Gimnazjum Publicznym Nr 1</i>	624 000	819 057	819 057	100,00
	<i>Wykonanie części parkingu drogi pożarowej oraz dojazdu do przedszkola przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	234 876	234 875	100,00
	<i>Wykonanie placu zabaw przy GP Nr 1</i>	0	59 000	59 000	100,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na cele przedszkolne w Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	60 000	60 000	100,00
	Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	378 636	352 496	316 371	89,75
a/	wydatki bieżące	378 636	352 496	316 371	89,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 400	68 100	64 221	94,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 236	284 396	252 150	88,66
	Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200 969	1 201 623	1 182 891	98,44

a/	wydatki bieżące	1 200 969	1 201 623	1 182 891	98,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 008 864	995 455	976 769	98,12
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 405	203 525	203 480	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	2 643	2 642	99,96
	Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	257 736	228 936	192 702	84,17
a/	wydatki bieżące	257 736	228 936	192 702	84,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 938	30 838	26 557	86,12
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 798	198 098	166 145	83,87
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 167 612	3 381 289	3 372 108	99,73
a/	wydatki bieżące	3 167 612	3 350 526	3 341 367	99,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 953 072	3 042 633	3 038 946	99,88
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 340	293 242	289 619	98,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	14 651	12 802	87,38
b/	wydatki majątkowe	0	30 763	30 741	99,93
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 763	30 741	99,93
	<i>Zakup przemysłowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym i termoobiegiem dla SP Nr 2 Ligota</i>	<i>0</i>	<i>12 300</i>	<i>12 300</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup obieraczki do kuchni w GP Nr 2</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 984</i>	<i>99,68</i>
	<i>Zakup kuchni gazowej 6 - palnikowej z piekarnikiem dla SP Nr 5</i>	<i>0</i>	<i>6 907</i>	<i>6 907</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup sprzętu kuchennego do szatkowania i krojenia warzyw w PP Nr 11</i>	<i>0</i>	<i>6 556</i>	<i>6 550</i>	<i>99,91</i>
	Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 196 314	1 267 732	1 258 965	99,31
a/	wydatki bieżące	1 196 314	1 267 732	1 258 965	99,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 031 712	1 110 825	1 103 134	99,31
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 001	96 306	95 894	99,57
	dotacja na zadania bieżące	78 601	60 601	59 937	98,90
	Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 913 207	1 777 308	1 713 408	96,40
a/	wydatki bieżące	1 913 207	1 777 308	1 713 408	96,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 590 434	1 448 453	1 389 832	95,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 619	288 954	284 670	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 154	39 901	38 906	97,51
	Rozdział 80195 Pozostała działalność	158 620	134 307	125 960	93,79
a/	wydatki bieżące	158 620	134 307	125 960	93,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 300	300	300	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 320	109 007	100 660	92,34
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 033 810	1 157 955	1 112 186	96,05
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	0	15 000	14 590	97,27
a/	wydatki majątkowe	0	15 000	14 590	97,27
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	14 590	97,27
	<i>Zakup aparatu EKG – 12 kanałowego z wózkiem dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej – dotacja</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 590</i>	<i>91,80</i>
	<i>Dofinansowanie zakupu systemu neuronawigacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00</i>
	Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	28 985	96,62
a/	wydatki bieżące	30 000	30 000	28 985	96,62
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150	3 450	3 240	93,91
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850	26 550	25 745	96,97
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500	996 498	953 020	95,64
a/	wydatki bieżące	892 500	951 498	908 157	95,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	460 214	537 962	521 252	96,89
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 586	297 872	271 242	91,06
	dotacja na zadania bieżące	114 000	114 000	114 000	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 664	1 663	99,94
b/	wydatki majątkowe	0	45 000	44 863	99,70
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000	44 863	99,70
	<i>Remont i adaptacja pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku dla dzieci i młodzieży „Zatoka” przy ul. Słowackiego 32a na salę zajęciową oraz jej doposażenie</i>	0	45 000	44 863	99,70
	Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień	108 410	108 410	108 410	100,00
a/	wydatki bieżące	108 410	108 410	108 410	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	108 410	108 410	108 410	100,00
	Rozdział 85195 Pozostała działalność	2 900	8 047	7 181	89,24
a/	wydatki bieżące	2 900	8 047	7 181	89,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068	5 551	5 005	90,16
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832	2 496	2 176	87,18
	Dział 852 Pomoc społeczna	8 793 554	9 168 383	8 960 145	97,73
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	1 862 618	2 160 564	2 141 442	99,11
a/	wydatki bieżące	1 862 618	2 150 063	2 130 942	99,11
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	683 363	708 673	699 665	98,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 505	1 437 540	1 427 434	99,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 850	3 843	99,82
b/	wydatki majątkowe	0	10 501	10 500	99,99
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 501	10 500	99,99
	<i>Wykonanie zadania nad tarasem w DPS</i>	0	10 501	10 500	99,99
	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	932 880	974 075	946 534	97,17
a/	wydatki bieżące	932 880	920 575	903 037	98,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	634 076	639 094	634 422	99,27
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 054	278 052	265 187	95,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750	3 429	3 428	99,97
b/	wydatki majątkowe	0	53 500	43 497	81,30
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	53 500	43 497	81,30
	<i>Remont i adaptacja pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu</i>	0	42 500	32 497	76,46
	<i>Instalacja kotła gazowego c.o. w Domu Dziennego Pobytu</i>	0	11 000	11 000	100,00
	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100	4 100	3 944	96,20
a/	wydatki bieżące	4 100	4 100	3 944	96,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	4 100	3 944	96,20
	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 576	89 226	86 877	97,37
a/	wydatki bieżące	84 576	89 226	86 877	97,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 276	88 626	86 438	97,53
	dotacja na zadania bieżące	300	600	439	73,17

	Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 410	494 039	490 009	99,18
a/	wydatki bieżące	565 410	494 039	490 009	99,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	14 265	14 265	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 410	475 774	474 458	99,72
	dotacja na zadania bieżące	4 000	4 000	1 286	32,15
	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	816 461	758 700	92,93
a/	wydatki bieżące	1 000 000	816 461	758 700	92,93
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	816 138	758 395	92,92
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	323	305	94,43
	Rozdział 85216 Zasilki stałe	216 535	387 439	382 106	98,62
	a/ wydatki bieżące	216 535	387 439	382 106	98,62
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	3 000	9 200	6 604	71,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 535	378 239	375 502	99,28
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 762 357	2 746 943	2 668 156	97,13
a/	wydatki bieżące	2 666 357	2 691 940	2 668 156	99,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 320 071	2 309 634	2 290 999	99,19
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 786	368 126	363 067	98,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	14 180	14 090	99,37
b/	wydatki majątkowe	96 000	55 003	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	96 000	55 003	0	0,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	96 000	55 003	0	0,00
	<i>Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>96 000</i>	<i>55 003</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 839	577 839	569 124	98,49
a/	wydatki bieżące	540 839	577 839	569 124	98,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 839	577 839	569 124	98,49
	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	340 463	372 617	372 463	99,96
a/	wydatki bieżące	340 463	372 617	372 463	99,96
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	100	100	30	30,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 363	372 517	372 433	99,98
	Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	0	0,00
a/	wydatki bieżące	500	500	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	500	500	0	0,00
	Rozdział 85295 Pozostała działalność	483 276	544 580	540 790	99,30
a/	wydatki bieżące	483 276	544 580	540 790	99,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 481	34 843	31 863	91,45
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 251	8 309	7 773	93,55
	dotacja na zadania bieżące	80 050	80 050	80 050	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 640	20 425	20 152	98,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	319 854	400 953	400 952	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	68 571	67 846	98,94
	Rozdział 85395 Pozostała działalność	0	68 571	67 846	98,94
a/	wydatki bieżące	0	68 571	67 846	98,94
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	0	68 571	67 846	98,94
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 671	1 870 097	1 774 071	94,87
	Rozdział 85401 Świetlice szkolne	1 434 657	1 501 965	1 491 777	99,32
a/	wydatki bieżące	1 434 657	1 501 965	1 491 777	99,32

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 314 508	1 334 516	1 326 088	99,37
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 884	138 507	136 967	98,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 265	28 942	28 722	99,24
	Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	171 326	199 359	196 850	98,74
a/	wydatki bieżące	171 326	199 359	196 850	98,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 518	17 191	16 054	93,39
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 558	52 865	51 493	97,40
	dotacja na zadania bieżące	123 250	129 303	129 303	100,00
	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	159 085	82 226	51,69
a/	wydatki bieżące	100 000	159 085	82 226	51,69
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	159 085	82 226	51,69
	Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 688	9 688	3 218	33,22
a/	wydatki bieżące	9 688	9 688	3 218	33,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 688	9 688	3 218	33,22
	Dział 855 Rodzina	27 958 220	37 433 556	36 975 005	98,78
	Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	17 616 268	25 439 266	25 252 399	99,27
a/	wydatki bieżące	17 616 268	25 439 266	25 252 399	99,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	218 525	331 718	331 717	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 923	42 823	25 624	59,84
	dotacja na zadania bieżące	40 000	75 000	36 752	49,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 316 820	24 989 725	24 858 306	99,47
	Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 556 598	10 930 410	10 664 140	97,56
a/	wydatki bieżące	9 556 598	10 930 410	10 664 140	97,56
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	434 715	487 808	364 206	74,66
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 558	50 314	31 851	63,30
	dotacja na zadania bieżące	35 000	75 000	51 799	69,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 022 325	10 317 288	10 216 284	99,02
	Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	0	1 040	1 027	98,75
a/	wydatki bieżące	0	1 040	1 027	98,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 040	1 027	98,75
	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	194 442	380 613	378 858	99,54
a/	wydatki bieżące	194 442	380 613	378 858	99,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	52 349	32 837	31 431	95,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 190	346 680	346 389	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	903	1 096	1 038	94,71
	Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 912	678 107	674 461	99,46
a/	wydatki bieżące	590 912	678 107	674 461	99,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	509 363	534 637	533 600	99,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 769	140 590	138 007	98,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780	2 880	2 854	99,10
	Rozdz. 85595 Pozostała działalność	0	4 120	4 120	100,00
a/	wydatki bieżące	0	4 120	4 120	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	120	120	100,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	4 000	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 615 369	15 338 400	14 003 594	91,30
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 721 658	4 441 958	4 435 088	99,85
a/	wydatki bieżące	2 721 658	2 844 958	2 838 088	99,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 721 658	2 844 958	2 838 088	99,76
b/	wydatki majątkowe	0	1 597 000	1 597 000	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 597 000	1 597 000	100,00
	<i>Zwiększenie udziałów w PIM</i>	0	1 597 000	1 597 000	100,00
	Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	5 788 466	5 790 857	5 520 093	95,32
a/	wydatki bieżące	5 787 466	5 789 857	5 519 109	95,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	362 501	372 792	345 073	92,56
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	335 491	345 491	318 364	92,15
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420 665	5 412 765	5 173 736	95,58
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	5 245 518	5 235 518	5 009 828	95,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	300	6,98
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	4 300	4 300	300	6,98
b/	wydatki majątkowe	1 000	1 000	984	98,40
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	984	98,40
	<i>Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na budowę ścieżki pieszo- rowerowej między ul. Bestwińską i ul. Falistą</i>	1 000	1 000	984	98,40
	Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	432 970	405 353	395 333	97,53
a/	wydatki bieżące	432 970	405 353	395 333	97,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 970	405 353	395 333	97,53
	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 000	985 000	474 897	48,21
a/	wydatki bieżące	477 000	485 000	474 897	97,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 000	485 000	474 897	97,92
b/	wydatki majątkowe	200 000	500 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000	500 000	0	0,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach</i>	200 000	500 000	0	0,00
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 465	643 522	578 807	89,94
a/	wydatki bieżące	64 465	113 507	79 993	70,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 800	0	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 665	113 507	79 993	70,47
b/	wydatki majątkowe	0	530 015	498 814	94,11
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	530 015	498 814	94,11
	<i>Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2017 roku</i>	0	530 015	498 814	94,11
	Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	750 000	255 000	33 415	13,10
a/	wydatki majątkowe	750 000	255 000	33 415	13,10
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	750 000	255 000	33 415	13,10
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	750 000	255 000	33 415	13,10
	<i>Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	750 000	255 000	33 415	13,10
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	135 515	90,34
a/	wydatki bieżące	150 000	150 000	135 515	90,34
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	150 000	150 000	135 515	90,34
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 717	1 616 885	1 558 600	96,40
a/	wydatki bieżące	1 155 000	1 448 300	1 412 874	97,55
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 000	1 448 300	1 412 874	97,55
b/	wydatki majątkowe	195 717	168 585	145 726	86,44
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	195 717	168 585	145 726	86,44
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoifp	152 941	19 941	0	0,00
	<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>152 941</i>	<i>19 941</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dobudowa lampy przy ul. Węglowej</i>	<i>1 500</i>	<i>4 736</i>	<i>4 736</i>	<i>100,00</i>
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Radosnej</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 994</i>	<i>99,85</i>
	<i>Zabudowa lampy oświetleniowej ul. Dębowa</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 597</i>	<i>99,81</i>
	<i>Projekt oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów</i>	<i>4 000</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>100,00</i>
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Żurawia 33</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Pawia 10</i>	<i>1 800</i>	<i>1 646</i>	<i>1 646</i>	<i>100,00</i>
	<i>Projekt oświetlenia - okolice mostku przy ul. Lipowskiej</i>	<i>3 000</i>	<i>4 200</i>	<i>4 182</i>	<i>99,57</i>
	<i>Projekt oświetlenia ul. Krucza od przepompowni do końca</i>	<i>4 000</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Stawowej z ul. Boczna Stawową</i>	<i>4 000</i>	<i>3 444</i>	<i>3 444</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej</i>	<i>15 000</i>	<i>13 522</i>	<i>13 522</i>	<i>100,00</i>
	<i>Oświetlenie chodnika prowadzącego na plac sportowo - rekreacyjny w Bronowie</i>	<i>1 376</i>	<i>26 376</i>	<i>26 293</i>	<i>99,69</i>
	<i>Zabudowa lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Górnicej</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>1 597</i>	<i>99,81</i>
	<i>Projekt oświetlenia ulicy Mostowej w Zabrzegu</i>	<i>0</i>	<i>9 963</i>	<i>9 963</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wykonanie oświetlenia przy ul. Rudzickiej w Bronowie - projekt i wykonanie</i>	<i>0</i>	<i>18 350</i>	<i>15 692</i>	<i>85,51</i>
	<i>Budowa oświetlenia ul. Jaworowej w Ligocie</i>	<i>0</i>	<i>18 458</i>	<i>18 454</i>	<i>99,98</i>
	<i>Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie</i>	<i>0</i>	<i>19 669</i>	<i>19 649</i>	<i>99,90</i>
	<i>Wykonanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Wałowej</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>1 697</i>	<i>99,82</i>
	<i>Dobudowa dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Małej w Ligocie</i>	<i>0</i>	<i>1 620</i>	<i>1 615</i>	<i>99,69</i>
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej II etap</i>	<i>0</i>	<i>5 260</i>	<i>5 167</i>	<i>98,23</i>
	<i>Dobudowa oprawy oświetleniowej przy ul. Objazdowej w Zabrzegu</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Dworcowej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 478</i>	<i>99,12</i>
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	14 222	14 222	100,00
a/	wydatki bieżące	20 000	14 222	14 222	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	14 222	14 222	100,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	660 093	1 035 603	857 624	82,81
a/	wydatki bieżące	623 900	680 315	633 292	93,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000	1 250	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 900	679 065	633 292	93,26
b/	wydatki majątkowe	36 193	355 288	224 332	63,14
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	36 193	355 288	224 332	63,14
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoifp	0	132 000	1 845	1,40
	<i>Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>25 000</i>	<i>35 620</i>	<i>35 592</i>	<i>99,92</i>
	<i>Opracowanie koncepcji zagospodarowania remontu Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>11 193</i>	<i>23 938</i>	<i>23 938</i>	<i>100,00</i>
	<i>Urządzenie placu zabaw przy ul. Hutniczej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0</i>	<i>27 180</i>	<i>27 148</i>	<i>99,88</i>
	<i>Urządzenie placu zabaw na Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0</i>	<i>94 550</i>	<i>94 472</i>	<i>99,92</i>
	<i>Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany, tablic informacyjnych w Zabrzegu</i>	<i>0</i>	<i>132 000</i>	<i>1 845</i>	<i>1,40</i>
	<i>Budowa szopki bożonarodzeniowej w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>	<i>26 700</i>	<i>98,89</i>
	<i>Wykonanie nowego przykrycia zimowego fontanny na Placu Jana Pawła II</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>14 637</i>	<i>97,58</i>
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 949 237	6 418 238	6 288 046	97,97
	Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 300	105 061	101 054	96,19
a/	wydatki bieżące	104 300	105 061	101 054	96,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 900	6 468	6 466	99,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 600	80 793	79 788	98,76

	dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	7 800	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	7 000	70,00
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 413	2 151 092	2 147 326	99,82
a/	wydatki bieżące	1 938 413	2 106 092	2 106 092	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 938 413	2 106 092	2 106 092	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	45 000	41 234	91,63
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	45 000	41 234	91,63
	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Domu Kultury w Ligocie Miliardowicach w zakresie lokalizacji nowych elementów wyposażenia terenu (plac zabaw)</i>	0	41 500	37 734	90,93
	<i>Zakup instrumentów dla MDK - dotacja</i>	0	0	0	0,00
	<i>Zakup laptopa - dotacja</i>	0	3 500	3 500	100,00
	Rozdział 92116 Biblioteki	3 555 201	3 595 272	3 574 794	99,43
a/	wydatki bieżące	2 555 201	2 595 272	2 595 272	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 555 201	2 595 272	2 595 272	100,00
b/	wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	979 522	97,95
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	979 522	97,95
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I - dotacja</i>	1 000 000	1 000 000	979 522	97,95
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	70 000	70 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0	0,00
	dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000	0	0,00
	Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000	0	0	0,00
a/	wydatki bieżące	2 000	0	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	0	0,00
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	279 323	496 813	464 872	93,57
a/	wydatki bieżące	149 323	166 813	166 466	99,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 323	164 813	164 466	99,79
b/	wydatki majątkowe	130 000	330 000	298 406	90,43
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 000	330 000	298 406	90,43
	<i>Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach</i>	100 000	260 000	258 506	99,43
	<i>Pomnik Pomordowanych Więźniów podoboju Czerncha w Czechowicach - Dziedzicach - projekt architektoniczno - budowlany</i>	30 000	70 000	39 900	57,00
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000	100,00
	Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000	5 000	5 000	100,00
a/	wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	100,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	8 454 141	9 698 487	9 035 351	93,16
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	7 600 741	8 852 587	8 192 775	92,55
a/	wydatki bieżące	5 861 157	6 375 795	6 338 030	99,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 458 371	2 416 809	2 415 217	99,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 388 337	3 941 537	3 905 845	99,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 449	17 449	16 968	97,24
b/	wydatki majątkowe	1 739 584	2 476 792	1 854 745	74,88
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 739 584	2 476 792	1 854 745	74,88
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 168 000	352 153	345 481	98,11

	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145	1 168 000	2 153	2 153	100,00
	Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska	500 000	710 000	706 930	99,57
	Wykonanie placu zabaw na terenie MOSiR	25 000	135 000	134 000	99,26
	Budowa podstawy pod wiatę grillową	30 875	0	0	0,00
	Zakup traktorka	5 709	0	0	0,00
	Przygotowanie terenu pod dalsze inwestycje ul. Woleńska	10 000	0	0	0,00
	Zakup i montaż wytwornicy pary wraz ze sterownikiem	0	9 290	9 282	99,91
	Wykonanie centrali wentylacyjnej pomieszczenia kregielni na Basenie Krytym	0	42 000	40 115	95,51
	Wykonanie projektu parkingu przed stadionem od ul. Legionów, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	0	113 000	113 000	100,00
	Zakup 2 sztuk wiat dla zawodników rezerwowych	0	14 520	14 514	99,96
	Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach	0	350 000	343 328	98,09
	Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu	0	890 000	280 686	31,54
	Zakup traktora	0	56 000	55 965	99,94
	Zakup aeratora	0	56 000	55 965	99,94
	Projekt zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Woleńskiej - etap II	0	28 619	28 597	99,92
	Podniesienie jakości uzdatniania wody (sól) w brodziku i jacuzzi poprzez dołożenie dwóch urządzeń Ecomatic i podłączenie do istniejącego systemu	0	22 800	22 800	100,00
	Montaż systemu kasowego do obsługi klienta na obiekcie lodowisko - kąpielisko	0	47 410	47 410	100,00
	Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400	325 400	325 400	100,00
a/	wydatki bieżące	325 400	325 400	325 400	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400	325 400	325 400	100,00
	Rozdział 92695 Pozostała działalność	528 000	520 500	517 176	99,36
a/	wydatki bieżące	528 000	520 500	517 176	99,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500	28 000	27 676	98,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	77 500	74 500	96,13
	dotacja na zadania bieżące	415 000	415 000	415 000	100,00
	RAZEM:	165 952 806	193 217 696	184 136 065	95,30
a/	wydatki bieżące	150 373 643	166 620 938	160 595 648	96,38
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 635 342	68 138 319	67 163 241	98,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 454 736	48 436 470	45 383 541	93,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 833 415	38 917 179	38 472 772	98,86
	dotacje na zadania bieżące	8 836 446	9 053 311	8 810 737	97,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	413 704	625 659	611 933	97,81
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000	1 250 000	0	0,00
	wydatki na obsługę długu jst	200 000	200 000	153 424	76,71
b/	wydatki majątkowe	15 579 163	26 596 758	23 540 417	88,51
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	3 200 000	3 200 000	100,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 283 941	4 351 940	3 829 377	87,99
	suma:	165 952 806	193 217 696	184 136 065	95,30

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 marca 2018 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały XXVIII/301/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500	105 500	105 499	
		01009		Spółki wodne	100 000	100 000	99 999	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	99 999	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500	5 500	5 500	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
2.	600			Transport i łączność	1 182 394	1 232 764	1 008 423	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 182 394	432 764	208 423	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	63 464	60 422	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 394	369 300	148 001	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60095		Pozostała działalność	0	790 000	790 000	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	790 000	790 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	260 393	260 393	260 393	

		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 393	260 393	260 393	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 393	260 393	260 393	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	86 000	95 000	95 000	
		75020		Starostwa powiatowe	86 000	86 000	86 000	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000	86 000	86 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75095		Pozostała działalność	0	9 000	9 000	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 000	9 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 300	434 300	431 375	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	420 300	434 300	431 375	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 300	408 300	405 375	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych niezaliczanych jednostek sektora finansów publicznych	0	26 000	26 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 997 829	1 864 927	1 760 296	
		80101		Szkoły podstawowe	4 000	153 079	150 702	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	3 445	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	149 079	147 257	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 202 842	1 102 842	1 002 204	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 842	1 102 842	1 002 204	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	687 386	523 405	522 453	

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 386	523 405	522 453	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 601	60 601	59 937	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 601	60 601	59 937	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)				
			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	25 000	25 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	222 410	237 410	237 000	
		85111		Szpitalne ogólne	0	15 000	14 590	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	14 590	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000	114 000	114 000	
			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	114 000	114 000	114 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	108 410	108 410	108 410	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 410	108 410	108 410	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	87 950	94 450	88 409	
		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	300	600	439	

				integracji społecznej				
			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	300	600	439	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	4 000	1 286	
			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	4 000	4 000	1 286	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	3 000	9 200	6 604	
			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	3 000	9 200	6 604	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100	100	30	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	30	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	0	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	0	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	80 050	80 050	80 050	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050	80 050	80 050	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 250	129 303	129 303	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 250	129 303	129 303	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 250	129 303	129 303	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
10.	855			Rodzina	75 000	150 000	88 551	
		85501		Świadczenie wychowawcze	40 000	75 000	36 752	
			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	75 000	36 752	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	75 000	51 799	
			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	35 000	75 000	51 799	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	680 015	634 329	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	530 015	498 814	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0	530 015	498 814	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	135 515	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	135 515	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 551 414	5 762 664	5 692 186	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800	7 800	7 800	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800	7 800	7 800	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 413	2 109 592	2 109 592	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 938 413	2 106 092	2 106 092	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	3 500	3 500	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 555 201	3 595 272	3 574 794	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 555 201	2 595 272	2 595 272	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	1 000 000	1 000 000	979 522	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	926			Kultura fizyczna	740 400	740 400	740 400	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400	325 400	325 400	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400	325 400	325 400	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)				
		92695		Pozostała działalność	415 000	415 000	415 000	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000	415 000	415 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	OGÓLEM:				11 002 840	11 787 126	11 271 164	
a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego w tym:				1 516 300	1 536 353	1 533 428	
	dotacje dla OSP				420 300	434 300	431 375	
	przeciwdziałanie alkoholizmowi				114 000	114 000	114 000	
	pozostałe dotacje				982 000	988 053	988 053	
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej				1 968 829	1 835 927	1 731 851	
c)	dotacje dla instytucji kultury				5 493 614	5 704 864	5 684 386	
d)	pozostałe dotacje				2 024 097	2 709 982	2 321 499	
					11 002 840	11 787 126	11 271 164	
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 367 711	8 249 846	7 891 296	
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 635 129	3 537 280	3 379 868	
					11 002 840	11 787 126	11 271 164	
	podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				6 462 443	6 537 291	6 433 215	
					4 540 397	5 249 835	4 837 949	
					11 002 840	11 787 126	11 271 164	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XXVIII/301/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Plan wydatków wg uchwały XXVIII/301/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	85 347	0	85 347	
	01095		Pozostała działalność	0	85 347	0	85 347	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		85 347			85 347
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 674	1 674
		4430	Różne opłaty i składki			0	83 673	83 673
750			Administracja publiczna	236 601	406 324	236 601	406 324	
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 601	406 324	236 601	406 324	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	236 601	406 324			390 598
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 824	284 368	271 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 412	13 412	13 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 717	50 024	47 856
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 373	7 131	6 821
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 375	11 389	11 390
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	40 000	39 431
		4410	Podróże służbowe krajowe			900	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	7 492	7 200	7 492	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200	7 200	7 200	7 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200	7 200			7 002
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	6 017	5 932
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 035	1 035	1 016
		4120	Składki na Fundusz Pracy			148	148	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 017	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	292	0	292	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	292			292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	42	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	6	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	244	244
752			Obrona narodowa	300	300	300	300	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300	300			300

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych			300	200	200
801			Oświata i wychowanie	0	567 299	0	567 299	
	80101		Szkoły podstawowe	0	428 517	0	428 517	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	428 517			419 359
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0	17 079	16 233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	5 617	3 772
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	405 821	399 354
	80110		Gimnazja	0	132 941	0	132 941	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	132 941			127 220
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0	13 019	12 067
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	119 922	115 153
	80150			0	5 841	0	5 841	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	5 841			4 343
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	5 841	4 343
851			Ochrona zdrowia	2 900	8 047	2 900	8 047	
	85195		Pozostała działalność	2 900	8 047	2 900	8 047	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 900	8 047			7 181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 727	4 640	4 183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			298	796	718
		4120	Składki na Fundusz Pracy			43	115	104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260	780	680
		4300	Zakup usług pozostałych			247	741	646
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			325	975	850
852			Pomoc społeczna	91 542	115 830	91 542	115 830	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 783	56 783	50 783	56 783	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 783	56 783			54 933
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			50 783	56 783	54 933
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	16 461	0	16 461	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	16 461			15 573
		3110	Świadczenia społeczne			0	16 138	15 268
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	323	305
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 827	0	1 827	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	1 827			1 827
		3110	Świadczenia społeczne			0	1 800	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	27	27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 759	40 759	40 759	40 759	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40 759	40 759			40 704
		4300	Zakup usług pozostałych			40 759	40 759	40 704
855			Rodzina	26 868 336	35 995 306	26 868 336	35 995 306	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 576 268	25 364 266	17 576 268	25 364 266	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 576 268	25 364 266			25 215 647
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300	300	0
		3110	Świadczenia społeczne			17 316 520	24 989 425	24 858 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 510	284 936	284 937
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 142	7 189	7 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 398	35 582	35 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 475	4 011	4 011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 218	14 722	11 963
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100	100	0

		4300	Zakup usług pozostałych			21 124	18 244	8 054
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000	1 000	799
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 281	3 557	3 557
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 200	5 200	1 250
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 292 068	10 625 880	9 292 068	10 625 880	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 292 068	10 625 880			10 492 887
		3110	Świadczenia społeczne			9 021 425	10 316 388	10 215 704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			199 916	235 934	205 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 269	16 269	16 269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 162	43 354	42 882
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 296	6 179	4 341
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	738	738
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	7 018	7 018
	85503		Karta dużej rodziny	0	1 040	0	1 040	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	1 040			1 026
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	867	858
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	150	147
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	23	21
	85595			0	4 120	0	4 120	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0	4 120			4 120
		3110	Świadczenia społeczne			0	4 000	4 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			0	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	17	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	3	3
OGÓLEM:				27 206 879,00	37 185 945,00	27 206 879,00	37 185 945,00	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XXVIII/301/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Plan wydatków wg uchwały XXVIII/301/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
600			Transport i łączność	600 000	600 000	600 000	600 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000	600 000	600 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000			586 020
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000	600 000	586 020
710			Działalność usługowa	524 393	554 208	524 393	554 208	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 393	554 208	524 393	554 208	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 393	554 208			549 042
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600	600	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			371 196	403 082	402 231
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			30 633	28 636	28 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 074	69 074	68 682
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 845	9 845	5 931
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 500	28 414	28 414
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200	200	192
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000	886	886
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	44	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 845	10 671	10 671
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	2 756	2 756
OGÓLEM:				1 124 393	1 154 208	1 124 393	1 154 208	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 marca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7
WRZEŚNIA 1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2017r.	Stan środków na początek 2017r.	Planowane dochody własne w 2017r.	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki w 2017r.	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec 2017r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 400	102	117 096	111 862	118 496	111 962	1
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	0	81 784	71 748	82 284	71 342	406
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	1	120 960	104 436	121 760	104 268	169
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	89	116 000	107 986	117 000	107 757	318
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	1	94 500	87 973	95 000	87 971	2
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	24	91 905	92 341	92 405	92 354	11
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	0	50 262	41 670	50 762	41 614	57
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	6	117 918	107 911	118 518	107 819	99
	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	0	22 376	22 786	22 876	22 773	13
9.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500	210	97 345	73 429	97 845	73 401	238
10.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	0	339	56 078	55 739	56 078	56 078	0
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000	0	63 922	54 899	64 922	54 366	533
11.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600	21	73 500	62 435	74 100	62 429	27
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	0	22	54 140	54 117	54 140	54 140	0
	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300	0	47 360	43 482	47 660	43 411	71

11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	67	74 800	73 654	75 300	73 714	6		
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	813	105 945	80 653	106 945	81 284	181		
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	330	23 277	23 546	23 877	23 876	0		
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	524	132 900	128 598	134 400	128 676	446		
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	40	65 000	63 852	65 500	63 889	3		
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	378	22 548	22 969	23 348	23 347	0		
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	441	114 175	110 042	115 175	110 143	341		
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	1	56 000	54 248	56 500	54 215	34		
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	44	159 992	153 642	160 992	153 629	57		
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	987	118 755	96 938	119 755	97 707	217		
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500	116	105 500	103 790	106 000	103 783	123		
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	125	107 404	84 585	108 004	84 565	145		
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	185	38 016	37 830	38 016	38 016	0		
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	51	24 624	24 573	24 624	24 624	0		
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	11	27 741	27 729	27 741	27 740	0		
Razem:						18 200	4 928	2 381 823	2 179 463	2 400 023	2 180 893	3 498

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. za 2017r.

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Rozdział	Plan wg uchwały XXVIII/301/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	60004	350 000,00	1 648 746	1 611 057,00
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	Urząd Miejski	71095	434 000,00	36 098,00	34 708,00
Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	75095	75 348,00	34 924,00	34 924,00
Rok czeski	Urząd Miejski	75075	0,00	87 597,00	75 990,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, cz. 1 - Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu	Urząd Miejski	75412	824 000,00	1 830 000,00	1 798 551,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice	Urząd Miejski	75412	110 000,00	20 000,00	0,00

Mobilność kadry edukacji szkolnej – Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiej szkoły	Gimnazjum Publiczne Nr 2	80110	6 502,00	31 613,00	31 609,00
Komplekowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - dziedziach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, cz. 2 - Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	80104	761 000,00	5 000,00	4 932,00
Chcę? Mogę... Działam! - aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	319 854,00	400 953,00	400 952,00
Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	85219	96 000,00	55 003,00	0,00
Wdrażamy standardy - Wdrażamy standardy	Ośrodek Pomocy Społecznej	85395	0,00	68 571,00	67 846,00
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	90008	750 000,00	255 000	33 415,00
Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	90015	152 941,00	19 941	0,00
Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany i tablic informacyjnych w Zabrzegu	Urząd Miejski	90095	0,00	132 000	1 845,00

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - dziedicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, cz 3 - Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Legionów 145 w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	92604	1 168 000,00	2 153	2 153,00
Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	926	0,00	350 000	343 328,00
OGÓLEM:			5 047 645,00	4 977 599	4 441 310,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/302/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2016 r.

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 2017 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 31.12.2017 r., w tym:

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

Plan - 400 953 zł

Wykonanie za 2017 r. – 400 952,40 zł

% wykonania – 100

Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników: trening motywacyjny z elementami autoprezentacji (wyjazdowy), trening kompetencji społecznych, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz szkolenie ECDL moduł E-Obywatel. Zorganizowano również kursy zawodowe.

1.2. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan – 34 924 zł

Wykonanie za 2017 r. – 34 923,44 zł

% wykonania – 46,35

Przeprowadzono konsultacje społeczne, promocje projektu, opracowanie dokumentu, badania sondażowe, analizę i diagnozę obszaru zdegradowanego.

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

Plan – 36 098 zł

Wykonanie za 2017 r. – 34 708 zł

% wykonania – 96,15

Na potrzeby projektu opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz warunków technicznych, świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, świadczenie usługi Inżyniera kontaktu. Zakupiono tablicę informacyjną i naklejki na sprzęt.

1.4. Mobilność kadry edukacji szkolnej - Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiej szkoły

Plan -6 502,00 zł

Wykonanie za 2017 r. – 6 502 zł

% wykonania – 100

Przeprowadzono szkolenia nauczycieli, zakupiono bilety na przelot samolotem.

1.5. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan – 250 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 28 495 zł

% wykonania – 13

Zaktualizowano kosztorys inwestorski, opracowano studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji planowanej do realizacji w systemie "Projektuj i buduj".

1.6. Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 19 941 zł

Wykonanie za 2017 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Środki zabezpieczone na studium wykonalności dla realizacji zadania ze środków UE.

1.7. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg

Plan – 1 830 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 1 798 551 zł

% wykonania – 98

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, aktualizacja audytu energetycznego, ekspertyza ornitologiczna, Zawarto umowę o realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski.

1.8. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 5 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 4 932 zł

% wykonania – 98,64

Została wykonana aktualizacja audytu energetycznego.

1.9. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I cz. 3 Termomodernizacja budynku MOSIR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145

Plan – 5 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 2 152 zł

% wykonania – 43,04

Wykonano aktualizację audytu energetycznego na potrzeby wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania w latach kolejnych, zgodnie z harmonogramem dotacji.

1.10. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice

Plan – 20 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.11. Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 55 003 zł

Wykonanie za 2017 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Kontynuacja zadania z 2016 r. Projektant nie dotrzymał terminu realizacji. Prace projektowe w toku.

11.12. Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 1 648 746 zł

Wykonanie za 2017 r. – 1 611 057 zł

% wykonania- 98

Przebudowano nawierzchnię drogi dojazdowej od strony południowej placu autobusowego, wykonano nową drogę wewnętrzną od strony wschodniej placu. W części przeznaczonej dla autobusów wykonano jezdnie o nawierzchni betonowej, w części przeznaczonej dla ruchu samochodów wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika na peronach zabudowano bariery, wyznaczono pasy przejść dla pieszych. Zakres prac obejmował również przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych. Całość placu została odwodniona.

11.13. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego- cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru.

Plan – 5 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 4920 zł

% wykonania – 98

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

11.14. Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 350 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 343 328 zł

% wykonania – 98

Realizacja w 2018 roku.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2017 r., w tym:**2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice**

Plan - 5 097 254 zł

Wykonanie za 2017 r. – 4 919 847 zł

% wykonania – 97

W ramach w/w kwoty uiszczano faktury miesięczne złożone przez firmę Sanit-Trans.

2.2. Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 4 133 894 zł

Wykonanie za 2017r. – 4 126 282 zł

% wykonania – 97

Realizacja zgodnie z umową.

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

Plan - 96 000 zł

Wykonanie za 2017r. – 96 000 zł

% wykonania – 100

Realizacja zgodnie z umową.

2.4. Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan - 687 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 426 272 zł

% wykonania – 62

Wydatkowano zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

2.5. Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan - 381 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 381 000 zł.

% wykonania – 78

Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim

2.6. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2 –
Dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 2 000 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 2 000 000 zł.

% wykonania – 100

Zadanie zrealizowano.

2.7. Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt)

Plan – 19 484 zł

Wykonanie za 2017 r. – 19 483 zł.

% wykonania – 100

Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne.

2.8. Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska
w Czechowicach-Dziedzicach – W wyniku przebudowy DK 1 zachodzi konieczność budowy
nowego połączenia

Plan - 1 400 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 1 256 269 zł

% wykonania – 90

Wybudowano nowy odcinek drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz chodnik o
nawierzchni z kostki brukowej, wykonano dwa skrzyżowania drogowe, wybudowano przepust
pod koroną drogi, wykonano kanalizację deszczową dla odwodnienia jezdni.

2.9. Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 1 000 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 979 522 zł

% wykonania – 98

Zadanie zrealizowano.

2.10. Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska

Plan - 710 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 706 930 zł.

% wykonania – 98

Zadanie zrealizowano.

2.11. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum
Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 30 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 29 520 zł.

% wykonania – 98

Zadanie zrealizowano.

2.12. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola
Publicznego Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 20 000 zł
Wykonanie za 2017 r. – 19 803 zł
% wykonania – 0
Zadanie zrealizowano.

2.13. Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 30 000 zł
Wykonanie za 2017 r. – 29 984 zł.
% wykonania – 99
Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów dla działki nr 3788/775.

2.14. Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 23 469 zł
Wykonanie za 2017 r. – 23 469 zł
% wykonania – 100
Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne; uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

2.15. Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach – Odwodnienie starej części cmentarza.

Plan - 330 000 zł
Wykonanie za 2017 r. – 258 506 zł
% wykonania – 96
Zadanie zrealizowano.

2.16. Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu

Plan - 15 277 zł
Wykonanie za 2017 r. – 15 277 zł
% wykonania - 100
Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne.

2.17. Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 0 zł
Wykonanie za 2017 r. – 0 zł.
% wykonania – 0
Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, którego najkorzystniejsza cena jest wyższa od środków zabezpieczonych na ten cel. Zadanie będzie realizowane w 2018 r.

2.18. Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 200 000 zł
Wykonanie za 2017 r. – 3760 zł
% wykonania – 0,02
Opracowano materiały przetargowe: przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla wydzielonej części dokumentacji projektowej. Realizacja w I półroczu 2018 r.

2.19. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 54 900 zł

Wykonanie za 2017 r. - 54 858 zł

% wykonania – 99

Zadanie zrealizowano.

2.20.Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu

Plan - 890 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 280 686 zł

% wykonania – 19

Kontynuacja realizacji zadania w 2018 roku.

2.21. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 55 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 55 000 zł.

% wykonania – 100

Zadanie zrealizowano.

2.22.Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 40 000 zł

Wykonanie za 2017 r. – 40 000 zł.

% wykonania – 100

Zadanie zrealizowano.

GG.3023.1.2018

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE (część opisowa)

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmująca dane o majątku Gminy Czechowice-Dziedzice wg stanu na dzień 31.12.2017 r. pozyskane

z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych podlegających Gminie, sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), tj. zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zostało podzielone na 10 grup rodzajowych, takich jak:

grupa 0 – grunty

grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

grupa 6 – urządzenia techniczne

grupa 7 – środki transportu

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

grupa 9 – inwentarz żywy.

Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

Niniejsza informacja składa się z następujących części:

I część informacji dotyczy składników majątkowych Gminy – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje.

(tabela nr 1 i 1a)

II część dotyczy składników majątkowych – środków trwałych, którymi dysponuje Gmina oraz jednostki budżetowe jej podlegające.

(tabela nr 2)

1. Jednostki budżetowe:

- Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,

- Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” 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 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach: a) **Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2**

liczba udziałów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 47 491

wartość udziałów – 47 491 000,00 zł,

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

liczba akcji na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 r. wynosi 90 460
wartość udziałów – 9 046 000,00 zł,

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

liczba udziałów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 9 842
wartość udziałów – 9 842 000,00 zł,

f) Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST ul. Sienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice

liczba udziałów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1
wartość udziałów – 900,00 zł.

III część dotyczy zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Dane zawarte w tabelach nr 1, 1a, 2 zawierają informację o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2016 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*, art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* grunty o **pow. ogólnej 4,3760 ha**, w tym:

- w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o **pow. 1,6028 ha**, w tym: grunty pod drogami (takimi jak: ul. Łukowa, ul. Wałowa i ul. Zajęcza), grunty przy skrzyżowaniu ulic I. Łukasiewicza i Łukowej, grunt zajęty pod skwer zieleni oraz chodnik przy ul. S. Żeromskiego, grunty w rejonie ulic Pionkowej i Zabiele, grunt obejmujący teren Przedszkola Publicznego Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Młyńskiej 6 zabudowany budynkiem stanowiącym siedzibę przedszkola, grunt w rejonie ulic M. Drzymały i Górniczej, odcinek rowu o nazwie Potok Czechowicki i pas gruntu przylegający do niego, grunty w rejonie ul. E. Orzeszkowej, przy ul. Legionów, grunt stanowiący koryto Młynówki Komorowicko-Czechowickiej przy ulicach J. Rumana i Królowej Jadwigi.

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała również 7 decyzji Wojewody Śląskiego, wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, stwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 27.05.1990 r. 9 działek, nabytych wcześniejszymi decyzjami Starosty Bielskiego w oparciu o przepisy specustawy drogowej i figurujących już w bazie mienia Gminy.

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,6626 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Braterska, ul. Wrzosowa, ul. Krucza, ul. Jaśminowa, ul. Św. Barbary, ul. Cienista, ul. Chłopska, ul. Cicha, ul. Pasieki, ul. Kręta, ul. Przejściowa, ul. A. Fredry, ul. Starowiejska, ul. Pionkowa, ul. H. Wieniawskiego, ul. Pasieki i ul. Sosnowa, ul. P. Stalmacha,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,6083 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Koło, ul. Maciejowicka, ul. Majowa, ul. Spadzista, ul. K. Pytla, ul. Stawowe Pole, ul. Zawodzie, ul. Przedszkolna, ul. Wspólna, ul. Jelenia, ul. Nad Potokiem, ul. Grabowa, ul. Makowa, ul. Mała,

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0916 ha** wydzielone w pasie dróg:

ul. Do Gajówki, ul. Świerkowickiej, ul. Wąskiej, ul. Rajskiej, ul. marszałka J. Piłsudskiego,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0680 ha** wydzielone w pasie dróg:

ul. Woźniackiej, ul. Przedszkolnej, ul. Wspólnej, ul. W. Korfatego, ul. Objazdowej, ul. Bory, ul. Mostowej, ul. Nadwiślańskiej, ul. Powstańców Śląskich,

- w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*

na terenie miasta: grunty o **pow. 1,2949 ha** objęte inwestycjami drogowymi pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Lipowskiej wraz z rozbudową włączenia ul. Lipowskiej do drogi krajowej nr 1w Czechowicach-Dziedzicach”, „Budowa drogi dojazdowej gminnej ul. Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach (obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice), Gmina Czechowice-

Dziedzice”, „Budowa drogi gminnej od ul. Topolowej - Staw Kopalniok - etap II (odcinek drogi gminnej łączącej ul. Tęczową z ul. Boczna) w Czechowicach-Dziedzicach, obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, Gmina Czechowice-Dziedzice”,

- w oparciu o art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0478 ha**,

2) w drodze wykupu, darowizny,

zwrotu w wyniku odwołania darowizny,

nieodpłatnego przekazania - prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 1,8702 ha**,

- udział 2/9 cz. w prawie własności gruntu o **pow. 0,0626 ha**,

- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. ogólnej 0,6309 ha**, w tym:

- w drodze wykupu

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,6081 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenu w związku z planowaną rozbudową cmentarza komunalnego i towarzyszącego mu układu komunikacyjnego oraz koniecznością przebudowy istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z planowaną rozbudową cmentarza, grunty nabyte w celu pozyskania terenów zajętych częściowo pod ciąg pieszy łączący ul. Młyńską z ul. Stawową, pod fragment

cieku wodnego odprowadzającego wody deszczowe, pod fragment skrzyżowania ulic Polnej i Łagodnej,

- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,5143 ha** nabyte w celu pozyskania terenu zajętego pod infrastrukturę drogową - drogę wewnętrzną biegnącą od ul. E. Orzeszkowej w kierunku północnym,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0460 ha** nabyte w celu pozyskania terenów zajętych pod drogi publiczne gminne - ul. Niską, ul. Zaciszną,

- w drodze darowizny

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,4654 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenów pod przedłużenie istniejącej drogi wewnętrznej, bocznej od ul. Stawowej, zajętych pod ul. Do Gajówki, pod ul. Św. Huberta, pod drogę wewnętrzną, boczną ul. R. Traugutta, nieruchomość zabudowana trzema budynkami przy ul. Legionów 59, nabyta w celu przeznaczenia jej na mieszkania komunalne oraz siedzibę jednostek organizacyjnych Gminy, tj. Administracji Zasobów Komunalnych i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0251 ha** nabyte w celu pozyskania terenów zajętych pod ul. Sokoły, pod część ciągu pieszego łączącego ul. Stadionową i ul. T. Gazdy,

- udział 2/9 cz. w gruncie o **pow. 0,0626 ha** nabyty w celu pozyskania prawa własności do całości działki zajętej pod drogę wewnętrzną,

- w drodze nieodpłatnego przekazania

na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1166 ha** w przeważającej części zajętego pod fragment asfaltobetonowej drogi publicznej - ul. Zielonej, a w pozostałej części - porośniętego drzewami i krzewami bez znaczenia gospodarczego, nabyte na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu z przeznaczeniem na wyżej wymienioną drogę,

- w drodze przeniesienia własności (zwrotu) w wyniku odwołania darowizny na rzecz Powiatu Bielskiego

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,7256 ha** przy ul. Pawiej.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

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

na terenie gminy: grunt o **pow. 0875 ha** wydzielony w pasie drogi - ul. A. Czyża,

- w drodze sprzedaży

na terenie miasta: grunty o **pow. 2,3798 ha**, w tym: grunty w rejonie ul. Nad Białką, ulic Przebiśnięgów, Hiacyntów i Storczyków, przy ul. Czystej, w rejonie ul. Smoczej, przy ul. Napierskiego Kostki, grunt przy ul. B. Chrobrego zabudowany fragmentem budynku garażowego położonego na działce sąsiedniej - należącej do kupujących, przy ul. M. Kopernika,

na terenie gminy Bestwina, w obrębie Kaniów: udział ½ cz. w gruntach o **pow. 2,6053 ha** w rejonie ul. Nad Białką,

- w drodze darowizny

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,2161 ha** zbyte z przeznaczeniem na cel publiczny - pod drogę powiatową, tj. ul. Nad Białką,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,0814 ha** zbyte z przeznaczeniem na cel publiczny - pod drogę powiatową, tj. ul. Węglową,

- w drodze przeniesienia prawa użytkowania wieczystego (w wykonaniu zobowiązania wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży)

na terenie miasta: udział ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,0350 ha**,
na terenie gminy Bestwina, w obrębie Kaniów:
udział ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,0516 ha** w rejonie ul. Nad Białką,

- w drodze rozwiązania użytkowania wieczystego

na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1267 ha** w rejonie ul. Zabiele, zbyte celem przekazania przez Starostę Bielskiego gruntu Skarbu Państwa w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie,

- w drodze zasiedzenia

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0253 ha**.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Czechowice-Dziedzice oddała w trwały zarząd:

na terenie miasta: nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy, obejmujące grunty o **pow. 6,1279 ha** – Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach, Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach, Szkole Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, Przedszkolu Publicznemu Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach,

na terenie gminy: nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy, obejmujące grunty o **pow. 1,5438 ha** – Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Jana Pawła II w Bronowie, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.

Aktem notarialnym rozwiązano prawo użytkowania wieczystego przysługujące Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach dla nieruchomości o **pow. 0,0504 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. R. Traugutta – rozwiązanie nastąpiło w celu pozyskania przez Gminę gruntu pod budowę dodatkowych miejsc postojowych w sąsiedztwie istniejącego parkingu przy ul. R. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach.

Dane wykazane w tabelach nr 1, 1a, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:

- doprowadzania do zgodności danych w ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych,
- nowych pomiarów geodezyjnych,
- dokonania podziału lokalu niemieszkalnego (stanowiącego odrębną nieruchomość) w budynku przy ul. I. Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach, poprzez ustanowienie odrębnej własności pięciu samodzielnych lokali mieszkalnych oraz zmiany treści praw odrębnej własności lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 000 000,00 zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 196 300,00 zł)
- **trwały zarząd**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 110 000,00 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 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 380 000,00 zł z pow. 52,4928 ha)

- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 480 000,00 zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z placu targowego (najmu stanowisk) (według uchwały budżetowej na 2018 r. nie przewiduje się dochodów z tego tytułu)
 - z placu targowego (opłaty targowej) (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł)
 - z placu targowego (szalet publicznych) (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 30 800,00 zł)
 - z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 183 700,00 zł)
 - z basenu (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 176 000,00 zł)
 - z basenu krytego (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 140 000,00 zł)
 - z odnowy (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 160 000,00 zł)
 - z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 80 000,00 zł)
 - z zapłaty za media - RKS, LKS i innych najemców (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 39 000,00 zł)
 - z wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK (według uchwały budżetowej na 2018 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 195 593,00 zł).

Umowami notarialnymi ustanowiono na czas nieoznaczony:

- odpłatną jednorazowo służebność przesyłu na, przysługującym Gminie, prawie użytkowania wieczystego działek położonych w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie oraz przy ul. E. Orzeszkowej na rzecz spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i jej następców prawnych,
- nieodpłatną, nieograniczoną służebność gruntową przejazdu i przechodu na prawie użytkowania wieczystego działki, będącej własnością Gminy, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. R. Traugutta na rzecz każdego z właścicieli nieruchomości władnącej, stanowiącej działkę nr 3788/957,
- odpłatne jednorazowo prawo służebności gruntowej - prawo drogi (przejazdu i przechodu) na działce, będącej własnością Gminy, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Młyńskiej na rzecz każdego z właścicieli i posiadaczy nieruchomości władnącej, stanowiącej działki o numerach 371/14 i 370.

Gmina posiada w użyczeniu, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, nieruchomość stanowiącą lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ul. I. Łukasiewicza 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i udziałem 29/100 cz. w części wspólnej budynku oraz działce.

W użyczeniu pozostają:

- złożone na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploatacji, na podstawie uchwały Nr XXVII/322/04 z dnia 4 października 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- na terenie miasta: grunty gminne o **pow. ogólnej 0,0082 ha**,

- na terenie gminy: grunt gminny o **pow. 0,0045 ha.**

Wierzytelności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2017 r.

- dzierżawa - brutto 62534,37 PLN (w tym: netto 50844,92 PLN; VAT 11689,45 PLN),
- użytkowanie wieczyste - brutto 9153,25 PLN (w tym: netto 9041,54 PLN; VAT 111,71 PLN),
- hipoteka - dotyczy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego:
- należność główna: 292,05 PLN.

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

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów / wartości prawa użytkowania wieczystego 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 uż. wiecz. Gminy	Wartość prawa uż. wieczystego gruntów w zł będących w uż. wiecz. Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st. na 31.12.16r.	2407123	23722707,25	50444	1128299,05
	2.zwiększenie	55859	2367913,00	8389	199898,84
	3.zmniejszenie	88336	1170673,98	5109	58547,55
	4.st. na 31.12.17r.	2374646	24919946,27	53724	1269650,34
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.16r.	22479	421862,00		
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.17r.	22479	421862,00		
Ligota	1.st. na 31.12.16r.	427381	2194454,15	115	1328,00
	2.zwiększenie	4197	131520,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.17r.	431578	2325974,15	115	1328,00
Zabrzeg	1.st. na 31.12.16r.	207646	1127044,78		
	2.zwiększenie	2133	84963,00		
	3.zmniejszenie	253	9050,00		
	4.st. na 31.12.17r.	209526	1202957,78		
Bronów	1.st. na 31.12.16r.	170608	479064,96		
	2.zwiększenie	1283	43089,00		
	3.zmniejszenie	16313	125271,00		
	4.st. na 31.12.17r.	155578	396882,96		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.16r.	16649	109721,00	2027	11675,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie	13026	85485,87	258	1488,00
	4.st. na 31.12.17r.	3623	24235,13	1769	10187,00
Razem	1.st. na 31.12.16r.	3251886	28054854,14	52586	1141302,05
	2.zwiększenie	63472	2627485,00	8389	199898,84
	3.zmniejszenie	117928	1390480,85	5367	60035,55

	4.st. na 31.12.17r.	3197430	29291858,29	55608	1281165,34
--	---------------------	---------	-------------	-------	------------

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

		Pow. gruntów w m ² oddanych w użytkowanie wieczyste	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m ² oddanych w trwały zarząd*	Wartość w zł*	Pow. gruntów w m ² oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice	1.stan na 31.12.16r.	343664	1840213,18	252038	2046235,08	406890	346295,89
	2.stan na 31.12.17r.	342810	1835344,90	313317	2995191,08	406329	345818,43
Gmina	1.stan na 31.12.16r.	12328	29374,68	45317	318226,00	118509	9788,14
	2.stan na 31.12.17r.	12328	29374,68	60755	437372,00	118599	9795,57
Razem	1.stan na 31.12.16r.	355992	1869587,86	297355	2364461,08	525399	356084,03
	2.stan na 31.12.17r.	355138	1864719,58	374072	3432563,08	524928	355614,00

(*) Dane obejmują również informacje dla nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Czechowice-Dziedzice (tj. powierzchnię gruntu oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tego gruntu).

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2017r. (oraz na dzień 31.08.2017r. dla jednostek, które uległy z tym dniem likwidacji w związku z dostosowaniem sieci szkół i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego)

tabela 2

	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma
URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.	31065744,05	4883984,26	122383893,83	78143,64	1390051,08		649891,98	1178202,05	627350,15	162257261,04
2.Nabycie	2827556,56	3518818,83	7875832,54	66137,55	135449,63		100010,07		56336,85	14580142,03
3.Zbycie	1455557,40	942082,09	83555,57	35700,00	19477,37					2536372,43
4.Suma 1+2-3	32437743,21	7460721,00	130176170,80	108581,19	1506023,34		749902,05	1178202,05	683687,00	174301030,64
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2242463,01	56218505,32	62910,70	1232213,88		486406,87	1089250,35	552955,77	61884705,90
7.Stan 1+2-3-6	32437743,21	5218257,99	73957665,48	45670,49	273809,46		263495,18	88951,70	130731,23	112416324,74
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		659771,32	224513,50	116237,00	1519389,22
2.Nabycie							148214,00			148214,00
3.Zbycie								50071,50		50071,50
4.Suma 1+2-3	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		807985,32	174442,00	116237,00	1617531,72
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		64786,36	8970,55		9079,99		287489,02	168451,25	116237,00	655014,17
7.Stan 1+2-3-6	139400,00	272415,05	24215,45				520496,30	5990,75		962517,55
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.		17746251,89	3183377,41	135170,88	35356,38		591471,48	37487,23	110154,88	21839270,15
2.Nabycie		985859,46	542382,40	35700,00			8421,00	91,10	44683,72	1617137,68
3.Zbycie		7498,23	5271,00							12769,23
4.Suma 1+2-3		18724613,12	3720488,81	170870,88	35356,38		599892,48	37578,33	154838,60	23443638,60
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		7750320,46	1655545,06	128500,19	20724,80		454003,63	33671,78	110899,59	10153665,51
7.Stan 1+2-3-6		10974292,66	2064943,75	42370,69	14631,58		145888,85	3906,55	43939,01	13289973,09
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.	1209821,28	20165971,48	11000068,78	78257,00	55292,15		2157714,49	686015,60	530849,60	35883990,38
2.Nabycie	82285,00	21776,77	134000,00	9281,96			85397,44	111930,00	14514,00	459185,17

3.Zbycie										
4.Sumy 1+2-3	37600,00	508068,51	44095,13	58065,06			4528,80	22578,47	674935,97	
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		210892,92	10792,45	26249,70			4528,80	22578,47	275042,34	
7.Stan 1+2-3-6	37600,00	297175,59	33302,68	31815,36					399893,63	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.		5696933,14	598216,71	81380,53	13659,01		11616,80		47071,17	6448877,36
2.Nabycie	171910,00									171910,00
3.Zbycie										
4.Sumy 1+2-3	171910,00	5696933,14	598216,71	81380,53	13659,01		11616,80	47071,17	6620787,36	
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1912288,52	201628,19	52779,01	13659,01		11616,80	44494,35	2236465,88	
7.Stan 1+2-3-6	171910,00	3784644,62	396588,52	28601,52				2576,82	4384321,48	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.		1219562,60	1308817,60	47695,00	3830,00		15000,00		14374,20	2609279,40
2.Nabycie	184646,00		17999,90							202645,90
3.Zbycie								3900,00		3900,00
4.Sumy 1+2-3	184646,00	1219562,60	1326817,50	47695,00	3830,00		15000,00	10474,20	2808025,30	
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1057541,57	481699,86	34564,33	3830,00		10500,00	10474,20	1598609,96	
7.Stan 1+2-3-6	184646,00	162021,03	845117,64	13130,67			4500,00		1209415,34	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.	73640,00	2628249,43	390999,46	10116,55	4437,02		9984,30		82385,45	3199812,21
2.Nabycie			6500,00		1200,00				5923,68	13623,68
3.Zbycie									4840,35	4840,35
4.Sumy 1+2-3	73640,00	2628249,43	397499,46	10116,55	5637,02		9984,30	83468,78	3208595,54	
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1548436,55	185738,53	7789,76	5637,02		9984,30	72543,90	1830130,06	
7.Stan 1+2-3-6	73640,00	1079812,88	211760,93	2326,79				10924,88	1378465,48	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.		3217503,78	747383,88	45500,00	7941,89		11640,60		102186,33	4132156,48
2.Nabycie	113500,00				4800,00				6906,79	125206,79
3.Zbycie										
4.Sumy 1+2-3	113500,00	3217503,78	747383,88	45500,00	12741,89		11640,60	109093,12	4257363,27	
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1555373,56	170948,41	45500,00	8421,89		7469,66	83677,57	1871391,09	

7.Stan 1+2-3-6	113500,00	1662130,22	576435,47		4320,00		4170,94		25415,55	2385972,18
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.	101320,00	2481970,44	1312111,83	7836,09	8752,04		1527,60		59672,53	3973190,53
2.Nabycie		50000,00								50000,00
3.Zbycie					7963,92					7963,92
4.Sumy 1+2-3	101320,00	2531970,44	1312111,83	7836,09	788,12		1527,60		59672,53	4015226,61
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1827173,33	302686,35	4241,68	788,12		1527,60		52216,90	2188633,98
7.Stan 1+2-3-6	101320,00	704797,11	1009425,48	3594,41					7455,63	1826592,63
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.16r.		3131436,79	1018180,11	26123,30	20942,01		21699,48		81999,06	4300380,75
2.Nabycie									12300,00	12300,00
3.Zbycie									19378,74	19378,74
4.Sumy 1+2-3		3131436,79	1018180,11	26123,30	20942,01		21699,48		74920,32	4293302,01
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		867309,57	379073,74	17456,66	20942,01		17199,48		63235,32	1365216,78
7.Stan 1+2-3-6		2264127,22	639106,37	8666,64			4500,00		11685,00	2928085,23
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.16r.		2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77				30400,26	2937834,60
2.Nabycie									6500,00	6500,00
3.Zbycie										
4.Sumy 1+2-3		2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77				36900,26	2944334,60
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		627234,08	135772,07	4224,40	2958,77				28135,57	798324,89
7.Stan 1+2-3-6		1705467,71	427717,31	4060,00					8764,69	2146009,71
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH utworzony z dniem 01.09.2017r., w skład którego wchodzi:										
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH (utworzona z przekształconego GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH) oraz PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4a W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.	282895,00	3885687,49	131456,00	9150,00			5000,00		73723,27	4387911,76
2.Nabycie		849056,75	293875,07						30607,49	1173539,31
3.Zbycie									10675,98	10675,98
4.Sumy 1+2-3	282895,00	4734744,24	425331,07	9150,00			5000,00		93654,78	5550775,09
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1188754,50	133904,96	4857,10			3791,65		91060,98	1422369,19
7.Stan 1+2-3-6	282895,00	3545989,74	291426,11	4292,90			1208,35		2593,80	4128405,90

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH utworzona z dniem 01.09.2017r. z przekształconego GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 2 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.16r.	94869,00	4926668,92	683543,09	1069,80	2958,76		61400,64	52251,79	5822762,00
2.Nabycie								4983,96	4983,96
3.Zbycie									
4.Sumy 1+2-3	94869,00	4926668,92	683543,09	1069,80	2958,76		61400,64	57235,75	5827745,96
5.Przeszac.									
6.Umoruszenie		1967845,53	294593,28	1069,80	2958,76		21565,18	52667,09	2340699,64
7.Stan 1+2-3-6	94869,00	2958823,39	388949,81				39835,46	4568,66	3487046,32
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH utworzona z dniem 01.09.2017r. z przekształconego GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.16r.	108440,00	4982940,56	679612,69	62282,00	7994,00		17597,09	38682,03	5897548,37
2.Nabycie		60000,00							60000,00
3.Zbycie									
4.Sumy 1+2-3	108440,00	5042940,56	679612,69	62282,00	7994,00		17597,09	38682,03	5957548,37
5.Przeszac.									
6.Umoruszenie		1676716,42	302200,36	62282,00	7994,00		15866,19	38682,03	2103741,00
7.Stan 1+2-3-6	108440,00	3366224,14	377412,33				1730,90		3853807,37
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.16r.		2361760,23	1195562,07	72330,57	2958,77		86625,01	45608,02	3764844,67
2.Nabycie	86260,00		30000,00		4800,00				121060,00
3.Zbycie									
4.Sumy 1+2-3	86260,00	2361760,23	1225562,07	72330,57	7758,77		86625,01	45608,02	3885904,67
5.Przeszac.									
6.Umoruszenie		1375212,16	224067,11	69086,44	3438,77		82125,01	39894,31	1793823,80
7.Stan 1+2-3-6	86260,00	986548,07	1001494,96	3244,13	4320,00		4500,00	5713,71	2092080,87
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE									
1.Wartość na 31.12.16r.		1964820,82	243290,45	52677,82	2904,02		3063,20	36418,79	2303175,10
2.Nabycie	36861,00				3600,00				40461,00
3.Zbycie									
4.Sumy 1+2-3	36861,00	1964820,82	243290,45	52677,82	6504,02		3063,20	36418,79	2343636,10
5.Przeszac.									
6.Umoruszenie		844057,80	113482,14	41786,04	6504,02		3063,20	32199,40	1041092,60
7.Stan 1+2-3-6	36861,00	1120763,02	129808,31	10891,78				4219,39	1302543,50
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE utworzona z dniem 01.09.2017r. z przekształconego ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE									
1.Wartość na 31.12.16r.		5804443,59	1417444,86	6177,60	7614,48		26302,57	74010,27	7335993,37
2.Nabycie						10000,00			10000,00

3.Zbycie									15000,00	15000,00
4.Suma 1+2-3		5804443,59	1417444,86	6177,60	7614,48	10000,00	26302,57		59010,27	7330993,37
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2342162,96	687587,05	6177,60	7614,48	933,32	22960,45		52410,27	3119846,13
7.Stan 1+2-3-6		3462280,63	729857,81			9066,68	3342,12		6600,00	4211147,24
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU utworzona z dniem 01.09.2017r.										
z przekształconego ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU										
1.Wartość na 31.12.16r.	58530,00	4747871,79	200668,35	75599,28	2904,02		6998,87		101779,86	5194352,17
2.Nabycie										
3.Zbycie				19457,00	2904,02				9790,35	32151,37
4.Suma 1+2-3	58530,00	4747871,79	200668,35	56142,28			6998,87		91989,51	5162200,80
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		887192,69	64600,03	38961,59			6998,87		63088,80	1060841,98
7.Stan 1+2-3-6	58530,00	3860679,10	136068,32	17180,69					28900,71	4101358,82
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.		2021839,52	98705,67	39190,56	200962,32	10981,94	101271,75	179765,00	121739,28	2774456,04
2.Nabycie	6170,00			11002,35						17172,35
3.Zbycie						3391,38			3361,00	6752,38
4.Suma 1+2-3	6170,00	2021839,52	98705,67	50192,91	197570,94	10981,94	101271,75	179765,00	118378,28	2784876,01
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		818964,67	16501,18	14473,78	197570,94	10981,94	56574,20	134840,00	111176,63	1361083,34
7.Stan 1+2-3-6	6170,00	1202874,85	82204,49	35719,13			44697,55	44925,00	7201,65	1423792,67
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.16r.	38340,80	4842156,00	910359,00						2007,00	5792862,80
2.Nabycie			10500,01							10500,01
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	38340,80	4842156,00	920859,01						2007,00	5803362,81
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		827201,65	225893,88						2007,00	1055102,53
7.Stan 1+2-3-6	38340,80	4014954,35	694965,13							4748260,28

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2017r.	1300000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	1069631,68
	3.doch. pl. na 2018r.	1000000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2017r.	113000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	154561,08
	3.doch. pl. na 2018r.	110000,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2017r.	185000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	191843,59
	3.doch. pl. na 2018r.	196300,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2017r.	383000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	372899,61
	3.doch. pl. na 2018r.	380000,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2017r.	100000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	96717,18
	3.doch. pl. na 2018r.	0,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2017r.	160000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	153710,50
	3.doch. pl. na 2018r.	150000,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2017r.	3559500,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	3332825,10
	3.doch. pl. na 2018r.	3480000,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2017r.	28800,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	26234,45
	3.doch. pl. na 2018r.	30800,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2017r.	179400,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	194958,79
	3.doch. pl. na 2018r.	183700,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2017r.	166000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	170394,10
	3.doch. pl. na 2018r.	176000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2017r.	1131000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	1194131,75
	3.doch. pl. na 2018r.	1140000,00
Dochody z odnowy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2017r.	160000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	183525,54
	3.doch. pl. na 2018r.	160000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2017r.	80000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	123483,81
	3.doch. pl. na 2018r.	80000,00
Zapłata za media - RKS, LKS i inni najemcy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2017r.	39000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	41444,78
	3.doch. pl. na 2018r.	39000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2017r.	67189,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	127522,10
	3.doch. pl. na 2018r.	85000,00

Inne dochody z mienia (MOSiR)	1.doch. pl. na 2017r.	6611,14
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	662,62
	3.doch. pl. na 2018r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2017r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	720,00
	3.doch. pl. na 2018r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2017r.	1100,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	813,00
	3.doch. pl. na 2018r.	1100,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2017r.	1996,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	1965,60
	3.doch. pl. na 2018r.	1966,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11)	1.doch. pl. na 2017r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	195,12
	3.doch. pl. na 2018r.	0,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2017r.	8500,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	9430,76
	3.doch. pl. na 2018r.	8830,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2017r.	5900,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	8806,87
	3.doch. pl. na 2018r.	6500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2017r.	5000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	8532,08
	3.doch. pl. na 2018r.	5000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2017r.	19800,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	18363,29
	3.doch. pl. na 2018r.	7000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2017r.	23524,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	24874,77
	3.doch. pl. na 2018r.	9000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2017r.	9915,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	7984,67
	3.doch. pl. na 2018r.	8665,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2017r.	3060,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	2032,57
	3.doch. pl. na 2018r.	3060,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2017r.	9480,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	7910,58
	3.doch. pl. na 2018r.	3000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2017r.	5000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	4582,36
	3.doch. pl. na 2018r.	4900,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2017r.	3000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	2365,83
	3.doch. pl. na 2018r.	2500,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 1 z dniem 01.09.2017r. przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 10, która wraz z utworzonym Przedszkolem Publicznym	1.doch. pl. na 2017r.	15100,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	16420,00

Nr 4a weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2)	3.doch. pl. na 2018r.	5000,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 2 z dniem 01.09.2017r. przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 8)	1.doch. pl. na 2017r.	12500,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	15544,15
	3.doch. pl. na 2018r.	15000,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 3 z dniem 01.09.2017r. przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 6)	1.doch. pl. na 2017r.	13374,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	13970,44
	3.doch. pl. na 2018r.	3500,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2017r.	18758,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	17775,49
	3.doch. pl. na 2018r.	19232,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2017r.	8460,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	12424,43
	3.doch. pl. na 2018r.	3000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Ligocie z dniem 01.09.2017r. przekształcony w Szkołę Podstawową Nr 1 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2017r.	6000,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	6422,43
	3.doch. pl. na 2018r.	2000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Zabrzegu z dniem 01.09.2017r. przekształcony w Szkołę Podstawową w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2017r.	1600,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	1560,96
	3.doch. pl. na 2018r.	1340,00
Odszkodowanie za zwrot wyłączonej nieruchomości	1.doch. pl. na 2017r.	67646,00
	2.doch. uz. na 31.12.17r.	73566,42
	3.doch. pl. na 2018r.	67646,00

Przychody
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
za 2017 rok

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%%
0690	wpływy z różnych opłat(przetrzymania księgozbioru)	59 373,85	10 000,00	593,74
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług (ksero, laminowanie, oprawa, drukowanie)	11 851,94	15 000,00	79,01
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	50 260,00	50 260,00	5 163,69
2480	dotacja podmiotowa z budżetu	2 595 272,00	2 595 272,00	100,00
2800	dotacja celowa z budżetu	41 000,00	41 000,00	100,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	979 522,24	1 000 000,00	97,95
Razem:		3 737 280,03	3 712 532,00	100,67

Koszty**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
w 2017 roku**

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
4010 4110 4120 4170	płace i pochodne	2 188 627,77	2 190 798,00	99,90
4410	podróże służbowe krajowe	10 167,35	10 200,00	99,68
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 322,98	2 400,00	96,79
4210	mat. biurowe, śr. czystości, prenumerata, wyposażenie	90 287,29	90 365,00	99,91
4740	zakup mat. Papiernn			
4750	akc. Komputerowe			
4240	zakup książek	117 419,74	117 450,00	99,97
4260	energia (gaz, e.elekt. woda)	115 984,28	116 116,00	99,89
4270	usługi remontowe, konserwacje, naprawy	6 736,04	6 740,00	99,94
4280	usługi zdrowotne	2 682,00	2 800,00	95,79
4140	PFRON	0,00	250,00	0,00
4300	usł. pozostałe ((transport., inform., bankowe, pocztowe opłaty RTV, BHP, nieczystości, kanalizacja i pozostałe)	151 259,18	151 287,00	99,98
4360	usł. telekomunikacyjne	9 539,38	9 545,00	99,94
4400	czynsze	22 097,44	22 150,00	99,76
4430	opłaty, składki, ubezpieczenia polisy serwisowe	12 093,11	12 111,00	99,85
4440	odpis zna ZFŚS	46 207,81	46 250,00	99,91
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	400,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	4 730,00	4 730,00	100,00
4700	szkolenia pracowników	8 617,00	8 700,00	99,05
6130	wydatek inwest. (budowa biblioteki)	979 522,24	1 000 000,00	0,00

Razem:	3 768 533,61	3 792 532,00	99,37
---------------	---------------------	---------------------	--------------

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
INSTYTUCJI KULTURY/korekta**

Miejski Dom Kultury

dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

lp	wyszczególnienie	plan 2017	Wykonanie 2017	% realizacji planu
1.	Przychody ogółem , w tym:	2 760 264,11	2 760 379,69	100,00
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 106 092,00	2 106 091,99	100,00
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	3 500,00	3 500,00	100,00
c.	przychody własne	610 000,00	613 996,43	100,66
d.	przychody finansowe	1 000,00	863,84	86,38
e.	pozostałe dotacje celowe *	25 200,00	20 700,00	82,14
g.	pozostałe przychody **	3 972,11	3 627,43	91,32
h.	Darowizny pieniężne	10 500,00	11 600,00	110,48
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	32 344,48	32 344,48	
I.	Razem przychody	2 792 608,59	2 792 724,17	100,00
1.	Koszty I inne obciążenia	2 779 137,11	2 737 131,10	98,49
a.	Wynagrodzenia I pochodne, z tego: - umowy-zlecenia - honoraria	1 653 698,00 311 500,00 40 000,00	1 650 548,99 310 013,26 39 768,74	99,81 99,52 99,42
b.	remonty	13 072,11	12 856,38	98,35
c.	Wydatki inwestycyjne	38 700,00	38 345,51	99,08
d.	Pozostałe koszty**	1 073 667,00	1 035 380,22	96,43
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw***	13 471,48	55 593,07	
II.	Razem Koszty	2 792 608,59	2 792 724,17	100,00
III.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	Razem: 1+19			
IV.	Należności netto na dzień 31.12.2017 w tym: wymagalne		4 718,41 220,17	
V.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2017		55 593,07	

VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017	138 952,41		
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017		155 383,33	

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert - PISF, Filmoteka Narodowa, Starostwo Powiatowe,

** zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, nagrody w konkursach, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpis na fśś, szkolenia

*** zarządzenia Dyrektora wprowadzono do planu finansowego jednostki obrotowe z roku 2016 w wysokości 18 873,00 zł

**** podatek VAT podlegający zwrotowi, należności z tytułu usług