

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup sprzętu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 15 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń podstawowych, specjalistycznych, udziału w regatach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, kosztów zakupu sprzętu sportowego, Akcja Lato 2006, wynajem obiektów, organizacja imprez wycieczek górskich i kajakowych. Przekazano dotację w wysokości 50 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Nauka pływania dzieci” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, zakupu sprzętu sportowego, transportu oraz wynajmu basenu. Przekazano dotację w wysokości 4 500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Ligota”. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje i zawody oraz zakup sprzętu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 15 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rajd Rowerowy” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszułek pamiątkowych dla uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego dla społeczności Czechowic-Dziedzic oraz nagród i ciepłych posiłków. Przekazano dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwajowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje, zawody, opłaty sędziowskie i zakup sprzętu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 4 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Usportowienie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych koszykówki, piłki nożnej i siatkówki” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, opłaty sędziowskie, wpisowe, opłatę licencji, badania lekarskie, składki do Śląskiego Związku Sportowego. Przekazano dotację w wysokości 4 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego, transportu zawodników oraz zakup sprzętu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 10 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Bieg samarytański” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu nagród oraz innych materiałów programowych, bandażu, chusty trójkątnej. Przekazano dotację w wysokości 370 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rajd turystyczny „Ognik”” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów plaketek pamiątkowych, ubezpieczenia i transportu uczestników. Dotacja została przekazana w wysokości 350 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
plan roczny - 271 400 zł
plan roczny po zmianach - 394 012 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 288 442 zł
% wykonania - 73,2

W tym:
a/ dotacje
wykonanie
w tym:
- dotacje dla organizacji pozarządowych
wykonanie

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” został wybrany Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W 2006r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej dotację na dofinansowanie zadania pn. „Punkt Lokalnej Informacji Turystycznej” w wysokości 3 000 zł.

b/ wydatki bieżące w wysokości 250 012 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wykonanie

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wydatkowano 45 609 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 7 800 zł
plan roczny po zmianach - 7 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 265 zł
% wykonania - 67,5

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 5 265 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Barbara” – organizację rajdu rowerowego,
- Rada Sołecka Bronów – organizację zawodów sportowych o Puchar Soltyśa
- Rada Sołecka Zabrzeg – organizację turnieju piłki nożnej i tenisa stołowego
- Rada Sołecka Ligota – organizację turniejów i imprez sportowych

- stypendia dla uczniów 33 600 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 31 300 zł.

Zorganizowano:
- cykl rozgrywek Grad Prix w szachach, sfinansowano nagrody w lidze szachowej szkół, kwota 1 655 zł,
- Międzyszkolne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, Międzyszkolne Igrzyska Sportowe Szkół Czechowic-Dziedzic. Igrzyska rozgrywane są w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, LA, szachy, usportowione dwa ognie, piłka ręczna, pływanie. Zakupiono medale i nagrody, pokryto koszt transportu na zawody, napoje dla zawodników i sędziów, puchary dla szkół kwota 33 500 zł,
- wyjazd reprezentacji gminy na biegi uliczne do partnerskiego miasta Orlowa, pokryto koszt ubezpieczenia, transportu i napoi, kwota 1 487 zł,
- sfinansowano przejazd dzieci na zawody sportowe w narciarstwie alpejskim, kwota 255 zł,
- turniej tenisa stołowego pracowników samorządowych powiatu bielskiego, oraz turniej halowej piłki nożnej oraz siatkówki plażowej, kwota 2 810 zł,
- zawody szkolne dla dzieci i młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy organizowane wspólnie z Drużyną Ratowniczą Drogowego PCK oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi, kwota 1 309 zł,
- imprezy rekreacyjne dla mieszkańców gminy np.: zawody węgierskie dla dzieci i młodzieży, imprezy rekreacyjne, zakupiono nagrody i medale za osiągnięcia sportowe, kwota 4 046 zł,
- cykl rozgrywek Grand Prix w tenisie stołowym, sfinansowano nagrody, kwota 1 656 zł,
- Spartakiadę Przedszkolaków, zakupiono nagrody, kwota 7 584 zł,
- podsumowanie turnieju Grand Prix w Brydżu Sportowym, zafundowano nagrody dla 10 najlepszych zawodników, kwota 2 000 zł,
- imprezy sportowe – rajd rowerowy, turnieje piłkarskie, itp., kwota 35 000 zł,

-maraton brydża sportowego, turniej tenisa stołowego i turniej szachowy, kwota 5 400 zł,
-zafundowano nagrody dla zawodników uczestniczących w zawodach kajakowych, kwota 3 000 zł,
-Dni Czechowic-Dziedzic, pokryto koszt materiałów reklamowych, baneru, montażu rusztowań, wywozu nieczystości, zabezpieczenia medycznego, ppoz., oraz wypożyczenie 2 szt. agregatów prądotwórczych kwota 31 500 zł,
-Turniej Trzech Narodów w Tenisie Stołowym, kwota 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników turnieju,
-Bieg Niepodległości, kwota 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników biegu.

Oznakowano biegnący przez Gminę Czechowice-Dziedzice odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej. Wydatkowano 6 265 zł.

d/ wydatki majątkowe
plan
wykonanie
w tym:

- Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapienickiej 51 000 zł

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej dotyczącą budowy ogrodzenia boiska sportowego w Ligocie. Uzyskano wymagane potwierdzenie zgłoszenia budowy. Całe procedury projektowe oraz uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia budowy uzyskano w miesiącu grudniu 2006r. Wykonany kosztorys inwestorski wg projektu przewyższył kwotę zaplanowaną na to zadanie. Wydatkowano 6 721 zł.

- Ogrodzenie boiska sportowego w Bronowie przy ul.A.Czyża 30 000 zł

Wykonano wymagane uzgodnienia do potwierdzenia zgłoszenia budowy ogrodzenia, uzyskano potwierdzenie, wykonano projekt i wybudowano ogrodzenie boiska. Wydatkowano 27 365 zł.

ROZCHODY

W 2006 roku spłacono w kwocie 2 545 343 zł następujące pożyczki i kredyty:
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Stawowej etap I zad.II - 46 670 zł,
- budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ulic Cmentarna – Lenartowicza – 25 522 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Piasta – Wenecka - 15 707 zł,
- modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.Węglowej – 2 303 zł
- budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach - 272 500 zł
- budowa kolektora sanitarnego KS-1 od Starej Gminy do ul.Ślepej – 55 745 zł
- zakup autobusu dla PKM – 180 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Topolowa – Górnica w Czechowicach-Dziedzicach - 200 000 zł,
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnica w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000 zł,
- budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie osiedla Topolowa-Górnica II etap - 800 000 zł,
- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 254 100 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej , ul.Łukowej, ul.Łukasiewicza II etap – 316 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” I etap – 48 500 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” II etap – 143 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” III etap – 37 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.M.Reja – 26 414 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.B.Głowackiego – 21 882 zł

D. Gospodarka pozabudżetowa

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

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

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- Przychody

	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
Przychody ogółem:	4 026 500	3 935 406	97,7
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	1 448 000	1 448 000	100,0
dotacja celowa	18 500	18 030	97,5
pozostałe przychody	2 560 000	2 469 376	96,5
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2006r. -	- / - 308 482 zł		
- Koszty	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów	4 026 500	3 989 412	99,1
główna pozycję stanowi :			
- wynagrodzenia i pochodne	2 261 910	2 239 549	99,0
- zakupy	1 339 853	1 339 754	100,0
- energia,gaz,woda	71 800	64 978	90,5
- ubezpieczenie	65 510	65 501	100,0
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	26 556	26 556	100,0
- pozostałe usługi	116 000	114 609	98,8
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006r. -	- / - 362 487 zł		
W 2006 roku przychody własne wynosiły 2 469 376 zł w tym:			
- sprzedaż biletów	-	2 248 364 zł	
w tym:			
- bilety jednorazowe	-	1 196 947 zł	
- bilety szkolne	-	296 037 zł	
- bilety szkolne junior	-	54 776 zł	
- bilety miesięczne	-	661 922 zł	
- bilety tygodniowe	-	38 682 zł	
- wynajem autobusów	-	150 545 zł	
- reklamy	-	30 005 zł	
- kary za przejazdy bezbiletowe	-	21 276 zł	
- odszkodowanie komunikacyjne	-	10 057 zł	
- odsetki	-	25 zł	

- pozostała sprzedaż	-	9 104 zł
w tym:		
- usługi obsługowo-naprawcze	-	7 234 zł
- sprzedaż oleju zużytego	-	483 zł
- sprzedaż wyposażenia	-	1 080 zł
- złom	-	160 zł
- sprzedaż usług telekomunik.	-	147 zł

Zakupiono: paliwa i oleje, ogumienie, części zamienne, artykuły biurowe, środki higieniczno-sanitarne. W ramach wyposażenia zakupiono: drukarkę HP Laser, 19 szt. telefonów komórkowych NOKIA, adapter tele 24, skaner HP, monitor, taborety. Pokryto koszty mediów, zapłacono podatek od środków transportowych, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia, przeglądy i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, obsługę informatyczną, szkolenia pracowników. Opłacono usługi rewizorskie, usługi warsztatowe, obsługę prawną oraz usługi w zakresie badań i analiz wód podziemnych. Naprawiano siedzenia w autobusach, kasowniki, kola, karcher, kloki hamulcowe, przetwornice, rozrząd.

W 2006r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 63,17 etatów, a średnia płaca brutto 2 154 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 514 zł przy 10,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 229 zł przy 9,50 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 134 zł przy 33,92 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 024 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 1 842 zł przy 3,75 etatach.

II. Drugą z form gospodarki pozabudżetowej podejmowanej w celu realizacji zadań jest fundusz celowy.

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy.

W gminie Czechowice-Dziedzice mamy: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)

plan roczny	4 000 zł
plan roczny po zmianach	4 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	3 989 zł

Zlecono wykonanie 1000 egzemplarzy broszury pt.: „Pomniki przyrody Gminy Czechowice-Dziedzice”.

II. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

plan roczny	656 578 zł
plan roczny po zmianach	696 578 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	393 589 zł

-Gospodarka wodno-ściekowa

plan roczny	656 578 zł
plan roczny po zmianach	696 578 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	393 589 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapalkowni w Czechowicach-Dziedzicach - projekt

plan roczny	179 000 zł
plan roczny po zmianach	179 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	54 099 zł

Wykonano 967 m kanalizacji ø 200 i 172 m kanalizacji ø 160 oraz przepompownię ścieków.

2. Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice

plan roczny	142 624 zł
plan roczny po zmianach	182 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	28 255 zł

Opracowano mapę aglomeracji Gminy Czechowice-Dziedzice dla potrzeb Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. S.Staszica

plan roczny	314 954 zł
plan roczny po zmianach	190 954 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	172 728 zł

Opracowano kosztorys, specyfikację techniczną, koszt uzgodnień branżowych, wykonano 534 m ø 200 i 620,7 m ø 160 kanalizacji sanitarnej.

4. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych po południowej stronie ul. M. Michałowicza do ul. Polnej

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	19 800 zł

Opracowano kosztorys oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne do 6 budynków.

5. Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kontaktu i Valeo przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	29 515 zł

Wykonano przedmiotową koncepcję.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ulicy bocznej do ul. Dębowej w Czechowicach-Dziedzicach – projekt

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	14 536 zł

Wykonano projekt kanalizacji obejmujący 267 m ø 200 i 129 m ø 160 kanalizacji.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie ul. Szkolnej od ul. Michałowicza do ul. Węglowej – projekt

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	29 440 zł

Wykonano projekt 165,5 m ø 160 i 190,5 m ø 200 kanalizacji.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w rejonie ul. Drzymały, ul. Dolnej i ul. Głowackiego w Czechowicach-Dziedzicach – projekt

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	26 632 zł

Wykonano projekt kanalizacji 84 m ø 160, 190,5 m kanalizacji ø 200.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ul. Michałowicza – odcinek do ul. Witkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	19 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	18 584 zł

Wykonano projekt obejmujący 141 m ø 160 i 105 m ø 200.

III. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta.

plan roczny	60 000 zł
plan roczny po zmianach	60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	45 453 zł

1. Zakup sadzonek dla mieszkańców

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	3 953 zł

W siedzibie Gospodarstwa Szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach-Zdroju zakupiono sadzonki i wydano je dla 146 mieszkańców naszej gminy. Wydatkowano 3 953 zł.

2. Renowacja terenów zieleni

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	9 900 zł

Wykonano specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na 3 pomnikach przyrody oraz na 36 szt. drzew o randze starodrzewu.

3. Renowacja drzewostanu na terenie cmentarza

plan roczny	40 000 zł
plan roczny po zmianach	40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	31 600 zł

Zawarto umowę na wykonanie zadania utrzymanie drzewostanu na terenie cmentarza przy kościele pw. Św. Katarzyny. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace pielęgnacyjne zostały zakończone w m-cu lipcu 2006r.

IV. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie.

plan roczny	98 000 zł
plan roczny po zmianach	98 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	66 442 zł

1. Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska

plan roczny	65 000 zł
plan roczny po zmianach	65 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	43 334 zł

Przeprowadzono prace przy odkomarzaniu, obejmujące likwidację komarów w postaci larw i jaj na powierzchni 65 ha cieków wodnych i zastoin wodnych w obrębie gminy Czechowice-Dziedzice. Zlikwidowano dzikie wysypiska przy ul. Pasieki, ul. Orzeszkowej, ul. Zabiele, ul. Pionkowej, ul. Stawowej. Wykonano dokumentację geodezyjną na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, wykonano interwencyjną pielęgnację dębów przy ul. Do Zaporzy w Zabrzegu.

2. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska

plan roczny	33 000 zł
plan roczny po zmianach	33 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	23 108 zł

Zakupiono chłodziarkę na potrzeby przechowywania martwych, dzikich ptaków oraz aparat cyfrowy.

2.1. Opracowanie programu likwidacji niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	20 130 zł

Pokryto koszt opracowania wzorów ankiet i materiałów konsultacyjnych w związku z opracowaniem programu ograniczania niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych.

V. Gospodarka odpadami

plan roczny	273 123 zł
plan roczny po zmianach	233 123 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	108 410 zł

1. Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami

plan roczny	65 000 zł
plan roczny po zmianach	65 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	45 636 zł
w tym:	
wywóz azbestu	
plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	25 142 zł

Odebrano z terenów posesji budynków jednorodzinnych 105 ton odpadów zawierających azbest.

selektywna zbiórka odpadów	
plan roczny	25 000 zł
plan roczny po zmianach	25 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	17 495 zł

Zakupiono 60 000 szt. worków przeznaczonych do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, szkła i makulatury na terenie posesji budynków jednorodzinnych oraz 3000 worków i 5000 rękawic dla szkół na potrzeby sprzątania świata.

zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych	
plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	2 999 zł

Specjalistyczna firma usunęła 1578 kg odpadów niebezpiecznych z 16 posesji położonych na terenie gminy.

2. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Bestwínskiej II etap

plan roczny	100 200 zł
plan roczny po zmianach	100 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	62 774 zł

badania monitoringowe, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska, utrzymanie i pielęgnacja rowu wzdłuż torów kolejowych, wywóz odcieków z wysypiska

plan roczny	100 200 zł
plan roczny po zmianach	100 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	62 774 zł

Wykonano dokumentację geotechniczną składowiska na potrzeby planowanej budowy parkingu, wykonano badania monitorigowe w zakresie emisji i składu gazu oraz analizę wód podziemnych zgodnie z wymogami decyzji o zamknięciu składowiska, wykonano prace pielęgnacyjne i porządkowe oraz oczyszczono rów PKP Na terenie przyległym do ogrodzenia składowiska.

3. Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego

plan roczny	107 923 zł
plan roczny po zmianach	67 923 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 589 operatorów pomiarowych
- uzgodniono 174 projekty przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 1002 egzemplarze odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 33 komplety dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 765 zgłoszenia robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 1335 zmian.
Wydano 553 decyzje o zmianie oznaczenia numerów działek w ewidencji gruntów.
Wydano 1473 wypisów z rejestru gruntów.
Wydano 328 zaświadczeń do Ksiąg Wieczystych o zmianie w dziale I Księgi Wieczystej.

W załączeniu przedstawiono w ujęciu tabelarycznym sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2006 ROK					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Budżet po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	87 671	87 671	87 671	100,0 %
	w tym:				
	środki pieniężne	103 788	103 788	103 788	100,0 %
	należności	4 024	4 024	4 024	100,0 %
	zobowiązania	20 141	20 141	20 141	100,0 %
	Planowane przychody	120 000	120 000	182 377	152,0 %
	w tym:				
	1. opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	30 000	30 000	51 158	170,5 %
	2. opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	13 000	13 000	12 586	96,8 %
	3. opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	76 000	76 000	115 599	152,1 %
	4. inne (odsetki bankowe)	1 000	1 000	3 034	303,4 %
	Planowane wydatki	195 671	195 671	184 847	94,5 %
	w tym:				
	1. Odprowadzenia:	24 000	24 000	37 264	155,3 %
	a/ odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	12 000	18 632	155,3 %
	b/ odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	12 000	12 000	18 632	155,3 %
	2. Wydatki bieżące (własne)	136 671	136 671	130 750	95,7 %
	3. Wydatki inwestycyjne	35 000	35 000	16 833	48,1 %
	Stan funduszu na 31.12.2006r.:	12 000	12 000	85 202	710,0 %
	w tym:				
	środki pieniężne	28 117	28 117	97 077	345,3 %
	należności	4 024	4 024	85	2,1 %
	zobowiązania	20 141	20 141	11 960	59,4 %

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	25 988	213 427	211 979	99,3
	w tym:				
	- wpłaty celowe	25 988	58 968	58 116	98,6
	- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	137 592	136 996	99,6
	- dotacja celowa na zadania zlecone	0	16 867	16 867	100,0
2.	Dział 020 Leśnictwo	0	0	291	0,0
	w tym:				
	- różne dochody	0	0	291	0,0
3.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	331	0,0
	w tym:				
	- dzierżawa sieci ciepłowniczej	0	0	331	0,0
4.	Dział 600 Transport i łączność	164 901	243 901	323 078	132,5
	w tym:				
	- zwrot środków z niewygasających wydatków	24 901	24 901	24 902	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	140 000	219 000	219 000	100,0
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zakupionego autobusu	0	0	35 860	0,0
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	43 296	0,0
	- pozostałe dochody	0	0	20	0,0
5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 660 000	3 785 000	3 859 353	102,0
	w tym:				
	- dochody z tytułu czynszów od lokali	2 500 000	2 625 000	2 669 931	101,7
	- pozostałe dochody AZK	20 000	20 000	16 180	80,9
	- kaucje mieszkaniowe	0	0	371	0,0
	- dochody z tytułu wieczystego użytkowania	143 000	143 000	118 906	83,2
	- dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	165 827	94,2
	- sprzedaż mienia komunalnego	800 000	800 000	854 470	106,8
	- odsetki	21 000	21 000	28 076	133,7
	- zwrot odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	0	0	4 623	0,0
	- reklama	0	0	577	0,0
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	392	0,0
6.	Dział 710 Działalność usługowa	224 160	249 160	294 421	118,2
	w tym:				
	- wpływy z tyt. rent planistycznych	0	0	6 080	0,0
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 160	44 160	44 160	100,0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	28 658	0,0
	- zwroty za wycenę mieszkań	0	0	6 943	0,0
	- dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000	116 728	97,3
	- dochody z cmentarza	90 000	85 000	91 852	108,1
7.	Dział 750 Administracja publiczna	786 258	786 981	913 060	116,0
	w tym:				
	- dotacja na zadania zlecone	130 658	131 381	131 381	100,0
	- odsetki bankowe	400 000	400 000	508 932	127,2
	- prowizje	10 000	10 000	1 348	13,5
	- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600	5 600	9 677	172,8
	- zwrot środków z niewygasających wydatków	240 000	240 000	240 000	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	21 722	0,0
8.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	113 047	103 349	91,4
	w tym:				
	- dotacja na zadania zlecone	6 350	113 047	103 349	91,4
9.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 291	77 291	70 222	90,9
	w tym:				
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 291	22 291	22 291	100,0
	- mandaty	45 000	45 000	37 820	84,0
	- wpłata celowa na poprawę bezpieczeństwa miasta	0	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	110	0,0
	- odsetki	0	0	1	0,0
10.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 967 759	48 076 623	49 967 883	103,9
	w tym:				
	- karta podatkowa	60 000	60 000	92 530	154,2
	- podatek rolny	308 000	308 000	293 606	95,3
	- podatek leśny	7 900	7 900	6 890	87,2
	- podatek od nieruchomości	21 759 426	21 759 426	22 268 903	102,3
	w tym: zaległości	2 900 000	2 900 000	1 811 084	62,5
	- podatek od środków transportowych	700 000	700 000	704 984	100,7
	- podatek od posiadania psów	25 000	25 000	27 300	109,2
	- podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	124 170	62,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	1 265 078	180,7
	- zaległości z podatków zniszczonych	0	0	18 431	0,0
	- opłata targowa	350 000	350 000	322 515	92,1
	- opłaty administracyjne	51 000	51 000	44 150	86,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500 000	500 000	282 535	56,5
	- opłata skarbową	500 000	500 000	483 082	96,6

- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	16 000	16 000	42 836	267,7
- wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	645 000	645 000	591 311	91,7
- rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	0	108 864	108 864	100,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20 745 433	20 745 433	20 959 424	101,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	2 346 821	167,6
- zwrot kosztów wpisu do hipoteki	0	0	1 938	0,0
- pozostałe dochody	0	0	523	0,0
11. Dział 758 Różne rozliczenia	16 581 689	16 767 278	16 767 278	100,0
w tym:				
- część oświatowa subwencji ogólnej	16 005 919	16 191 508	16 191 508	100,0
- część równowaząca subwencji ogólnej	575 770	575 770	575 770	100,0
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	775 817	1 079 035	851 557	78,9
w tym:				
- dochody szkół podstawowych	62 372	62 372	35 806	57,4
- odpłatność - opłata stała	631 792	631 792	549 958	87,0
- dochody przedszkoli	20 743	20 743	22 105	106,6
- wpływy z usług - przedszkola	17 000	17 000	12 876	75,7
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	31 736	31 736	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	57 536	58 285	101,3
- dochody gimnazjum	18 810	18 810	13 521	71,9
- dochody ZOPO	12 200	12 200	9 015	73,9
- pozostałe dochody	12 900	12 900	9 687	75,1
- dotacje na zadania własne	0	213 946	98 910	46,2
- odsetki	0	0	1 095	0,0
- inne dochody	0	0	8 563	0,0
13. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 825	17 421	455,5
w tym:				
- dzierzawa sprzętu medycznego	0	0	8 941	0,0
- dotacja celowa na zadania zlecone	0	3 825	3 225	84,3
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	2 569	0,0
- odsetki	0	0	29	0,0
- pozostałe dochody	0	0	2 657	0,0
14. Dział 852 Pomoc społeczna	7 960 735	9 206 105	8 853 079	96,2
w tym:				
- dochody DPS "Złota Jesień"	525 000	525 000	541 002	103,0
- dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	96 200	96 200	108 266	112,5
- dotacje na zadania zlecone	6 700 570	7 595 078	7 190 700	94,7
- odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	33 400	33 400	40 333	120,8
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50	50	3 744	7 488,0
- dotacje na zadania własne	597 815	944 177	936 219	99,2
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 700	12 200	6 909	56,6
- odsetki	0	0	278	0,0
- pozostałe dochody	0	0	2 143	0,0
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	23 485	0,0
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 339	242 271	247 567	102,2
w tym:				
- wpływy z usług (świetlice szkolne)	17 339	17 339	21 749	125,4
- dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	59 500	59 500	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	0	165 432	165 432	100,0
- odsetki	0	0	15	0,0
- pozostałe dochody	0	0	871	0,0
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	118 129	157 728	133,5
w tym:				
- wpłata celowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego	70 000	70 000	70 000	100,0
- dzierzawa sieci kanalizacyjnej	0	0	12 780	0,0
- dochody z wysypiska	0	3 129	3 129	100,0
- szafelty miejskie	30 000	30 000	33 167	110,6
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	15 000	15 000	100,0
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	10 578	0,0
- wpływy z opłaty produktowej	0	0	1 749	0,0
- dzierzawa sieci wodociągowej	0	0	2 049	0,0
- wpływy ze sprzedaży złomu	0	0	3 347	0,0
- pozostałe dochody	0	0	5 919	0,0
- odsetki	0	0	10	0,0
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 639	15 139	111,0
w tym:				
- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	100,0
- wpłaty celowe	0	9 639	11 139	115,6
18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	310 000	338 000	456 558	135,1
w tym:				
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	14 625	0,0
- wpływy ze sprzedaży drewna	0	0	2 549	0,0
- dochody MOSiR	309 800	309 800	410 734	132,6
- odsetki	200	200	650	325,0
- wpłaty celowe	0	5 000	5 000	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	0	23 000	23 000	100,0
OGÓŁEM :	78 648 287	81 313 712	83 110 294	102,2

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		41 988	229 427	228 360	99,5%
Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		2 600	2 600	2 600	100,0%
a/ dotacje		2 600	2 600	2 600	100,0%
w tym:					
- dotacje do organizacji pozarządowych		2 600	2 600	2 600	100,0%
Rozdz. 01030 Lbzy rolnicze		6 400	6 400	6 297	98,4%
a/ dotacje		6 400	6 400	6 297	98,4%
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		32 988	220 427	219 463	99,6%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		32 988	220 427	219 463	99,6%
2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		11 000	11 000	10 998	100,0%
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		11 000	11 000	10 998	100,0%
a/ wydatki majątkowe		11 000	11 000	10 998	100,0%
3. Dział 600 Transport i łączność		10 066 387	11 928 362	9 556 454	80,1%
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		1 463 000	1 471 500	1 466 030	99,6%
w tym:					
a/ dotacje		1 448 000	1 448 000	1 448 000	100,0%
w tym:					
- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM		1 448 000	1 448 000	1 448 000	100,0%
b/ wydatki majątkowe		15 000	23 500	18 030	76,7%
w tym:					
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM		15 000	18 500	18 030	97,5%
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		817 846	2 152 846	2 017 454	93,7%
w tym:					
a/ dotacje		0	1 450 000	1 450 000	100,0%
b/ wydatki bieżące		35 346	205 346	147 409	71,8%
w tym:					
- jednostki pomocnicze		34 000	34 000	33 965	99,9%
c/ wydatki majątkowe		782 500	497 500	420 045	84,4%
- jednostki pomocnicze		14 500	14 500	14 500	100,0%
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		7 775 541	8 294 016	6 082 970	73,1%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		2 857 031	2 683 834	2 087 819	77,8%
w tym:					
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		70 300	70 300	59 897	85,2%
- jednostki pomocnicze		103 531	40 334	36 715	91,0%
b/ wydatki majątkowe		4 918 510	5 610 182	3 975 151	70,9%
w tym:					
- jednostki pomocnicze		122 109	164 109	145 553	88,7%
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000	10 000	10 000	100,0%
w tym:					
a/ dotacja		10 000	10 000	10 000	100,0%
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 117 279	4 251 758	4 076 609	95,9%
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 117 279	4 251 758	4 076 609	95,9%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		3 972 279	4 086 758	4 086 609	99,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		648 515	648 515	643 037	99,5%
- jednostki pomocnicze		700	700	700	100,0%
b/ wydatki majątkowe		145 000	155 000	10 000	6,5%
5. Dział 710 Działalność usługowa		1 066 365	1 079 015	730 408	67,7%
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		259 000	259 000	204 287	78,9%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		259 000	259 000	204 287	78,9%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		7 500	7 500	4 800	64,0%
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		14 160	44 160	44 160	100,0%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		14 160	44 160	44 160	100,0%
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		403 205	403 205	296 107	73,4%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		223 205	302 205	202 900	67,1%
b/ wydatki majątkowe		180 000	101 000	93 207	92,3%
Rozdz.71035 Cmentarze		380 000	372 650	185 854	49,9%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		90 000	72 650	67 737	93,2%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		41 250	34 400	31 436	91,4%
b/ wydatki majątkowe		300 000	300 000	118 117	39,4%
6. Dział 750 Administracja publiczna		6 192 013	5 990 886	5 811 728	97,0%
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		303 519	304 242	283 337	93,1%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		303 519	304 242	283 337	93,1%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		257 406	257 129	247 121	96,1%
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe		85 700	85 700	75 161	87,7%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		85 700	85 700	75 161	87,7%
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		364 700	364 700	315 118	86,4%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		364 700	364 700	315 118	86,4%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		0	20 000	0	0,0%
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 371 281	5 169 431	5 079 066	96,3%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		4 954 281	4 982 431	4 894 233	98,2%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		3 881 405	3 909 555	3 904 572	99,9%
b/ wydatki majątkowe		417 000	187 000	184 833	98,8%
Rozdz.75085 Pozostała działalność		66 813	66 813	59 046	88,4%
w tym:					
a/ wydatki bieżące		66 813	66 813	59 046	88,4%
-jednostki pomocnicze		34 313	34 313	31 964	93,2%
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 350	113 047	103 349	91,4%
w tym:					

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	100,0%	Rozdz.80195 Pozostała działalność	95 988	261 151	148 793	57,0%
w tym:					w tym:				
a/ wydatki bieżące	6 350	6 350	6 350	100,0%	a/ dotacje	8 000	8 000	8 000	100,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 144	2 144	2 144	100,0%	w tym:				
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	106 697	96 999	90,9%	- dotacje dla organizacji pozarządowych	8 000	8 000	8 000	100,0%
w tym:					b/ wydatki bieżące	87 988	253 151	140 793	55,6%
a/ wydatki bieżące	0	106 697	96 999	90,9%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 072	12 072	8 908	73,8%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	22 514	22 235	98,8%	13. Dział 851 Ochrona zdrowia	759 972	876 997	804 612	91,8%
8. Dział 764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 376	1 800 676	1 743 891	96,8%	w tym:				
w tym:					Rozdz.85111 Szpitale ogólne	20 000	130 000	130 000	100,0%
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	589 200	648 400	631 645	97,4%	a/ wydatki majątkowe	20 000	130 000	130 000	100,0%
w tym:					w tym:				
a/ dotacje	10 000	10 000	10 000	100,0%	dotacje	20 000	130 000	130 000	100,0%
w tym:					Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	4 972	4 972	2 300	46,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000	10 000	10 000	100,0%	w tym:				
b/ wydatki bieżące	444 200	444 900	428 341	96,3%	a/ dotacje	4 972	4 972	2 300	46,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 200	46 200	44 129	95,5%	- dotacje dla organizacji pozarządowych	4 972	4 972	2 300	46,3%
- jednostki pomocnicze	33 200	33 200	33 196	100,0%	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	65 450	72,7%
c/ wydatki majątkowe	135 000	193 500	193 304	99,9%	w tym:				
w tym:					a/ dotacje	25 000	19 100	19 036	99,7%
- jednostki pomocnicze	5 000	5 000	5 000	100,0%	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	19 100	19 036	99,7%
Rozdz.75414 Obrona cywilna	57 000	57 000	56 635	99,4%	b/ wydatki bieżące	65 000	70 900	46 414	65,5%
w tym:					- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 800	27 600	16 461	59,6%
a/ wydatki bieżące	57 000	57 000	56 635	99,4%	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000	648 200	603 837	93,2%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 539	51 539	51 538	100,0%	w tym:				
Rozdz.75416 Straż Miejska	1 110 178	1 080 276	1 040 711	96,3%	a/ dotacje	80 000	70 300	66 198	94,2%
w tym:					w tym:				
a/ wydatki bieżące	936 176	850 176	811 439	95,4%	dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	70 300	66 198	94,2%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	799 934	705 634	678 172	96,1%	b/ wydatki bieżące	565 000	577 900	537 639	93,0%
wydatki majątkowe	174 000	230 100	229 272	99,6%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	331 778	330 278	315 707	95,6%
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	15 000	14 900	99,3%	Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	3 825	3 225	84,3%
w tym:					w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	5 000	5 000	100,0%	a/ wydatki bieżące	0	3 825	3 225	84,3%
b/ wydatki majątkowe	0	10 000	9 900	99,0%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	2 250	2 250	100,0%
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	503 699	475 549	368 107	77,4%	14. Dział 852 Pomoc społeczna	14 775 961	15 262 031	13 944 960	90,7%
w tym:					w tym:				
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	503 699	475 549	368 107	77,4%	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	961 310	985 210	931 286	94,5%
a/ dotacje	3 699	3 699	3 699	100,0%	w tym:				
w tym:					a/ wydatki bieżące	961 310	985 210	931 286	94,5%
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 699	3 699	3 699	100,0%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	357 339	358 539	356 473	99,4%
b/ wydatki bieżące	500 000	471 850	364 408	77,2%	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 962 406	1 264 806	886 675	70,1%
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 925	349 775	321 389	91,9%	w tym:				
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	238 994	47,8%	a/ wydatki bieżące	793 156	793 156	734 175	92,6%
w tym:					- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 193	566 193	539 506	95,3%
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	238 994	47,8%	b/ wydatki majątkowe	1 169 250	471 650	152 500	32,3%
w tym:					Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 846	7 255 582	6 832 646	94,2%
a/ wydatki bieżące	500 000	500 000	238 994	47,8%	w tym:				
11. Dział 758 Różne rozliczenia	160 500	18 746	0	0,0%	a/ dotacje	3 700	8 200	4 913	59,9%
w tym:					w tym:				
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	160 500	18 746	0	0,0%	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 700	8 200	4 913	59,9%
w tym:					b/ wydatki bieżące	6 343 146	7 247 382	6 827 733	94,2%
- rezerwa ogólna	100 000	8 346	0	0,0%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	144 865	171 202	151 418	88,4%
- rezerwa celowa na usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	0	0,0%	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
- rezerwa celowa na bezpieczeństwo	50 500	400	0	0,0%	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 392	30 164	30 000	99,5%
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	34 631 749	35 363 537	34 555 020	97,7%	w tym:				
w tym:					a/ wydatki bieżące	32 392	30 164	30 000	99,5%
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	17 738 845	18 241 612	17 856 637	98,4%	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 378	1 478 475	1 471 673	99,5%
w tym:					w tym:				
a/ wydatki bieżące	11 874 291	11 800 276	11 603 705	98,3%	a/ dotacje	4 000	4 000	3 250	81,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 540 981	9 341 810	9 168 757	98,1%	w tym:				
- jednostki pomocnicze	76 900	77 900	77 770	99,8%	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	3 250	81,3%
b/ wydatki majątkowe	5 864 554	6 441 336	6 352 932	98,6%	b/ wydatki bieżące	1 366 378	1 474 475	1 468 423	99,6%
w tym:					Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000	1 466 721	77,2%
- jednostki pomocnicze	0	14 279	0	0,0%	a/ wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000	1 466 721	77,2%
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 517	338 762	328 270	96,9%	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 781 386	1 764 936	1 679 126	95,1%
w tym:					w tym:				
a/ wydatki bieżące	332 517	338 762	328 270	96,9%	a/ wydatki bieżące	1 746 386	1 764 936	1 679 126	95,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	291 578	297 578	287 580	96,6%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 505 598	1 524 148	1 462 777	96,0%
- jednostki pomocnicze	500	500	500	100,0%	b/ wydatki majątkowe	35 000	0	0	0,0%
Rozdz.80104 Przedszkola	6 931 809	6 962 832	6 815 217	97,9%	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 031	190 331	187 354	98,4%
w tym:					w tym:				
a/ wydatki bieżące	6 874 509	6 896 289	6 750 928	97,9%	a/ wydatki bieżące	191 031	190 331	187 354	98,4%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 517 639	5 425 441	5 285 614	97,4%	w tym:				
-jednostki pomocnicze	34 500	34 500	34 342	99,5%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 635	38 635	37 943	98,2%
b/ wydatki majątkowe	57 300	64 543	64 289	99,6%	Rozdz.85278 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000	1 000	100,0%
Rozdz.80110 Gimnazja	8 253 236	8 303 479	8 091 119	97,4%	w tym:				
w tym:					a/ wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100,0%
a/ wydatki bieżące	8 100 536	8 124 758	7 986 054	98,3%	Rozdz.85295 Pozostała działalność	210 212	391 527	358 479	91,6%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 313 316	6 126 136	6 009 721	98,1%	w tym:				
- jednostki pomocnicze	4 500	4 500	4 489	99,8%	a/ dotacje	55 300	55 300	52 929	95,7%
b/ wydatki majątkowe	152 700	178 721	105 065	58,8%	w tym:				
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	144 547	144 047	136 846	95,0%	dotacje dla organizacji pozarządowych	55 300	55 300	52 929	95,7%
w tym:					b/ wydatki bieżące	154 912	336 227	305 550	90,9%
a/ wydatki bieżące	144 547	144 047	136 846	95,0%	w tym:				
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 847	14 263	13 538	94,9%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 574	26 574	6 641	25,0%
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800 557	777 404	759 724	97,7%	jednostki pomocnicze	19 844	19 844	19 829	99,9%
w tym:					15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 465 245	2 613 728	2 421 498	92,6%
a/ wydatki bieżące	787 057	763 072	745 463	97,7%	w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	621 693	595 702	584 645	98,1%	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 916 784	1 922 714	1 823 762	94,9%
b/ wydatki majątkowe	13 500	14 332	14 261	99,5%	a/ wydatki bieżące	1 876 384	1 881 484	1 782 538	94,7%
Rozdz.80123 Licea profilowane	200 000	200 000	200 000	100,0%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 576 978	1 574 018	1 481 546	94,1%
w tym:					b/ wydatki majątkowe	40 400	41 230	41 224	100,0%
a/ dotacja	200 000	200 000	200 000	100,0%	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 759	226 259	208 405	92,1%
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 250	134 250	118 414	88,2%	w tym:				
w tym:					a/ dotacje	114 678	114 678	101 429	88,4%
a/ wydatki bieżące	134 250	134 250	118 414	88,2%	w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 759	29 759	27 432	92,2%	dotacje dla organizacji pozarządowych	114 678	114 678	101 429	88,4%

b/	wydatki bieżące	52 081	111 581	106 976	95,9%				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 819	7 751	6 122	79,0%				
	- jednostki pomocnicze	5 881	5 881	5 345	90,9%				
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	296 820	379 873	305 596	80,4%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	296 820	379 873	305 596	80,4%				
	w tym:								
	- jednostki pomocnicze	4 000	4 000	3 977	99,4%				
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	79 000	79 000	79 000	100,0%				
	w tym:								
	- dotacje	79 000	79 000	79 000	100,0%				
	w tym:								
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	79 000	79 000	79 000	100,0%				
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 882	5 882	4 735	80,5%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	5 882	5 882	4 735	80,5%				
	16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 648	5 234 066	4 394 061	84,0%				
	w tym:								
	- Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	737 500	690 764	93,7%				
	w tym:								
a/	wydatki majątkowe	581 000	737 500	690 764	93,7%				
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	67 900	82 900	74 858	90,3%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	67 900	82 900	74 858	90,3%				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 576	24 576	19 817	80,6%				
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 591 500	1 670 500	1 497 699	89,7%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	1 491 500	1 570 500	1 400 070	89,1%				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 500	4 500	0	0,0%				
	- jednostki pomocnicze	4 000	4 000	4 000	100,0%				
b/	wydatki majątkowe	100 000	100 000	97 629	97,6%				
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056 000	1 049 000	891 467	85,0%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	226 000	217 000	206 046	95,0%				
	w tym:								
	- jednostki pomocnicze	11 000	11 000	10 958	99,6%				
b/	wydatki majątkowe	830 000	832 000	685 421	82,4%				
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 648	1 522 566	1 091 664	71,7%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	1 071 500	1 089 500	847 380	77,8%				
b/	wydatki majątkowe	475 148	433 066	244 284	56,4%				
	w tym:								
	- jednostki pomocnicze	48 891	54 809	50 062	91,3%				
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	156 600	171 600	147 609	86,0%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	156 600	171 600	147 609	86,0%				
	17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 909 504	4 066 219	3 248 236	79,9%				
	w tym:								
	- Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 730	327 345	325 476	99,4%				
	w tym:								
a/	dotacje	30 730	30 730	30 380	98,9%				
	w tym:								

	dotacje dla organizacji pozarządowych	30 730	30 730	30 380	98,9%				
b/	wydatki bieżące	290 000	296 615	295 096	99,5%				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000	2 000	708	35,4%				
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 800	1 584 900	1 157 485	73,0%				
	w tym:								
a/	dotacja	1 008 800	1 144 900	1 144 900	100,0%				
	w tym:								
	- jednostki pomocnicze	3 800	3 800	3 800	100,0%				
b/	wydatki majątkowe	385 000	440 000	12 585	2,9%				
	w tym:								
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	5 000	5 000	4 966	99,3%				
	Rozdz.92116 Biblioteki	1 908 800	1 783 800	1 725 842	96,6%				
	w tym:								
a/	dotacja	1 692 700	1 697 700	1 697 700	100,0%				
b/	wydatki majątkowe	216 100	86 100	28 142	32,7%				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	16 100	16 100	15 825	98,3%				
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	286 174	370 174	39 433	10,7%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	36 174	40 174	39 433	98,2%				
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 000	1 000	100,0%				
	- jednostki pomocnicze	21 774	21 774	21 233	97,5%				
b/	wydatki majątkowe	250 000	330 000	0	0,0%				
	18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 855 620	7 049 728	4 099 465	58,2%				
	w tym:								
	- Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 424 000	6 495 496	3 670 378	56,5%				
	w tym:								
a/	wydatki bieżące	2 350 000	2 326 496	2 153 554	92,6%				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 183 276	1 138 276	1 084 869	93,3%				
b/	wydatki majątkowe	4 074 000	4 168 000	1 516 824	36,4%				
	w tym:								
	- jednostki pomocnicze	8 000	8 000	7 991	99,9%				
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 220	160 220	140 645	87,8%				
	w tym:								
a/	dotacje	160 220	160 220	140 645	87,8%				
	w tym:								
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	160 220	160 220	140 645	87,8%				
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	271 400	394 012	288 442	73,2%				
	w tym:								
a/	dotacje	58 000	63 000	10 000	15,9%				
	w tym:								
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	5 000	5 000	5 000	100,0%				
b/	wydatki bieżące	188 400	250 012	244 356	97,7%				
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	45 612	45 609	100,0%				
	- jednostki pomocnicze	7 800	7 800	5 265	67,5%				
c/	wydatki majątkowe	25 000	81 000	34 086	42,1%				
	RAZEM:	92 819 656	96 864 772	86 236 950	89,0%				

II. Zadania zlecone i powierzone realizowane na podstawie porozumień	7 014 029	8 145 649	7 730 973	94,9%
w tym:				
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	16 867	16 867	100,0%
w tym:				
- Pozostała działalność	0	16 867	16 867	100,0%
2. Dział 710 Działalność usługowa	14 160	44 160	44 160	100,0%
w tym:				
- Prace geodezyjne i kartograficzne	14 160	44 160	44 160	100,0%
3. Dział 750 Administracja publiczna	130 658	131 381	131 381	100,0%
w tym:				
- Urzędy wojewódzkie	130 658	131 381	131 381	100,0%
4. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 350	113 047	103 349	91,4%
w tym:				
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	100,0%
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	106 697	96 999	90,9%
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 291	22 291	22 291	100,0%
w tym:				
- Obrona cywilna	22 291	22 291	22 291	100,0%
6. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 825	3 225	84,3%
w tym:				
- Pozostała działalność	0	3 825	3 225	84,3%
7. Dział 852 Pomoc społeczna	6 700 570	7 595 078	7 190 700	94,7%
w tym:				
- Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 364	7 201 600	6 800 891	94,4%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 392	30 164	30 000	99,5%
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 783	319 283	316 527	99,1%
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 031	43 031	42 282	98,3%
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000	1 000	100,0%
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	219 000	219 000	100,0%
w tym:				
- Oczyszczanie miast i wsi	140 000	219 000	219 000	100,0%

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z dnia 13.03.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 2006r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	78 648 287,00	81 313 712,00	83 110 294,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	92 819 656,00	96 864 772,00	86 236 950,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-14 171 369,00	-15 551 060,00	-3 126 656,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	14 171 369,00	15 551 060,00	11 199 964,00
1.	Przychody ogółem: z tego:	16 744 216,00	15 551 060,00	13 745 307,00
A.	nadwyżka budżetowa	6 085 789,00	6 080 808,00	6 080 808,00
B.	wolne środki	5 649 604,00	3 076 757,00	5 649 604,00
C.	z kredytów	4 226 369,00	5 404 969,00	1 026 369,00
D.	z pożyczek	782 454,00	988 526,00	988 526,00
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 572 847,00	2 572 847,00	2 545 343,00
A.	Splata kredytów	1 176 022,00	1 176 022,00	1 176 022,00
B.	Splata pożyczek	1 396 825,00	1 396 825,00	1 369 321,00

PRZYCHODY:	5 008 823	6 514 895	2 014 895
Pożyczki i kredyty krajowe:			
Pożyczki:	782 454	988 526	988 526
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zapalkowni w Czechowicach-Dziedzicach	390 000	390 000	390 000
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.S.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	100 000	100 000
Termomodernizacja SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	292 454	498 526	498 526
Kredyty:	4 226 369	5 526 369	1 026 369
Budowa kładki pieszo-jezdnej w ul.Koło do ul.Zajęczej w Ligocie	200 000	200 000	0
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach i ZSP w Bronowie	1 026 369	1 026 369	1 026 369
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	3 000 000	3 000 000	0
Kredyt na pokrycie deficytu	0	1 300 000	0