

Zarządzenie nr 64/2020
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2019 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2019r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019r.,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Blachut

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2019 ROK

BURMISTRZ

Marian Blachnik

Czechowice – Dziedzice, marzec 2020r.

Spis treści:

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

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów
3. Wykaz dotacji
4. Dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok
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 2019 uchwalony został Uchwałą V/28/19 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2018 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	192 030 231,84
w tym:	
dochody własne	60 291 339,00
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	58 723 419,00
subwencja ogólna	32 494 181,00
w tym:	
część oświatowa	32 107 235,00
część równoważąca	386 946,00
dotacje na zadania zlecone	34 526 381,00
dotacje na zadania własne	2 855 797,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 251 430,00
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	836 128,39
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	1 051 556,45
wydatki budżetu gminy	208 382 206,84
w tym:	
wydatki majątkowe	38 275 657,34
rezerwy bieżące	1 083 155,24
w tym:	
rezerwa ogólna	500 000,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	83 155,24
pozostałe wydatki	169 023 394,26
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 234 480,00
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 644 438,76
wydatki na obsługę długu	275 000,00
pozostałe dotacje	5 039 218,76
przychody	18 900 000,00
rozchody	2 548 025,00

W 2019 roku Rada Miejska podjęła 13 uchwał zmieniających budżet gminy.
Burmistrz wydał 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

W 2019 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 10 585 591,13 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	1 659 499,00
dotacji na zadania własne	65 681,10
dotacji na zadania realizowanych na podstawie porozumień	238 437,54
dotacji na zadania zlecone	23 814,10
bieżących dotacji i środków z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	85 458,45
środków z Funduszu Pracy	7 000,00
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	721 575,00
wpływów z opłaty targowej	60 000,00
wpływów z różnych dochodów	525 978,95
wpływów z najmu i dzierżawy	205 826,00
wpływów z usług	151 980,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 075,28
dotacji i środków na inwestycje art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	6 839 265,71

dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 590 166 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	4 790,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 376,00
dochodów ze sprzedaży majątku	1 400 000,00

wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 22 691 358,35 zł na:

wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji - kartografii	68 437,54
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	133 318,78
wydatki bieżące na obsługę długu publicznego	126 600,00
wydatki bieżące na drogi publiczne powiatowe	170 000,00
wydatki bieżące na drogi publiczne gminne	102 753,00
wydatki bieżące na lokalny transport i łączność	310 000,00
wydatki bieżące na administrację publiczną	233 129,80
wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	11 805 251,00
wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową	75 000,00
wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	70 000,00
wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 298,00
wydatki bieżące na pomoc społeczną i pomoc rodzinie	190 075,28
wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	79 870,00
wydatki bieżące na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 000,00
wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	34 392,00
wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
wydatki bieżące na kulturę fizyczną	528 218,95
wydatki bieżące na dostarczanie wody	120 000,00
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	119 406,00
wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 583,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup kosiarki wrzecionowej	63 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie od strony ulicy Czyża	23 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory w Zabrzegu na odcinku od ul. Gazdy do ul. Ks. Janoszka - projekt- dotacja	30 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	200 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne - dotacja	1 200 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa ul. Ozaista w Zabrzegu	360 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa ul. Zacisznej w Ligocie - cz. 2 (projekt)	30 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Remont ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2 (projekt)	20 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach	800 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa drogi bocznej ul. Traugutta (projekt)	20 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach - etap III	1 190 620,00
wydatki majątkowe na zadanie: Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	160 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1 w Czechowicach-Dziedzicach	300 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy miejskiej Policji w Bielsku - Białej	20 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Projekt placu zabaw przy SP nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	3 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie projektu rozbudowy SP nr 2 w Ligocie	30 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zabrzegu	35 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Projekt termomodernizacji PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	35 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka	1 030 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach	1 000 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	1 080 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie oświetlenia przy ul. Mazańcowickiej	30 100,00

wydatki majątkowe na zadanie: Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt	1 305,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa Skate Parku w parku miejskim	85 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku MBP w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	30 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup średniego samochodu pożarniczego przez OSP Zabrzeg - dotacja	465 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu	14 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	60 000,00

wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 407 716,70 zł na:

wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	4 790,00
wydatki majątkowe na zadanie: Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja	2 926,70
wydatki majątkowe na zadanie: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach	1 400 000,00

Zwiększono przychody o kwotę 13 278 321,55 zł. z tytułu:

nadwyżki budżetowej	1 690 041,13
pożyczek	600 000,00
wolnych środków	10 988 280,42

Zmniejszono przychody o kwotę 1 692 967,83 zł z tytułu:

wolnych środków	1 690 041,13
pożyczek	2 926,70

Zmniejszono rozchody o kwotę 702 862,80 zł.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 18 180 197,31 zł z tytułu:

dotacji na zadania własne	761 181,00
dotacji na zadania zlecone	17 419 016,31

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 200 500,51 zł z tytułu:

dotacji na zadania własne	195 606,00
dotacji na zadania zlecone	4 894,51

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 18 180 197,31 zł w tym:

na realizację zadań bieżących gmin w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków	18 000,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	83 411,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie dodatków mieszkaniowych	7 227,46
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie rolnictwa i łowiectwa	131 793,67
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie administracji publicznej	185 680,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej	455 579,78
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania	202 290,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie oświaty i wychowania	343 937,40
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie Karty Dużej Rodziny	4 669,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wyborów oraz referendum	260 104,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie świadczeń wychowawczych	14 794 736,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodziny	550 245,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 720,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie ochrony zdrowia	1 304,00

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 200 500,51 zł w tym:

na realizację zadań bieżących gmin w zakresie rezerwatów i pomników przyrody	3 000,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie oświaty i wychowania	20 327,51
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania	147 024,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej	30 149,00

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2019 r. wynosił:

dochody	219 005 353,77
przychody	30 485 353,72
wydatki	247 645 545,29
rozchody	1 845 162,20

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 28 640 191,52 zł, został pokryty:

kredytami i pożyczkami	19 497 073,30
nadwyżką budżetową	1 690 041,13
wolnymi środkami	7 453 077,09

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2019 r. wynosił:

w tym:	219 005 353,77
dochody własne	59 650 823,23
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	59 444 994,00
subwencja ogólna	34 148 890,00
w tym:	
część oświatowa	33 761 944,00
część równoważąca	386 946,00
dotacje na zadania zlecone	51 964 316,90
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 489 867,54
dotacje na zadania własne	3 477 053,10
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	7 885 247,66
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	927 161,34
pozostałe dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy	17 000,00

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2019 r. wynosił:

w tym:	247 645 545,29
wydatki majątkowe	43 015 863,88
rezerwy bieżące	292 611,00
w tym:	
rezerwa ogólna	10 394,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	276 500,00
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	5 717,00
pozostałe wydatki	204 337 070,41
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 758 616,35
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 891 174,76
wydatki na obsługę długu	275 000,00
pozostałe dotacje	6 338 998,76

Dochody budżetu gminy za 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 227 587 497,78 zł, tj. 103,92 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	60 754 827,33
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	60 926 613,10
subwencja ogólna	34 148 890,00
w tym:	
część oświatowa	33 761 944,00
część równoważąca	386 946,00
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 393 374,88
dotacje na zadania zlecone	51 445 372,28
dotacje na zadania własne	3 440 278,26
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	14 601 254,49
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	859 887,44
pozostałe dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy	17 000,00

Wydatki budżetu gminy za 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 239 187 466,67 zł, tj. 96,58 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

wydatki majątkowe	40 104 889,66
pozostałe wydatki	199 082 577,01
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	79 339 592,43
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 890 173,76
wydatki na obsługę długu	205 231,20
pozostałe dotacje	6 233 336,96

Rozchody budżetu gminy za 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 1 845 162,20 zł, tj. 100 % planu rozchodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 15 989 320,30 zł.

BURMISTRZ

Marian Blachut

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

- W 2019 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 227 587 497,78 zł w tym:
- dochody własne w wysokości 60 754 827,33 zł, co stanowi 26,7 % dochodów ogółem,
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 60 926 613,10 zł, co stanowi 26,77 % dochodów ogółem,
 - subwencje w wysokości 34 148 890,00 zł, co stanowi 15,00 % dochodów ogółem,
 - dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 440 278,26 zł, co stanowi 1,51 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 51 445 372,28 zł, co stanowi 22,6 % dochodów ogółem,
 - dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 393 374,88 zł, co stanowi 0,61 % dochodów ogółem,
 - dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy w wysokości 17 000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
 - dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 859 887,44 zł, co stanowi 0,4% dochodów ogółem,
 - dotacje i środki na inwestycje w wysokości 14 601 254,49 zł, co stanowi 6,41 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2019r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr V/28/18 z 18.12.2018r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania	% udz. planu	% udz. wykonania
1.	Wpływy z podatków i opłat	49 791 362,00	49 665 986,00	50 463 329,63	101,61	22,68	22,17
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 723 419,00	59 444 994,00	60 926 613,10	102,49	27,14	26,77
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 173 796,00	901 796,00	903 068,78	100,14	0,41	0,40
4.	Wpływy z usług	3 763 510,00	3 763 510,00	3 671 329,21	97,55	1,72	1,61
5.	Inne dochody	540 321,00	868 276,28	981 479,56	113,04	0,40	0,43
6.	Dochody jednostek budżetowych	4 022 350,00	4 451 254,95	4 735 620,15	106,39	2,03	2,08
	Ogółem poz. 1-7	119 014 758,00	119 095 817,23	121 681 440,43	102,17	54,38	53,46
7.	Subwencje	32 494 181,00	34 148 890,00	34 148 890,00	100,00	15,59	15,00
8.	Dotacje na zadania własne	2 855 797,00	3 477 053,10	3 440 278,26	98,94	1,59	1,51
9.	Dotacje na zadania zlecone	34 526 381,00	51 964 316,90	51 445 372,28	99,00	23,73	22,60
10.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 251 430,00	1 489 867,54	1 393 374,88	93,52	0,68	0,61
11.	Dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,01	0,01
12.	Dotacje bieżące z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	836 128,39	927 161,34	859 887,44	92,74	0,42	0,40
13.	Dotacje i środki na inwestycje	1 051 556,45	7 885 247,66	14 601 254,49	185,17	3,60	6,41
	Ogółem:	192 030 231,84	219 005 353,77	227 587 497,78	103,92	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 2019r. zrealizowano w kwocie 50 463 329,63 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% Wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	29 600 000,00	29 600 000,00	29 738 583,94	100,47
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 300 000,00	6 300 000,00	6 755 847,10	107,24
Podatek od środków transportu - osoby prawne	370 000,00	370 000,00	343 984,00	92,97
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	530 000,00	530 000,00	582 071,33	109,82
Wpływy z karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	70 078,25	100,11
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	211 688,50	105,84
Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	268 071,36	127,65
Podatek rolny - osoby prawne	13 000,00	13 000,00	12 250,49	94,23
Podatek rolny - osoby fizyczne	537 000,00	537 000,00	528 454,17	98,41
Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	210 000,00	234 484,00	111,66
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	75 066,52	150,13
Podatek leśny - osoby prawne	22 000,00	22 000,00	27 523,00	125,10
Podatek leśny - osoby fizyczne	3 000,00	3 000,00	3 054,89	101,83
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego	100 000,00	100 000,00	102 900,13	102,90
Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna	0,00	0,00	49 765,80	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0,00	0,00	96 232,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 217 297,15	88,69
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	283 292,69	113,32
Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	499,30	49,93
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	920 000,00	920 000,00	990 313,14	107,64
Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	38 686,15	128,95
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 935 362,00	7 749 986,00	7 806 455,58	100,73
Pozostałe dochody	0,00	0,00	26 602,58	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	127,56	0,00
Ogółem:	49 791 362,00	49 665 986,00	50 463 329,63	101,61

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 31.12.2019r. wynosił 1 129 095,98 zł.

W 2019r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 4 258 upomnień oraz 1 399 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 158 917,54 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2019r. wynosił 2 369 757,87 zł w tym:

- Podatnik nr 1 – zaległość za lata 2012-2016 wyniosła 1 142 858,00 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 127 148,64 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna. Nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2013-2016 wyniosła 198 356,90 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2014-2015 wyniosła 34 899,92 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 2012-2019 wyniosła 133 868,00 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, licytacja nieruchomości bezskuteczna, postępowanie umorzone,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 2013-2014 wyniosła 86 132,00 zł. Wystawiono upomnienia, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 1999-2006 wyniosła 82 345,26 zł. Firma nie istnieje, cała kwota zaległości zabezpieczona została wpisem do hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 2016-2017 wyniosła 77 636,00 zł. We wrześniu 2017r. otrzymano postanowienie sądu o upadłości spółki, zgłoszono wierzytelność do syndyka upadłości.
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2011-2014 wyniosła 9 192,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za lata 2004-2005 wyniosła 6 483,27 zł. Prowadzona jest skuteczna egzekucja przez komornika sądowego,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za lata 2014-2017 wyniosła 32 767,00, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 12 – zaległość za 2019r. wyniosła 31 584,00 zł, wystawiono upomnienia,
- Podatnik Nr 13 - zaległość za lata 2012-2016 wyniosła 17 733 zł. W 2013r. spółka ogłosiła upadłość.

Zaległość dla w/w 13 podatników na dzień 31.12.2019r. wynosiła 1 981 003,99 zł. Zaległość w kwocie 388 753,88 zł przypada na 71 podatników.

W 2019r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 344 967,51 zł. Wystawiono 198 upomnień i 85 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2019r. wyniosły 90 218,55 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 20 894,10 zł. Zaległość dotyczy 21 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2019r. wyniosły 28 300,00 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2013 - 2014 wyniosła 7 256,00 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2018 - 2019 wyniosła 7 976,00 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2017 - 2019 wyniosła 4 812,00 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2017 - 2019 wyniosła 5 761,00 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku.

Pozostała kwota zaległości wynosi 2 495,00 zł dotyczy 4 podatników.

W 2019r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 68 upomnień i 45 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 19 128,80 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 31.12.2019r. wyniosły 288 593,76 zł. Wystawiono 796 upomnień, 668 tytułów wykonawczych i 728 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2019r. zrealizowano w kwocie 60 926 613,10 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% Wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 723 419,00	54 723 419,00	55 240 725,00	100,95
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	4 721 575,00	5 685 888,10	120,42
Ogółem:	58 723 419,00	59 444 994,00	60 926 613,10	102,49

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2019 rok zrealizowano w kwocie 903 068,78 zł tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% Wykonania
Sprzedaż mienia komunalnego	1 400 000,00	0,00	-20 447,25	0,00
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	151,30	0,00
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	24 950,00	24 950,00	27 606,84	110,65
Dzierżawa sieci wodociągowej	0,00	0,00	2 627,28	0,00
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	2 400,00	2 400,00	1 517,52	63,23
Wpływy z opłat za trwałą zarząd i ustanowienie służebności gruntowej	110 800,00	110 800,00	107 165,15	96,72
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	93 000,00	93 000,00	62 011,21	66,68
Wpływy z wieczystego użytkowania	103 000,00	103 000,00	101 884,60	98,92
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia)	372 000,00	500 000,00	474 664,21	94,93
Sprzedaż (żłomu, drewna, składników majątkowych)	0,00	0,00	15 722,70	0,00
Odsetki	0,00	0,00	1 367,99	0,00
Zwrot odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	67 646,00	67 646,00	116 896,03	172,81
Pozostałe dochody	0,00	0,00	11 901,20	0,00
Ogółem:	2 173 796,00	901 796,00	903 068,78	100,14

Wpływy z usług za 2019r. zrealizowano w kwocie 3 671 329,21 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% Wykonania
Czynsze z lokali użytkowych	1 078 800,00	1 078 800,00	962 140,50	89,19
Czynsze z lokali mieszkalnych	2 418 000,00	2 418 000,00	2 451 175,53	101,37
Szalety miejskie	30 000,00	30 000,00	26 369,32	87,90
Cmentarz	174 710,00	174 710,00	163 672,55	93,68
Odsetki	62 000,00	62 000,00	67 971,31	109,63
Ogółem:	3 763 510,00	3 763 510,00	3 671 329,21	97,55

Ujemna kwota wykonania dochodów za 2019r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego powstała w związku z zapłatą w styczniu 2019r. podatku VAT zgodnie z deklaracją VAT -7 za miesiąc grudzień 2018r., gdzie wykazano i odprowadzono podatek od transakcji sprzedaży mienia w grudniu 2018r.

Wykonanie sprzedaży za 2019r., nie zostało osiągnięte w planowanej pierwotnie kwocie, dlatego w ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie dochodów.

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje:

- 173 lokalami użytkowymi,
- 580 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2019r. (bez odsetek) wyniósł 2 676 450,90 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 2 663 291,23 zł
- należności za lokale użytkowe - 13 159,67 zł

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 663 291,23 zł składają się: czynsz - 1 052 799,02 zł i media - 1 610 492,21 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 42 lokale
- od 200 do 500 zł - 36 lokali
- powyżej 500 zł - 224 lokale

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 miesiąc - 66 lokali
- 1 miesiąc - 22 lokale
- od 2 do 3 miesięcy - 20 lokali
- powyżej 3 miesięcy - 194 lokale

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 4,27 %, liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 20.

Do sądu skierowano:

- 56 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - sąd wydał 48 wyroków z nakazem zapłaty,
- 3 pozwy o eksmisję - sąd wydał 3 wyroki eksmisyjne.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 39 umów z najemcami mieszkań. W 2019r. obowiązywało 97 umów z czego 19 zostało zerwanych. Obecnie spłacanych jest 61 umów, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisanimi umowami o rozłożenie na raty wynosi 728 687,05 zł. W 2019 roku spłacono 16 umów.

W ramach lokalnego programu osłonowego pomocy finansowej Gminy Czechowice - Dziedzice dla osób zadłużonych informowano mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu (spisano 5 ugód, 2 ugody zostały zerwane, 3 ugody spłacane są nadal).

W 2019r. zaden z dłużników nie zgłosił się do odpracowania długu.

Do komornika skierowano 76 wniosków o egzekucję należności.

Wyplacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 306 213,05 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 13 159,67 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 miesiąc - 3 lokale
- 2-3 m miesiące - 2 lokale
- powyżej 3 miesięcy - 2 lokale

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 84,70 %.

Pozostałe dochody własne za 2019r. zrealizowano w kwocie 981 479,56 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% Wykonania
Pozostałe dochody AZK	146 100,00	146 100,00	235 785,10	161,39

Odsetki bankowe UM	200 000,00	200 000,00	95 292,86	47,65
Grzywny, kary, mandaty	50 000,00	51 075,28	61 868,33	121,13
Rezerwacje	0,00	100 000,00	92 025,37	92,03
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	19 221,00	19 221,00	121 212,24	630,62
Wpływy ze zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	125 000,00	130 000,00	56 228,95	43,25
Wpłaty na Pomnik Wolności	0,00	28 810,00	29 710,00	0,00
Zwroty za wychowanie przedszkolne	0,00	182 100,00	201 248,69	0,00
Pozostałe dochody	0,00	10 970,00	87 905,17	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	202,85	0,00
Ogółem:	540 321,00	868 276,28	981 479,56	113,04

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2019r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 4 022 948,40 zł,
- w podatku od środków transportu wyniosły 358 010,25 zł.

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

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

Z ulgi skorzystało 6 osób prawnych na kwotę 36 891,83 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystało 19 osób fizycznych na kwotę 266 846,78 zł oraz 6 osób prawnych na kwotę 1 101 427,92 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2019r.:

1. Burmistrz wydał 4 decyzje i 4 postanowienia na łączną kwotę 25 537,00 zł umarzających zaległości podatkowe:
 - a) w podatku od nieruchomości 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 5 527,50 zł (3 osoby),
 - b) w podatku rolnym 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 87,50 zł (3 osoby),
 - c) w podatku leśnym 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 11,00 zł (2 osoby),
 - d) w podatku od środków transportowych 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 4 703,00 zł (2 osoby),
 - e) w podatku od spadków i darowizn 3 postanowienia:
 - osoby fizyczne 13 587,00 zł (3 osoby),
 - f) odsetki 3 decyzje i 2 postanowienia
 - osoby fizyczne 1 621,00 zł (5 osób).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2019 roku.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)
1.	Wojciech Marian - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	3 804,50	28,00
2.	Kłaptocz Adam i Krystyna - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 723,00	0,00
3.	Wojciech Marian - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	61,50	
4.	Kłaptocz Adam i Krystyna - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	rolny	26,00	
5.	Kłaptocz Adam i Krystyna - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	leśny	11,00	
6.	Czorny Dorota - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	1 437,00	11,00
7.	Kapias Halina - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	7 985,00	
8.	Żak Aleksandra - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	4 165,00	
9.	Babińska Irena - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych	0,00	583,00
10.	Tadeusz Stefaniec - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	3 260,00	20,00
11.	Jacek Byrdy - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	1 443,00	979,00
	Razem:			23 916,00	1 621,00

2. Burmistrz wydał 6 decyzji i 2 postanowienia na kwotę 535 322,82 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

- a) w podatku od nieruchomości 3 decyzje:
 - osoby fizyczne 10 499,00 zł (1 osoba),
 - osoby prawne 473 837,62 zł (1 osoba),
- b) w podatku od środków transportu 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 27 840,00 zł (1 osoba),
- c) w podatku od spadków i darowizn 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 3 490,00 zł (1 osoba),
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 1 532,20 zł (2 osoby),
- e) w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 5 440,00 zł (1 osoba),
- f) odsetki 5 decyzji i 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 151,00 zł (4 osoby),
 - osoby prawne 12 533,00 zł (1 osoba).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2019r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)	Skutki odroczenia/rozłożenia na raty na 31.12.2019r. - należność główna	Skutki odroczenia/rozłożenia na raty na 31.12.2019r. - odsetki	Skutki odroczenia/rozłożenia na raty na 31.12.2019r. - opłata prolongacyjna
1.	Więckowki Witold - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	10 499,00	23,00	4 500,00	7,00	0,00
2.	MEMO Sp. z o.o. - osoba prawna (2 decyzje)	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	473 837,62	12 533,00	222 169,02	2 030,00	0,00
3.	Kałuża Ksawera - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	3 490,00	11,00	3 490,00	11,00	0,00
4.	Babińska Irena - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00
5.	Buczek Iwona - osoba fizyczna	Zabrzeg	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	748,00	19,00	0,00	0,00	0,00
6.	Hanzlik Małgorzata - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	784,20	98,00	239,20	32,00	2,00
7.	Waldemar Glos - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				522 638,82	12 684,00	235 838,22	2 080,00	2,00

Informacja za 2019 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 2019 roku Burmistrz rozpatrzył 12 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostały rozpatrzone 2 wnioski.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 106 877,05 zł, w tym:
- na podstawie zgody Burmistrza 102 563,48 zł,

- na podstawie zgody Dyrektora jednostki 4 313,57 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

- 2 umorzenia należności wydanych przez Burmistrza na kwotę 102 563,48 zł,
- 1 umorzenie należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 4 313,57 zł,
- 39 rozłożeń na raty należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 238 426,43 zł.

BURMISTRZ

Marian Błachut

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 239 187 466,67 zł, tj. 96,58 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	204 629 681,41	199 082 577,01	97,29
- wydatki inwestycyjne	43 015 863,88	40 104 889,66	93,23

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały nr V/28/18 z dnia 18.12.2018 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za rok 2019	% wykonania ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 500,00	254 293,67	254 136,18	99,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	397 000,00	297 000,00	74,81
600	Transport i łączność	13 581 140,00	18 202 404,00	17 953 562,15	98,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 736 364,00	8 257 228,00	7 971 627,90	96,54
710	Działalność usługowa	3 781 446,68	3 741 634,72	3 510 782,18	93,83
750	Administracja publiczna	16 083 436,30	16 516 872,10	15 143 005,13	91,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	267 304,00	264 104,07	98,80
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 052 743,76	3 876 828,76	3 817 019,69	98,46
757	Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	1 451 600,00	205 231,20	14,14
758	Różne rozliczenia	1 083 155,24	292 611,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 473 798,70	74 031 553,53	73 448 340,37	99,21
851	Ochrona zdrowia	1 045 427,00	1 113 901,00	1 038 268,47	93,21
852	Pomoc społeczna	9 014 151,50	10 142 575,09	9 988 835,30	98,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 375,00	123 252,77	116 252,77	94,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 089,00	2 042 591,00	1 960 294,25	95,97
855	Rodzina	35 553 667,00	54 076 432,00	53 486 301,93	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 147 193,80	31 165 153,60	28 398 371,22	91,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 713 666,76	9 537 700,76	9 390 934,67	98,46
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	11 344 052,10	12 151 809,29	11 940 599,19	98,26
Ogółem wydatki		208 382 206,84	247 645 545,29	239 187 466,67	96,58

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 119 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 254 293,67 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 254 136,18 zł
% wykonania – 99,94

Rozdz. 01009 Spółki wodne

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

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 100 000,00 zł
wykonanie 100 000,00 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.3037.13.4.2019 zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny – 5 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 8 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 500,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 8 500,00 zł
wykonanie 8 500,00 zł

Dotacja w kwocie **5 500 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zachowanie czystości ras zwierząt hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza szkolenia, wystawa”. Pokryto koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych, dezynfekcji klatek i pomieszczeń wystawowych, zakupu nagród dla uczestników wystawy oraz zakup wyposażenia dydaktycznego.
Zadania zakończono i rozliczono w terminie.

Dotacja w ramach „małego grantu” w kwocie **3 000 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna dzieci”. Pokryto koszty zakupu przyczepki do transportu okazów ptactwa domowego.
Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan roczny – 11 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 842,51 zł
% wykonania – 98,57

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 zł
wykonanie 10 842,51 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 2019 roku z tego tytułu przekazano 10 842,51 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan roczny – 3 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 134 793,67 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 134 793,67 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	638,86 zł 638,86 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	134 154,81 zł 134 154,81 zł

Do urzędu wpłynęło 117 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 129 209,48 zł, Kwota 2 584,19 zł to koszty obsługi.

Przeprowadzono 2 szkolenia dla rolników pn.:

1. Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna.
 2. Normy i wymagania wzajemnej zgodności (cc), w tym zalecenia zawarte w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
 3. Zmiany w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich oraz płatności ONW i planowane zmiany w aplikacji eWniosekPlus w kampanii 2019 „Przyznawanie płatności bezpośrednich za pośrednictwem aplikacji e-wniosek Plus w 2018r.”
2. Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Wydatkowano łącznie 3 000 zł.

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

plan roczny – 400 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 397 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 297 000 zł
% wykonania – 74,81

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody
plan roczny – 400 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 397 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 297 000,00 zł
% wykonania – 74,81

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	297 000,00 zł 297 000,00 zł

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w odę dla PWiK Sp. z o.o. wyniosła **297 000 zł.**

b) wydatki majątkowe	
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	100 000,00 zł 0,00 zł

Z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową i opóźnienie w terminie zawarcia umowy na projektowanie i realizację zadania: *Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach – Dziedzicach*, zakres prac planowanych wstępnie do wykonania w 2019 roku nie został zrealizowany.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 13 581 140,00 zł
plan roczny po zmianach – 18 202 404,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 953 562,15 zł
% wykonania – 98,63

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 6 075 840,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 641 840,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 628 519,88 zł

% wykonania – 99,80

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6 635 340,00 zł

wykonanie

6 622 021,81 zł

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2019 roku 6 407 040,00 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na: utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, szklenie wiat przystankowych, montaż poliwęglanu komórkowego na dachu przystanku, modernizację nawierzchni przystanku przy ul. Górniczej, wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych dworca autobusowego oraz pętli autobusowej Silesia, wyrównanie terenu z poprawą nawierzchni przystanku Prusa/ Barlickiego, analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług w komunikacji miejskiej organizowanych przez Gminę Czechowice-Dziedzice, plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w gminie Czechowice-Dziedzice, ogłoszenia w prasie lokalnej o konsultacjach społecznych oraz na zakupy ławek i koszy na śmieci.

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 500,00 zł

wykonanie

6 498,07 zł

Dostawa wiaty przystankowej – plan 6 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 498,07 zł na demontaż starej, dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej Wyspiańskiego/ Osiedle Północ.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 782 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 589 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 544 195,23 zł

% wykonania – 98,25

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

770 450,00 zł

wykonanie

735 801,25 zł

dotacje na zadania bieżące

36 500,00 zł

wykonanie

35 978,09 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 43 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 16 450,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 442,14 zł

% wykonania – 99,95

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 735 351,25 zł. Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

Wydatkowano 450 zł ze środków ZO Południe na montaż lustra drogowego przy ul. Zamkowej.

Zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację remontu chodnika przy ul. Narutowicza oraz ul. Szkolnej. Wydatkowano łącznie 35 978,09 zł, w tym 15 992,14 zł ze środków ZO Północ.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

1 782 550,00 zł
1 772 415,89 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 71 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 64 750,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 64 750,00 zł
% wykonania – 100,00

1. Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – plan 165 300 zł. Wydatkowano łącznie **165 299,99 zł**.

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

2. Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja – plan 27 000 zł. Wydatkowano **21 600 zł**, w tym 6 000 zł ze środków ZO Północ. Opracowano dokumentację projektową.
3. Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt – dotacja – plan 33 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, opracowano dokumentację projektową, wydatkowano **33 000 zł**, w tym 24 500 zł ze środków RS Ligota.
4. Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt – dotacja – plan 15 990 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 990 zł** w tym 12 000 zł ze środków RS Bronów na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Budowa chodnika przy ul Bielskiej - projekt – dotacja – plan 22 632 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **22 632 zł**, w tym 22 250 zł ze środków RS Ligota na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory na odcinku od ul. Pytla do ul. ks. Janoszka - projekt – dotacja – plan 13 899 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 899 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne – dotacja – plan 1 475 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 475 000 zł** na pokrycie udziału gminy w kosztach własnych realizacji zadania. Przebudowano ul. Wapienicką w granicach administracyjnych gminy (Ligota).
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 18 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **17 994,90 zł** na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
9. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Narutowicza do projektowanej zatoki autobusowej – projekt – dotacja – plan 11 729 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **7 000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 6 510 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 8 520 384,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 330 207,04 zł
% wykonania – 97,77

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

3 610 039,00 zł
3 528 614,81 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 50 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 46 350,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 46 350,00 zł
% wykonania – 100,00

W roku 2019 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **1 811 346,27 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **44 000 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.

1. Remonty nawierzchni ulepszonych – wydatkowano 630 999,02 zł, w tym 31 000 zł ze środków ZO Górne (remont przepustu w ciągu ul. Zajęczej).

2. Remonty nawierzchni nieulepszonych – wydatkowano 199 996,36 zł.
3. Remonty urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 202 905,83 zł, w tym 3 000 zł ze środków ZO Tomaszówka.
4. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wydatkowano 67 506,84 zł (wykonano remont przepustu w ciągu ul. Zajęcej).
5. Remonty chodników – wydatkowano 109 941,84 zł, w tym 5 000 zł ze środków ZO Południe oraz 5 000 zł ze środków ZO Barbara (wykonano remont ciągów pieszych na osiedlu przy ul. Górniczej).
6. Bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – wydatkowano 599 996,38 zł.

W ramach zadań bieżących wykonano zadania na kwotę łączną **1 496 730,54 zł**, w tym **2 350 zł** środki jednostek pomocniczych:

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 172 992,29 zł.
2. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – wydatkowano 130 461,97 zł (w tym 1 350 zł ze środków ZO Południe, 1 000 zł ze środków ZO Dziedzice).
3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 43 330,89 zł.
4. Wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wydatkowano 54 750,14 zł.
5. Mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – wydatkowano 103 956,41 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 227 202,26 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 661 777,33 zł.
8. Przeglądy stanu technicznego dróg – wydatkowano 40 000 zł.
9. Przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – wydatkowano 3 300 zł.
10. Projekty wykonawcze, koncepcje – wydatkowano 22 040 zł.
11. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – wydatkowano 11 582,96 zł.
12. Prace porządkowe w pasach dróg gminnych – wydatkowano 25 336,29 zł.

Zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych na kwotę **11 305 zł**.

Wydatkowano **600 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 2019 roku wystąpiły 2 zdarzenia). Wydatkowano **192 853,25 zł** na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRiD (odszkodowania wypłacone 26 osobom). Na koszty postępowania sądowego wydatkowano **300 zł** (opłata za wpis do Ksiąg Wieczystych – 1 działka). Wydatkowano **15 479,75 zł** na odrolnienia gruntów w pasach drogowych oraz za umieszczenie urządzeń na działkach PKP i Skarbu Państwa.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 910 345,00 zł
wykonanie	4 801 592,23 zł

w tym:

 środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 36 500,00 zł
 plan roczny po zmianach – 70 711,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 70 700,79 zł
 % wykonania – 99,99

1. *Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 2 300 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano łącznie **2 263 987,60 zł**, w tym 10 000 zł ze środków ZO Tomaszówka. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018 – 2019). Pokryto koszty realizacji prac i nadzoru inwestorskiego. Przebudowano 522m drogi o szerokości jezdni około 5m oraz 75m drogi o szerokości około 3m. Wybudowano obustronnie chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, przebudowano kanalizację deszczową odwodnienia drogi. Wybudowano nowy kolektor deszczowy łączący ul. Falista z ul. Łukową i ul. Łukasiewicza o łącznej długości około 720m. Przebudowano odcinki kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej.
2. *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice – Dziedzice – etap 2* – plan 270 000 zł. Wydatkowano łącznie **197 920,85 zł**. Poniesiono koszty prac projektowych, część kosztów została przeniesiona na rok 2020.
3. *Przebudowa ul. Norwida – cz. 2* – plan 399 078 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **399 077,94 zł**. Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano skrzyżowanie z ul. Szkolną. Wybudowano odcinek około 103m drogi o szerokości 5m. Pokryto koszty realizacji i nadzoru inwestorskiego.

4. *Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 450 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **449 895,98 zł**. Pokryto koszty realizacji i nadzoru inwestorskiego. Przebudowano przepust pod drogą w sąsiedztwie wylotu ze stawu i odcinek zarurowania wzdłuż drogi.
5. *Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 8 400 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 390,40 zł** ze środków ZO Renardowice.
6. *Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie* – plan 120 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **120 254,05 zł**, w tym 22 250 zł ze środków RS Ligota. Wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku około 190m. Zabudowano krawężniki drogowe.
7. *Budowa ul. Ozaista w Zabrzegu* – plan 473 339 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **473 338,32 zł**. Pokryto koszty realizacji robót i nadzoru inwestorskiego. Wykonano nawierzchnię asfaltową na całej długości drogi – około 204m. Wybudowano kanalizację deszczową.
8. *Przebudowa ul. Zacisznej w Ligocie - cz. 2 (projekt)* – plan 23 917 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **23 916,70 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.
9. *Remont ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2 (projekt)* – plan 14 950 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 950 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.
10. *Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 800 000 zł, wydatkowano **800 000 zł**. Pokryto koszty realizacji robót i nadzoru inwestorskiego. Na budowę dostarczono materiały i przystąpiono do budowy kolektora deszczowego na odcinku poza jezdnią ul. Asnyka. Kontynuacja i zakończenie robót w roku 2020.
11. *Budowa ul. Makowej w Zabrzegu – projekt* – plan 15 961 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 960,40 zł** ze środków RS Zabrzeg na opracowanie dokumentacji projektowej.
12. *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)* – plan 19 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 800 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.
13. *Zakup radarowej tablicy pomiaru prędkości* – plan 14 100 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 099,99 zł** ze środków ZO Renardowice.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 212 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 250 680,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 250 640,00 zł

% wykonania – 99,98

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

231 000,00 zł

230 960,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 12 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 31 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 000,00 zł

% wykonania – 100,00

Wykonano naprawy nawierzchni nieulepszonych dróg oraz remonty cząstkowe nawierzchni ulepszonych dróg – wydatkowano łącznie **199 960 zł**.

Wykonano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na terenie – wydatkowano łącznie **31 000 zł**, w tym: 2 000 zł ze środków ZO Dziedzice, 4 000 zł ze środków ZO Górne oraz 25 000 zł ze środków ZO Barbara (wykonano naprawę jezdni ul. Górniczej – Kolonia oraz na osiedlu przy ul. Topolowej i ul. Węglowej).

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wykonanie

19 680,00 zł

19 680,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 000,00 zł

% wykonania – 100,00

Budowa drogi bocznej ul. Traugutta (projekt) – plan 19 680 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 19 680 zł, w tym 4 000 zł ze środków ZO Północ na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 200 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 200 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł
wykonanie	200 000,00 zł

Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach – dotacja – plan 200 000 zł. Przekazano 200 000 zł zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 6 736 364,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 257 228,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 971 627,90 zł

% wykonania – 96,54

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 6 416 764,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 707 628,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 559 228,20 zł

% wykonania – 98,07

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 366 895,00 zł
wykonanie	1 362 908,82 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 19,50 etatów, a średnia płaca brutto 4 200,31 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 306,92 zł przy 16,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 122,34 zł przy 15,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 613,91 zł przy 3 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 882 683,00 zł
wykonanie	4 741 518,43 zł

W ramach remontów bieżących wykonano:

LOKALE MIESZKALNE

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 118 475,40 zł)
 - ul. Czechowicka 1/1
 - ul. Kochanowskiego 6/13
 - ul. Gminna 4/1
 - ul. Sienkiewicza 3/2
 - ul. Sienkiewicza 3/23
2. Ul. Czechowicka 1 – malowanie klatki schodowej, usunięcie nieszczelności na instalacji CO (m. nr 1) – wydatkowano 4 338,67 zł.
3. Ul. Górnicza 6 – wykonanie uszczelnienia okna dachowego – wydatkowano 162,00 zł.
4. Ul. Kochanowskiego 6 – wymiana bojlera CWU (m. nr 31), czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, przegląd instalacji po interwencji Straży Pożarnej, czyszczenie kanalizacji – wydatkowano 1 566,00 zł.
5. Ul. Kolorowa 2 – remont instalacji elektrycznej – wydatkowano 2 484,00 zł.
6. Ul. Kraszewskiego 22 – budowa pieca kaflowego (m. nr 5), wymiana instalacji elektrycznej, czyszczenie kanalizacji – wydatkowano 6 065,75 zł.

7. Ul. Legionów 28 – remont kanalizacji sanitarnej, czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, wymiana okna (m. nr 8, 16 i nr 33), wymiana szyby zespolonej (m. nr 25), wybrukowanie terenu pod kontener na śmieci – wydatkowano 10 358,97 zł.
8. Ul. Legionów 38 – naprawa pokrycia dachowego, wymiana rynny – wydatkowano 10 614,24 zł.
9. Ul. Legionów 50 – wymiana 52mb rynien, montaż denek 6 szt., zamontowano 4 leje spustowe, 4 rynny narożne, przerobienie rur spustowych wraz z wymianą kolan i odcinka rury – wydatkowano 7 030,80 zł.
10. Ul. Lipowska 24 – czyszczenie kanalizacji w kotłowni oraz m. nr 3, montaż automatyki pogodowej, odcięcie instalacji CO, wykonanie obróbek wykończeniowych szpalet wewnątrz i zewnątrz stolarki okiennej – wydatkowano 4 968,00 zł.
11. Ul. Miarki 3 – wykonanie uszczelnienia połaci dachowej, montaż grzejnika elektrycznego (m. nr 2a) – wydatkowano 6 588,00 zł.
12. Ul. Narutowicza 42 – wymiana uszkodzonego masztu antenowego, przyłączenie odpływu rury spustowej, wybrukowanie terenu pod kontener na śmieci, wymiana rynny 6mb i udrożnienie odpływu, montaż nasad kominowych na przewodach dymowych (m. nr 3) – wydatkowano 10 410,64 zł.
13. Ul. Narutowicza 63 – czyszczenie kanalizacji, rozbiórka 2 pieców (m. nr 4), wymiana okien piwnicznych – wydatkowano 5 624,29 zł.
14. Ul. Rolników 35 – wymiana okien (m. nr 2, 3, 4, 5), wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z zabezpieczeniami (m. nr 4) – wydatkowano 4 208,65 zł.
15. Ul. Sienkiewicza 3 – wymiana okna (m. nr 12), wymiana rynien 35 mb, montaż denek 4 szt., 3 leje spustowe, przerobienie rur spustowych wraz z wymianą kolan i odcinka rury 3 piony, wymiana drzwi klatkowych (m. nr 7 i 11), wykonanie instalacji elektrycznej i montaż osprzętu do łaźni, remont instalacji wodnej – wydatkowano 57 180,75 zł.
16. Ul. Sienkiewicza 32 – udrożnienie kanalizacji – wydatkowano 378,00 zł.
17. Ul. Słowackiego 32 – wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana instalacji elektrycznej (m. nr 2), częściowa wymiana i naprawa rynien – wydatkowano 9 031,89 zł.
18. Ul. Towarowa 2 – wykonanie izolacji ścian metodą iniekcji krystalicznej części budynku, wymiana drzwi klatkowych wraz z zabudową, sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej (m. nr 8), naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, montaż instalacji domofonowej – wydatkowano 24 375,36 zł.
19. Ul. Towarowa 128 – wykonanie izolacji ścian metodą iniekcji krystalicznej części budynku, wymiana okna na klatce schodowej – wydatkowano 4 634,39 zł.
20. Ul. Traugutta 68 – remont podłogi w pokoju – wydatkowano 9 816,85 zł.

LOKALE UŻYTKOWE

21. Ul. Gminna 4 – wykonanie uszczelnienia połaci dachowej – wydatkowano 2 681,40 zł.
22. Ul. Kolejowa 9 – częściowa naprawa dachu – wydatkowano 162,00 zł.
23. Ul. Legionów 59 – zbitcie odpadającego tynku, remont kanalizacji deszczowej, wzmocnienie pękniętego nadproża budynku – wydatkowano 21 406,08 zł.
24. Ul. Legionów 85 – remont kanalizacji sanitarnej, naprawa zamka Gerda pomieszczenie kasy, malowanie pomieszczeń biurowych, rozbiórka 2 segmentów budynku garażowego – wydatkowano 16 546,57 zł.
25. Ul. Legionów 187a – położenie kabla ziemnego i podłączenie prądu do budynku – wydatkowano 7 872,00 zł.
26. Ul. Nad Białką 1 b – czyszczenie kanalizacji, wykonanie kanalizacji zewnętrznej deszczowej, wykonanie 2 szt. przykanalików dla rur spustowych rurociąg fr 160mm – 15m, wykonanie studni chłonnej 3,5m głębokości, wykonanie instalacji oświetlenia w pomieszczeniach piwnic, wymiana grzejnika żeliwnego, wymiana 2 szt. okien – NZOZ, udrożnienie instalacji wod.-kan. – poradnia logopedyczna, usunięcie nieuszczelnienia – NZOZ – wydatkowano 20 477,27 zł.
27. Ul. Narutowicza 4 – naprawa kotła gazowego, wymiana złączki rynny, montaż dodatkowych gniazd w łazience (m. nr 6) – wydatkowano 1 857,30 zł.
28. Ul. Sienkiewicza 8 – malowanie pomieszczenia po zalaniu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rynny i rury spustowej, wymiana okna – NZOZ i klatka schodowa, wymiana 4 szt. okien – wydatkowano 11 842,36 zł.
29. Ul. Słowackiego 34 – remont schodów i chodnika, naprawa podłóg – Związek Kombatantów i Emerytów – wydatkowano 27 099,41 zł.
30. Ul. Traugutta 66a (była strażnica) – naprawa zabytkowej wieżyczki – wydatkowano 32 329,50 zł.

LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

31. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i CSM – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę 111 226,45 zł)
- ul. Ks. Barabasza 12/8

- ul. Łukasiewicza 3/12
 - ul. Michałowicza 9/22
 - ul. Michałowicza 15/64
 - ul. Mickiewicza 8/3
 - ul. Prusa 1/9
 - ul. Sienkiewicza 4/6
 - ul. Ślepa 1/5
32. Ul. Ks. Barabasa 2 – doprowadzenie zasilania instalacji uziemiającej (m. nr 3) – wydatkowano 313,20 zł.
 33. Ul. Ks. Barabasa 9 – przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 8) – wydatkowano 2 300,00 zł.
 34. Ul. Ks. Barabasa 11 – wymiana drzwi klatkowych (m. nr 18) – wydatkowano 1 550,00 zł.
 35. Ul. Ks. Barabasa 13 – wymiana okna (m. nr 2) – wydatkowano 2 041,58 zł.
 36. Ul. Ks. Barabasa 14 – wymiana 2 szt. okien, naprawa pieca kaflowego (m. nr 21) – wydatkowano 3 037,07 zł.
 37. Ul. Ks. Barabasa 15 – położenie płytek gresowych (m. nr 13), wymiana tablicy rozdzielczej wraz z kompletem bezpieczników (m. nr 12) – wydatkowano 1 080,00 zł.
 38. Ul. Ks. Barabasa 17 – wymiana okna, kontrola przewodów kominowych (m. nr 15) – wydatkowano 1 404,65 zł.
 39. Ul. Ks. Barabasa 18 – wymiana okna, budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 11), rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 25 i 26), wymiana drzwi klatkowych – wydatkowano 8 183,67 zł.
 40. Ul. Bestwińska 6a – wymiana 2 szt. okien (m. nr 2), naprawa pokrycia dachowego na połowie budynku gospodarczego – wydatkowano 10 081,70 zł.
 41. Ul. Bestwińska 11 – wykonanie drzwi klatkowych (m. nr 8) – wydatkowano 1 550,00 zł.
 42. Ul. Bestwińska 15 – wymiana okien (m. nr 5 i 7), wymiana 12 szt., okienek piwnicznych, wymiana 22 szt. okien NZOZ, sprawdzenie instalacji elektrycznej w kuchni (m. nr 5), remont pomieszczeń WC - NZOZ – wydatkowano 43 913,49 zł.
 43. Ul. Bronowska 1 – wymiana 3 szt. okien (m. nr 3) – wydatkowano 3 265,37 zł.
 44. Ul. Kochanowskiego 3 – wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie sufitu podwieszanego (m. nr 3) – wydatkowano 8 128,43 zł.
 45. Ul. Kolejowa 41 – wymiana 2 szt. okien (m. nr 2) – wydatkowano 3 365,34 zł.
 46. Ul. Kołłątaja 3 – wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego i przegląd zerowy (m. nr 19) – wydatkowano 9 351,80 zł.
 47. Ul. Kołłątaja 5 – naprawa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 16) – wydatkowano 943,47 zł.
 48. Ul. Kołłątaja 12 – wymiana szyb, przebudowa 2 pieców kaflowych (m. nr 1), wymiana szyb zespolonych (m. nr 12) – wydatkowano 3 835,38 zł.
 49. Ul. Łukasiewicza 1 – naprawa pieca kaflowego, naprawa drzwi wejściowych (m. nr 4) – wydatkowano 1 859,31 zł.
 50. Ul. Łukasiewicza 2 – wykonanie węzła sanitarnego (m. nr 15) – wydatkowano 4 792,00 zł.
 51. Ul. Łukasiewicza 3 – remont łazienki (m. nr 17), wymiana okna (m. nr 15), wymiana okna w łazience (m. nr 18), wymiana 2 szt. okien (m. nr 5), wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien, wymiana odcinka instalacji wraz z armaturą (m. nr 2) – wydatkowano 18 677,93 zł.
 52. Ul. Łukasiewicza 7 – wymiana 2 szt. okien (m. nr 4), wymiana drzwi klatkowych (m. nr 3) – wydatkowano 4 728,48 zł.
 53. Ul. Łukasiewicza 22 – wymiana okna (m. nr 14) – wydatkowano 1 093,70 zł.
 54. Ul. Michałowicza 11 – wymiana okna (m. nr 6) – wydatkowano 1 069,60 zł.
 55. Ul. Michałowicza 13 – wymiana 2 okien (m. nr 36) – wydatkowano 2 026,57 zł.
 56. Ul. Mickiewicza 8 – wymiana okna (m. nr 26) – wydatkowano 1 266,34 zł.
 57. Ul. Niepodległości 4 – rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 12 i 36), doprowadzenie dodatkowego zasilania instalacji uziemiającej, kontrola przewodów kominowych (m. nr 12) – wydatkowano 1 862,18 zł.
 58. Ul. Prusa 1 – budowa pieca kaflowego (m. nr 1), wymiana 2 szt. okien (m. nr 17) – wydatkowano 5 347,39 zł.
 59. Ul. Reymonta 16 – wymiana gazowego przepływowego podgrzewacza wody (m. nr 8), naprawa pieca kaflowego (m. nr 6) – wydatkowano 2 192,38 zł.
 60. Ul. Ślepa 5 – wymiana 3 szt. okien (m. nr 3) – wydatkowano 2 201,37 zł.

Pozostałe wydatki remontowe:

– naprawa samochodu i ksero – 3 635,61 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie

4 080,00 zł
3 859,97 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano 3 859,97 zł na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

- b) wydatki majątkowe
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 453 970,00 zł |
| wykonanie | 1 450 940,98 zł |
1. *Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe* – plan 86 000,00 zł. Opracowano projekty budowlane w zakresie zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z paliwa stałego na gazowe, pokryto koszty dokumentacji projektowej, wykonano wstępne i końcowe przeglądy kominowe w lokalach, w których wykonano zmianę sposobu ogrzewania. Wykonano instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania, zamontowano kotły gazowe dwufunkcyjne oraz zamontowano grzejniki w lokalach mieszkalnych przy ulicy: Niepodległości 4/12, Ks. Barabasza 17/15, Ks. Barabasza 2/3, Ks. Barabasza 18/26, Ks. Barabasza 18/25. Wydatkowano łącznie **83 791,86 zł**.
 2. *Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziećwiczach - etap III* – plan 1 284 170 zł. Opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku A byłego Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziećwiczach przy ul. Legionów 59 o powierzchni użytkowej 312 m² z przeznaczeniem na cele mieszkalnictwa komunalnego w oparciu o opracowaną przez niego uprzednio koncepcję nowej funkcji budynku polegającą na wydzieleniu 8 lokali mieszkalnych komunalnych oraz opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynków B i C o powierzchni użytkowej 671,30 m² z przeznaczeniem na cele biurowo – administracyjne oraz o powierzchni użytkowej 164,51 m² z przeznaczeniem na cele magazynowo – warsztatowo w oparciu o opracowaną koncepcję nowej funkcji przedmiotowych budynków. Wykonano wielobranżowe roboty budowlane, których efektem jest 8 lokali mieszkalnych wraz z piwnicami przynależnymi. Wykonano przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej. Pokryto koszty wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania. Wydatkowano łącznie **1 283 501,18 zł**.
 3. *Zakup programu kadrowo – płacowego* – plan 15 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 714,73 zł**.
 4. *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32* – plan 68 000 zł. Pokryto koszty uzgodnień branżowych trasy instalacji gazowej dla budynku przy ul. Lipowskiej 24. Wymieniono stolarkę okienną, tj. wykonano demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV w ilości 24 szt. Zmieniono sposób ogrzewania budynku przy ul. Lipowskiej 24 z węglowego na gazowe w tym wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej i montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego o mocy 45kW. Wydatkowano łącznie **67 933,21 zł**.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 319 600,00 zł

plan roczny po zmianach – 549 600,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 412 399,70 zł

% wykonania – 75,04

- a) wydatki bieżące
- w tym:
- | | |
|---|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 327 300,00 zł |
| wykonanie | 243 290,80 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 zł |
| wykonanie | 10 000,00 zł |

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę 20 898,00 zł,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę 60 170,20 zł
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy za kwotę 2 337,00 zł,
- sporządzono opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej – wydatkowano 1 230,00 zł,
- świadczenie usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – wydatkowano 18 000,00 zł,
- uiszczono opłaty za mieszkania przy ul. Studenckiej i ul. Krzanowskiego w Czechowicach-Dziećwiczach – wydatkowano 2 940,61 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi z tytułu nabycia spadków – wydatkowano 8 655,69 zł,

- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę 11 925,00 zł,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości 13 031,30 zł,
- uiszczono opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbycia przez Gminę Czechowice-Dziedzice udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności działki oraz udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działek położonych w Kaniowie, zgodnie z decyzją nr GiŚ.6725.176.2017 Wójta Gminy Bestwina – wydatkowano 62,50 zł,
- Biuro Prawne wydatkowało 4 139,91 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- udział finansowy Gminy w projekcie *Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego* – 4 transze w wysokości 10 000,00 zł.

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

1. Wyplacono odszkodowania za 6 działek o łącznej powierzchni 0,0965 ha, zajętych pod drogi gminne – ul. Płaską, ul. Karola Miarki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Stadionową w Zabrzegu oraz za udział wynoszący 2/3 części w działce o pow. 0,0195 ha zajętej pod drogę – ul. Kruczą i za udział wynoszący 15/16 części w działce o pow. 0,0018 ha zajętej pod drogę – ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Czechowicach-Dziedzicach, nabyte przez Gminę w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w łącznej wysokości 54 382,59 zł.
2. Wyplacono odszkodowanie za 5 działek o łącznej powierzchni 0,0765 ha, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne – ul. Kolejową, ul. Wąską, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Podrajską w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Objazdową w Zabrzegu oraz udział wynoszący 3/4 części w działce o pow. 0,0165 ha przeznaczonej w mpzp pod drogę – ul. Rajską w Czechowicach-Dziedzicach, nabyte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w łącznej wysokości 45 518,00 zł.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

212 300,00 zł
159 108,90 zł

„Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał” – plan 212 300,00 zł. Wydatkowano **159 108,90 zł**.

Nabywanie nieruchomości, w tym:

1. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,4975 ha, przeznaczone zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług sportu i rekreacji oraz pod poszerzenie drogi – ul. Kolorowej w Bronowie, grunty zajęte w związku z inwestycją gminną odbudowy przepustu drogowego w ciągu drogi publicznej wraz z przebudową odcinka Potoku Czechowickiego w rejonie ul. Stawowej i ul. Zielonej w Czechowicach-Dziedzicach oraz grunt zajęty pod drogę – ul. Szafirową w Bronowie za cenę **102 185,00 zł**.
2. W drodze umowy notarialnej – umowy zamiany, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła w drodze pierwokupu prawo użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu o powierzchni 0,0593 ha, położonego przy ul. Topolowej w Czechowicach-Dziedzicach za cenę **29 000 zł**.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości (nieodpłatnym i odpłatnym) oraz koszty z tytułu pozyskania dokumentów do aktu notarialnego w łącznej wysokości **27 923,90 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 3 781 446,68 zł

plan roczny po zmianach – 3 741 634,72 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 510 782,18 zł

% wykonania – 93,83

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 284 996,00 zł

plan roczny po zmianach – 210 996,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 175 156,35 zł

% wykonania – 83,01

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 000,00 zł
wykonanie	1 250,00 zł

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano łącznie 1 250,00 zł.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 996,00 zł
wykonanie	173 906,35 zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK 1 (kontynuacja umowy) – wydatkowano **61 623,00 zł**.

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **56 717,85 zł**.

Praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – wydatkowano **600,00 zł** (1 opinia).

Inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów. Wydatkowano **2 980,50 zł**.

Dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych na kwotę **12 000,00 zł** (umowy na operaty szacunkowe do rent planistycznych).

Przekonwertowanie zakończonych planów do programu EWMAPA – wydatkowano **23 985,00 zł**.

Przygotowano zakończone plany do geoportalu Powiatu Bielskiego – wydatkowano **16 000 z**.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan roczny – 1 022 860,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 091 297,54 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 018 143,78 zł

% wykonania – 93,30

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	516 866,00 zł
wykonanie	486 167,96 zł
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 203 001,54 zł
wykonanie	160 545,82 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia: urządzenie sieciowe FortiGate, papier do plotera, artykuły biurowe, toner do drukarek, drukarki laserowe, szafy na dokumenty, niszczarki do dokumentów, monitory komputerowe, podzespoły do naprawy kserokopiarek, roleta, dyski do serwera, licencja Windows Server, drukarka kolorowa atramentowa, licencja Windows 10, zestaw komputerowy – wydatkowano łącznie 75 317,46 zł,
- zakup usług pozostałych: przegląd i konserwacja klimatyzacji, aktualizacja bazy GESUT i numerycznej mapy zasadniczej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, naprawa i konserwacja kserokopiarki, uzupełnienie DBOT500, dostosowanie bazy EGIB do obowiązujących przepisów – 68 694,80 zł,
- podróże służbowe krajowe: przejazdy służbowe pracowników i nocleg – 595,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: udział pracowników w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO – OŚRODEK w Ustroniu, szkolenia z programu Ewmapa, szkolenia z zasad archiwizacji, przejazdy na szkolenia – wydatkowano 4 497,56 zł.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1037 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 173 projekty przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 7 652 komplety odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wydano 392 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1504 zgłoszenia robót geodezyjnych,
- przyjęto 13 wniosków na udostępnienie danych z rejestru publicznego,

- udostępniono dane zasobu w wersji elektronicznej (891 plików swde, 1443 kopie map w postaci wektorowej),

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2598 zmian,
- wydano 4415 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisy z rejestru gruntów pełne i uproszczone, wypisy z rejestru i kartoteki budynków i lokali),
- wydano 387 zawiadomień o zmianach w działach I ksiąg wieczystych do Sądu Rejonowego,
- udzielono 508 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),

Podziały nieruchomości:

- wydano 75 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
- wydano 4 postanowienia dotyczące podziałów nieruchomości,
- wydano 2 decyzje dotyczące rozgraniczania nieruchomości,
- wydano 3 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- wydano 2 postanowienia ustalające koszty postępowania rozgraniczeniowego.

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 133 numery porządkowe dla budynków,
- wydano 11 zaświadczeń potwierdzających nadanie numeru porządkowego.

dotacje na zadania bieżące	371 430,00 zł
wykonanie	371 430,00 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano **371 430,00 zł**.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan roczny – 232 131,00 zł
 plan roczny po zmianach – 242 161,50 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 234 482,21 zł
 % wykonania – 96,83

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 888,00 zł
wykonanie	27 483,71 zł

Na umowy zlecenia wydatkowano 2 188,00 zł.

W 2019 roku średnia płaca brutto pracownika Cmentarza przy 0,50 etatu wyniosła 1 514,61 zł.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 273,50 zł
wykonanie	206 998,50 zł

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

- zakup niezbędnych materiałów – 750,00 zł,
- usługi grabarskie – 67 800,00 zł,
- wywóz nieczystości – 36 289,27 zł,
- utrzymanie zieleni – 11 710,00 zł,
- wynajem i serwis Toi Toi – 8 804,00 zł,
- montaż słupków, oznaczenie sektorów – 1 560,00 zł,
- koszenie trawy – 11 488,72 zł,
- obsługa chlorowni – 800,00 zł,
- wywóz ziemi i montaż blokad wjazdowych – 5 200,00 zł,
- utwardzenie terenu pod kontenery na śmieci na cmentarzach komunalnych wraz z uzupełnieniem nawierzchni – 9 000,00 zł,

- przekładka kostki brukowej na alejkach cementarnych ok. 60m²: aleja główna sektor VC/IVC oraz alejka w sektorze IVD rząd 2/3 – 4 970,00 zł,
- remont ogrodzenia cmentarza komunalnego – etap II – 9 333,01 zł,
- podatek od nieruchomości – 30 900,00 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan roczny – 2 241 459,68 zł

plan roczny po zmianach – 2 197 179,68 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 082 999,84 zł

% wykonania – 94,80

- | | |
|--|-----------------|
| 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 | 28 000,00 zł |
| wykonanie | 24 969,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | |
| w tym: | |
| programy finansowane z udziałem środków | |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 169 179,68 zł |
| wykonanie | 2 058 030,84 zł |

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu: *Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego*. Wydatkowano łącznie 2 082 999,84 zł (w tym: 254 969 zł wydatki bieżące, 2 058 030,84 zł wydatki majątkowe). Wydatki zostały poniesione na:

- szkolenia z obsługi geoportalu,
- świadczenie usługi Inżyniera kontraktu,
- świadczenie usługi Inspektora nadzoru,
- wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków/ rejestru cen i wartości nieruchomości (EGiB/RCiWN), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie metadanych,
- modernizację i rozbudowę systemu teleinformatycznego,
- zakup serwera, kserokopiarki i wielofunkcyjnego urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 16 083 436,30 zł

plan roczny po zmianach – 16 516 872,10 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 143 005,13 zł

% wykonania – 91,68

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 263 194,00 zł

plan roczny po zmianach – 448 874,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 428 711,86 zł

% wykonania – 95,51

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 442 493,16 zł |
| wykonanie | 422 331,02 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 380,84 zł |
| wykonanie | 6 380,84 zł |

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 95 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 95 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 95 000,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	95 000,00 zł
wykonanie	95 000,00 zł

W 2019 r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu oddział Zamiejskowy w Czechowicach – Dziedzicach.

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

plan roczny – 392 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 392 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 374 493,17 zł
% wykonania 95,53

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00 zł
wykonanie	26 555,40 zł

Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **1 990,60 zł**. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano **422,00 zł**. Opłacono media w biurze sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne na kwotę **11 431,85 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **12 322,91 zł**. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę **388,04 zł**.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00 zł
wykonanie	347 937,77 zł

W 2019 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 347 937,77 zł.

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

plan roczny – 13 635 102,00 zł
plan roczny po zmianach – 13 751 036,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 443 067,45 zł
% wykonania – 90,49

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 935 827,00 zł
wykonanie	9 952 714,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 600,00 zł
wykonanie	96 650,42 zł

Średnia płaca brutto w 2019 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła:

- dla całej jednostki organizacyjnej – 176,25 etatów i średniej płacy 4 344,24 zł,
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 138,75 etatów, średnia płaca 4 413,58 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 137,75 etatów, średnia płaca 4 360,85 zł,
- pracowników obsługi – 12,75 etatów, średnia płaca 2 504,87 zł.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 652 588,00 zł
wykonanie	2 328 681,94 zł

1. Remonty – na bieżące remonty wydatkowano **54 110,64 zł**, w tym: remont Wydziału Promocji oraz Biura PTZ i CEE.

2. Zakupy – wydatkowano **247 637,52 zł**, w tym:

- zakupy związane z remontami i uzupełnieniem wyposażenia w budynku,
- kwiaty upominkowe dla jubilatów,
- zakup druków,
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup części),
- zakup roweru dla gońca,
- pozostałe zakupy (chemia gospodarcza, środki czystości, publikacje i czasopisma, materiały biurowe).

3. Media – wydatkowano kwotę **155 541,62 zł**.

4. Łączność – wydatkowano **51 660,76 zł** na telefonię komórkową.

5. Usługi – wydatkowano **610 477,18 zł**, w tym:

- usługi pocztowe (209 724,27 zł),
- usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (132 780,96 zł),
- wynajem pomieszczeń (61 635,06 zł),
- przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawy bieżące, ścieki, wywóz odpadów i inne (206 336,89 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie **365 547,11 zł**, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego i drukarek (27 705,75 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (85 996,13 zł),
- zakup sprzętu biurowego (23 739,00 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (14 101,95 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (19 859,78 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (93 955,32 zł),
- awaryjny zakup drukarek (8 511,60 zł),
- awaryjny zakup monitorów (4 495,65 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (37 465,82 zł),
- podpisy i certyfikaty elektroniczne (1 353,00 zł),
- zakup programu Przekształcenia (6 642,00 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (14 417,57 zł),
- aktualizacje oprogramowania (27 303,54 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie **151 789,51 zł**, w tym:

- nadzory autorskie (113 196,90 zł),
- naprawa sprzętu (5 968,60 zł),
- utylizacja sprzętu (1 712,88 zł),
- system powiadomień SMS (295,20 zł),
- inne usługi (streaming, domena, usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. – 13 555,83 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (17 060,10 zł).

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

7 500,00 zł
7 500,00 zł

Na realizację zadania: „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice” wydatkowano 7 500 zł. Kwota została przeznaczona na dodatek specjalny i nagrody dla pracowników biorących udział w przygotowaniu i koordynowaniu wszystkich szkoleń wynikających z projektu.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 521,00 zł
wykonanie 57 520,95 zł

1. *Zakup oprogramowania (2 licencje MapInfo)* – plan 23 370,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **23 370,00 zł**.
2. *Zakup serwera* – plan 34 151,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **34 150,95 zł**.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 339 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 325 400,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 311 766,64 zł

% wykonania – 95,81

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie

7 660,00 zł

7 660,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

317 740,00 zł

304 106,64 zł

Promocja gminy poprzez organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych - wydatkowano łącznie kwotę **56 025,00 zł** w ramach realizacji następujących wydarzeń:

- gala wręczenia nagród gospodarczych „Czechosław”,
- obchody Dni Czechowic-Dziedzic,
- promocja Zabrzega w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego".

Współpraca zagraniczna i miast partnerskich – wydatkowano łącznie kwotę **22 454,15 zł** w zakresie współpracy z miastami partnerskimi, w tym: wyjazd reprezentacji Czechowic-Dziedzic na turniej piłkarski w Hiddenhausen, przewóz reprezentacji lekkoatletycznej do Orlovej na Bieg Oswobodzenia, wyjazd chóru Moniuszko i delegacji miejskiej do Hiddenhausen, obsługa delegacji miejskiej Orlovej i Vrutek, usługę tłumaczenia.

Promocja w mediach – wydatkowano łącznie kwotę **64 902,75 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 gminy.

Obsługa fotograficzna gminy – wydatkowano łącznie kwotę **3 000,00 zł** na realizację materiałów fotograficznych i filmowych o charakterze promocyjno-informacyjnym.

Nagrody promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę **10 928,00 zł** na wykonanie plakiety nagrody Promotio Urbis, statuetek Czechosława oraz nagrodę finansową dla laureata Promotio Urbis.

Umowy promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę **16 650,00 zł** na promocję gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprzez wydarzenia kulturalne i gospodarcze.

Materiały promocyjne gminy – wydatkowano łącznie kwotę **53 307,27 zł** w zakresie usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych gminy z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice, koszulek promocyjnych, toreb na zestawy promocyjne, teczek promocyjnych.

Wydawnictwa promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę **58 333,34 zł** na wykonanie kalendarzy promocyjnych, folderu promocyjnego gminy, miejskiej gry Eurobusiness, kartek świątecznych, ulotek, plakatów, oprawę i zakup wydawnictw na cele promocyjne.

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **785,11 zł** na zakup środków żywności.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował **14 847,88 zł** na zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza i jego zastępców. Kwotę **10 533,14 zł** wydatkowano na usługi cateringowe, wykonanie tabliczek okolicznościowych.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 1 227 822,30 zł

plan roczny po zmianach – 1 378 244,10 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 368 019,32 zł

% wykonania – 99,26

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

1 015 507,00 zł

1 012 745,59 zł

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	314 329,80 zł 312 441,53 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 356,00 zł 2 355,93 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	46 051,30 zł 40 476,27 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 14,5 etatu, a średnia płaca brutto 4 035 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 035 zł przy 14,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 756 zł przy 13,5 etatach.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono garaż metalowy wraz z montażem (pomieszczenie na sprzęty gospodarcze), 2 laptopy, drzwi wejściowe do piwnic (stare były niezgodne z przepisami p-poż.). Dokończono remont drugiej części parkingu oraz wyremontowano toalety. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, opłacono niezbędne przeglądy oraz licencje, opłacono szkolenia pracowników.

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

W roku 2018 otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu *Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie Przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach* na lata 2018-2019. Program działał do sierpnia 2019 r. Plan na rok 2019 to kwota 46 051,32 zł środków z UE. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Obejmuje przedszkola przy SP nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkole Podstawowej w Ligocie. Wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia zrealizowano w kwocie **40 476,27 zł**.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan roczny – 131 318,00 zł
plan roczny po zmianach – 126 318,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 121 946,69 zł
% wykonania – 96,54

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	126 318,00 zł 121 946,69 zł
--	--------------------------------

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 3 318,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 318,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 222,62 zł
% wykonania – 97,13

W 2019 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **3 222,62 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową (1 762,62 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 700,00 zł na zakup środków żywności oraz 760,00 zł na zakup usług pozostałych).

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę **84 624,87 zł** dla:

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

Dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – wydatkowano łącznie 34 099,20 zł, w tym:

- 225,00 zł na tłumaczenie na język słowacki raportu z realizacji projektu „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa”,
- 17 220,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach”,
- 664,20 zł na tłumaczenie na język angielski wniosku pn. „snye Arvingerz Wielowymiarowy zharmonizowany rozwój Czechowic-Dziedzic dla przyszłych pokoleń”,
- 2 460,00 zł na opracowanie audytu energetycznego ex post dla obiektu OSP Zabrzeg,
- 1 230,00 zł na opracowanie opinii specjalistycznej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
- 12 300,00 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach”.

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

plan roczny – 7 200,00 zł

plan roczny po zmianach – 267 304,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 264 104,07 zł

% wykonania – 98,80

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

plan roczny – 7 200,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 200,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 879,70 zł

% wykonania – 95,55

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

7 200,00 zł

6 879,70 zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 130 614,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 129 788,68 zł

% wykonania – 99,37

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

39 784,00 zł

39 638,68 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

6 780,00 zł

6 450,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wykonanie

84 050,00 zł

83 700,00 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 – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 078,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 078,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

1 078,00 zł

1 078,00 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 128 412,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 126 357,69 zł

% wykonania – 98,40

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	37 160,26 zł 36 975,39 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	7 201,74 zł 6 382,30 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	84 050,00 zł 83 000,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

plan roczny – 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 800,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 800,00 zł

% wykonania – 100,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan roczny – 800,00 zł

plan po zmianach – 800,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 800,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	800,00 zł 800,00 zł

Wydatkowano **400 zł** na szkolenie obronne, oraz **400 zł** na zakup laminarki.**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan roczny – 4 052 743,76 zł

plan roczny po zmianach – 3 876 828,76 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 817 019,69 zł

% wykonania – 98,46

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 20 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	20 000,00 zł 20 000,00 zł

Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
– plan 20 000,00 zł. Wydatkowano **20 000,00 zł**.**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł
wykonanie	8 000,00 zł

Zgodnie z porozumieniem przekazano środki w wysokości **8 000,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących przeznaczonych na poprawę działalności Posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie dofinansowania remontu części operacyjno – socjalnej.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 668 743,76 zł
plan roczny po zmianach – 1 247 923,76 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 221 825,19 zł
% wykonania – 97,91

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000,00 zł
wykonanie	57 221,93 zł

Wydatkowano **53 069,42 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę **4 152,51 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500,00 zł
wykonanie	99 086,07 zł

Wydatkowano **2 564,09 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP z hydrantu przy ul. Barlickiego). Zakupiono części w ramach pierwszego przeglądu gwarancyjnego pojazdu Peugeot Partner z OSP Czechowice za kwotę **465,75 zł**. Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **8 952,00 zł**. Wykonano 28 badań technicznych pojazdów uprzywilejowanych i przyczep, dokonano 3 opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, 1 opłaty za wydanie wtórnika karty pojazdu, 6 opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, sfinansowano seans szkoleniowo – dydaktyczny dla strażaków, wykonano przegląd instalacji gazowej i kominowej w budynkach strażnic oraz wykonano konserwację instalacji w skrzynce gazowej w strażnicy OSP Czechowice – wydatkowano **17 099,95 zł**. Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **49 217,28 zł**.

Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg – usuwanie wad i usterek. Opracowano ekspertyzę budynku obejmującą określenie stanu technicznego wykonanych robót i zalecenia usunięcia wad i usterek. Wydatkowano **20 787,00 zł**.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W roku 2019 strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy.

dotacje na zadania bieżące	463 423,76 zł
wykonanie	463 423,76 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 79 743,76 zł
plan roczny po zmianach – 49 423,76 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 49 423,76 zł
% wykonania – 100,00

W 2019 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **463 423,76 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 49 423,76 zł.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 000,00 zł
wykonanie	602 093,43 zł
w tym:	
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 000,00 zł
wykonanie	5 093,43 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 39 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 39 000,00 zł
% wykonania – 100,00

1. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice – plan 6 000,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów, ekspertyzę ornitologiczną, pokryto koszt prolongaty uzgodnień branżowych. Wydatkowano **5 093,43 zł**.*
2. *Zakup średniego samochodu pożarniczego przez OSP Zabrzeg – dotacja – plan 580 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **580 000,00 zł**, w tym 22 000,00 zł ze środków RS Zabrzeg.*
3. *Zakup zestawu ratownictwa technicznego przez OSP Dziedzice – dotacja – plan 17 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **17 000,00 zł**, w tym 7 000,00 zł ze środków ZO Dziedzice, 5 000,00 zł ze środków ZO Barbara, 1 500,00 zł ze środków ZO Renardowice oraz 3 500,00 zł ze środków ZO Północ.*

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan roczny – 4 300,00 zł
plan roczny po zmianach – 4 300,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 370,01 zł
% wykonania – 55,12

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00 zł
wykonanie	2 370,01 zł

Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu obrony cywilnej na kwotę **959,50 zł** oraz artykuły biurowe na kwotę **265,11 zł**. Pokryto koszty ogrzewania magazynu przeciwpowodziowego i ppoż. na kwotę **945,42 zł**. Wydatkowano **199,98 zł** na częściowe pokrycie wydatków za wykonanie tablic informacyjnych – sygnały alarmowe w ramach szkolenia z powszechnej samoobrony.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 2 253 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 256 370,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 233 500,33 zł
% wykonania – 98,99

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 952 993,00 zł
wykonanie	1 950 689,91 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 067,00 zł
wykonanie	232 919,12 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 310,00 zł
wykonanie	29 602,45 zł

W 2019 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 30,43 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 3 826,50 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 5 679,41 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 4 929,11 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 3 623,74 zł przy 27,18 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 908,91 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, doposażono Komendę Straży Miejskiej (zakupiono środki czystości, meble biurowe, materiały do konserwacji).

W związku ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2019r. w pozycji E4, kol. 7 wystąpiły zobowiązania wymagalne. Pozycja dotyczy korekty błędnie naliczonego ZFŚS za rok 2019 w kwocie 544,08 zł w styczniu 2020r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych prowadzony jest łącznie dla pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników Straży Miejskiej. Odsetek nie naliczono.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00 zł
wykonanie	20 288,85 zł

Wymiana kamer na terenie parku „Północ” ul. Michałowicza, ul. Polna (2 szt.) – plan 24 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **20 288,85 zł**.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 1 126 200,00 zł
plan roczny po zmianach – 340 235,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 331 324,16 zł
% wykonania – 97,38

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 200,00 zł
wykonanie	116 570,15 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 500,00 zł
% wykonania – 100,00

1. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano **6 722,88 zł**, w tym:
 - piasek dla OSP Bronów, Ligota i Dziedzice w związku z zabezpieczeniem terenów podczas ulewnego deszczu (23.05.2019 r. oraz 21.06.2019r.),
 - dopłata do zakupu laminarki,
 - zakup 2 szt. osuszaczy na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
2. Zakup żywności dla ewakuowanych mieszkańców – wydatkowano **36,40 zł**.
3. Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1 - wydatkowano **1 500,00 zł**.
4. Zakup usług pozostałych, wydatkowano **102 469,00 zł** (w tym 1 500,00 zł ze środków ZO Dziedzice) w tym:
 - usługa noclegowa dla ewakuowanych mieszkańców (300,00 zł),
 - wywóz śmieci powodziowych (1 208,80 zł),
 - prace konserwatorskie na kanale ulgi (49 799,60 zł),
 - usunięcie powalonej wierzby na Potoku Czechowickim (1 620,00 zł),
 - usunięcie szkód powodziowych na Potoku Czechowickim (26 400,60 zł),
 - wykoszenie terenu przyległego do rowu R-E-3 w rejonie ul. Kopernika (5 170,00 zł),
 - wycena drzew do wycinki – działka 797/72 obr. Czechowice (495,00 zł),
 - udrożnienie rowu odprowadzającego wody od strony ulic Cmentarnej i Renarda (13 155,00 zł, w tym 1 500,00 zł środki ZO Dziedzice),
 - usunięcie drzewa na Potoku Czechowickim (4 320,00 zł).

4. Opłacono abonament za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz abonament za komórkowy telefon służbowy – wydatkowano **5 373,87 zł**.

5. Różne opłaty i składki, wydatkowano **468,00 zł** (ubezpieczenie magazynu przeciwpowodziowego i OC od ognia i kradzieży).

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 035,00 zł
wykonanie	214 754,01 zł

w tym:

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

1. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 3 500,00 zł. Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano **3 500,00 zł** w tym 3 000,00 zł ze środków ZO Dziedzice.
2. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 166 500,00 zł. Wydatkowano **165 584,00 zł** na wycinkę drzew na działkach przeznaczonych pod urządzenia, wykonano roboty budowlane na zbiornikach przeciwpowodziowych w rejonie ulic Cichy Kącik i Pasieki, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
3. Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 5 375,00 zł. Wydatkowano **5 370,01 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) – Etap I – plan 1 660,00 zł. Wydatkowano **300,00 zł** na pokrycie opłat sądowych.
5. Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) – plan 20 000,00 zł. Wydatkowano **20 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.
6. Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego – plan 20 000,00 zł. Wydatkowano **20 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 1 275 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 451 600,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 205 231,20 zł
% wykonania – 14,14

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

plan roczny – 275 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 275 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 205 231,20 zł
% wykonania – 74,63

a) wydatki bieżące	
w tym:	
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00 zł
wykonanie	205 231,20 zł

W 2019 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **205 231,20 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- ING Bank Śląski w kwocie 22 293,65 zł
- PKO BP S.A. w kwocie 51,60 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie 130 001,56 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 52 884,39 zł.

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

plan roczny – 1 000 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 176 600,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku
wykonanie
- 1 176 600,00 zł
0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 1 083 155,24 zł
plan roczny po zmianach – 292 611,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 1 083 155,24 zł
plan roczny po zmianach – 292 611,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

W 2019 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 790 544,24 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 489 606,00 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 77 438,24 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 223 500,00 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 292 611,00 zł, w tym:

- Rezerwy ogólnej w kwocie 10 394,00 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 5 717,00 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 276 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 60 473 798,70 zł
plan roczny po zmianach – 74 031 553,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 73 448 340,37 zł
% wykonania – 99,21

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 28 126 054,00 zł
plan roczny po zmianach – 37 536 830,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 37 342 349,40 zł
% wykonania – 99,48

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie
- 28 028 158,00 zł
27 982 123,25 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie
- 5 337 968,00 zł
5 192 275,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie
- 522 119,00 zł
522 083,90 zł
- dotacje na zadania bieżące
wykonanie
- 978 983,00 zł
976 461,02 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 414,47 etatu, a średnia płaca brutto 4 128,00 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 088,00 zł przy 29,40 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 3 278,00 zł przy 15,40 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 692,00 zł przy 324,98 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 253,00 zł przy 60,09 etatach.

Do 14 szkół podstawowych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 3 373 uczniów w 189 oddziałach, w roku szkolnym 2019/2020 do 14 szkół uczęszcza 3 487 uczniów w 191 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 **973 446,91 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 – wydatkowano **3 014,11 zł**.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu (w tym środki jednostek pomocniczych, subwencja na wyposażenie gabinetów przyrodniczych) doposażyli szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe.

Zakupiono między innymi:

- ZSP nr 1 – meble (krzesła, stoły, szafka laboratoryjna), 2 szt. notebooków, adapter, pralka,
- ZSP nr 2 – szafki ubraniowe dla pracowników, meble (krzeselka, stoliki, szafy), tablice magnetyczne, gabloty, tablice korkowe, dywany, pomoce dydaktyczne,
- SP nr 2 – szafki do szatni, 7 szt. komputerów, monitor, 3 szt. monitorów interaktywnych, meble, projektor, ekrany projekcyjne, klimatyzatory, system wideodomofonu, pomoce do pracowni fizycznej, szafa metalowa na odczynniki chemiczne,
- SP nr 3 – niszczarka, drukarka, meble, monitor interaktywny, ekran elektroniczny, projektor, wykładzina, pomoce dydaktyczne, rolety do okien, ucho elektroniczne do pomiaru natężenia hałasu, radioodtworacz,
- SP nr 4 – używane komputery, komputer nowy, oprogramowanie komputerowe, meble, pomoce dydaktyczne,
- SP nr 5 – komputery, oprogramowanie, drukarka, meble, klimatyzator, kserokopiarka, tablica moderacyjna, projektor,
- SP nr 6 – meble, zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, radioodtworacze, mikrofony,
- SP nr 7 – meble, szafki do szatni, tablica interaktywna, komputery, monitor, mikrofony, niszczarka, urządzenie do transmisji danych, mikroskop cyfrowy,
- SP nr 8 – urządzenie do transmisji danych, rolety, przepływowy ogrzewacz wody (2 szt.), bojler z montażem, urządzenie wielofunkcyjne, 2 szt. tablic,
- ZSP Bronów – kserokopiarka, 3 szt. monitorów interaktywnych, 5 laptopów, 9 szt. komputerów stacjonarnych, 4 radioodtworacze, pomoce do pracowni przyrodniczych, meble, rolety, chłodziarka,
- SP nr 1 Ligota – drukarka, dmuchawa do liści, wózek do sprzątania, tablica językowa, tablica magnetyczna, komputer stacjonarny,
- SP nr 2 Ligota – meble, urządzenie wielofunkcyjne, spawarka inwertorowa, tablica, komputer,
- SP Zabrzeg – meble.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty niezbędnych przeglądów oraz licencji, szkolenia pracowników.

Wykonano niezbędne remonty bieżące na łączną kwotę **239 569,03 zł** (w tym awarie 114 069,03 zł):

- ZSP nr 1
 - remont podłóg (cyklinowanie, lakierowanie) – 15 500 zł,
 - awaryjna naprawa i wymiana naczyń przeponowych pompy cyrkulacji cwu. – 2 086,08 zł,
 - awaryjna naprawa dachu – 553,50 zł,
 - awaryjna naprawa elewacji – 4 981,50 zł,
 - awaryjna naprawa kotła – 1 353,00 zł,
 - awaryjne usunięcie przecieków – 3 500,00 zł,
- ZSP Nr 2
 - awaryjna naprawa dachu – 3 628,50 zł,
 - awaryjna naprawa dachu segment C – 2 500,00 zł,
 - awaryjne czyszczenie i przegląd kanalizacji deszczowej – 3 161,79 zł,
 - awaryjna naprawa odgromów – 800,00 zł,
 - awaryjna naprawa instalacji wodociągowej – 11 416,80 zł,

- SP nr 2
 - awaryjna wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej – 9 844,86 zł,
 - malowanie korytarzy szkolnych – 35 000,00 zł,
 - awaryjna naprawa dachu na łączniku Sali gimnastycznej – 676,50 zł,
 - awaryjna naprawa dachu – 9 409,50 zł,
 - awaryjne zabezpieczenie piwnic przed zalaniem – 7 520,29 zł,
- SP nr 3
 - awaryjne malowanie świetlicy – 2 200,00 zł,
 - awaryjna wymiana oświetlenia w sali matematycznej – 2 000,00 zł,
- SP nr 4
 - awaryjna wymiana pompy do pieca c.o. – 1 574,40 zł,
 - awaryjna wymiana bojlera elektrycznego – 1 266,90 zł,
 - awaryjna naprawa parkietu – 516,00 zł,
- SP nr 5
 - awaryjne usunięcie przecieku na dachu – 615,00 zł,
 - awaryjne usunięcie zacieków w holu (malowanie) – 800,00 zł,
- SP nr 6
 - remont ciągu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych – 60 000,00 zł
 - awaryjna naprawa uszkodzonej posadzki na hali – 492,00 zł,
 - awaryjna naprawa dachu na łączniku szkoły i sali gimnastycznej – 1 832,70 zł,
 - awaryjna naprawa daszku nad wejściem głównym – 3 271,80
- SP nr 7
 - awaryjna naprawa dachu – 676,50 zł,
 - awaryjna naprawa schodów wejściowych zewnętrznych – 3 600,00 zł,
 - awaryjne orynnowanie wejścia do szkoły – 600,00 zł,
 - awaryjna naprawa posadzki na hali sportowej – 492,00 zł,
- SP nr 8
 - awaryjna wymiana pompy – 2 969,34 zł,
- SP nr 1 Ligota
 - awaryjna naprawa kotła gazowego – 2 597,76 zł,
- SP nr 2 Ligota
 - awaryjna naprawa dachu – 5 049,15 zł,
 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej – 629,00 zł,
 - awaryjna naprawa pomieszczeń – 9 000,00 zł,
- SP nr 3 Ligota
 - awaryjne udrożnienie i naprawa kanalizacji sanitarnej – 1 599,31 zł,
 - awaryjna naprawa kotła – 1 129,14 zł,
 - awaryjna naprawa kanalizacji z wymianą pompy – 1 288,17 zł,
 - awaryjne naprawy na dachu (sala gimnastyczna) – 430,50 zł,
- ZSP Bronów
 - wymiana oświetlenia – 15 000,00 zł,
 - awaryjna wymiana kanalizacji deszczowej – 6 140,54 zł,
 - awaryjna naprawa podłogi – 1 190,00 zł,
 - awaryjna naprawa ściany – 676,50 zł.

Remonty wykonane z budżetu szkół (292 428,52 zł):

- ZSP nr 1
 - prace elektro – instalacyjne – 5 412,00 zł,
 - przegląd kotła – 1 353,00 zł,
- ZSP nr 2
 - naprawa dachu – 3 500,00 zł,
 - naprawa odgromów – 1 500,00 zł,
 - malowanie klas – 9 500,00 zł,
- SP nr 2
 - malowanie sal lekcyjnych – 3 000,00 zł,
 - czyszczenie rynien – 1 599,00 zł,
- SP nr 3
 - cyklinowanie i lakierowanie parkietów – 4 265,64 zł,
 - malowanie ścian – 4 454,09 zł,
 - remont instalacji elektrycznej – 12 000,00 zł,
 - remont instalacji oświetlenia – 7 000,00 zł,
- SP nr 4
 - malowanie sal – 5 500,00 zł,
 - cyklinowanie podłogi – 6 000,00 zł,
 - remont podłóg w salach – 11 500,00 zł,
 - malowanie sali lekcyjnych – 1 822,79 zł,
- SP nr 5
 - remont korytarza – 21 006,38 zł,
 - remont instalacji elektrycznej – 6 765,00 zł,
- SP nr 6
 - roboty budowlane – 25 000,00 zł,
 - roboty instalacji teletechnicznej – 2 999,99 zł,
 - roboty budowlane – 4 910,66 zł,
- SP nr 7
 - cyklinowanie podłóg – 18 000,00 zł,
 - remont podłóg – 6 052,83 zł,
 - malowanie sal – 14 000,00 zł,
 - malowanie łazienek i korytarza – 18 058,90 zł,
- SP nr 3 Ligota
 - wykonanie nowej podłogi w Sali lekcyjnej – 5 289,00 zł,
 - remont mieszkania służbowego na cele szkolne – 68 635,58 zł,

- ZSP Bronów - remont piwnic – 8 003,66 zł,
- remont orynowania – 18 000,00 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 71 750,00 zł

plan roczny po zmianach – 63 250,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 63 196,50 zł

% wykonania – 99,92

W 2019 r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **63 196,50 zł** z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup nagród na konkursy i zawody sportowe dla SP nr 2,
 - remont SP nr 2
- ZO Renardowice – 3 000,00 zł, w tym:
 - opłacenie licencji dziennika elektronicznego w SP nr 2,
 - rozbudowa systemu monitoringu w ZSP nr 2,
- ZO Centrum – 10 996,13 zł, w tym:
 - Mikołajki w SP nr 8,
 - Dzień Dziecka w SP nr 8,
 - Dzień Rodziny w SP nr 5,
 - remont korytarzy i naprawa parapetów w SP nr 5,
 - remont szatni oraz sali lekcyjnej w PP nr 11,
- ZO Lesisko – 7 999,14 zł, na obchody 100-lecia SP nr 4,
- ZO Tomaszówka – 7 000,00 zł, w tym:
 - Piknik Rodzinny w SP nr 6,
 - Dzień Patrona Szkoły i ul. Łukasiewicza w SP nr 6,
 - Zakup urządzeń zabawowych dla SP nr 6,
 - poprawa ciągu komunikacyjnego z miejscami postojowymi w SP nr 6,
- ZO Południe – 10 481,89 zł, w tym:
 - Bieg Lipowca,
 - zakup wyposażenia dla SP nr 3,
 - zakup monitora interaktywnego dla SP nr 3,
- RS Zabrzeg – 9 999,40 zł, w tym:
 - Memoriał Henryka Puzonia i Bieg Śladami Ks. Londzina,
 - Dzień Dziecka w SP Zabrzeg,
 - Turniej tenisa stołowego,
- RS Ligota – 5 719,94 zł (w tym: 1 250,00 zł środki Funduszu Sołeckiego), w tym:
 - zakup nagród dla dzieci (SP nr 1 Ligota, SP nr 2 Ligota, SP nr 3 Ligota),
 - zakup dmuchawy do liści dla SP nr 1 Ligota (*Fundusz Sołecki*),
 - zakup doposażenia (SP nr 1 Ligota, SP nr 2 Ligota, SP nr 3 Ligota).

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 669 602,00 zł

wykonanie

2 669 405,78 zł

1. *Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie)* – plan 2 614 502,00 zł. Wydatki obejmują izolację fundamentów, rozbiórkę, roboty murowe, wykonanie kominów, wykonanie dachu, wzmocnienie stropu, roboty wykończeniowe parter, roboty wykończeniowe klatki schodowej, roboty wykończeniowe nadbudowanej części stolarka, ślusarka, elewacja, elementy zewnętrzne, podwieszane sufity, instalacja elektryczna, instalacja wentylacyjna, instalacja sanitarna. Wydatkowano łącznie **2 614 499,78 zł**.
2. *Projekt placu zabaw przy SP nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 3 000,00 zł. Wydatkowano **3 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.
3. *Wykonanie projektu rozbudowy SP nr 2 w Ligocie* – plan 26 000,00 zł. Wydatkowano **25 830,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej szkoły.
4. *Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zabrzegu* – plan 26 100,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **26 076,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 1 198 667,70 zł

plan roczny po zmianach – 1 254 507,64 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 240 746,10 zł
% wykonania – 98,90

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	903 432,00 zł
wykonanie	891 478,14 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 25 etatów, a średnia płaca brutto 2 963,00 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 400,00 zł przy 15,26 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 281,00 zł przy 9,74 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	103 266,25 zł 102 802,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	19 103,00 zł 17 889,62 zł
wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo wykonanie	228 706,39 zł 228 575,46 zł

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- SP nr 1 Ligota – drukarkę – 1 096,06 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to środki czystości, materiały biurowe oraz zabawki dla dzieci.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 162 dzieci w 8 oddziałach, a w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 204 dzieci w 9 oddziałach.

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

W 2019 r. wydatkowano środki RS Ligota w wysokości **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w SP nr 1 Ligota i SP nr 3 Ligota.

W roku 2018 otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu *Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie Przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach* na lata 2018-2019. Program działał do sierpnia 2019 r. Plan na rok 2019 to kwota 197 994,51 zł środków z UE i 30 711,88 zł środków własnych. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Obejmuje przedszkola przy SP nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkole Podstawowej w Ligocie. Wydatkowano łącznie **228 575,46 zł** na wynagrodzenia oraz dopłatę do żywienia dzieci.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan roczny – 16 099 497,00 zł
plan roczny po zmianach – 19 490 142,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 312 859,93 zł
% wykonania – 99,09

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 133 711,00 zł
wykonanie	12 119 574,44 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 224,81 etatu, a średnia płaca brutto 3 245,00 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 6 692,00 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 306,00 zł przy 126,30 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 220,00 zł przy 88,51 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	2 844 683,00 zł 2 697 500,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	140 970,00 zł 127 400,73 zł
dotacje na zadania bieżące wykonanie	1 529 778,00 zł 1 529 777,35 zł

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **674 403,23 zł**.
Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **1 529 777,35 zł**.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 1 418 dzieci w 62 oddziałach, w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 1 412 dzieci w 61 oddziałach.

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

Zakupiono między innymi:

- ZSP nr 1 – łóżeczka dla dzieci,
- ZSP nr 2 – odkurzacz, wieża, gry i zabawki,
- ZSP Bronów – meble, laptop, zabawki,
- PP nr 2 – tablica magnetyczna, plac zabaw,
- PP nr 3 – meble, monitor interaktywny, nożyce do żywoplotu,
- PP nr 5 – kolumna LD, laptop, drukarka, niszczarka, pralka, rolety,
- PP nr 6 – komputer, kserokopiarka,
- PP nr 8 – oczyszczacze powietrza, czytnik, laptop, odkurzacz, krzesła, wykładzina,
- PP nr 9 – oczyszczacze powietrza, czytnik, komputer, radioodtwarzacz, szafa, krzesło,
- PP nr 10 – oczyszczacze powietrza, czytnik, szafa, komputer,
- PP nr 11 – oczyszczacze powietrza, czytnik,
- PP Ligota – oczyszczacze powietrza, czytnik, zestaw komputerowy, laptop, szafę, niszczarka, wykaszarka, pilarka,
- PP Zabrzeg – oczyszczacze powietrza, czytnik, komputer, szafa.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci, opłaty niezbędnych przeglądów oraz licencji, szkolenia pracowników.

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **112 627,08 zł** (w tym: awarie 44 685,10 zł):

- ZSP Bronów - roboty przygotowawcze do adaptacji pomieszczeń przedszkolnych – 33 741,98 zł,
- remont pomieszczeń przedszkolnych – 6 200,00 zł,
- awaryjna naprawa kotła gazowego – 1 644,51 zł,
- PP nr 2 - awaryjna wymiana podgrzewacza wody – 1 426,80 zł,
- awaryjne malowanie zalanych łazienek – 3 916,32 zł,
- PP nr 5 - awaryjna naprawa instalacji c.o. – 246,00 zł,
- awaryjna naprawa przyłącza elektrycznego – 1 180,80 zł,
- awaryjna wymiana pompy – 982,81 zł,
- awaryjna naprawa schodów – 5 260,00 zł,
- awaryjne prace pomiarowe – 590,40 zł,
- PP nr 6 - awaryjne usunięcie przyczyn zalewania piwnic – 3 797,90 zł,
- awaryjny drenaż budynku – 2 161,98 zł,
- remont miejsc postojowych – 28 000,00 zł,
- PP nr 8 - awaryjna naprawa dachu – 701,10 zł,
- awaryjna naprawa bramy – 3 000,00 zł,
- PP nr 9 - awaryjna naprawa łazienek – 9 000,00 zł,
- awaryjna wymiana instalacji wod. – kan. – 4 118,04 zł,
- PP nr 10 - awaryjna naprawa pręseł – 861,00 zł,
- PP nr 11 - awaryjna wymiana pakietu szybowego – 528,90 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 369,00 zł,
- PP Ligota - awaryjna naprawa kotła gazowego – 2 250,90 zł,
- awaryjna naprawa łazienek – 1 600,00 zł,
- usunięcie awarii na instalacji wody użytkowej – 1 048,64 zł.

Remonty wykonane z budżetu przedszkoli:

- PP nr 2 - cyklizowanie, lakierowanie parkietów – 10 000,00 zł,
- malowanie sal – 7 000,00 zł,
- PP nr 3 - montaż drzwi – 3 075,00 zł,
- PP nr 5 - remont dachu – 87 000,00 zł,
- wymiana schodów – 2 000,00 zł,
- PP nr 6 - wykonanie automatyki do bramy – 2 999,99 zł,
- PP nr 8 - naprawa bramy wjazdowej – 4 000,00 zł,
- PP nr 10 - remont łazienek – 35 000,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej – 1 353,00 zł,
- wykonanie wiaty śmietnikowej – 8 000,00 zł,
- PP Ligota - remont oświetlenia – 7 000,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy – 7 999,99 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 31 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 45 000,00 zł

wykonanie – 44 924,87 zł

% wykonania – 99,83

W 2019 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 44 924,87 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – 15 999,74 zł, w tym:
 - imprezy dla dzieci w PP nr 9 i PP nr 10,
 - remont łazienek w PP nr 10,
- ZO Renardowice – 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup krzesełek dla dzieci w PP nr 10,
- ZO Centrum – 8 000,00 zł, w tym:
 - wymiana drzwi wewnętrznych w PP nr 11,
 - zakup szafek dla dzieci w PP nr 8,
- ZO Lesisko – 5 995,17 zł, w tym:
 - zakup lamp do PP nr 2,
 - zakup urządzeń ogrodowych oraz pomocy dydaktycznych dla PP nr 5,
- ZO Tomaszówka – 3 999,96 zł, w tym:
 - Piknik Rodzinny w PP nr 6,
 - remont bramy wjazdowej z automatycznym sterowaniem w PP nr 6,
- ZO Południe – 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup monitora interaktywnego dla PP nr 3,
- RS Zabrzeg – 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup kosiarki dla PP Zabrzeg,
- RS Ligota – 930,00 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia dla PP Ligota.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 841 000,00 zł

wykonanie

2 838 606,69 zł

w tym:

wydatki na programy z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif

2 806 000,00 zł

wykonanie

2 803 606,69 zł

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 2 376 000,00 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019), wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 1 078m², ocieplenie poddasza w technologii POLYTECH 200m³, wykonano remont dachu głównego, pokrycie dachu blachą płaską tytanowo – cynkową 1 450m². Wykonano remont kominów, wymianę instalacji odgromowej, przebudowę i termomodernizację stropodachu nad łącznikiem, budowę drenażu opaskowego wokół budynku, wymianę rynien oraz rur spustowych. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano izolację ścian piwnicznych, instalację fotowoltaniczną moc 20kW, instalację solarną, wymieniono instalację wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej w kuchni przedszkolnej. Wydatkowano 2 374 415,86 zł.*

2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz. 1 Termomodernizacja PP Nr 5 – plan 430 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, **wydatkowano 429 190,83 zł**. Wymieniono okna na nowe okna PCV w piwnicy, wymieniono drzwi, wykonano izolację pionową, docieplenie ścian piwnic, ścian nadziemia, stropodachu, wykonano odwodnienie budynku, wymieniono część instalacji odgromowej, wykonano remont instalacji elektrycznej, wymieniono instalację c.o.
3. Projekt termomodernizacji PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 35 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji.

Rozdz. 80110 Gimnazja

plan roczny – 6 049 493,00 zł

plan roczny po zmianach – 5 056 262,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 056 233,22 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

4 124 056,00 zł

wykonanie

4 124 044,86 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 66,80 etatu, a średnia płaca 3 252,00 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 800,00 zł przy 1,60 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 800,00 zł przy 1,60 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 354,00 zł przy 56,20 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 172,00 zł przy 9 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

620 535,00 zł

wykonanie

620 522,05 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

89 471,00 zł

wykonanie

89 470,31 zł

dotacje na zadania bieżące

182 200,00 zł

wykonanie

182 196,00 zł

W roku 2019 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach na realizację celów statutowych w wysokości **182 196,00 zł**.

Na terenie gminy funkcjonowało 5 gimnazjów, które od września 2019 roku przekształciły się w Szkoły Podstawowe i jeden Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2. W roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do nich 350 uczniów w 15 oddziałach.

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono m.in.:

- ZSP nr 2 – używane komputery stacjonarne, laptop, akumulator, rolety do okien,
- SP nr 8 – rusztowanie przegubowe.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty niezbędnych przeglądów i licencji, szkolenia pracowników.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00 zł

wykonanie

40 000,00 zł

Arboretum inspiruje – plan 40 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **40 000,00 zł** na przeprowadzenie robót ziemnych, wycinkę drzew z utylizacją konarów i gałęzi oraz ułożono kostkę brukową wraz z obrzeżami na ścieżkach spacerowych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny – 533 200,00 zł

plan roczny po zmianach – 458 950,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 458 563,07 zł

% wykonania – 99,92

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

68 050,00 zł

67 766,84 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **67 766,84 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

390 900,00 zł

390 796,23 zł

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 101 dzieci) oraz zakup biletów szkolnych dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, dla których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza odległość 4 km (korzysta 44 uczniów) – wydatkowano łącznie **390 796,23 zł**.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 239 436,00 zł

plan roczny po zmianach – 194 086,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 191 492,56 zł

% wykonania – 98,66

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

194 086,00 zł

191 492,56 zł

Wydatki poniesione na szkolenia metodyczne nauczycieli to kwota **137 387,56 zł**. Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **54 105,00 zł** – skorzystało 58 nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 3 485 533,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 206 425,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 112 559,01 zł

% wykonania – 97,77

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

3 907 059,00 zł

3 817 050,80 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

286 833,00 zł

284 127,83 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wykonanie

12 533,00 zł

11 380,38 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 106,14 etaty, a średnia płaca brutto 2 307,00 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 668,00 zł przy 20,80 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 244,00 zł przy 85,34 etatach.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- ZSP nr 1 – zmywarka,
- ZSP nr 2 – obieraczka,

- SP nr 2 – pralka,
- SP nr 3 – stoły przyściennie do kuchni,
- SP nr 4 – zmywarka,
- SP nr 5 – maszynka do mięsa,
- SP nr 7 – wózek kelnerski, półeczki,
- SP nr 8 – kuchnia gazowa, patelnia elektryczna,
- SP nr 1 Ligota – kuchnia gazowa,
- SP nr 2 Ligota – chłodziarko-zamrażarka,
- ZSP Bronów – stoły przyściennie do kuchni,
- PP nr 5 – robot kuchenny, krajalnica,
- PP nr 6 – maszynka do mielenia,
- PP nr 8 – wózek kelnerski,
- PP nr 11 – pralka, krajalnica,
- PP Zabrzeg – wózki do rozwożenia potraw, naświetlacz do jaj,
- PP Ligota – patelnia elektryczna.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia kuchni, szkolenia pracowników.

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 0,00 zł
 plan roczny po zmianach – 5 000,00 zł
 wykonanie – 5 000,00 zł
 % wykonania – 100,00

Wydatkowano **5 000 zł** ze środków ZO Czechowice Górne na zakup zmywarki dla ZSP nr 1.

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 – 2 183 953,00 zł
 plan roczny po zmianach – 2 574 123,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 552 955,49 zł
 % wykonania – 99,18

a) wydatki bieżące
 w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 758 310,00 zł
wykonanie	1 746 340,06 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie wyniosło 30,86 etatów, a średnia płaca brutto 3 623,00 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 568,00 zł przy 0,67 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 973,00 zł przy 24,69 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 293,00 zł przy 5,50 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 363,00 zł
wykonanie	178 572,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 342,00 zł
wykonanie	6 449,75 zł

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- ZSP nr 2 – pomoce dydaktyczne,
- PP nr 3 – laptop,
- PP nr 5 – tablice korkowe,
- PP nr 9 – krzesło,
- PP nr 11 – komputer, aparat, statyw, szafy.

dotacje na zadania bieżące
wykonanie

626 108,00 zł
621 593,28 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **621 593,28 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 – 2 188 316,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 752 456,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 679 965,91 zł

% wykonania – 97,37

wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

2 392 757,00 zł

2 327 902,65 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie wyniosło 42,06 etaty, a średnia płaca brutto 3 893,00 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 741,00 zł przy 0,67 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 917,00 zł przy 41,14 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 935,00 zł przy 0,25 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

214 065,00 zł

213 637,52 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wykonanie

58 242,00 zł

51 034,10 zł

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- ZSP nr 2 – pomoce dydaktyczne,
- SP nr 3 – pomoce dydaktyczne, meble,
- SP nr 5 – pomoce dydaktyczne, meble,
- SP nr 7 – mikroskop cyfrowy, meble,
- ZSP Bronów – meble,
- SP nr 1 Ligota – tablica interaktywna,
- SP nr 2 Ligota – meble,
- SP Zabrzeg – UPS 2 szt., maglownica, drukarka.

dotacje na zadania bieżące
wykonanie

87 392,00 zł

87 391,64 zł

Przekazano podstawowej szkole niepublicznej z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tej szkoły w wysokości **87 391,64 zł**.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan roczny – 218 579,00 zł

plan roczny po zmianach – 58 271,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 58 261,71 zł

% wykonania – 99,98

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	50 425,00 zł 50 416,61 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	7 825,00 zł 7 824,10 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	21,00 zł 21,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi i pozostałe wydatki bieżące na środki czystości, wyposażenie i pomoc dydaktyczne.

W 2019 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną oraz wynagrodzenia dotyczące 13 pensji za rok 2018 (5,75 etatu).

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 314 670,89 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 308 311,47 zł
% wykonania – 97,98

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	297 345,89 zł 291 371,90 zł
dotacje na zadania bieżące wykonanie	17 325,00 zł 16 939,57 zł

Na wydatki w tym rozdziale otrzymano dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń. Podręczniki i ćwiczenia zakupiono dla klas 1-8.

Przekazano dotację na zakup podręczników i ćwiczeń dla placówek niepublicznych w kwocie **16 939,57 zł**.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan roczny – 151 070,00 zł
plan roczny po zmianach – 134 830,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 134 042,50 zł
% wykonania – 99,42

b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	4 800,00 zł 4 800,00 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	105 030,00 zł 104 242,50 zł

W ramach wydatków zostały pokryte koszty na:

- zakup nagród – 1 145,88 zł,
- artykuły dekoracyjne na konkursy organizowane przez szkoły i kwiaty z okazji DEN – 1 006,37 zł,
- artykuły żywnościowe na konkursy organizowane przez szkoły (poczęstunek dla uczestników) – 298,44 zł,
- zakup usług w związku z organizowanymi konkursami (przewóz osób) – 1 357,89 zł,
- umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) – 2 000,00 zł.

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

- opłata za media 350,00 zł,
- drobne remonty 440,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2 833,29 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji

- Szkolne Igrzyska Sportowe łącznie wydatkowano **51 090,14 zł** na organizację przewozów uczestników zawodów, nagrody, medale, puchary, dyplomy i koszulki dla organizatorów zawodów,
- konkursy i zawody dzieci i młodzieży, łącznie wydatkowano **19 369,50 zł** na nagrody i współorganizację następujących wydarzeń: Konkurs Kolęd i Pastoralek, turnieje szachowe dzieci i młodzieży, konkurs na palmę wielkanocną, „Mistrz Ortografii”, „Szlakiem Jezycjady”, „Bezpieczni w domu, szkole, na ulicy”, Gminny turniej wiedzy pożarniczej, konkurs przyrodniczy Omnibus, konkurs historyczno-modelarski, konkurs logopedyczny, XXII Zawody drużyn młodzieżowych w udzielaniu pierwszej pomocy, „Majówka teatralna z Jedyką”, „Marsz Ekologiczny Przedszkolaków”, zawody kajakarskie, zawody piłkarskie, zawody biegowe, gminny konkurs na szopkę bożonarodzeniową,
- Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy” – wydatkowano łącznie kwotę **24 833,39 zł** w zakresie organizacji imprezy, wykonania pamiątkowych koszulek dla uczestników, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprezy,
- Spartakiada Przedszkolaków – wydatkowano łącznie kwotę **4 317,60 zł** na przewóz uczestników oraz zakup nagród.

- dotacje na zadania bieżące
wykonanie 25 000,00 zł
25 000,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2019 roku zrealizowano następujące zadanie na kwotę **25 000,00 zł**: „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy”. Realizatorem zadania został Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny – 1 045 427,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 113 901,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 038 268,47 zł

% wykonania – 93,21

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 30 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 30 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 669,52 zł

% wykonania – 85,57

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

150,00 zł

wykonanie

0,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

29 850,00 zł

wykonanie

28 669,52 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 892 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 951 298,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 877 689,95 zł

% wykonania – 92,26

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

551 651,00 zł

wykonanie

531 540,52 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

359 227,00 zł

wykonanie

314 336,29 zł

w tym

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 500,00 zł
% wykonania – 100,00

Ze środków ZO Lesisko wydatkowano łącznie **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- przewóz autokarowy do Wieliczki i Katowic,
- bilety wstępu na spektakle teatralne oraz warsztaty teatralne,
- bilety do kina,
- warsztaty kulinarne w pizzerii.

dotacje na zadania bieżące	39 000,00 zł
wykonanie	30 393,27 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00 zł
wykonanie	1 419,87 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 2019 roku dzieci odrabiały 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. Łącznie placówki wydatkowały **313 191,53 zł**.

Dział Wspierania Rodziny – Świetlica Zatoka (wydatkowano łącznie **278 381,76 zł**)

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 446,60 zł. Średnia ilość dzieci: 16,04.

W 2019 r. średnie zatrudnienie w Dziale Wspierania Rodziny wyniosło 4 etaty, a średnia płaca brutto 3 969,73 zł. Średnia płaca pracowników administracyjnych wyniosła 5 256,50 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 1 894,48 zł przy 2,60 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 150,00 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 **14 777,20 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.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **7 000,00 zł** na zakup nagród konkursowych w ramach cyklu biegów po zdrowie, **1 000,00 zł** na usługi informatyczne. Kwota **3 200,00 zł** została wydatkowana na obsługę sceny w ramach Pikniku Rodzinnego przy Fontannie.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

plan roczny – 120 027,00 zł
plan roczny po zmianach – 120 027,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 120 027,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące
wykonanie

120 027,00 zł
120 027,00 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **120 027,00 zł**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan roczny – 2 900,00 zł
plan roczny po zmianach – 12 576,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 882,00 zł
% wykonania – 94,48

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 736,00 zł
wykonanie	8 554,00 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 2018 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie **8 554,00 zł** (koszt wydania 94 decyzji administracyjnych).

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840,00 zł
wykonanie	3 328,00 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 **3 328,00 zł**, kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon stacjonarny oraz opłaty pocztowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 9 014 151,50 zł
plan roczny po zmianach – 10 142 575,09 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 988 835,30 zł
% wykonania – 98,48

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 1 910 856,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 749 226,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 737 350,36 zł
% wykonania – 99,57

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	866 752,00 zł
wykonanie	866 286,14 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 204,00 zł
wykonanie	1 866 816,65 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270,00 zł
wykonanie	4 247,57 zł

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

W 2019 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 14 etatów, a średnia płaca brutto 3 369,96 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 6 036,14 zł. Średnia płaca pracowników administracyjnych wyniosła 5 351,62 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 982,64 zł przy 12 etatach.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 31 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 32 osoby przebywające w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano **1 453 600,40 zł**. Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 3 892,67 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 2 620,69 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 27,48.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 1 027 840,00 zł
 plan roczny po zmianach – 699 219,28 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 678 436,51 zł
 % wykonania – 97,03

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	499 534,00 zł 494 649,84 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	195 375,28 zł 179 977,05 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	4 310,00 zł 3 809,62 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: 612,13 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 263,82 zł. Średnia miesięczna ilość osób w jadłodajni: 32,56, średnia miesięczna ilość osób starszych: 30,09.

W 2019 roku średnie zatrudnienie w Domu Dziennego Pobytu wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 3 366,89 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych 5 775,00 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 3 126,08 przy 10 etatach.

Noclegownia

W 2019 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu, a średnia płaca brutto 3 428,33 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 1 873,19 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 1 709,25 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 9,71

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 4 100,00 zł
 plan roczny po zmianach – 1 800,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 519,66 zł
 % wykonania – 84,43

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 800,00 zł 1 519,66 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadanie realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny, obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

plan roczny – 35 657,00 zł
plan roczny po zmianach – 45 064,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 44 019,71 zł
% wykonania – 97,68

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 664,00 zł
wykonanie	44 019,71 zł
dotacje na zadania bieżące	400,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2019 roku opłacono 844 składki dla 84 osób pobierających zasiłek stały oraz 24 składki dla 2 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **44 019,71 zł**.

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

plan roczny – 453 103,00 zł
plan roczny po zmianach – 437 258,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 426 520,33 zł
% wykonania – 98,79

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł
wykonanie	2 849,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 258,00 zł
wykonanie	423 671,33 zł
dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W roku 2019 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **197 803,00 zł**. Skorzystały z nich 164 osoby ze 163 rodzin, w których gospodaruje 345 osób. Zasiłki okresowe przyznane zostały m. in. z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:

Zasiłki i pomoc w naturze – **228 717,33 zł**, w tym:

1. Zasiłki celowe i zwrotne (53 398,75 zł),
2. Zasiłek okresowy (5 948,58 zł),
3. Opał (109 028,80 zł),
4. Schronienie (29 410,00 zł),
5. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki (8 918,90 zł),
6. Bony żywnościowe (200,00 zł),
7. Zdarzenia losowe (8 100,00 zł),
8. Gorący posiłek (2 812,00 zł),
9. Program osłonowy (8 051,30 zł),
10. Pogrzeby (2 849,00 zł)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 850 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 578 706,24 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 553 939,41 zł
% wykonania – 95,72

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	268,75 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,69 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 437,49 zł
wykonanie	553 688,72 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 541 154,25 zł.

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

W 2019 roku wydano 459 decyzji, w tym: 398 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 34 decyzje odmowne. Wydano 12 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 8 decyzji o wygaśnięciu oraz 7 decyzji o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego.

Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie 12 785,16 zł.

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

W 2019 roku wypłacono 914 dodatków, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wypłacono 153 świadczenia w kwocie 11,35 zł i 330 świadczeń po 11,37 zł, na łączną kwotę 5 488,65 zł.
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 110 dodatków w kwocie 15,77 zł i 245 dodatków w kwocie 15,80 zł na łączną kwotę 5 605,70 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 21 dodatków w kwocie 18,92 zł i 55 świadczeń w kwocie 18,96 zł w łącznej kwocie 1 440,12 zł.

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano z dotacji 250,69 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 278 018,00 zł
 plan roczny po zmianach – 538 208,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 526 946,19 zł
 % wykonania – 97,91

a) wydatki bieżące	
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 208,00 zł
wykonanie	526 946,19 zł
dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wypłacono 95 osobom, w tym 85 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 13 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 955 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **526 946,19 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 2 914 648,00 zł
 plan roczny po zmianach – 3 050 442,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 040 875,82 zł
 % wykonania – 99,69

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 595 920,00 zł
wykonanie	2 594 106,35 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 805,00 zł
wykonanie	415 755,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie

33 717,00 zł
31 013,61 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 administracyjną i księgową Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

W 2019 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 43 etatów, a średnia płaca brutto 3 644,64 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 286,12 zł przy 17,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 108,28 zł przy 16,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 3 416,69 zł przy 22,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 767,45 zł przy 3 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka. Kwota dotacji w wysokości 510 911,00 zł została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 14 etatów pracowników socjalnych.

Wyplacono kwotę 7 787,00 zł dla 3 opiekunów prawnych.

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wyplacono kwotę 10 832,36 zł 4 kuratorom.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 48 934,58 zł, zakupiono m.in. filtry prywatyzujące na ekrany komputerowe, profesjonalne niszczarki, apteczkę, drobne wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, książki, odnowiono certyfikaty, zakupiono środki czystości, bilety PKM, paliwo oraz niezbędne akcesoria do samochodów służbowych. Opłacono media na kwotę 23 284,20 zł, badania okresowe pracowników na kwotę 3 697,00 zł, usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 30 500,00 zł. Wydatkowano 103 230,36 zł na opłaty pocztowe, wynajem lokalu, opłaty RTV, usługi informatyczne, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieki, serwis i wdrażanie programów komputerowych, transport dla POPŻ, magazyn POPŻ, obsługa techniczna komputerów POIG, inne usługi.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan roczny – 7 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 800,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 800,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 800,00 zł

wykonanie

1 800,00 zł

W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańcom Czechowic-Dziedzic znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła porozumienie z Gminą Jaworze w sprawie zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych. Koszt zadania wyniósł **1 800,00 zł**.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 528 548,00 zł

plan roczny po zmianach – 661 400,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 661 400,00 zł

% wykonania – 100,00

b) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

661 400,00 zł

wykonanie

661 400,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

W 2019 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 92 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 7 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **608 040,00 zł**.

Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 dzieci. Wydatkowano kwotę **8 150,00 zł**.

Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u jednego dziecka. Wydatkowano kwotę **7 830,00 zł**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **37 380,00 zł**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan roczny – 281 984,00 zł

plan roczny po zmianach – 328 201,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 326 588,20 zł

% wykonania – 99,51

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacja na zadania bieżące

100,00 zł

wykonanie

0,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

328 101,00 zł

wykonanie

326 588,20 zł

Program - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pomocą w formie posiłków objęto 46 dzieci w przedszkolach oraz 107 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, 4 dzieci dożywianych bez decyzji administracyjnej, a także 44 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **121 838,20 zł** (63 391,00 zł pokryto środkami z dotacji, 58 447,20 zł stanowiły środki własne gminy).

Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 249 rodzin na kwotę **204 750,00 zł** (119 350,00 zł stanowiły środki z dotacji, 85 400,00 zł – środki własne gminy).

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacja na zadania bieżące

500,00 zł

wykonanie

0,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan roczny – 721 097,50 zł

plan roczny po zmianach – 1 050 750,57 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 989 439,11 zł

% wykonania – 94,16

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

261 187,00 zł

wykonanie

261 186,24 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

91 407,00 zł

wykonanie

91 407,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie

7 600,00 zł
6 814,40 zł

Prace społecznie – użyteczne.

Od kwietnia do listopada 2019 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 9 osób (2 kobiety i 7 mężczyzn) przepracowało 2 016 godzin. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków gminy pochodziło **6 814,40 zł**.

Roboty publiczne

W 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej nie zatrudniono osób w ramach robót publicznych. Wydatki związane z tym zadaniem wynikają z nagrody rocznej za 2018 rok w wysokości **1 586,25 zł** oraz zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości **276,99 zł**.

Program Wieloletni Senior+

W 2019 roku pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach modułu II Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (edycja 2019) na zapewnienie funkcjonowania placówki senior+. Koszt realizacji programu wyniósł **344 230,00 zł** (108 000,00 zł – dotacja, 236 230,00 zł – środki gminy).

Dofinansowanie obejmowało 30 miejsc przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia, samotności i ograniczonych zasobów finansowych mogą doświadczać deprivacji swoich potrzeb i mają ograniczone możliwości korzystania z ogólnie dostępnej oferty. Dom umożliwia takim osobom korzystanie z różnych usług, których celem jest utrzymanie się w optymalnej w stosunku do wieku i wydolności organizmu kondycji fizycznej, psychicznej i umysłowej, podtrzymanie istniejących i budowanie nowych więzi i kontaktów społecznych.

Podopiecznym zapewniono usługi:

- socjalne (wyżywienie, możliwości korzystania z prysznicy, pralki, suszarki, kontakt z pracownikiem socjalnym),
- edukacyjne i kulturalno-oświatowe (zajęcia psychoedukacyjne, prelekcje na temat historii, wyjścia do kina),
- rekreacyjne i aktywność ruchową (wycieczki, wspólne spacerowanie, możliwość korzystania z kijów do nordic walkingu, codzienna gimnastyka, zajęcia w ogrodzie),
- aktywizujące społecznie (warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i inne).

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 500,00 zł
% wykonania – 100,00

Zarząd Osiedla Renardowice przeznaczył **4 000,00 zł** na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej. Zarząd Osiedla Południe przeznaczył kwotę **2 500 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 uofp
wykonanie

600 506,57 zł
539 981,47 zł

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – Zadanie „Chcę? Mogę...Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowane łącznie **140 157,98 zł**.

W 2019 r. w projekcie wzięło udział 12 osób.

Celem głównym projektu jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników: trening motywacyjny (forma wyjazdowa), trening kompetencji społecznych, wsparcie doradcy zawodowego, grupa wsparcia, szkolenia informatyczne przygotowujące do uzyskania Certyfikatu ECDL.

W ramach projektu organizowane były liczne atrakcje m.in. wyjazdy na wycieczki (m.in. Chlebowa Chata, Palmiarnia Miejska w Gliwicach, Ogrody Kapias w Goczałkowicach, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu), wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, kuligi.

Jedna uczestniczka w ramach projektu wzięła udział w szkoleniu z zakresu „pracownik administracyjno – biurowy z elementami prawa” oraz udział w szkoleniu HR.

Podczas form wsparcia trwających ponad 4 godziny zapewniony został catering (poczęstunek, kawa, herbata, woda, ciastka). Uczestnicy skorzystali z pomocy OPS w formie zasiłków. Ze środków projektu sfinansowano wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego, dodatek animatorki lokalnej oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” – wydatkowano łącznie 399 823,49 zł.

Celem głównym projektu jest dostępność do specjalistycznych form pomocy dla rodzin, które do tej pory miały do nich ograniczony dostęp. Działania prowadzone są w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny poprzez 2 zadania:

- 1) Utworzenie specjalistycznej sieci wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuńczo- wychowawczej.
Prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne i artystyczne dla dzieci, terapia logopedyczna, konsultacje psychologiczne – pedagogiczne, spotkania grupy wsparcia, konsultacje neurologiczne dla dzieci, mediacje, terapeutyczne warsztaty wyjazdowe dla rodzin. Łącznie udział wzięło 51 osób (47 uczestników, 4 osoby kadry). Uczestnikom podczas warsztatów zapewniono transport, zakwaterowanie, wyżywienie, polisę ubezpieczeniową oraz materiały papiernicze służące prowadzeniu zajęć podczas warsztatów. Sfinansowano również zatrudnienie 3 specjalistów prowadzących specjalistyczne zajęcia.
- 2) Podniesieni kompetencji kadry pracującej z rodzinami przeżywającymi trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej.

W ramach zadania odbyły się liczne szkolenia w których udział brało 15 pracowników.

W ramach projektu raz na kwartał odbywały się spotkania asystentów rodziny, pracowników socjalnych i placówki wsparcia dziennego w celu omówienia sytuacji rodzin. Nabór do projektu jest ciągłym w okresie sprawozdawczym z projektu skorzystało 190 uczestników.

dotacje na zadania bieżące	90 050,00 zł
wykonanie	90 050,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2019 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **90 050,00 zł**:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne – 17 350,00 zł,
- programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci) – 35 000,00 zł,
- programy rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 8 200,00 zł,
- rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktazem – 13 000,00 zł,
- integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów – 6 500,00 zł,
- umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu połączonego z rehabilitacją pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji – 4 000,00 zł,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka z trisomią 21 – 4 000,00 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 – 2 000,00 zł,

Powyższe zadania zrealizowano i rozliczono w terminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 118 375,00 zł
plan roczny po zmianach – 123 252,77 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 116 252,77 zł
% wykonania – 94,32

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 118 375,00 zł
plan roczny po zmianach – 123 252,77 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 116 252,77 zł
% wykonania – 94,32

- a) wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	7 000,00 zł 0,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	116 252,77 zł 116 252,77 zł

Projekt - Wdrażamy standardy w ramach PO WER – wydatkowano łącznie **116 252,77 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 było wprowadzenie nowych struktur organizacyjnych rozumianych, jako zmiana organizacji pracy pracowników. Zmiana organizacji pracy polegała w szczególności na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług socjalnych od zadań administracyjnych.

W ramach projektu:

- zostały utworzone 4 zespoły (ds. pierwszego kontaktu, świadczeń przyznawanych decyzją, pracy socjalnej, usług),
- przeprowadzono cykl 16 szkoleń merytorycznych,
- przeprowadzano superwizje dla 5 grup (zespołu ds. pracy socjalnej, usług, pierwszego kontaktu, świadczeń przyznawanych decyzją, asystentów rodzin i kadry zarządzającej OPS),
- finansowane są 2 stanowiska pracy w zespole ds. pracy socjalnej (2 etaty),
- prowadzony jest monitoring efektów i wprowadzonych zmian organizacyjnych, z którego sporządza się protokoły,
- zakupione zostały komplety materiałów biurowych oraz tonerów,
- finansowany był catering w postaci obiadu dla wszystkich uczestników i uczestniczek realizowanych szkoleń,
- zaangażowanych było 7 pracowników OPS do zarządzania projektem (dla osób tych finansowane są dodatki specjalne)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 846 089,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 042 591,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 960 294,25 zł

% wykonania – 95,97

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan roczny – 1 569 667,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 579 499,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 555 397,61 zł

% wykonania – 98,47

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 453 670,00 zł
wykonanie	1 430 362,80 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 837,00 zł
wykonanie	105 414,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 992,00 zł
wykonanie	19 620,42 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 23,77 etatu, a średnia płaca brutto 4 219,00 zł (pracownicy merytoryczni).

Świetlice prowadzone są w 3 Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i 11 Szkołach Podstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 na zajęcia uczęszczało 1 035 dzieci, a w roku 2019/2020 1 189 dzieci.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- ZSP nr 2 – krzeselka,

- SP nr 2 – gry,
- SP nr 3 – pomoce dydaktyczne, radioodtwarzacz,
- ZSP Bronów – meble,
- SP nr 1 Ligota – komputer stacjonarny,
- SP Zabrzeg – meble.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 134 422,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 134 021,46 zł

% wykonania – 99,70

a)	wydatki bieżące	
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 590,00 zł
	wykonanie	36 588,74 zł

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym nr 11.

W 2019 roku średnie zatrudnienie wyniosło 1,37 etatu, a średnia płaca brutto 5 930,00 zł (pracownicy merytoryczni).

dotacje na zadania bieżące	97 832,00 zł
wykonanie	97 432,72 zł

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z gminy Czechowice-Dziedzice na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci uczęszczających do tych przedszkoli w kwocie **97 432,72 zł**.

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

plan roczny – 177 866,00 zł

plan roczny po zmianach – 196 703,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 193 963,55 zł

% wykonania – 98,61

a)	wydatki bieżące	
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 729,00 zł
	wykonanie	17 655,38 zł
	wydatki jednostek budżetowych/	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 724,00 zł
	wykonanie	43 498,20 zł

W budżecie 2019 roku na wypoczynek przeznaczono łącznie kwotę **61 153,58 zł**.

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała wycieczki, wyjazdy na basen, wyjazdy w ramach „Akcja zima” – łącznie 43 498,20 zł. Wynagrodzenie opiekunów dzieci podczas wyjazdów i zajęć organizowanych w szkołach wyniosły 17 655,38 zł.

dotacje na zadania bieżące	133 250,00 zł
wykonanie	132 809,97 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2019 roku zrealizowano następujące zadania, na kwotę **132 809,97 zł**:

1. Poznaj swoją Gminę, Region i Kraj - wydatkowano 40 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Traugutta 1.
2. XIV Osiedlowy Dzień Dziecka - wydatkowano 4 000,00 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 - 6 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy Traugutta 11.

4. Aktywny weekend na ROD Irys w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano 8 359,97 zł (zwrot 440,03 zł). Realizatorem zadania – został Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS” w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Waryńskiego 6.
5. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie siatkówki chłopców - wydatkowano 2 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
6. Obozy sportowo-wypoczynkowe - wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
7. Rowerki wodne i łódki – pomysł na wypoczynek na świeżym powietrzu dla całej rodziny - wydatkowano 5 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało: Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „SILESIA” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
8. Harcerska Akcja Letnia 2019 - wydatkowano 19 500,00 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.
9. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
10. Lekkoatletyczny obóz sportowo – wypoczynkowy Węgierska Górka 2019 - wydatkowano 3 000,00 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 - wydatkowano 3 000,00 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 - wydatkowano 8 000,00 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 - wydatkowano 3 000,00 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” - wydatkowano 5 000,00 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 - wydatkowano 3 000,00 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 - wydatkowano 3 000,00 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 - wydatkowano 3 000,00 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 - wydatkowano 3 100,00 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. Poznaj swoje czyli biwak w Pieninach – wydatkowano 1 850,00 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.
20. Kocham Cię Polsko – poznajemy nasz piękny kraj 2019 – wydatkowano 3 000,00 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 swój Kraj, wypoczywaj czynnie, integruj się społecznie, nabywaj oczekiwanych postaw obywatelskich – wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert został Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czechowicach-Dziedzicach, z siedzibą przy ul. Słowackiego 34.

Powyższe zadania zakończono i rozliczono w terminie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 90 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 123 411,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 70 208,63 zł
% wykonania – 56,89

- a) wydatki bieżące
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 411,00 zł
- wykonanie 70 208,63 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 **50 426,25 zł**. Wydatki z dotacji wyniosły 40 341,00 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 38 949,00 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 1 392,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 10 085,25 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 9 737,25 zł a na zasiłki szkolne 348 zł. Wypłacono stypendia dla 42 uczniów (98 świadczeń) oraz dla 3 uczniów zrealizowano wypłatę zasiłku szkolnego.

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne, dofinansowanie otrzymali uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej – wydatkowano **19 782,38 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 8 556,00zł
plan roczny po zmianach – 8 556,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 703,00zł
% wykonania – 78,34

- a) wydatki bieżące
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych/ 8 556,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 703,00 zł
- wykonanie

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 (**6 703,00 zł**).

Dział 855 Rodzina

plan roczny – 35 553 667,00 zł
plan roczny po zmianach – 54 076 432,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 53 486 301,93 zł
% wykonania – 98,91

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan roczny – 22 720 264,00 zł
plan roczny po zmianach – 37 515 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 37 361 321,15 zł
% wykonania – 99,59

- a) wydatki bieżące
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych/ 450 630,07 zł
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 443 538,63 zł
- wykonanie

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	30 066,93 zł 29 724,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	36 979 303,00 zł 36 872 430,42 zł

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 2019 r. poz. 2407).

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **37 345 693,44 zł**, z tego:

- **36 872 430,42 zł** przeznaczono na wypłatę 74 070 świadczeń wychowawczych,
- **473 263,02 zł** na obsługę wypłaty świadczeń (w tym 6 999,93 zł - oprogramowania i licencje, materiały eksploatacyjne) .

Programem 500+ zostało objętych 8 557 dzieci.

Wydział Informatyki wydatkował łącznie **6 999,93 zł**, w tym 3 013,50 zł na zakup oprogramowania i licencji, 3 986,43 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych.

dotacje na zadania bieżące wykonanie	55 000,00 zł 15 627,71 zł
---	------------------------------

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **15 627,71 zł**.

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

plan roczny – 10 353 266,00 zł

plan roczny po zmianach – 11 477 986,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 122 593,23 zł

% wykonania – 96,90

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	316 795,00 zł 285 221,73 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	15 913,00 zł 7 923,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	11 090 278,00 zł 10 791 709,43 zł

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 na realizację wypłaty zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami oraz na realizację wypłaty 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”. Są to zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadań pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

W 2019 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **8 889 310,92 zł** przeznaczono na:
 - 19 690 zasiłków rodzinnych,
 - 9 865 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 359 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 10 663 zasiłki pielęgnacyjne,
 - 818 świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 105 specjalnych zasiłków opiekuńczych,

- 1 176 opłat składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 36 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego (KRUS) odprowadzanych za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,
- kwotę **982 248,09 zł** przeznaczono na wypłatę 2 391 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **54 502,32 zł** przeznaczono na:
 - wypłatę 72 zasiłków dla opiekuna,
 - zapłatę 36 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego,
 - kwotę **837 648,10 zł** przeznaczono na wypłatę 941 świadczeń rodzicielskich,
 - kwotę **28 000,00 zł** przeznaczono na wypłatę 7 świadczeń „Za życiem”.

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę **293 144,92 zł**, w tym:

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 258 742,41 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 29 467,44 zł,
- zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 1 635,07 zł,
- świadczeń rodzicielskich – 2 460,00 zł,
- świadczeń „Za życiem” – 840,00 zł.

dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł
wykonanie	37 738,88 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **37 738,88 zł**.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan roczny – 0,00 zł
 plan roczny po zmianach – 4 669,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 359,35 zł
 % wykonania – 93,37

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 669,00 zł
wykonanie	4 359,35 zł

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **4 359,35 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 643,74 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 626,34 zł, składki na Fundusz Pracy 89,27 zł).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan roczny – 1 679 758,00 zł
 plan roczny po zmianach – 2 173 443,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 120 735,89 zł
 % wykonania – 97,57

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 789,00 zł
wykonanie	62 022,86 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 595,00 zł
wykonanie	398 454,53 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680 059,00 zł
wykonanie	1 660 258,50 zł
dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Jest to zadanie bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadań pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

Z dotacji celowej wydatkowano łącznie 1 708 495,16 zł. Kwotę **1 660 200,00 zł** przeznaczono na wypłatę 5 541 świadczeń oraz na koszty obsługi zadania przeznaczono **48 295,16 zł** (w tym 2 873,28 zł na zakup oprogramowania i licencji oraz zakup materiałów eksploatacyjnych).

Dział Wspierania rodziny

- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej – wydatkowano **388 456,29 zł** na sfinansowanie kosztów pobytu 51 dzieci w pieczy zastępczej,
- asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – zatrudniono 3 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Wsparciem objętych zostało łącznie 41 rodzin, z czego 20 zostało zobowiązanych do współpracy postanowieniem sądu. Na wynagrodzenia łącznie wydatkowano **16 162,98 zł**,

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – **58,50 zł**, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **478,79 zł**. Zakup usług zdrowotnych – **117,00 zł**. Opłaty za usługi telekomunikacyjne – **900,00 zł**, superwizja – **208,27 zł**, podróże służbowe (delegacje) – **3 759,44 zł**

Kwotę **2 099,46 zł** będącą dotacją otrzymaną w ramach Resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wydatkowano na wynagrodzenia.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan roczny – 735 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 823 455,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 802 768,71 zł

% wykonania – 99,51

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

705 066,00 zł

wykonanie

704 623,35 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

353 574,00 zł

wykonanie

335 366,47 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 360,00 zł

wykonanie

9 523,02 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2019 roku wyniosło 3 235,33 zł przy 13,73 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 579,83 zł przy 2,52 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 4 755,29 zł przy 1,52 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeutów wyniosła 2 814,30 zł przy 8,21 etatach. Średnia płaca pokojowej wyniosła 2 417,04 zł przy 3 etatach.

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- płace z pochodnymi – **679 623,35 zł** (w tym: 6 250,00 zł wkład własny z w realizację programu MALUCH+),
- odpisy na ZFŚS – **17 606,36 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **9 523,02 zł**,
- wydatki rzeczowe – **187 906,04 zł**, w tym:
 - wyposażenie – 171 725,47 zł,
 - środki czystości – 6 098,28 zł,
 - materiały biurowe – 6 360,80 zł,
 - prenumerata – 231,00 zł,
 - inne – 3 490,49 zł,
- zakup usług – **102 512,74 zł**, w tym:
 - żywienie – 34 572,00 zł,
 - catering – 37 894,20 zł,

- usługi pralnicze – 4 070,85 zł,
- aktualizacje programów – 5 052,84 zł,
- przegląd urządzeń – 2 513,19 zł,
- kulturalno – oświatowe – 270,00 zł,
- wywóz śmieci – 4 491,45 zł,
- usługi informatyczne – 1 476,00 zł,
- inspektor RODO – 4 428,00 zł,
- inne – 7 744,21 zł,
- energia – **17 108,10 zł**,
- usługi remontowe – **2 084,85 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 179,24 zł**,
- pozostałe – **6 969,14 zł** (podróże służbowe, badania okresowe, ubezpieczenia majątkowe i szkolenia pracowników).

Przeciętny roczny koszt utrzymania 1 miejsca – 21 451,53 zł (pobyt – 19 455,94, żywienie – 1 995,59 zł). Średnia ilość dzieci uczęszczających do żłobka – 26,7. Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka - 2 745,05 zł. Rzeczywista średnia odpłatność za 1 dziecko wynosi – 606,45 zł.

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 **25 000 zł**.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 455,00 zł
wykonanie	1 753 255,87 zł

Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka – plan 1 753 455,00 zł. Wydatkowano 1 696 616,83 zł na rozbiory ścian, ściany REI120, wykonanie ścianek działowych, wykończenie ścian, wykonanie posadzki, wykonanie sufitów, stolarkę drzwiową, roboty malarskie, remont instalacji elektrycznej, roboty instalacji c.o., wentylację, instalację wody p.poż., zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Na dostawę wyposażenia wydatkowano 27 119,04 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej żłobka wydatkowano 29 520,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł **1 753 255,87 zł**.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan roczny – 65 379,00 zł
 plan roczny po zmianach – 81 879,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 74 523,60 zł
 % wykonania – 91,02

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 879,00 zł
wykonanie	74 523,60 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 **74 523,60 zł**, opłacono:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 480 składek w kwocie 142,47 zł (łącznie 68 385,60 zł),
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 62 składki w kwocie 55,80 zł (łącznie 3 459,60 zł),
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacono 48 składek w kwocie 55,80 zł (łącznie 2 678,40 zł).

Łączna liczba składek wyniosła 590. Miesięcznie składka zdrowotna opłacana była średnio dla 48 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 33 147 193,80 zł

plan roczny po zmianach – 31 165 153,60 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 398 371,22 zł
% wykonania – 91,12

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 5 179 658,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 125 107,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 125 026,16 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 520 107,00 zł
wykonanie 3 520 106,16 zł

Na remonty kanalizacji deszczowych wydatkowano **663 974,44 zł** – wykonano remont umocnień rowu odpływowego z pompowni. Usunięto usterki rozdzielni elektrycznej pompowni. W ramach umowy In House” PWiK wykonało remont odcinków kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Tetmajera.

Czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – wydatkowano łącznie **236 478,72 zł** – bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej kanalizacji deszczowej na podstawie zamówienia „In House” z PWiK Sp. z o.o.

Realizacja KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) – wydatkowano **7 995,00 zł**. Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **2 611 658,00 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

- c) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 605 000,00 zł
wykonanie 1 604 920,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 13 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 920,00 zł
% wykonania – 98,40

1. *Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej – projekt* – plan 5 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 920,00 zł** ze środków RS Bronów, na wykonanie koncepcji projektowej przebudowy rowu.
2. *Dokapitalizowanie spółki Gminy PIM w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 1 600 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 600 000,00 zł**.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 8 148 067,00 zł
plan roczny po zmianach – 8 114 192,50 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 793 256,38 zł
% wykonania – 96,04

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 232 091,00 zł
wykonanie 224 320,71 zł
- w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami*
wykonanie 207 324,00 zł
199 570,63 zł
- wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 879 101,50 zł
wykonanie 7 565 935,68 zł
- w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami*
wykonanie 7 728 038,00 zł
7 422 090,27 zł

W 2019 roku średnia płaca brutto pracownika na składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 524,88 zł.
W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i utylizację utrzymanie zieleni, wycinkę drzew, remont ogrodzenia, pokryto koszt monitoringu.
Administracja Zasobów Komunalnych łącznie wydatkowała w w/w rozdziale **145 555,44 zł**.

Wydział Informatyki wydatkował **10 317,24 zł** na nadzór autorski oraz **5 617,41 zł** za zakup materiałów eksploatacyjnych.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska (styczeń – wrzesień):

- usunięto 26 dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy – wydatkowano **5 665,15 zł**,
- uiszczano faktury miesięczne złożone przez firmę Sanit-Trans za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – wydatkowano **4 426 013,85 zł**,
- usunięto 48,37 ton odpadów zawierających azbest z 42 nieruchomości – wydatkowano **18 449,30 zł**.

W ramach wydatków zaplanowanych przez nowopowstałe Biuro ds. Gospodarowania Odpadami (październik – grudzień):

- usunięto 15 dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie gminy – wydatkowano **1 925,59 zł**,
- wydatkowano łącznie **2 968 725,60 zł** na opłacenie faktur miesięcznych złożonych przez firmę Sanit-Trans za wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzic. Umowa obejmuje następujące zadania:
 - o odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - o utworzenie oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - o wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
 - o utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 - o przygotowane, wydruk i dystrybucja ulotek informacyjnych dotyczących nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - o przeprowadzenie trzech akcji związanych z edukacją ekologiczną polegających na demonstracji prawidłowego segregowania odpadów komunalnych,
 - o przeprowadzenie konkursu edukacyjnego z nagrodami z zakresu selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów placówek oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00 zł
wykonanie	2 999,99 zł

*Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach – plan 3 000,00 zł. Wydatkowano **2 999,99 zł** na demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia o długości około 10 mb od strony ul. Bestwińskiej zgodnie z dokumentacją projektową.*

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 600 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 519 671,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 509 548,27 zł

% wykonania – 98,05

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 671,00 zł
wykonanie	509 548,27 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono rękawice ochronne, worki na śmieci, szpadle, kosze na śmieci – wydatkowano łącznie **3 428,87 zł**. Opłata za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano łącznie **12 412,82 zł**.

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **455 842,45 zł**, w tym:

- bieżące oczyszczanie miasta – 308 005,40 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 50 639,90 zł,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic i koszy – 9 730,49 zł,

- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 3 381,99 zł,
- utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzice – 9 890,00 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 69 631,37 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy – 4 563,30 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 31 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 37 988,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 37 864,13 zł

% wykonania – 99,67

Ze środków jednostek pomocniczych zakupiono i zamontowano kosze na odpady (ZO Północ, Tomaszówka, Południe) – łącznie wydatkowano **4 077,00 zł**. Ze środków ZO Południe wykonano ściankę wspinaczkową na placu zabaw przy ul. Przebiśnegów – wydatkowano **24 999,75 zł**. Wymieniono zdewastowaną szybę, wykonano konserwację tablicy ogłoszeniowej przy ul. Mickiewicza na kwotę **1 154,00 zł** ze środków ZO Centrum. Zgodnie z wnioskiem ZO Tomaszówka zakupiono tablicę ogłoszeniową i kosze na odpady na kwotę **3 451,38 zł**. Zgodnie z wnioskiem ZO Górne oraz RS Zabrzeg wykonano i zamontowano łącznie 4 tablice informacyjne na kwotę **4 182,00 zł**.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny – 1 210 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 469 761,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 468 591,45 zł

% wykonania – 99,75

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

469 761,00 zł

wykonanie

468 591,45 zł

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **468 591,45 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 190 169,89 zł (koszenie terenów zielonych w przestrzeni miejskiej, zabiegi agrotechniczne, przycinanie i formowanie krzewów, wykaszanie działek gminnych),
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – 57 308,42 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 172 551,00 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 44 680,14 zł (wykonanie dekoracji wielkanocnych, obsada kwiatowa donic w centrum miasta, zabiegi agrotechniczne na boisku w parku, wycinka drzew z terenów gminnych),
- posadzono 32 sztuki drzew na terenie boiska w Ligocie oraz nasadzenia przy ul. Paderewskiego w liczbie 5 drzew – wydatkowano 3 882,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan roczny – 55 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 147 073,30 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 090 721,56 zł

% wykonania – 95,09

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

5 000,00 zł

wykonanie

3 432,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

65 000,00 zł

wykonanie

36 373,88 zł

Łącznie Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował **29 965,88 zł** na zarządzanie gospodarką energetyczną gminy, w tym:

- opracowanie audytu efektywności energetycznej dla obiektu OSP Dziedzice,

- opracowanie projektu programu gminnego dotyczącego montażu instalacji OZE w nowopowstałych budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
- aktualizacja audytu efektywności energetycznej obiektu Przedszkola Publicznego nr 8,
- wpis do rejestru świadectw pochodzenia,
- audyty efektywności energetycznej dla projektu dotyczącego kogeneracji w obiekcie basenu Wodnik,
- obsługa Bazy Danych Systemu Zarządzania Energią,
- przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup paliwa gazowego dla jednostek gminnych,
- wykonanie audytu efektywności energetycznej dla obiektów uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. Kolorowa 2, Lipowska 24, Słowackiego 32, Towarowa 2 na terenie Czechowic-Dziedzic”.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował **9 840,00 zł** na sfinansowanie obsługi realizacji zadania ograniczenia niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej.

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| b) wydatki majątkowe | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 077 073,30 zł |
| wykonanie | 1 050 915,68 zł |
1. *Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja* – plan 480 000,00 zł. W ramach udzielonej dotacji na kwotę **453 842,38 zł** zlikwidowano 48 pieców w 24 lokalach położonych przy ul. Towarowej 4 – 8 i ul. Towarowej 12 – 14 w Czechowicach-Dziedzicach i wprowadzono ogrzewanie budynków w oparciu o ciepło sieciowe.
 2. *Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja* – plan 597 073,30 zł. W ramach uzyskanej pożyczki z WFOŚiGW udzielono dotacji dla 100 inwestycji polegających na likwidacji kotłów węglowych i zastąpienia ich kotłami gazowymi – wydatkowano łącznie **597 073,30 zł**.

Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

plan roczny – 14 998 609,80 zł

plan roczny po zmianach – 13 006 949,80 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 868 464,68 zł

% wykonania – 83,56

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki majątkowe | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 006 949,80 zł |
| wykonanie | 10 868 464,68 zł |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków | |
| o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 13 006 949,80 zł |
| wykonanie | 10 868 464,68 zł |
1. *Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 6 754 295,00 zł. Zadanie dwuletnie (2019-2020). Realizacja zadania w toku, w systemie „projektuj i buduj”. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zabezpieczono ruiny, wybudowano budynek w stanie surowym zamkniętym, pokryto koszty Inżyniera Kontraktu. Wydatkowano łącznie **6 273 889,94 zł**. Zakończenie realizacji w 2020 r.
 2. *Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru* – plan 6 252 654,80 zł. Zadanie dwuletnie (2019-2020). Realizacja zadania w toku. Wykonano prace przygotowawcze, wycinkę drzew, oczyszczenie terenu, roboty ziemne, kształtowanie terenu, budowę placu zabaw. Wybudowano ścieżki i obiekty małej architektury, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano łącznie **4 594 574,74 zł**.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 160 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 169 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 163 940,70 zł

% wykonania – 97,01

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| dotacje na zadania bieżące | 169 000,00 zł |
| wykonanie | 163 940,70 zł |

Kwota **163 940,70 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 – 1 594 650,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 656 867,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 514 268,15 zł

% wykonania – 91,39

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 466 561,00 zł

wykonanie

1 327 144,97 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **1 327 144,97 zł**, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego (wymiana przewodów opraw oświetleniowych na ul. Piasta, wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego na ul. Piłsudskiego) – 41 497,48 zł,
- opłata za energię – oświetlenie dróg i terenów gminnych – 846 793,51 zł,
- dzierżawa słupów – 24 901,50 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron – 297 030,24 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice – 113 722,28 zł,
- doradztwo energetyczne – 3 162,16 zł,
- opłata za umieszczenie kabli energetycznych w gruntach PKP – 37,80 zł.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

190 306,00 zł

wykonanie

187 123,18 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uopf

38 000,00 zł

wykonanie

35 723,14 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 84 650,00 zł

plan roczny po zmianach – 98 879,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 98 368,44 zł

% wykonania – 99,48

1. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie* – plan 6 000 zł. Wydatkowano **5 904,00 zł** ze środków ZO Barbara na projekt i dobudowę 1 oprawy.
2. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach – projekt* – plan 4 305,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 305,00 zł** w tym 3 000,00 zł ze środków ZO Renardowice na wykonanie dokumentacji projektowej.
3. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie* – plan 3 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **2 952,00 zł** ze środków ZO Południe. Wykonano dokumentację projektową, dobudowano linię oświetleniową o długości 30m i zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
4. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie* – plan 9 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 917,50 zł** ze środków ZO Południe. Wykonano dokumentację projektową, dobudowano linię oświetleniową o długości 63m i zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
5. *Wykonanie oświetlenia przy ul. Mazańcowickiej* – plan 39 037,00 zł. Zadanie zrealizowane, wydatkowano **39 032,36 zł**, w tym 10 000,00 zł ze środków ZO Górne. Dobudowano linię oświetleniową o długości 370m i zabudowano 6 opraw oświetleniowych.
6. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie* – plan 2 829,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **2 829,00 zł** ze środków ZO Górne. Wykonano dokumentację projektową, dobudowano linię oświetleniową o długości 35m i zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
7. *Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu* – plan 28 413,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **28 413,00 zł** w tym 15 000,00 zł ze środków RS Zabrzeg (*Fundusz Sołecki*). Dobudowano linię oświetleniową o długości 350m i zabudowano 5 opraw oświetleniowych.

8. *Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie* – plan 3 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **2 952,00 zł** ze środków RS Ligota (*Fundusz Sołecki*). Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 2 oprawy oświetleniowe.
9. *Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie* – plan 1 600,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 537,50 zł** ze środków RS Ligota (*Fundusz Sołecki*). Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
10. *Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie* – plan 1 600,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 537,50 zł** ze środków RS Ligota (*Fundusz Sołecki*). Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
11. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajęcej w Ligocie - projekt i wykonanie* – plan 2 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 943,40 zł** ze środków RS Ligota (*Fundusz Sołecki*). Wykonano dokumentację projektową, dobudowano linię oświetleniową o długości 46m i zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
12. *Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie – projekt* – plan 8 490,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 487,00 zł** ze środków RS Ligota na wykonanie dokumentacji projektowej.
13. *Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie – projekt* – plan 6 150,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 150,00 zł** ze środków RS Ligota na wykonanie dokumentacji projektowej.
14. *Budowa oświetlenia ul. Śródrzecznej w Ligocie – projekt* – plan 4 310,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 305,00 zł** ze środków RS Ligota (*Fundusz Sołecki*) na wykonanie dokumentacji projektowej.
15. *Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie – projekt* – plan 8 500,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 487,00 zł** ze środków RS Ligota (w tym: Fundusz Sołecki 915,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowej.
16. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej - projekt i wykonanie* – plan 1 500,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 476,00 zł** ze środków ZO Centrum. Wykonano dokumentację projektową i zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
17. *Efektywne oświetlenie miejskie* – plan 38 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 723,14 zł**. Pokryto koszty doradztwa technicznego na przygotowanie materiałów przetargowych. Opłacono koszty najmu urządzeń oraz opłaty za umowy przyłączeniowe.
18. *Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawita* – plan 6 150,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 150,00 zł** w tym 4 500,00 zł ze środków ZO Południe na wykonanie dokumentacji projektowej.
19. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Falistej* – plan 1 600,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 590,55 zł** ze środków ZO Tomaszówka na wykonanie dokumentacji projektowej i dobudowę 1 oprawy oświetleniowej.
20. *Wykonanie oświetlenia ul. Ochodzkiej* – plan 6 810,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 805,23 zł** w tym 6 799,99 zł ze środków ZO Dziedzice. Dobudowano linię oświetleniową o długości 151m oraz zabudowano 2 oprawy oświetleniowe.
21. *Wykonanie projektu dla zabudowy rozdzielni z układem pomiarowym i jej zasilania dla oświetlenia Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 8 012,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **7 626,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

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

plan roczny – 20 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 89 490,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 88 032,99 zł

% wykonania – 98,37

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

89 490,00 zł

wykonanie

88 032,99 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska – wydatkowano **88 032,99 zł**. Wniesiono opłaty stałe i zmienne za usługi wodne według pozwoleń wodnoprawnych za 2018 rok oraz za trzy kwartały 2019 według decyzji PGW Wody Polskie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan roczny – 1 181 209,00 zł

plan roczny po zmianach – 867 042,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 776 520,88 zł
% wykonania – 89,56

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 000,00 zł
wykonanie	22 981,95 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 845,00 zł
wykonanie	574 342,38 zł

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

- **793,35 zł** na zakup flag,
- **174 219,99 zł** na montaż, demontaż i naprawę dekoracji noworocznych,
- **14 160,02 zł** na dekorację miasta z okazji świąt majowych, święta Patrona Miasta,
- **7 995,00 zł** na wykonanie 2 tablic promujących Sołectwo Zabrzeg.

W ramach wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, wydatkowano:

- **22 981,95 zł** – w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji opracowano i rozliczono wnioski do WFOSiGW, zweryfikowano 139 wniosków inwestorów, 102 kosztorysy ofertowe oraz 100 kosztorysów powykonawczych,
- **4 992,91 zł** na zakup nagród konkursowych na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych z okazji Dnia Ziemi oraz „Niska emisja poważne zagrożenie dla środowiska”, „Zwierzęta wokół nas”, „Najpiękniejsza i najbardziej przyjazna środowisku działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w gminie Czechowice-Dziedzice”,
- **8 839,00 zł** na zakup 1 038 kg karmy dla kotów wolnożyjących,
- **56 586,11 zł** – wykonano pomiary zanieczyszczenia powietrza przy użyciu drona, opinię do raportu, interwencyjne sprzątanie, tablicę pamiątkową dotyczącą realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, wykonano programy ograniczenia niskiej emisji,
- **6 500,00 zł** wydatkowano na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej na potrzeby prowadzonego postępowania,
- **14 300,00 zł** – udzielono pomocy 13 rannym sarnom, 1 danielowi i 8 ptakom,
- **15 505,60 zł** – wykonano dodruk ulotek, przeprowadzono szkolenie dotyczące źródeł odnawialnych, przeprowadzono akcję „Wymień surowce wtórne na drzewa dla czystego nieba”, spektakl teatralny dla dzieci dotyczący ochrony środowiska, wykonano banery, tablicę przyrodniczą dotyczącą Rezerwatu Rotuz,
- **2 999,90 zł** – wykonano pomiary geodezyjne celem naniesienia lokalizacji proponowanych pomników przyrody,
- **14 784,60 zł** – usługa monitoringu i likwidacja populacji komarów,
- **7 340,00 zł** na przeprowadzenie sterylizacji i kastracji 83 kotom,
- **49 938,00 zł** na zakup i wydanie 280 sztuk kompostowników,
- **2 322,50 zł** – na zakup sprzętu specjalistycznego dla Straży Miejskiej służącego do opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

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

- **12 226,20 zł** na wykonanie utwardzenia terenu i wybrukowanie pod kontenery na śmieci,
- **78 928,94 zł** na wywóz nieczystości,
- **77 997,11 zł** na sprzątanie placu targowego,
- **2 565,18 zł** na sprzątanie szalek,
- **1 053,68 zł** kanalizacja,
- **631,00 zł** na konserwację kasy fiskalnej, pozostałe usługi wynikłe w ciągu roku,
- **3 854,51 zł** na zakup energii,
- **292,18 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- **10 548,00 zł** na podatek od nieruchomości.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wydatkował środki otrzymane z wydziału Ochrony Środowiska w kwocie **4 968,60 zł** na zakup kompostowników dla szkół i przedszkoli. Kompostowniki zakupiły 3 placówki (w tym: ZSP nr 2 – 1 242,60zł, SP nr 2 – 2 926,00 zł, PP nr 11 – 800,00 zł).

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i wydatki inwestycyjne	224 197,00 zł
wykonanie	179 196,55 zł

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

45 000,00 zł
0,00 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 4 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 0,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

Przebudowa Skate Parku w parku miejskim – plan 179 197,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 179 196,55 zł na zakup i montaż nowych urządzeń: rampa i „fun box” o konstrukcji betonowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 8 713 666,76 zł
plan roczny po zmianach – 9 537 700,76 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 390 934,67 zł
% wykonania – 98,46

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 175 300,00 zł
plan roczny po zmianach – 220 495,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 218 877,50 zł
% wykonania – 99,27

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

147 495,00 zł
147 481,04 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

25 200,00 zł
25 170,46 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wykonanie

15 000,00 zł
15 000,00 zł

Wydatkowano **15 000,00 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W 2019 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

- **Majówka Zabrzaska** – wydatkowano łącznie kwotę **17 544,80zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Ligota Folk** – wydatkowano kwotę **21 201,20 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Bronowisko** – wydatkowano łącznie kwotę **20 239,77 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Miliardfest** – wydatkowano łącznie kwotę **18 879,69 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Gminny Dzień Seniora** – wydatkowano łącznie kwotę **8 650,20 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Dzień Patrona Miasta** – wydatkowano łącznie kwotę **41 243,00 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Obchody Święta Niepodległości** – wydatkowano łącznie kwotę **34 105,79 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia,
- **Inne wydarzenia kulturalne** – wydatkowano łącznie kwotę **10 787,05 zł** na zakup nagród i współorganizację turniejów tarokowych, współorganizację Czechowickiej Nocy Kultury, Pikniku Strażackiego, pikniku na osiedlu Czechowice-Górne pn. „Katarzynki” oraz konkursu kolęd i pastorałek.

dotacje na zadania bieżące
wykonanie

32 800,00 zł
31 226,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

- Kultywowanie dawnych obrzędów ludowych – Zielone Świątki – wydatkowano 630,00 zł,
- Koncert z okazji Święta Niepodległości – wydatkowano 1 170,00zł,
- Nasze tradycje – 9 116,00 zł,
- Regiony Muzyki – 5 310,00 zł,
- Strój ludowy Śląska Cieszyńskiego – popularyzacja wizerunku folklorystycznego – wydatkowano 5 000,00 zł,
- 60 – lecie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic oraz XV Zjazd Towarzystw Regionalnych – wydatkowano 8 000,00 zł,
- 7. Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice-Dziedzice 2019 – wydatkowano 2 000,00 zł.

Powyższe zadania zakończono i rozliczono w terminie.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny – 2 041 438,76 zł

plan roczny po zmianach – 2 269 977,76 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 161 850,46 zł

% wykonania – 95,24

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

2 119 977,76 zł

wykonanie

2 118 976,76 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 20,91 etatów, a średnia płaca brutto 4 3 58,29 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 700,88 zł przy 9,08 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 400,88 zł przy 8,08 etatów. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 478,50 zł przy 7,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 345,57 zł przy 4 etatach.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 41 438,76 zł

plan roczny po zmianach – 49 977,76 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 48 976,76 zł

% wykonania – 98,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na wydatki bieżące „Teatru Muzycznego Movimento” (5 500,00 zł), „Chóru Moniuszko” (6 000,00 zł), Zespołu Regionalnego Zabrzeg (7 500,00 zł), prowadzenie ogniska muzycznego (5 000,00 zł), Młodzieżowej Orkiestry Dętej (3 438,76 zł), Zabrzeżanki (5 538,00 zł), Konkurs kolęd (7 000,00 zł), Mażoretki (5 500,00 zł), Chór Lutnia (3 500,00 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,
- Izba Regionalna,
- Chór Lutnia.

Prowadzone są zajęcia taneczne i baletowe dla dzieci, zajęcia ruchowe dla osób dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne, kurs tańca dla dorosłych. 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,
- Festiwal Wokalny Amo Cantare,
- Festiwal Poezji Słowiańskiej,

- 28 Czechowickie Prezentacje Filmowe,
- Zimowe Spotkania Teatralne.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł
wykonanie	42 873,70 zł

Muzea otwarte - dotacja – plan 150 000,00 zł. Podpisano umowę na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Wydatkowano **42 873,70 zł** na remont pomieszczeń Izby Regionalnej w ramach projektu Muzea Otwarte.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan roczny – 6 003 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 6 583 000,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 545 998,03 zł
 % wykonania – 99,44

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	2 771 197,00 zł
wykonanie	2 771 197,00 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 37 etatów, a średnia płaca brutto 3 696,82 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 151,72 zł przy 4,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 709,78 zł przy 3,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 647,78 zł przy 29,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 554,62 zł przy 3,25 etatach.

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

Środki z jednostek pomocniczych (ZO Lesisko, ZO Centrum, ZO Południe) zostały przeznaczone na zakup audiobooków, książek i Wykłady Akademii Pięknego Czasu.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2019 roku zakupiła:

- 6 038 książek za kwotę 130 864,00 zł,
- 671 pozostałych zbiorów nielektronicznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 15 371,00 zł,
- 315 książki mówione (audiobooki) za kwotę 5 710,00 zł.

Biblioteka prenumerowała 248 tytułów czasopism za kwotę 29 579,00 zł.

Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna.

- zorganizowano liczne spotkania autorskie,
- zorganizowano: cykliczne głośne czytanie, lekcje biblioteczne, spotkania w bibliotece, warsztaty, konkursy, akcję „Lato w Bibliotece”, „Zima w Bibliotece”, wystawy, konferencje, wykłady tematyczne, spotkania integracyjne, spotkania literackie, „Akademię Pięknego Czasu”,
- promocja czytelnictwa, wydarzenia popularyzacyjne, warsztaty: Akt Inauguracyjny budowy biblioteki, Czechowicka Noc Kultury, „Jazda z książką”, doroczna wystawa w mieście Orlova, poranek w bibliotece, „Weekend Skrzata”, „Zapaleńcy”, „Słoneczny relaks z Biblioteką”, „Chwila z biblioteką”, „Między stronami. Polsko – czeskie promowanie kultury na pograniczu”,
- akcje czytelnicze i święta książki – „Tydzień Bibliotek”, Czechowicka Noc Kultury, Jazda z książką, XX Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki, Akcja Biblioteka – dzieciom, „Noc z Andersenem”.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 811 803,00 zł
wykonanie	3 774 801,03 zł

1. *Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 2 800 000 zł.* Wydatkowano **2 800 000,00 zł** na prace wykończeniowe, roboty malarskie, posadzki z wykładzin, sufity podwieszane, instalacje elektryczne.
2. *Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja – plan 981 803,00 zł.* Zadanie zrealizowano, wydatkowano **957 421,62 zł** na: roboty ziemne, niwelację terenu, nawierzchnie zielone i nasadzenia, wyposażenie, kanalizację deszczową, zbiornik retencyjny, oświetlenie terenu, przebudowę nawierzchni, nadzór inwestorski.
3. *Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach – dotacja – plan 30 000,00 zł.* Zadanie zrealizowano, wydatkowano **17 379,41 zł**.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 270 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 250 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 250 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

250 000,00 zł

wykonanie

250 000,00 zł

Przekazano dotację w kwocie **250 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Kościół p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach – 200 000,00 zł,
- Kościół p.w. Św. Józefa w Zabrzegu – 50 000,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan roczny – 223 928,00 zł

plan roczny po zmianach – 214 228,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 214 208,68 zł

% wykonania – 99,99

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

3 850,00 zł

wykonanie

3 850,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

210 378,00 zł

wykonanie

210 358,68 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 213 928,00 zł

plan roczny po zmianach – 214 228,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 214 208,68 zł

% wykonania – 99,99

W 2019 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – wydatkowano łącznie **8 999,03 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz Aktywnego Dnia Dziecka „Zapaleńcy”,
- ZO Renardowice – wydatkowano łącznie **16 100,00 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców, wspólnego kolędowania, „Grillowania z piosenką”, „Grillowanie z seniorem” i Aktywnego Dnia Dziecka „Zapaleńcy”,
- ZO Północ – wydatkowano łącznie **11 000,00 zł** na organizację spotkania noworocznego seniorów, Aktywnego Dnia Dziecka „Zapaleńcy” oraz Pikniku Strażackiego z osiedlem Północ,
- ZO Dziedzice – wydatkowano łącznie **14 700,00 zł** na spotkania rozrywkowo-rekreacyjne dla dzieci (w tym: Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy” i Mikołajki) oraz na spotkania integracyjne dla mieszkańców,
- ZO Centrum – wydatkowano łącznie **40 000,00 zł** na organizację pikniku rodzinnego, spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców oraz Mikołajek,

- ZO Lesisko – wydatkowano łącznie **10 988,20 zł** na organizację spotkań seniorów oraz Aktywnego Dnia Dziecka „Zapaleńcy”,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano łącznie **11 500,00 zł** na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora oraz „Grillowanie z seniorem”,
- ZO Południe – wydatkowano łącznie **22 514,97 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz Majówki na Lipowcu,
- ZO Czechowice Górne – wydatkowano **24 680,55 zł** na organizację spotkania opłatkowego i pikniku „Katarzynki”,
- RS Bronów – wydatkowano łącznie **11 000,00 zł** na organizację Dnia Dziecka, dożynek sołeckich oraz spotkań integracyjnych mieszkańców,
- RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie **26 726,58 zł** na organizację konkursu palm wielkanocnych, Mikołajek, Majówki Zabrzeszkiej, dożynek sołeckich oraz spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców,
- RS Ligota – wydatkowano łącznie **15 999,35 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców, dożynek oraz festynu Ligota Folk.

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

plan roczny – 5 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 000,00 zł
 % wykonania – 100,00

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

plan roczny – 5 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 000,00 zł
 % wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 zł
 wykonanie 2 000,00 zł

Wydatkowano 2 000,00 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody przy ul. Bielskiej w Ligocie i ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 11 344 052,10 zł
 plan roczny po zmianach – 12 151 809,29 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 940 599,19 zł
 % wykonania – 98,26

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 10 494 135,86 zł
 plan roczny po zmianach – 11 237 796,05 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 028 459,10 zł
 % wykonania – 98,14

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 wydatki jednostek budżetowych/
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 836 237,00 zł
 wykonanie 2 821 696,88 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 508 161,95 zł
 wykonanie 4 473 173,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000,00 zł
 wykonanie 24 186,51 zł

W 2019 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 47,34 etatów, a średnia płaca brutto 3 193,44 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 337,07 zł, przy 10,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 020,73 zł przy 9,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen – średnia płaca brutto 2 837,46 zł. przy 11,17 etatach przez 6 miesięcy, lodowisko – średnia płaca brutto 2 837,46 zł, przy 11,17 etatach przez 6 miesięcy, instruktorzy sportu średnia płaca brutto 3 173,22 zł przy 6,87 etatach, pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 2 418,26 zł przy 4,67 etatach, pracownik w klubie w Zabrzegu/ Bronowie/ Ligocie średnia płaca brutto 1 888,28 zł przy 2,96 etatach, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 3 188,37 zł przy 11,08 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 989,09 zł przy 0,33 etatu.

W 2019 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę **4 473 173,35 zł**

W rozbiciu na poszczególne działalności:

- kąpielisko – 354 110,39 zł,
- lodowisko – 243 055,53 zł,
- basen kryty – 1 948 809,46 zł,
- judo – 35 968,25 zł,
- kajaki – 47 320,29 zł,
- lekkoatletyka – 18 572,63 zł,
- piłka nożna – 28 298,90 zł,
- siatkówka – 11 624,11 zł,
- rekreacja i koszykówka – 357 404,96 zł,
- boisko + Ligota + Bronów – 167 306,34 zł,
- tenis – 157,50 zł,
- Zabrzeg i Rada Sołecka – 154 242,97 zł,
- obiekt i inne 1 106 302,02 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 10 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 20 700,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 570,00 zł

% wykonania – 99,37

Wydatkowano 3 200,00 zł ze środków ZO Południe na montaż i demontaż sceny podczas „Majówki na Lipowcu”. Kwotę 5 000,00 zł ze środków RS Zabrzeg przeznaczono na zakup sprzętu sportowego. Środki RS Ligota w kwocie 4 370,00 zł wydatkowano na zakup garażu wraz z montażem. ZO Barbara wydatkował 3 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej oraz 5 000,00 zł na monitoring w kajakowni.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano **293 349,89 zł**):

- remont urządzeń na placach zabaw – 10 000,00 zł,
- remont okresowy pomp – 27 317,69 zł,
- czyszczenie wymienników oraz grzania wody (basen kryty) – 14 034,86 zł,
- remonty zjeżdżalni na kąpielisku – 9 435,20 zł,
- remont agregatów chłodniczych – 13 511,11 zł,
- wymiana wsadu w filtrach głównych – 10 614,60 zł,
- remont systemu dozowania wody – 34 054,61 zł,
- remont 3 szatni na obiekcie – 74 998,44 zł,
- osuszenie terenów zielonych polegające na osuszeniu i naprawie pływy boiska wraz z montażem studzienki na stadionie w Zabrzegu – 36 666,00 zł,
- przegląd i naprawa elektrolizera – 6 604,64 zł,
- bezwykopowy remont kanalizacji na głębokości 5m na stadionie – 6 151,59 zł,
- remont piłkochwyłów Bronów – 3 000,00 zł,
- remont szatni, wykonanie kabin prysznicowych – 10 270,50 zł,
- remont instalacji elektrycznej na obiekcie – 4 786,73 zł,
- pozostałe remonty bieżące – 31 903,92 zł (naprawa kserokopiarki, okna w saunie, czyszczenie kanalizacji, instalacji klimatyzującej, drzwi wejściowych, naprawa odkurzacza, stelaży namiotów, naprawa kotłowni, serwis agregatów chłodniczych, naprawa systemu wentylacji, malowanie pomieszczeń na basenie letnim, naprawa rynien, rur spustowych, naprawa ogrodzenia, dźwigu dla niepełnosprawnych, remont atlasu, remont pomieszczenia magazynowego).

Przez cały 2019 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, zawody, turnieje i wyjazdy.

Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb 28S w pozycji wymagalne oraz w sprawozdaniu Rb UZ dotyczy niezapłaconej decyzji wydanej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej nr 1391/Op/19 z dnia 12 września 2019r. na kwotę 118,62 zł. Decyzja nie wpłynęła do księgowości MOSiR. W dniu 3 stycznia 2020r. otrzymano scan w/w decyzji i zapłacono ją 7 stycznia 2020r. Kwota nie zawiera odsetek i kosztów upomnienia.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 867 397,10 zł
wykonanie	3 709 402,36 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 634 135,86 zł
wykonanie	3 480 140,34 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł
 plan roczny po zmianach – 5 241,24 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 241,24 zł
 % wykonania – 100,00

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 – 3 634 135,86 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 480 140,34 zł**. Zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim 2018-2019. Zakres prac obejmował: przebudowę funkcjonalną pomieszczeń, 2 klatek schodowych, zabudowę windy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż żaluzji okiennych elewacyjnych, termomodernizację przegród zewnętrznych, montaż kolektorów słonecznych, remont schodów zewnętrznych. Wymieniono i przebudowano instalację elektryczną wraz z tablicami, wymieniono instalację c.o., przebudowano instalację gazową, zamontowano kocioł kondensacyjny gazowy o mocy 65kW i podgrzewacz ciepłej wody o pojemności 1000dm³. Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego.*
2. *Zakup kosiarki wrzecionowej – plan 63 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **63 000,00 zł**.*
3. *Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie od strony ulicy Czyża – plan 23 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **23 000,00 zł**.*
4. *Wykonanie instalacji klimatyzującej pomieszczenia administracyjne na obiekcie stadionu – plan 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 553,14 zł**.*
5. *Zakup kajaka czteroosobowego dla sekcji kajakowej – plan 20 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **20 000,00 zł**.*
6. *Zakup trybun na boisko piłkarskie w Bronowie – plan 19 741,24 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 700,00 zł** w tym 5 241,24 zł ze środków RS Bronów.*
7. *Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych obiektu - II etap – plan 40 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **39 066,03 zł**.*
8. *Wykonanie kanalizacji sanitarnej na obiekcie w Zabrzegu przy ul. Stadionowej – plan 25 000,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **22 668,86 zł**.*
9. *Zakup odkurzacza wodnego do odkurzania dna basenów – plan 13 530,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 284,00 zł**.*
10. *Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia boisk i skwerów – plan 18 990,00 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **18 989,99 zł***

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 325 400,00 zł
 plan roczny po zmianach – 325 400,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 325 400,00 zł
 % wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	325 400,00 zł
wykonanie	325 400,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2019 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **325 400,00 zł**

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sporcie walki: KICKBOXING – 2 000,00 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 – 8 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Choraławów Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo – 20 000,00 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 – 10 000,00 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 – 7 000,00 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 spędzenie wolnego czasu poprzez dzieci i młodzież – 2 500,00 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 – 2 000,00 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 – 5 000,00 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 – 17 000,00 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 – 43 000,00 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 – 17 000,00 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 ramach sekcji piłki nożnej – 17 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz-Bronów” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
13. Szkolenie dzieci w zakresie pływania – 16 000,00 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. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki – 16 000,00 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. Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice – 34 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
16. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki dziewcząt – 30 000,00 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. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki – 22 000,00 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 dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego – 23 900,00 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 siatkówki chłopców – 31 000,00 zł. Realizator zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
20. IV Ogrodowy Piknik Rowerowy – 2 000,00 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 – 524 516,24 zł

plan roczny po zmianach – 588 613,24 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 586 740,09 zł

% wykonania – 99,68

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie

700,00 zł
641,14 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

38 213,24 zł
38 198,95 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 12 016,24 zł

plan roczny po zmianach – 12 016,24 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 014,94 zł

% wykonania – 99,99

W 2019 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – wydatkowano **1 999,45 zł** na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano **2 999,99 zł** na organizację Familiady Siatkarskiej,
- RS Bronów – wydatkowano **2 000,00 zł** na organizację imprezy plenerowej „Rozpoczęcie wakacji z Rotuzem”,
- RS Zabrzeg – wydatkowano **3 000,00 zł** na organizację rajdów rowerowych,
- RS Ligota – wydatkowano **2 015,50 zł** na organizację imprez i turniejów sportowych, w tym: Międzynarodowe Mistrzostwa Ligoty w Tarokach, turniej piłkarski, rajd rowerowy.

Wydział Promocji na Zawody i turnieje sportowe wydatkował łącznie **19 876,71 zł** na udział w turniejach samorządowych oraz wsparcie organizacji i zakup nagród w następujących wydarzeniach: I Międzynarodowy Turniej Koszykówki, Starcie w Strefie Mega Mocy, Pojedynek o tytuł Super Dzieciaka, zawody i turnieje sportowo – pożarnicze, loty długie gołębi pocztowych, turnieje piłkarskie, zawody strzeleckie, zawody wędkarskie, rajd rowerowy, Bieg Niepodległości, przewozy na zawody sportowe i usługę pralniczą strojów sportowych. Na Galę Sportu wydatkowano łącznie **4 819,00 zł** na współorganizację i promocję wydarzenia.

Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował **1 488,30 zł** na wykonanie teczek okolicznościowych oraz **641,14 zł** na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie

134 700,00 zł
132 900,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/19 Burmistrza Czechowic-Dziedzice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2019 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **98 900,00 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 **34 000,00 zł**.

dotacje na zadania bieżące
wykonanie

415 000,00 zł
415 000,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych – **27 000,00 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 – **110 000,00 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 – **22 000,00 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 – **22 000,00 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 – **11 000,00 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 – **20 000,00 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 kajakarstwo – **64 000,00 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 – **5 000,00 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 – **30 000,00 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, III oraz IV ligi mężczyzn - sekcja tenisa stołowego – **36 000,00 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 – **64 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
12. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach drużynowych II ligi śląskiej kobiet – sekcja siatkówki – **4 000,00 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 2019 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 1 845 162,20 zł, w tym:

1. ING Bank Śląski		
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2014 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00 zł
2. Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina		
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku	591 066,00 zł
3. WFOŚ i GW		
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2017 r.	68 000,00 zł
	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2018 r.	100 000,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach	51 431,20 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	34 665,00 zł

BURMISTRZ

Marian Blachut
Marian Blachut

Dochody według działów

Załącznik nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	131 793,67	131 793,67	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	131 793,67	131 793,67	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	131 793,67	131 793,67	100,00
	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	0,00	131 793,67	131 793,67	100,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 384,28	0,00
a/	dochody bieżące	0,00	0,00	1 384,28	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	1 384,28	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 384,28	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00	2 400,00	1 517,52	63,23
a/	dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	1 517,52	63,23
	pozostałe	2 400,00	2 400,00	1 517,52	63,23
	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	2 400,00	2 400,00	1 517,52	63,23
600	Transport i łączność	600 000,00	832 753,00	1 360 114,54	163,33
a/	dochody bieżące	600 000,00	772 753,00	768 616,94	99,46
	z tytułu dotacji	600 000,00	770 000,00	735 351,25	95,50
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	770 000,00	735 351,25	95,50
	pozostałe	0,00	2 753,00	33 265,69	1 208,34
	wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	5 118,32	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	112,36	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 140,62	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 021,67	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 753,00	9 872,57	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	60 000,00	591 497,60	985,83
	z tytułu dotacji	0,00	60 000,00	591 497,60	985,83
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	531 497,60	0,00
630	Turystyka	170 644,00	170 644,00	167 220,17	97,99
a/	dochody bieżące	94 775,10	100 349,60	98 344,47	98,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 775,10	100 349,60	98 344,47	98,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 775,10	100 349,60	98 344,47	98,00
b/	dochody majątkowe	75 868,90	70 294,40	68 875,70	97,98
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 868,90	70 294,40	68 875,70	97,98
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 868,90	70 294,40	68 875,70	97,98

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 851 346,00	4 987 124,91	4 971 221,06	99,68
a/	dochody bieżące	4 358 346,00	4 358 346,00	4 396 094,76	100,87
	pozostałe	4 358 346,00	4 358 346,00	4 396 094,76	100,87
	wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	6 529,95	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 800,00	110 800,00	107 165,15	96,72
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	103 000,00	101 884,60	98,92
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	4 053,50	368,50
	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	3 868 800,00	3 868 800,00	3 749 691,72	96,92
	wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	62 000,00	69 339,30	111,84
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	157 468,52	196,84
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 660,92	0,00
	wpływy z różnych dochodów	132 646,00	132 646,00	195 301,10	147,23
b/	dochody majątkowe	1 493 000,00	628 778,91	575 126,30	91,47
	z tytułu dotacji	0,00	535 778,91	533 562,34	99,59
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	535 778,91	533 562,34	99,59
	pozostałe	1 493 000,00	93 000,00	41 563,96	44,69
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 000,00	93 000,00	62 011,21	66,68
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00	-20 447,25	0,00
710	Działalność usługowa	1 709 293,81	1 877 731,35	1 522 146,43	81,06
a/	dochody bieżące	847 390,00	1 015 827,54	913 026,53	89,88
	z tytułu dotacji	651 430,00	719 867,54	646 713,78	89,84
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 430,00	719 867,54	646 713,78	89,84
	pozostałe	174 710,00	274 710,00	257 292,81	93,66
	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	0,00	0,00	546,82	0,00
	wpływy z usług	174 710,00	274 710,00	255 697,92	93,08
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 048,07	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 250,00	21 250,00	9 019,94	42,45
	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	21 250,00	21 250,00	9 019,94	42,45
b/	dochody majątkowe	861 903,81	861 903,81	609 119,90	70,67
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 903,81	861 903,81	609 119,90	70,67
	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	861 903,81	861 903,81	609 119,90	70,67
750	Administracja publiczna	505 752,30	803 046,30	691 672,28	86,13
a/	dochody bieżące	505 752,30	803 046,30	691 520,98	86,11
	z tytułu dotacji	263 194,00	448 874,00	428 711,86	95,51
	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	263 194,00	448 874,00	428 711,86	95,51

	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 515,30	50 015,30	42 066,87	84,11
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 515,30	50 015,30	42 066,87	84,11
	pozostałe	200 043,00	304 157,00	220 742,25	72,58
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 835,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 439,91	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	168,40	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,80	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	95 292,86	47,65
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 148,85	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	104 114,00	108 789,08	104,49
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00	43,00	57,35	133,37
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	151,30	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	151,30	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	151,30	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	267 304,00	264 104,07	98,80
a/	dochody bieżące	7 200,00	267 304,00	264 104,07	98,80
	z tytułu dotacji	7 200,00	267 304,00	264 104,07	98,80
	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	7 200,00	267 304,00	264 104,07	98,80
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
a/	dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
	z tytułu dotacji	800,00	800,00	800,00	100,00
	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	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	109 870,00	823 684,46	749,69
a/	dochody bieżące	50 000,00	109 870,00	91 818,22	83,57
	z tytułu dotacji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	pozostałe	50 000,00	99 870,00	81 818,22	81,92
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	18 899,01	37,80
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 180,50	0,00
	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	0,00	47 000,00	52 741,70	112,22
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 344,17	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,24	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 264,50	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 001,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 870,00	3 326,10	115,89

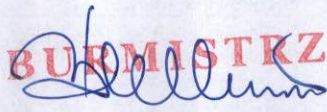
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	731 866,24	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	731 866,24	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	731 866,24	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 329 419,00	101 110 994,00	103 283 579,68	102,15
a/	dochody bieżące	100 329 419,00	101 110 994,00	103 283 579,68	102,15
	pozostałe	100 329 419,00	101 110 994,00	103 283 579,68	102,15
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 723 419,00	54 723 419,00	55 240 725,00	100,95
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 721 575,00	5 685 888,10	120,42
	wpływy z podatku od nieruchomości	35 900 000,00	35 900 000,00	36 494 431,04	101,66
	wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	540 704,66	98,31
	wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	30 577,89	122,31
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	926 055,33	102,90
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	70 078,25	100,11
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	268 071,36	127,65
	wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	499,30	49,93
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	211 688,50	105,84
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	210 000,00	234 484,00	111,66
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	920 000,00	990 313,14	107,64
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	152 665,93	152,67
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 313 529,15	92,54
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	38 686,15	128,95
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 686,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	69 368,32	138,74
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,56	0,00
758	Różne rozliczenia	32 494 181,00	34 204 272,54	34 204 272,54	100,00
a/	dochody bieżące	32 494 181,00	34 188 385,20	34 188 385,20	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	39 495,20	39 495,20	100,00
	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	0,00	23 814,10	23 814,10	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 681,10	15 681,10	100,00
	pozostałe	32 494 181,00	34 148 890,00	34 148 890,00	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 494 181,00	34 148 890,00	34 148 890,00	100,00
	w tym:				
	część oświatowa	32 107 235,00	33 761 944,00	33 761 944,00	100,00
	część równoważąca	386 946,00	386 946,00	386 946,00	100,00
b/	dochody majątkowe	0,00	15 887,34	15 887,34	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	15 887,34	15 887,34	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 887,34	15 887,34	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 468 637,57	3 729 950,95	4 763 591,46	127,71
a/	dochody bieżące	2 468 637,57	3 267 311,46	3 281 832,53	100,44
	z tytułu dotacji	1 733 392,00	2 088 629,89	2 093 580,32	100,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	314 670,89	308 311,47	97,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733 392,00	1 773 959,00	1 773 959,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 309,85	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 073,57	104 073,57	161 341,69	155,03
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 073,57	104 073,57	161 341,69	155,03
	pozostałe	631 172,00	1 074 608,00	1 026 910,52	95,56
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	482 937,00	482 937,00	358 975,41	74,33
	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	110 689,00	188 515,00	205 098,12	108,80
	wpływy z usług	37 546,00	41 526,00	35 609,09	85,75
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	265,91	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 207,25	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	295,20	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	361 630,00	420 830,47	116,37
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,00	3 629,07	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	462 639,49	1 481 758,93	320,28
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	462 639,49	1 481 758,93	320,28
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	462 639,49	1 481 758,93	320,28
851	Ochrona zdrowia	2 900,00	12 576,00	16 652,84	132,42
a/	dochody bieżące	2 900,00	12 576,00	16 652,84	132,42
	z tytułu dotacji	2 900,00	12 576,00	11 882,00	94,48
	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	2 900,00	12 576,00	11 882,00	94,48
	pozostałe	0,00	0,00	4 770,84	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 582,92	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,92	0,00
852	Pomoc społeczna	3 012 337,42	3 574 602,34	3 652 115,37	102,17
a/	dochody bieżące	3 012 337,42	3 574 602,34	3 652 115,37	102,17
	z tytułu dotacji	1 148 353,00	1 636 277,24	1 628 444,48	99,52
	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	28 948,00	58 950,24	58 029,16	98,44
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 119 405,00	1 577 327,00	1 570 415,32	99,56
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 139,42	515 404,82	503 146,48	97,62
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	465 139,42	515 404,82	503 146,48	97,62
	pozostałe	1 398 845,00	1 422 920,28	1 520 524,41	106,86
	wpływy z usług	1 375 847,00	1 393 847,00	1 504 345,00	107,93
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 075,28	1 075,28	0,00
	wpływy z różnych dochodów	22 880,00	27 880,00	15 089,52	54,12

	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	118,00	118,00	14,61	12,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 375,00	136 068,05	45 967,99	33,78
a/	dochody bieżące	108 375,00	136 068,05	45 967,99	33,78
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 375,00	136 068,05	45 967,99	33,78
	<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>	108 375,00	108 375,00	18 274,94	16,86
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	27 693,05	27 693,05	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 411,00	60 123,38	72,08
a/	dochody bieżące	0,00	83 411,00	60 123,38	72,08
	z tytułu dotacji	0,00	83 411,00	60 123,38	72,08
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	57 966,00	40 341,00	69,59
	<i>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</i>	0,00	25 445,00	19 782,38	77,75
855	Rodzina	34 539 850,00	51 855 720,00	51 384 030,88	99,09
a/	dochody bieżące	34 539 850,00	51 085 720,00	50 614 030,88	99,08
	z tytułu dotacji	34 223 339,00	50 739 209,00	50 245 025,41	99,03
	<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>	11 558 075,00	13 245 534,00	12 872 232,51	97,18
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	26 675,00	20 099,46	75,35
	<i>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</i>	22 665 264,00	37 460 000,00	37 345 693,44	99,69
	<i>środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	pozostałe	316 511,00	346 511,00	369 005,47	106,49
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00
	wpływy z usług	172 351,00	202 351,00	194 307,00	96,02
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	125 000,00	53 366,59	42,69
	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	122,00	122,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	19 060,00	19 060,00	121 140,28	635,57
b/	dochody majątkowe	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
	<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 354 095,74	12 752 150,85	17 171 846,00	134,66
a/	dochody bieżące	8 240 312,00	8 057 519,00	8 197 344,89	101,74
	pozostałe	8 240 312,00	8 057 519,00	8 197 344,89	101,74
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 935 362,00	7 749 986,00	7 806 455,58	100,73

	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3 287,42	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,56
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	112,64	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 629,16	0,00
	wpływy z różnych opłat	232 000,00	232 000,00	284 293,69	122,54
	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	24 950,00	24 950,00	30 234,12	121,18
	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 363,53	87,88
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	12 237,91	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 698,20	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,49	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	423,70	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 508,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 583,00	2 991,45	115,81
b/	dochody majątkowe	113 783,74	4 694 631,85	8 974 501,11	191,17
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 783,74	4 694 631,85	8 974 501,11	191,17
	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	113 783,74	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 694 631,85	8 974 501,11	191,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 810,00	29 710,00	103,12
a/	dochody bieżące	0,00	28 810,00	29 710,00	0,00
	pozostałe	0,00	28 810,00	29 710,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	28 810,00	29 710,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00	0,00
a/	dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 820 000,00	2 333 330,81	3 039 949,16	130,28
a/	dochody bieżące	1 820 000,00	1 919 218,95	2 215 763,83	115,45
	pozostałe	1 820 000,00	1 919 218,95	2 215 763,83	115,45
	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	85 000,00	166 000,00	180 625,65	108,81
	wpływy z usług	1 733 900,00	1 733 900,00	1 993 820,09	114,99
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	3 376,43	306,95
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	847,27	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,25	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	18 218,95	36 787,14	201,92
b/	dochody majątkowe	0,00	414 111,86	824 185,33	199,02
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	414 111,86	824 185,33	199,02

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414 111,86	824 185,33	199,02
RAZEM DOCHODY	192 030 231,84	219 005 353,77	227 587 497,78	103,92
w tym:				
dochody bieżące	189 485 675,39	211 027 106,11	212 944 528,03	100,91
w tym:				
z tytułu dotacji	38 633 608,00	56 948 237,54	56 296 025,42	98,85
środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 128,39	927 161,34	859 887,44	92,74
pozostałe	150 015 939,00	153 151 707,23	155 788 615,17	101,72
dochody majątkowe	2 544 556,45	7 978 247,66	14 642 969,75	183,54
w tym:				
z tytułu dotacji	0,00	1 381 666,25	1 910 947,28	138,31
środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 556,45	6 503 581,41	12 690 307,21	195,13
pozostałe	1 493 000,00	93 000,00	41 715,26	44,86

BURMISTRZ

Marian Blachut

Wydatki według działów i rozdziałów

Załącznik nr 2

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 30.12.2019 r.	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	119 500,00	254 293,67	254 136,18	99,94
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 842,51	98,57
a/	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 842,51	98,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 842,51	98,57
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000,00	134 793,67	134 793,67	100,00
a/	wydatki bieżące	3 000,00	134 793,67	134 793,67	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	638,86	638,86	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	134 154,81	134 154,81	100,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	397 000,00	297 000,00	74,81
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	400 000,00	397 000,00	297 000,00	0,00
a/	wydatki bieżące	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dział 600 Transport i łączność	13 581 140,00	18 202 404,00	17 953 562,15	98,63
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	6 075 840,00	6 641 840,00	6 628 519,88	99,80
a/	wydatki bieżące	6 075 840,00	6 635 340,00	6 622 021,81	99,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 075 840,00	6 635 340,00	6 622 021,81	99,80
b/	wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 498,07	99,97
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 498,07	99,97
	<i>Dostawa wiaty przystankowej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 498,07</i>	<i>99,97</i>
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	782 500,00	2 589 500,00	2 544 195,23	98,25
a/	wydatki bieżące	643 500,00	806 950,00	771 779,34	95,64
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 500,00	770 450,00	735 801,25	95,50
	dotacja na zadania bieżące	16 000,00	36 500,00	35 978,09	98,57
b/	wydatki majątkowe	139 000,00	1 782 550,00	1 772 415,89	99,43
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	139 000,00	1 782 550,00	1 772 415,89	99,43
	<i>Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>80,00</i>
	<i>Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt- dotacja</i>	<i>48 500,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt - dotacja</i>	<i>12 000,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa chodnika przy ul Bielskiej - projekt - dotacja</i>	<i>24 500,00</i>	<i>22 632,00</i>	<i>22 632,00</i>	<i>100,00</i>

Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap IV	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory na odcinku od ul. Pytla do ul. ks. Janoszka - projekt - dotacja	0,00	13 899,00	13 899,00	100,00
Zagospodarowanie zieleni pasa drogowego ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	165 300,00	165 299,99	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górze wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne - dotacja	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	0,00	18 000,00	17 994,90	99,97
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Narutowicza do projektowanej zatoki autobusowej - projekt - dotacja	0,00	11 729,00	7 000,00	59,68
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 510 800,00	8 520 384,00	8 330 207,04	97,77
a/ wydatki bieżące	3 585 300,00	3 610 039,00	3 528 614,81	97,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 585 300,00	3 610 039,00	3 528 614,81	97,74
b/ wydatki majątkowe	2 925 500,00	4 910 345,00	4 801 592,23	97,79
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 925 500,00	4 910 345,00	4 801 592,23	97,79
Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach - Dziedzicach	2 040 000,00	2 300 000,00	2 263 987,60	98,43
Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowic - Dziedzice -etap 2	200 000,00	270 000,00	197 920,85	73,30
Przebudowa ul. Norwida - cz. 2	200 000,00	399 078,00	399 077,94	100,00
Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach	300 000,00	450 500,00	449 895,98	99,87
Przebudowa ul. Słonecznej w Czechowicach - Dziedzicach	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach - Dziedzicach	4 000,00	8 400,00	8 390,40	99,89
Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	24 500,00	120 300,00	120 254,05	99,96
Budowa ul. Ozaista w Zabrzegu	0,00	473 339,00	473 338,32	100,00
Przebudowa ul. Zacisznej w Ligocie - cz. 2 (projekt)	0,00	23 917,00	23 916,70	100,00
Remont ul. Zajączej w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2 (projekt)	0,00	14 950,00	14 950,00	100,00
Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Budowa ul. Makowej w Zabrzegu - projekt	0,00	15 961,00	15 960,40	100,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
Zakup radarowej tablicy pomiaru prędkości	0,00	14 100,00	14 099,99	100,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	212 000,00	250 680,00	250 640,00	99,98
a/ wydatki bieżące	212 000,00	231 000,00	230 960,00	99,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	231 000,00	230 960,00	99,98
b/ wydatki majątkowe	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
Budowa drogi bocznej ul. Traugutta (projekt)	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
a/ wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 736 364,00	8 257 228,00	7 971 627,90	96,54
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 416 764,00	7 707 628,00	7 559 228,20	98,07
a/ wydatki bieżące	6 236 764,00	6 253 658,00	6 108 287,22	97,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 395 818,00	1 366 895,00	1 362 908,82	99,71
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 834 466,00	4 882 683,00	4 741 518,43	97,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	4 080,00	3 859,97	94,61
b/ wydatki majątkowe	180 000,00	1 453 970,00	1 450 940,98	99,79
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 000,00	1 453 970,00	1 450 940,98	99,79
<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>83 791,86</i>	<i>97,43</i>
<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach - etap III</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 284 170,00</i>	<i>1 283 501,18</i>	<i>99,95</i>
<i>Zakup programu kadrowo - płacowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 714,73</i>	<i>99,46</i>
<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>67 933,21</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 600,00	549 600,00	412 399,70	75,04
a/ wydatki bieżące	297 300,00	337 300,00	253 290,80	75,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 300,00	327 300,00	243 290,80	74,33
dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
b/ wydatki majątkowe	22 300,00	212 300,00	159 108,90	74,95
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 300,00	212 300,00	159 108,90	74,95
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	<i>22 300,00</i>	<i>212 300,00</i>	<i>159 108,90</i>	<i>74,95</i>
Dział 710 Działalność usługowa	3 781 446,68	3 741 634,72	3 510 782,18	93,83
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	284 996,00	210 996,00	175 156,35	83,01
a/ wydatki bieżące	284 996,00	210 996,00	175 156,35	83,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	1 250,00	15,63
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 996,00	202 996,00	173 906,35	85,67
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 022 860,00	1 091 297,54	1 018 143,78	93,30
a/ wydatki bieżące	1 022 860,00	1 091 297,54	1 018 143,78	93,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	517 259,00	516 866,00	486 167,96	94,06
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 171,00	203 001,54	160 545,82	79,09
dotacja na zadania bieżące	371 430,00	371 430,00	371 430,00	100,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	232 131,00	242 161,50	234 482,21	96,83
a/ wydatki bieżące	232 131,00	242 161,50	234 482,21	96,83
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 888,00	27 888,00	27 483,71	98,55
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 243,00	214 273,50	206 998,50	96,60
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	2 241 459,68	2 197 179,68	2 082 999,84	94,80
a/ wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	24 969,00	89,18
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	28 000,00	28 000,00	24 969,00	89,18
b/ wydatki majątkowe	2 213 459,68	2 169 179,68	2 058 030,84	94,88
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 213 459,68	2 169 179,68	2 058 030,84	94,88

	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 213 459,68	2 169 179,68	2 058 030,84	94,88
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	2 213 459,68	2 169 179,68	2 058 030,84	94,88
	Dział 750 Administracja publiczna	16 083 436,30	16 516 872,10	15 143 005,13	91,68
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	263 194,00	448 874,00	428 711,86	95,51
a/	wydatki bieżące	263 194,00	448 874,00	428 711,86	95,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	262 839,00	442 493,16	422 331,02	95,44
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	6 380,84	6 380,84	100,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000,00	392 000,00	374 493,17	95,53
a/	wydatki bieżące	392 000,00	392 000,00	374 493,17	95,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	32 000,00	26 555,40	82,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00	360 000,00	347 937,77	96,65
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 635 102,00	13 751 036,00	12 443 067,45	90,49
a/	wydatki bieżące	13 599 102,00	13 693 515,00	12 385 546,50	90,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 960 879,00	10 935 827,00	9 952 714,14	91,01
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 623,00	2 652 588,00	2 328 681,94	87,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 600,00	97 600,00	96 650,42	99,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	36 000,00	57 521,00	57 520,95	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	57 521,00	57 520,95	100,00
	<i>Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasa</i>	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup oprogramowania (2 licencje MapInfo)</i>	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	<i>Zakup serwera</i>	0,00	34 151,00	34 150,95	100,00
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	325 400,00	311 766,64	95,81
a/	wydatki bieżące	339 000,00	325 400,00	311 766,64	95,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000,00	7 660,00	7 660,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000,00	317 740,00	304 106,64	95,71
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 822,30	1 378 244,10	1 368 019,32	99,26
a/	wydatki bieżące	1 227 822,30	1 378 244,10	1 368 019,32	99,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	962 417,00	1 015 507,00	1 012 745,59	99,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 290,00	314 329,80	312 441,53	99,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 356,00	2 355,93	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	42 515,30	46 051,30	40 476,27	87,89
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	131 318,00	126 318,00	121 946,69	96,54
a/	wydatki bieżące	131 318,00	126 318,00	121 946,69	96,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 318,00	126 318,00	121 946,69	96,54

	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	267 304,00	264 104,07	98,80
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	6 879,70	95,55
a/	wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	6 879,70	95,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 879,70	95,55
	Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 614,00	129 788,68	99,37
a/	wydatki bieżące	0,00	130 614,00	129 788,68	99,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 780,00	6 450,00	95,13
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	39 784,00	39 638,68	99,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 050,00	83 700,00	99,58
	Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
	Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 412,00	126 357,69	98,40
a/	wydatki bieżące	0,00	128 412,00	126 357,69	98,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 201,74	6 382,30	88,62
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	37 160,26	36 975,39	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 050,00	83 000,00	98,75
	Dział 752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
a/	wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 052 743,76	3 876 828,76	3 817 019,69	98,46
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	668 743,76	1 247 923,76	1 221 825,19	97,91
a/	wydatki bieżące	627 743,76	644 923,76	619 731,76	96,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	57 221,93	95,37
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	118 500,00	99 086,07	83,62
	dotacja na zadania bieżące	469 743,76	463 423,76	463 423,76	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	41 000,00	603 000,00	602 093,43	99,85
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	41 000,00	603 000,00	602 093,43	99,85

	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	41 000,00	6 000,00	5 093,43	84,89
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice</i>	41 000,00	6 000,00	5 093,43	84,89
	<i>Zakup średniego samochodu pożarniczego przez OSP Zabrzeg - dotacja</i>	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	<i>Zakup zestawu ratownictwa technicznego przez OSP Dziedzice - dotacja</i>	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	2 370,01	55,12
a/	wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	2 370,01	55,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 300,00	2 370,01	55,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	2 253 500,00	2 256 370,00	2 233 500,33	98,99
a/	wydatki bieżące	2 243 000,00	2 232 370,00	2 213 211,48	99,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 993 702,00	1 952 993,00	1 950 689,91	99,88
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 538,00	248 067,00	232 919,12	93,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760,00	31 310,00	29 602,45	94,55
b/	wydatki majątkowe	10 500,00	24 000,00	20 288,85	84,54
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 500,00	24 000,00	20 288,85	84,54
	<i>Wymiana kamer na terenie parku "Północ" ul. Michałowicza, ul. Polna (2 szt.)</i>	10 500,00	24 000,00	20 288,85	84,54
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 126 200,00	340 235,00	331 324,16	97,38
a/	wydatki bieżące	94 200,00	123 200,00	116 570,15	94,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 200,00	123 200,00	116 570,15	94,62
b/	wydatki majątkowe	1 032 000,00	217 035,00	214 754,01	98,95
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 032 000,00	217 035,00	214 754,01	98,95
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	63 000,00	3 500,00	3 500,00	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>	538 500,00	166 500,00	165 584,00	99,45
	<i>Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	90 500,00	5 375,00	5 370,01	99,91
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I</i>	270 000,00	1 660,00	300,00	18,07
	<i>Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	1 451 600,00	205 231,20	14,14
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	205 231,20	74,63
a/	wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	205 231,20	74,63
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	205 231,20	74,63
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00

	w tym:				
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 083 155,24	292 611,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 083 155,24	292 611,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	1 083 155,24	292 611,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 155,24	292 611,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000,00	10 394,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00	276 500,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	83 155,24	5 717,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	60 473 798,70	74 031 553,53	73 448 340,37	99,21
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	28 126 054,00	37 536 830,00	37 342 349,40	99,48
a/	wydatki bieżące	25 511 552,00	34 867 228,00	34 672 943,62	99,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 898 672,00	28 028 158,00	27 982 123,25	99,84
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 705,00	5 337 968,00	5 192 275,45	97,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 957,00	522 119,00	522 083,90	99,99
	dotacja na zadania bieżące	720 218,00	978 983,00	976 461,02	99,74
b/	wydatki majątkowe	2 614 502,00	2 669 602,00	2 669 405,78	99,99
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 614 502,00	2 669 602,00	2 669 405,78	99,99
	<i>Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie)</i>	2 614 502,00	2 614 502,00	2 614 499,78	100,00
	<i>Projekt placu zabaw przy SP nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Wykonanie projektu rozbudowy SP nr 2 w Ligocie</i>	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35
	<i>Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zabrzegu</i>	0,00	26 100,00	26 076,00	99,91
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 667,70	1 254 507,64	1 240 746,10	98,90
a/	wydatki bieżące	1 198 667,70	1 254 507,64	1 240 746,10	98,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	979 308,00	903 432,00	891 478,14	98,68
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 498,25	103 266,25	102 802,88	99,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 623,00	19 103,00	17 889,62	93,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	127 238,45	228 706,39	228 575,46	99,94
	Rozdz. 80104 Przedszkola	16 099 497,00	19 490 142,00	19 312 859,93	99,09
a/	wydatki bieżące	13 157 497,00	16 649 142,00	16 474 253,24	98,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 527 149,00	12 133 711,00	12 119 574,44	99,88
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508 995,00	2 844 683,00	2 697 500,72	94,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 353,00	140 970,00	127 400,73	90,37
	dotacja na zadania bieżące	1 008 000,00	1 529 778,00	1 529 777,35	100,00
b/	wydatki majątkowe	2 942 000,00	2 841 000,00	2 838 606,69	99,92
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 942 000,00	2 841 000,00	2 838 606,69	99,92
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 942 000,00	2 806 000,00	2 803 606,69	99,91
	<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>	2 425 000,00	2 376 000,00	2 374 415,86	99,93

	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz. 1 Termomodernizacja PP Nr 5	517 000,00	430 000,00	429 190,83	99,81
	Projekt termomodernizacji PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Rozdz. 80110 Gimnazja	6 049 493,00	5 056 262,00	5 056 233,22	100,00
a/	wydatki bieżące	6 009 493,00	5 016 262,00	5 016 233,22	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 944 426,00	4 124 056,00	4 124 044,86	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 120,00	620 535,00	620 522,05	100,00
	dotacja na zadania bieżące	168 400,00	182 200,00	182 196,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 547,00	89 471,00	89 470,31	100,00
b/	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Arboretum inspiruje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	533 200,00	458 950,00	458 563,07	99,92
a/	wydatki bieżące	533 200,00	458 950,00	458 563,07	99,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	68 700,00	68 050,00	67 766,84	99,58
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00	390 900,00	390 796,23	99,97
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	239 436,00	194 086,00	191 492,56	98,66
a/	wydatki bieżące	239 436,00	194 086,00	191 492,56	98,66
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 436,00	194 086,00	191 492,56	98,66
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 485 533,00	4 206 425,00	4 112 559,01	97,77
a/	wydatki bieżące	3 485 533,00	4 206 425,00	4 112 559,01	97,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 257 945,00	3 907 059,00	3 817 050,80	97,70
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 388,00	286 833,00	284 127,83	99,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	12 533,00	11 380,38	90,80
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 183 953,00	2 574 123,00	2 552 955,49	99,18
a/	wydatki bieżące	2 183 953,00	2 574 123,00	2 552 955,49	99,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 712 737,00	1 758 310,00	1 746 340,06	99,32
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 732,00	181 363,00	178 572,40	98,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 084,00	8 342,00	6 449,75	77,32
	dotacja na zadania bieżące	286 400,00	626 108,00	621 593,28	99,28
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 316,00	2 752 456,00	2 679 965,91	97,37
a/	wydatki bieżące	2 188 316,00	2 752 456,00	2 679 965,91	97,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 921 185,00	2 392 757,00	2 327 902,65	97,29
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 892,00	214 065,00	213 637,52	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 239,00	58 242,00	51 034,10	87,62
	dotacja na zadania bieżące	0,00	87 392,00	87 391,64	100,00

	Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 579,00	58 271,00	58 261,71	99,98
a/	wydatki bieżące	218 579,00	58 271,00	58 261,71	99,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	201 457,00	50 425,00	50 416,61	99,98
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 999,00	7 825,00	7 824,10	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,00	21,00	21,00	100,00
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	314 670,89	308 311,47	97,98
a/	wydatki bieżące	0,00	314 670,89	308 311,47	97,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	297 345,89	291 371,90	97,99
	dotacja na zadania bieżące	0,00	17 325,00	16 939,57	97,78
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	151 070,00	134 830,00	134 042,50	99,42
a/	wydatki bieżące	151 070,00	134 830,00	134 042,50	99,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 070,00	105 030,00	104 242,50	99,25
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 045 427,00	1 113 901,00	1 038 268,47	93,21
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	28 669,52	95,57
a/	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	28 669,52	95,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00	150,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00	29 850,00	28 669,52	96,05
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500,00	951 298,00	877 689,95	92,26
a/	wydatki bieżące	892 500,00	951 298,00	877 689,95	92,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	522 180,00	551 651,00	531 540,52	96,35
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 620,00	359 227,00	314 336,29	87,50
	dotacja na zadania bieżące	117 000,00	39 000,00	30 393,27	77,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 420,00	1 419,87	99,99
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	120 027,00	120 027,00	120 027,00	100,00
a/	wydatki bieżące	120 027,00	120 027,00	120 027,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	120 027,00	120 027,00	120 027,00	100,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	2 900,00	12 576,00	11 882,00	94,48
a/	wydatki bieżące	2 900,00	12 576,00	11 882,00	94,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00	8 736,00	8 554,00	97,92
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00	3 840,00	3 328,00	86,67
	Dział 852 Pomoc społeczna	9 014 151,50	10 142 575,09	9 988 835,30	98,48
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 910 856,00	2 749 226,00	2 737 350,36	99,57
a/	wydatki bieżące	1 910 856,00	2 749 226,00	2 737 350,36	99,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	820 934,00	866 752,00	866 286,14	99,95

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 172,00	1 878 204,00	1 866 816,65	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	4 270,00	4 247,57	99,47
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 027 840,00	699 219,28	678 436,51	97,03
a/	wydatki bieżące	1 027 840,00	699 219,28	678 436,51	97,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	745 358,00	499 534,00	494 649,84	99,02
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 172,00	195 375,28	179 977,05	92,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00	3 809,62	88,39
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	1 800,00	1 519,66	84,43
a/	wydatki bieżące	4 100,00	1 800,00	1 519,66	84,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	1 800,00	1 519,66	84,43
	Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 657,00	45 064,00	44 019,71	97,68
a/	wydatki bieżące	35 657,00	45 064,00	44 019,71	97,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 257,00	44 664,00	44 019,71	98,56
	dotacja na zadania bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 103,00	437 258,00	426 520,33	97,54
a/	wydatki bieżące	453 103,00	437 258,00	426 520,33	97,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	4 000,00	2 849,00	71,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 103,00	429 258,00	423 671,33	98,70
	dotacja na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	578 706,24	553 939,41	95,72
a/	wydatki bieżące	850 000,00	578 706,24	553 939,41	95,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	268,75	250,69	93,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	578 437,49	553 688,72	95,72
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	278 018,00	538 208,00	526 946,19	97,91
a/	wydatki bieżące	278 018,00	538 208,00	526 946,19	97,91
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 018,00	533 208,00	526 946,19	98,83
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 914 648,00	3 050 442,00	3 040 875,82	99,69
a/	wydatki bieżące	2 914 648,00	3 050 442,00	3 040 875,82	99,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 532 691,00	2 595 920,00	2 594 106,35	99,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 057,00	420 805,00	415 755,86	98,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	33 717,00	31 013,61	91,98
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
a/	wydatki bieżące	7 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 548,00	661 400,00	661 400,00	100,00
a/	wydatki bieżące	528 548,00	661 400,00	661 400,00	100,00
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 548,00	661 400,00	661 400,00	100,00
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	281 984,00	328 201,00	326 588,20	99,51
a/	wydatki bieżące	281 984,00	328 201,00	326 588,20	99,51
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 884,00	328 101,00	326 588,20	99,54
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	721 097,50	1 050 750,57	989 439,11	94,16
a/	wydatki bieżące	721 097,50	1 050 750,57	989 439,11	94,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 889,00	261 187,00	261 186,24	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 586,00	91 407,00	91 407,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	90 050,00	90 050,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00	7 600,00	6 814,40	89,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	572 522,50	600 506,57	539 981,47	89,92
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 375,00	123 252,77	116 252,77	94,32
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	118 375,00	123 252,77	116 252,77	94,32
a/	wydatki bieżące	118 375,00	123 252,77	116 252,77	94,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	108 375,00	116 252,77	116 252,77	100,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 089,00	2 042 591,00	1 960 294,25	95,97
	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 569 667,00	1 579 499,00	1 555 397,61	98,47
a/	wydatki bieżące	1 569 667,00	1 579 499,00	1 555 397,61	98,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 445 604,00	1 453 670,00	1 430 362,80	98,40
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 963,00	105 837,00	105 414,39	99,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	19 992,00	19 620,42	98,14
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	134 422,00	134 021,46	99,70
a/	wydatki bieżące	0,00	134 422,00	134 021,46	99,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	36 590,00	36 588,74	100,00
	dotacja na zadania bieżące	0,00	97 832,00	97 432,72	99,59
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 866,00	196 703,00	193 963,55	98,61
a/	wydatki bieżące	177 866,00	196 703,00	193 963,55	98,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	18 729,00	17 655,38	94,27
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 616,00	44 724,00	43 498,20	97,26
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00	133 250,00	132 809,97	99,67
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	123 411,00	70 208,63	56,89
a/	wydatki bieżące	90 000,00	123 411,00	70 208,63	56,89
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	123 411,00	70 208,63	56,89
	Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 556,00	8 556,00	6 703,00	78,34
a/	wydatki bieżące	8 556,00	8 556,00	6 703,00	78,34

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 556,00	8 556,00	6 703,00	78,34
Dział 855 Rodzina	35 553 667,00	54 076 432,00	53 486 301,93	98,91
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	22 720 264,00	37 515 000,00	37 361 321,15	99,59
a/ wydatki bieżące	22 720 264,00	37 515 000,00	37 361 321,15	99,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	307 145,00	450 630,07	443 538,63	98,43
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00	30 066,93	29 724,39	98,86
dotacja na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	15 627,71	28,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 330 609,00	36 979 303,00	36 872 430,42	99,71
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 353 266,00	11 477 986,00	11 122 593,23	96,90
a/ wydatki bieżące	10 353 266,00	11 477 986,00	11 122 593,23	96,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	284 036,00	316 795,00	285 221,73	90,03
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 913,00	15 913,00	7 923,19	49,79
dotacja na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	37 738,88	68,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998 317,00	11 090 278,00	10 791 709,43	97,31
Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny	0,00	4 669,00	4 359,35	93,37
a/ wydatki bieżące	0,00	4 669,00	4 359,35	93,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 669,00	4 359,35	93,37
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 679 758,00	2 173 443,00	2 120 735,89	97,57
a/ wydatki bieżące	1 679 758,00	2 173 443,00	2 120 735,89	97,57
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	110 530,00	72 789,00	62 022,86	85,21
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 228,00	405 595,00	398 454,53	98,24
dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 000,00	1 680 059,00	1 660 258,50	98,82
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	735 000,00	2 823 455,00	2 802 768,71	99,27
a/ wydatki bieżące	735 000,00	1 070 000,00	1 049 512,84	98,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	571 139,00	705 066,00	704 623,35	99,94
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 801,00	353 574,00	335 366,47	94,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060,00	11 360,00	9 523,02	83,83
b/ wydatki majątkowe	0,00	1 753 455,00	1 753 255,87	99,99
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	1 753 455,00	1 753 255,87	99,99
<i>Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka</i>	<i>0,00</i>	<i>1 753 455,00</i>	<i>1 753 255,87</i>	<i>99,99</i>
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 379,00	81 879,00	74 523,60	91,02
a/ wydatki bieżące	65 379,00	81 879,00	74 523,60	91,02
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 379,00	81 879,00	74 523,60	91,02
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 147 193,80	31 165 153,60	28 398 371,22	91,12
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 179 658,00	5 125 107,00	5 125 026,16	100,00

a/	wydatki bieżące	3 016 658,00	3 520 107,00	3 520 106,16	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016 658,00	3 520 107,00	3 520 106,16	100,00
b/	wydatki majątkowe	2 163 000,00	1 605 000,00	1 604 920,00	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 163 000,00	1 605 000,00	1 604 920,00	100,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja młynówki od ul. Węgłowej do ul. Jasnej - projekt</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej - projekt</i>	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	<i>Dokapitalizowanie spółki Gminy PIM w Czechowicach - Dziedzicach</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego ul. Paderewskiego i ul. Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 148 067,00	8 114 192,50	7 793 256,38	96,04
a/	wydatki bieżące	8 148 067,00	8 111 192,50	7 790 256,39	96,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	238 536,00	232 091,00	224 320,71	96,65
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	212 024,00	207 324,00	199 570,63	96,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 909 531,00	7 879 101,50	7 565 935,68	96,03
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	7 723 338,00	7 728 038,00	7 422 090,27	96,04
b/	wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	519 671,00	509 548,27	98,05
a/	wydatki bieżące	600 000,00	519 671,00	509 548,27	98,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	519 671,00	509 548,27	98,05
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 000,00	469 761,00	468 591,45	99,75
a/	wydatki bieżące	410 000,00	469 761,00	468 591,45	99,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	469 761,00	468 591,45	99,75
b/	wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach</i>	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	1 147 073,30	1 090 721,56	95,09
a/	wydatki bieżące	55 000,00	70 000,00	39 805,88	56,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 432,00	68,64
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	65 000,00	36 373,88	55,96
b/	wydatki majątkowe	0,00	1 077 073,30	1 050 915,68	97,57
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	1 077 073,30	1 050 915,68	97,57
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja</i>	0,00	480 000,00	453 842,38	94,55

	Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja	0,00	597 073,30	597 073,30	100,00
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 998 609,80	13 006 949,80	10 868 464,68	83,56
a/	wydatki majątkowe	14 998 609,80	13 006 949,80	10 868 464,68	83,56
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 998 609,80	13 006 949,80	10 868 464,68	83,56
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	14 998 609,80	13 006 949,80	10 868 464,68	83,56
	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach	8 779 955,00	6 754 295,00	6 273 889,94	92,89
	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru	6 218 654,80	6 252 654,80	4 594 574,74	73,48
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	160 000,00	169 000,00	163 940,70	97,01
a/	wydatki bieżące	160 000,00	169 000,00	163 940,70	97,01
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	160 000,00	169 000,00	163 940,70	97,01
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 650,00	1 656 867,00	1 514 268,15	91,39
a/	wydatki bieżące	1 510 000,00	1 466 561,00	1 327 144,97	90,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 510 000,00	1 466 561,00	1 327 144,97	90,49
b/	wydatki majątkowe	84 650,00	190 306,00	187 123,18	98,33
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	84 650,00	190 306,00	187 123,18	98,33
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	38 000,00	35 723,14	94,01
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt	3 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	9 000,00	9 000,00	8 917,50	99,08
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Mazańcowickiej	10 000,00	39 037,00	39 032,36	99,99
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	3 000,00	2 829,00	2 829,00	100,00
	Budowa oświetlenia ul. Janoska w Zabrzegu	15 000,00	28 413,00	28 413,00	100,00
	Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
	Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie	1 600,00	1 600,00	1 537,50	96,09
	Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie	1 600,00	1 600,00	1 537,50	96,09
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajęczy w Ligocie - projekt i wykonanie	2 000,00	2 000,00	1 943,40	97,17
	Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie -projekt	8 490,00	8 490,00	8 487,00	99,96
	Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie - projekt	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	Budowa oświetlenia ul. Śródzecznej w Ligocie - projekt	4 310,00	4 310,00	4 305,00	99,88
	Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie - projekt	8 500,00	8 500,00	8 487,00	99,85
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej - projekt i wykonanie	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40
	Efektywne oświetlenie miejskie	0,00	38 000,00	35 723,14	94,01
	Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Falistej	0,00	1 600,00	1 590,55	99,41
	Wykonanie oświetlenia ul. Ochodzkiej	0,00	6 810,00	6 805,23	99,93
	Wykonanie projektu dla zabudowy rozdzielni z układem pomiarowym i jej zasilania dla oświetlenia Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	8 012,00	7 626,00	95,18

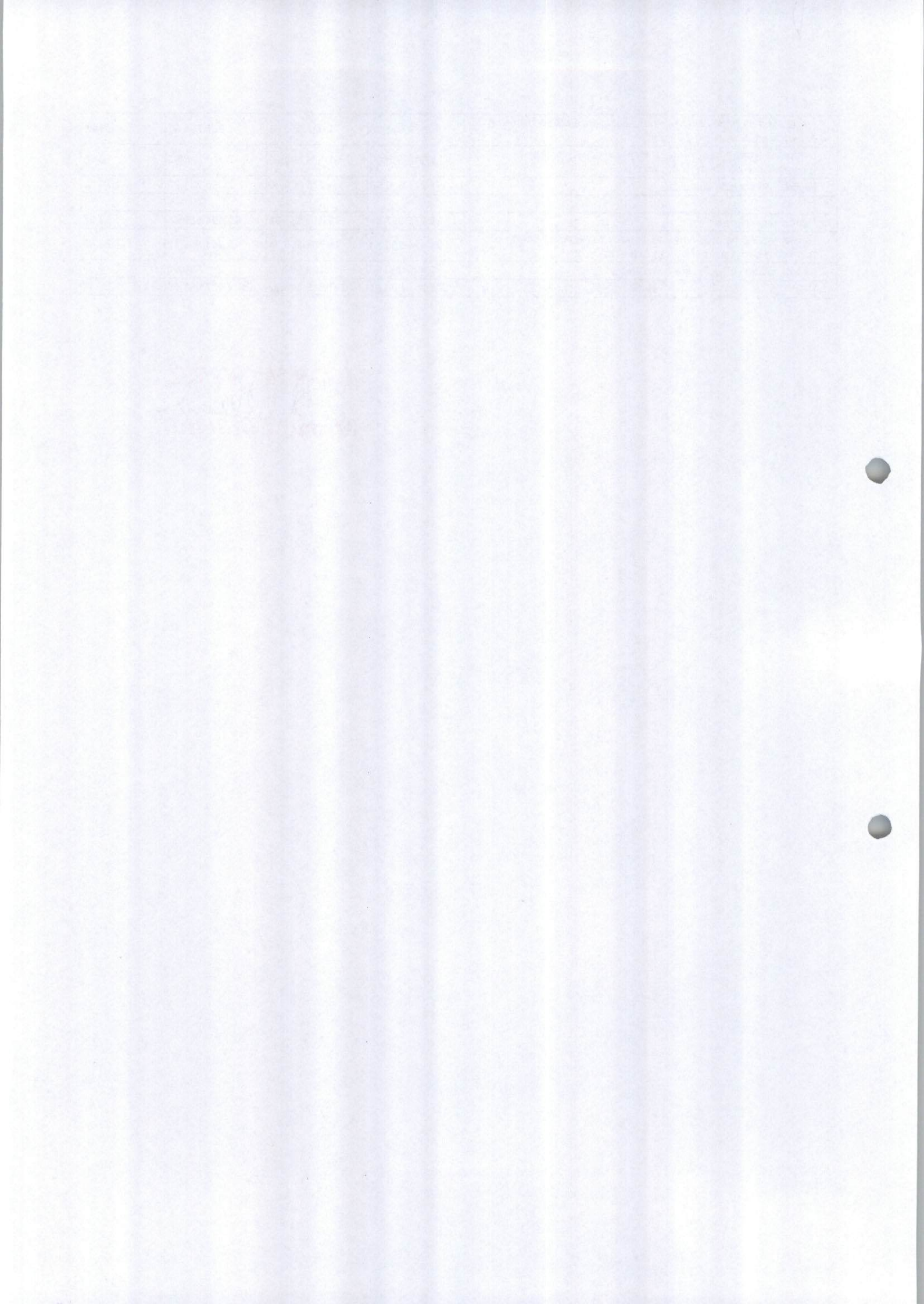
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	89 490,00	88 032,99	98,37
a/	wydatki bieżące	20 000,00	89 490,00	88 032,99	98,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	89 490,00	88 032,99	98,37
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 181 209,00	867 042,00	776 520,88	89,56
a/	wydatki bieżące	532 209,00	642 845,00	597 324,33	92,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 000,00	23 000,00	22 981,95	99,92
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 209,00	619 845,00	574 342,38	92,66
b/	wydatki majątkowe	649 000,00	224 197,00	179 196,55	79,93
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	649 000,00	224 197,00	179 196,55	79,93
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	645 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja</i>	<i>645 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wybieg dla psów</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa Skate Parku w parku miejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>179 197,00</i>	<i>179 196,55</i>	<i>100,00</i>
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 713 666,76	9 537 700,76	9 390 934,67	98,46
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 300,00	220 495,00	218 877,50	99,27
a/	wydatki bieżące	175 300,00	220 495,00	218 877,50	99,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 100,00	25 200,00	25 170,46	99,88
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 400,00	147 495,00	147 481,04	99,99
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00	32 800,00	31 226,00	95,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 438,76	2 269 977,76	2 161 850,46	95,24
a/	wydatki bieżące	2 041 438,76	2 119 977,76	2 118 976,76	99,95
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 041 438,76	2 119 977,76	2 118 976,76	99,95
b/	wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	42 873,70	28,58
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	42 873,70	28,58
	<i>Muzea otwarte - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>42 873,70</i>	<i>28,58</i>
	Rozdz. 92116 Biblioteki	6 003 000,00	6 583 000,00	6 545 998,03	99,44
a/	wydatki bieżące	2 603 000,00	2 771 197,00	2 771 197,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 603 000,00	2 771 197,00	2 771 197,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	3 400 000,00	3 811 803,00	3 774 801,03	99,03
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	3 811 803,00	3 774 801,03	99,03
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja</i>	<i>600 000,00</i>	<i>981 803,00</i>	<i>957 421,62</i>	<i>97,52</i>
	<i>Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku MBP w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 379,41</i>	<i>57,93</i>
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	270 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	223 928,00	214 228,00	214 208,68	99,99
a/	wydatki bieżące	223 928,00	214 228,00	214 208,68	99,99

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 928,00	210 378,00	210 358,68	99,99
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	11 344 052,10	12 151 809,29	11 940 599,19	98,26
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	10 494 135,86	11 237 796,05	11 028 459,10	98,14
a/	wydatki bieżące	6 910 000,00	7 370 398,95	7 319 056,74	99,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 820 539,00	2 836 237,00	2 821 696,88	99,49
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 072 461,00	4 508 161,95	4 473 173,35	99,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	26 000,00	24 186,51	93,03
b/	wydatki majątkowe	3 584 135,86	3 867 397,10	3 709 402,36	95,91
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 584 135,86	3 867 397,10	3 709 402,36	0,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	3 584 135,86	3 634 135,86	3 480 140,34	95,76
	<i>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</i>	3 584 135,86	3 634 135,86	3 480 140,34	95,76
	<i>Zakup kosiarki wrzecionowej</i>	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	<i>Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie od strony ulicy Czyża</i>	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	<i>Wykonanie instalacji klimatyzującej pomieszczenia administracyjne na obiekcie stadionu</i>	0,00	10 000,00	9 553,14	95,53
	<i>Zakup kajaka czteroosobowego dla sekcji kajakowej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Zakup trybun na boisko piłkarskie w Bronowie</i>	0,00	19 741,24	19 700,00	99,79
	<i>Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych obiektu - II etap</i>	0,00	40 000,00	39 066,03	97,67
	<i>Wykonanie kanalizacji sanitarnej na obiekcie w Zabrzegu przy ul. Stadionowej</i>	0,00	25 000,00	22 668,86	90,68
	<i>Zakup odkurzacza wodnego do odkurzania dna basenów</i>	0,00	13 530,00	13 284,00	98,18
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia boisk i skwerów</i>	0,00	18 990,00	18 989,99	100,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	325 400,00	325 400,00	100,00
a/	wydatki bieżące	325 400,00	325 400,00	325 400,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00	325 400,00	325 400,00	100,00
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	524 516,24	588 613,24	586 740,09	99,68
a/	wydatki bieżące	524 516,24	588 613,24	586 740,09	99,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	700,00	641,14	91,59
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 016,24	38 213,24	38 198,95	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	134 700,00	132 900,00	98,66
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	RAZEM:	208 382 206,84	247 645 545,29	239 187 466,67	96,58
a/	wydatki bieżące	170 106 549,50	204 629 681,41	199 082 577,01	97,29
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 234 480,00	80 758 616,35	79 339 592,43	98,24
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 283 593,73	56 644 603,02	54 509 614,92	96,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 751 167,00	53 517 671,49	52 946 872,77	98,93
	dotacje na zadania bieżące	9 683 657,52	11 230 173,52	11 123 510,72	99,05

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	878 651,25	1 027 017,03	957 754,97	93,26
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu jst	275 000,00	275 000,00	205 231,20	74,63
b/	wydatki majątkowe	38 275 657,34	43 015 863,88	40 104 889,66	93,23
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	24 424 205,34	21 705 265,34	19 251 059,12	88,69
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	suma:	208 382 206,84	247 645 545,29	239 187 466,67	96,58

BURMISTRZ

Marian Blachut



WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały V/28/18 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2018	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	108 500,00	108 500,00	
		01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	8 500,00	8 500,00	
			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	5 500,00	8 500,00	8 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
2.	600			Transport i łączność	151 000,00	1 853 750,00	1 843 093,99	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	1 653 750,00	1 643 093,99	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	36 500,00	35 978,09	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	135 000,00	1 617 250,00	1 607 115,90	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			2320	Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	371 430,00	371 430,00	371 430,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 430,00	371 430,00	371 430,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 430,00	371 430,00	371 430,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	

		75020	Starostwa powiatowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	95 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 743,76	1 060 423,76	1 060 423,76	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	469 743,76	1 060 423,76	1 060 423,76	
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 743,76	463 423,76	463 423,76	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230 Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	597 000,00	597 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801		Oświata i wychowanie	2 208 018,00	3 446 786,00	3 439 358,86	
		80101	Szkoły podstawowe	720 218,00	978 983,00	976 461,02	
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 014,11	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 718,00	974 483,00	973 446,91	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104	Przedszkola	1 008 000,00	1 529 778,00	1 529 777,35	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 000,00	1 529 778,00	1 529 777,35	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110	Gimnazja	168 400,00	182 200,00	182 196,00	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 400,00	182 200,00	182 196,00	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	286 400,00	626 108,00	621 593,28	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 400,00	626 108,00	621 593,28	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	87 392,00	87 391,64	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	87 392,00	87 391,64	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 325,00	16 939,57	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 325,00	16 939,57	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195	Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851		Ochrona zdrowia	237 027,00	159 027,00	150 420,27	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	39 000,00	30 393,27	
		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	117 000,00	39 000,00	30 393,27	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158	Izby wytrzeźwień	120 027,00	120 027,00	120 027,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 027,00	120 027,00	120 027,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852		Pomoc społeczna	100 050,00	100 050,00	90 050,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	400,00	0,00	
		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	400,00	400,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	100,00	0,00	
		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	100,00	100,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	
		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	500,00	500,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	90 050,00	90 050,00	90 050,00	
		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	90 050,00	90 050,00	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 250,00	231 082,00	230 242,69	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	97 832,00	97 432,72	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	97 832,00	97 432,72	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	133 250,00	132 809,97	
		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	133 250,00	133 250,00	132 809,97	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				

11.	855			Rodzina	125 000,00	125 000,00	53 366,59	
		85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	15 627,71	
			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	55 000,00	55 000,00	15 627,71	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	55 000,00	37 738,88	
			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	55 000,00	55 000,00	37 738,88	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000,00	1 291 073,30	1 214 856,38	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 077 073,30	1 050 915,68	
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 077 073,30	1 050 915,68	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	169 000,00	163 940,70	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	169 000,00	163 940,70	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	645 000,00	45 000,00	0,00	
			6239	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	645 000,00	45 000,00	0,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 312 238,76	9 135 777,76	8 989 074,49	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	32 800,00	31 226,00	
			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	17 800,00	32 800,00	31 226,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				

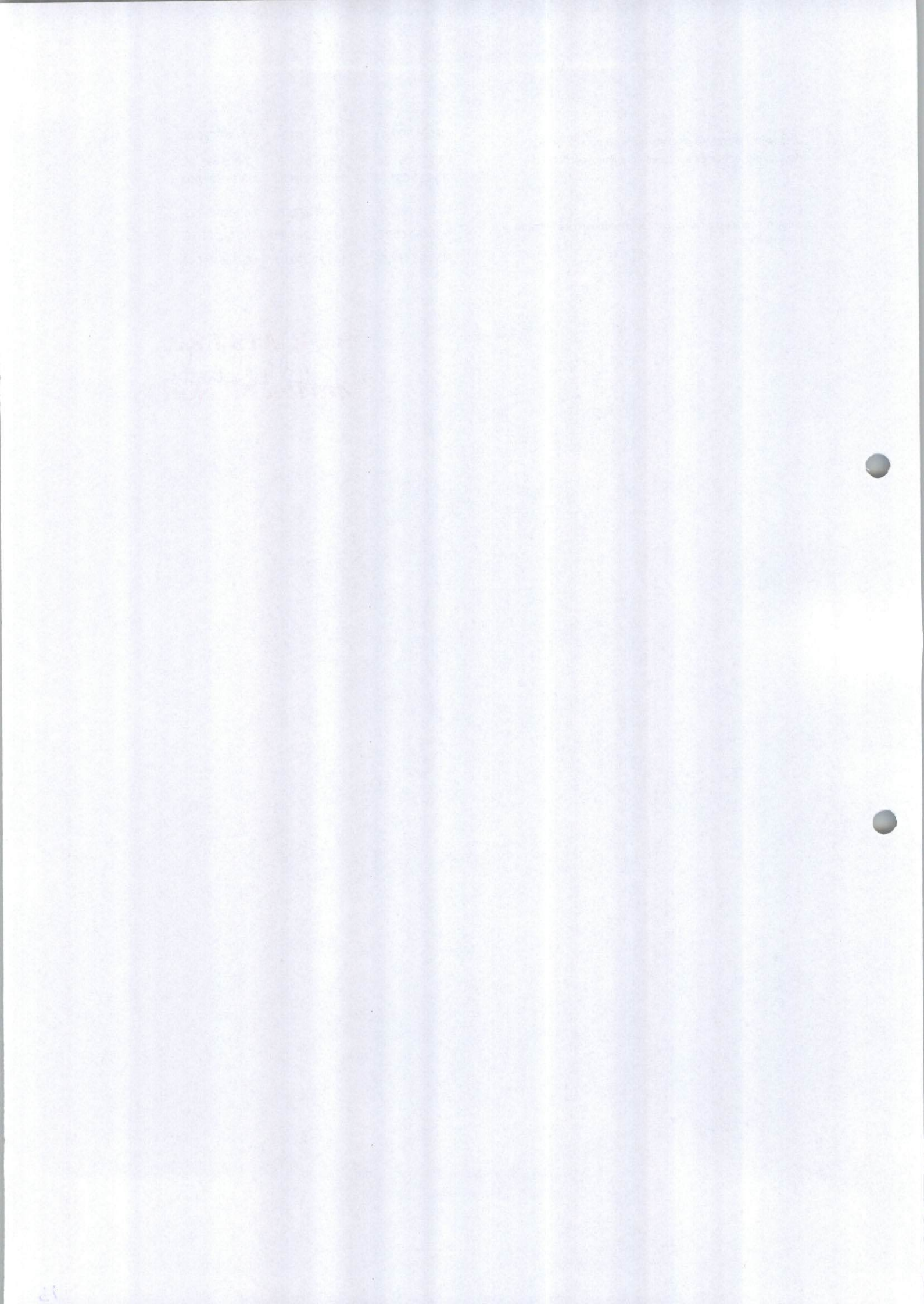
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 438,76	2 269 977,76	2 161 850,46	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 041 438,76	2 119 977,76	2 118 976,76	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	42 873,70	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	6 003 000,00	6 583 000,00	6 545 998,03	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	2 771 197,00	2 771 197,00	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	3 400 000,00	3 811 803,00	3 774 801,03	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
14.	926		Kultura fizyczna	740 400,00	740 400,00	740 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	325 400,00	325 400,00	
		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	325 400,00	325 400,00	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)				
	92695		Pozostała działalność	415 000,00	415 000,00	415 000,00	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	415 000,00	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:				13 863 657,52	18 728 299,82	18 396 217,03	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 598 743,76	2 129 423,76	2 118 803,00
w tym:			
dotacje dla OSP	469 743,76	1 060 423,76	1 060 423,76
przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	39 000,00	30 393,27
pozostałe dotacje	1 012 000,00	1 030 000,00	1 027 985,97
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	2 178 518,00	3 515 118,00	3 508 777,47
c) dotacje dla instytucji kultury	8 044 438,76	8 852 977,76	8 707 848,49
d) pozostałe dotacje	2 041 957,00	4 230 780,30	4 060 788,07
	13 863 657,52	18 728 299,82	18 396 217,03

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 091 395,76	11 611 684,76	11 367 720,88
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 772 261,76	7 116 615,06	7 028 496,15
	13 863 657,52	18 728 299,82	18 396 217,03
podmiotowe	6 822 956,76	8 406 292,76	8 398 951,23
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 040 700,76	10 322 007,06	9 997 265,80
	13 863 657,52	18 728 299,82	18 396 217,03

BURMISTRZ

Marian Blachut



**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały VI/28/18 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2018	Plan po zmianach na 31.12.2019	Plan wydatków wg uchwały VI/28/18 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2018	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	131 793,67	0,00	131 793,67	
	01095		Pozostała działalność	0,00	131 793,67	0,00	131 793,67	
		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	0,00	131 793,67			131 793,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	533,99	533,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	91,79	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	13,08	13,08
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 945,33	1 945,33
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	129 209,48	129 209,48
750			Administracja publiczna	263 194,00	448 874,00	263 194,00	448 874,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 194,00	448 874,00	263 194,00	448 874,00	
		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	263 194,00	448 874,00			428 711,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			203 409,00	354 203,98	340 037,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 613,00	15 743,84	15 743,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 476,00	64 099,62	60 958,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 341,00	8 445,72	5 591,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	6 380,84	6 380,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	267 304,00	7 200,00	267 304,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	

	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	7 200,00	7 200,00			6 879,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 018,00	6 109,00	5 840,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 034,00	1 050,00	1 004,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy			148,00	41,00	34,89
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 614,00	0,00	130 614,00	
	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	0,00	130 614,00			129 788,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	84 050,00	83 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 980,00	3 962,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	422,00	394,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	35 382,00	35 282,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 750,00	3 750,00
	4260	Zakup energii			0,00	180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2 700,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 078,00	0,00	1 078,00	
	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	0,00	1 078,00			1 078,00
	4260	Zakup energii			0,00	578,00	578,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	500,00	500,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 412,00	0,00	128 412,00	
		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	0,00	128 412,00			126 357,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	84 050,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 603,50	3 580,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	472,96	335,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	33 083,80	33 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 750,04	3 750,04
		4260	Zakup energii			0,00	418,00	298,58
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2 683,70	2 233,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	250,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	
		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	800,00	800,00			800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	0,00	23 814,10	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 814,10	0,00	0,00	
		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	0,00	23 814,10			23 814,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	314 670,89	0,00	314 670,89	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	314 670,89	0,00	314 670,89	
		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	0,00	314 670,89			308 311,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	17 325,00	16 939,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 115,53	3 083,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	294 230,36	288 288,65
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	12 576,00	2 900,00	12 576,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	12 576,00	2 900,00	12 576,00	
		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	2 900,00	12 576,00			11 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 729,00	7 302,00	7 149,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			297,00	1 255,00	1 229,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			42,00	179,00	175,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	1 200,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych			247,00	1 140,00	988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			325,00	1 500,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	28 948,00	58 950,24	28 948,00	58 950,24	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 706,24	0,00	13 706,24	
		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	0,00	13 706,24			12 785,16
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	13 437,49	12 534,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	268,75	250,69
85219		Óśrodki pomocy społecznej	400,00	7 864,00	400,00	7 864,00	
	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	400,00	7 864,00			7 864,00
	3110	Świadczenia społeczne			400,00	7 787,00	7 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	77,00	77,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 548,00	37 380,00	28 548,00	37 380,00	
	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	28 548,00	37 380,00			37 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych			28 548,00	37 380,00	37 380,00
855		Rodzina	34 223 339,00	50 705 534,00	34 223 339,00	50 705 534,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	22 665 264,00	37 460 000,00	22 665 264,00	37 460 000,00	
	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	22 665 264,00	37 460 000,00			37 345 693,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			22 330 309,00	36 979 303,00	36 872 430,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			239 491,00	362 050,07	355 880,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 917,00	16 116,10	16 116,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 657,00	63 423,44	63 402,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 080,00	9 040,46	8 139,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 356,00	16 221,85	16 169,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych			475,00	275,00	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 622,00	4 685,08	4 549,56

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00	493,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 557,00	5 085,00	5 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	3 300,00	3 170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 298 266,00	11 422 986,00	10 298 266,00	11 422 986,00	
	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	10 298 266,00	11 422 986,00			11 084 854,35
	3110	Świadczenia społeczne			9 998 317,00	11 090 278,00	10 791 709,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			239 638,00	249 242,36	224 932,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	14 970,58	14 970,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 839,00	46 119,44	40 788,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 559,00	6 462,62	4 529,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	838,00	785,11
	4300	Zakup usług pozostałych			15 913,00	15 075,00	7 138,08
85503		Karta dużej rodziny	0,00	4 669,00	0,00	4 669,00	
	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	0,00	4 669,00			4 359,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 901,00	3 643,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	671,00	626,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	97,00	89,27
85504			1 194 430,00	1 736 000,00	1 194 430,00	1 736 000,00	

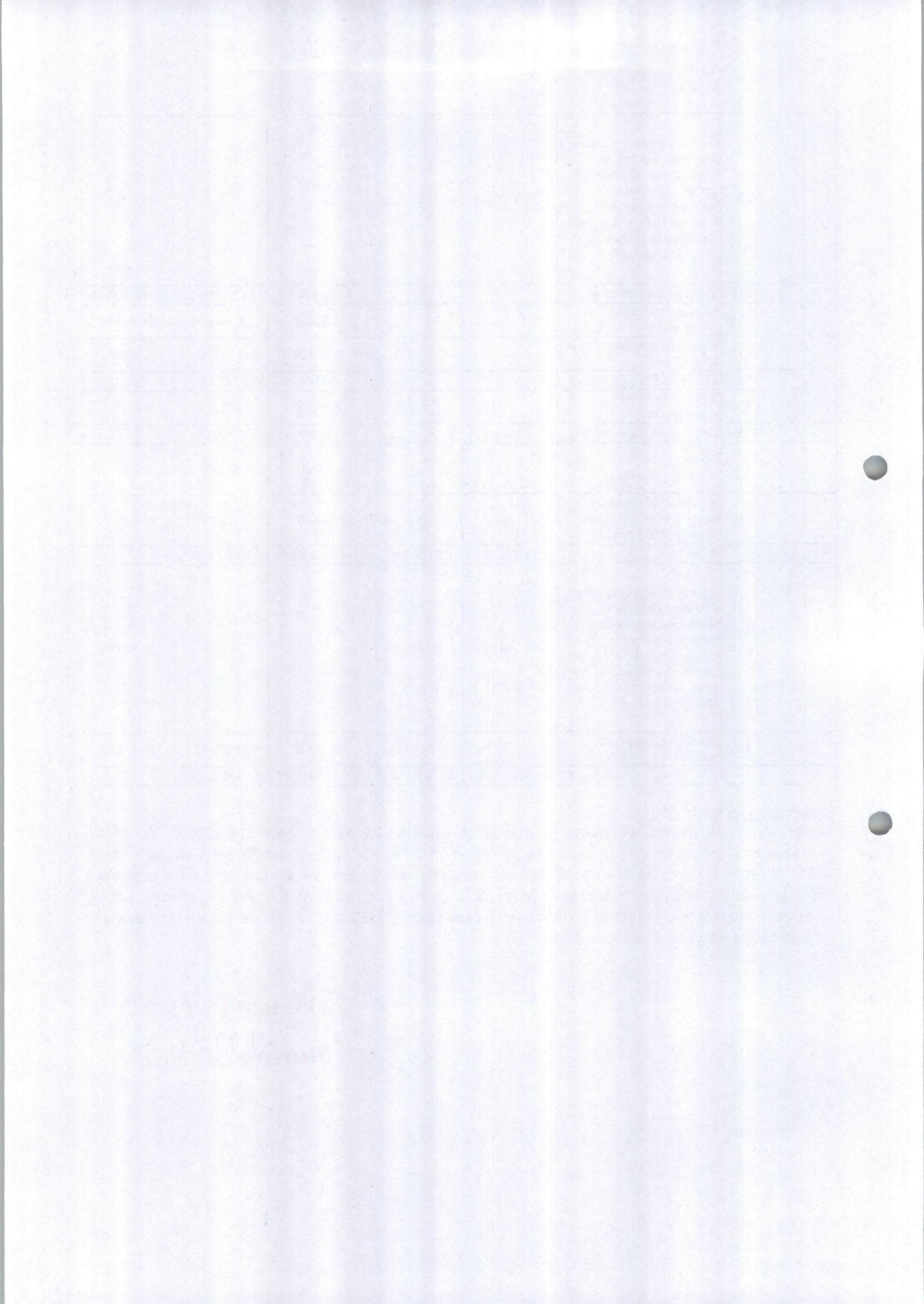
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 194 430,00	1 736 000,00			1 708 495,16
		3110	Świadczenia społeczne			1 155 900,00	1 680 000,00	1 660 200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			25 764,00	37 445,76	36 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 429,00	6 437,12	6 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			631,00	917,12	763,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 756,00	8 250,00	4 412,94
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	121,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			950,00	950,00	0,00
		85513		65 379,00	81 879,00	65 379,00	81 879,00	
		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	65 379,00	81 879,00			74 523,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			65 379,00	81 879,00	74 523,60
OGÓŁEM:				34 526 381,00	51 964 316,90	34 526 381,00	51 940 502,80	

Wyjaśnienia do rozdz. 75814:

Środki przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.9.2019 z dnia 31.05.2019r. W kwocie 23 814,10zł; stanowią refundację wydatków poniesionych przez naszą Gminę w 2018 r. w ramach rozdz. 75011. W 2018 r. kwota 23 814,10zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W 2019 r. środki te zostały zaplanowane i wydatkowane na wydatki bieżące oświaty.

BURMISTRZ

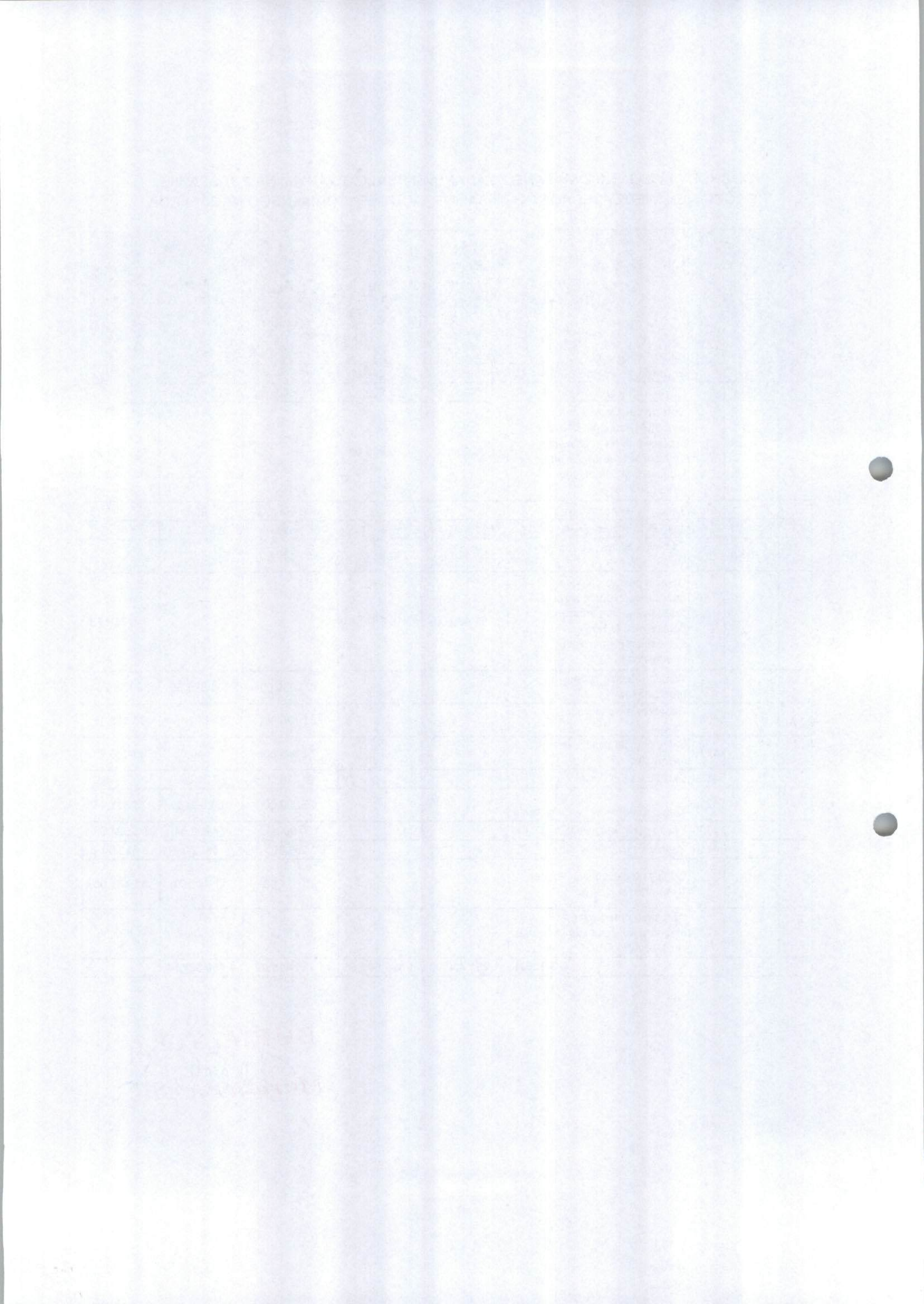
Marian Blachut



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały V/28/18 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2018	Plan po zmianach na 31.12.2019	Plan wydatków wg uchwały XLII/462/17 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
600			Transport i łączność	600 000,00	770 000,00	600 000,00	770 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	770 000,00	600 000,00	770 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	770 000,00			735 351,25
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000,00	770 000,00	735 351,25
710			Działalność usługowa	651 430,00	719 867,54	651 430,00	719 867,54	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 430,00	719 867,54	651 430,00	719 867,54	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 430,00	719 867,54			646 713,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			403 639,00	404 896,55	380 306,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			31 770,00	30 119,45	30 119,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			71 640,00	71 640,00	69 075,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 210,00	10 210,00	6 667,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	105 000,00	75 317,46
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	77 760,54	68 694,80
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	800,00	595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 671,00	11 441,00	11 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00	8 000,00	4 497,56
OGÓLEM:				1 251 430,00	1 489 867,54	1 251 430,00	1 489 867,54	

BURMISTRZ
Marion Blachut
Marion Blachut



**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016
– Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2019r.	Stan środków na początek 2019r.	Planowane dochody własne w 2019r.	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki w 2019r.	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec 2019r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	57,08	149 596,00	128 763,40	150 246,00	128 747,48	73,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	806,49	260 000,00	202 198,40	260 850,00	202 826,36	178,53
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	800,00	3,55	137 200,00	121 143,50	138 000,00	121 140,94	6,11
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	274,71	121 000,00	118 585,00	122 000,00	118 425,64	434,07
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	2,15	94 000,00	77 994,00	94 500,00	77 956,97	39,18
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	15,40	84 280,00	74 826,50	84 780,00	74 828,45	13,45
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	90,38	142 000,00	120 991,50	142 500,00	121 001,34	80,54
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	600,00	65,21	164 250,00	145 961,90	164 850,00	145 991,13	35,98
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	4,68	86 848,00	67 548,00	87 348,00	67 457,06	95,62
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	9,44	119 170,00	86 561,50	119 670,00	86 551,20	19,74
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	1,29	152 000,00	130 649,10	153 000,00	130 648,70	1,69
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	6,84	80 000,00	78 405,00	80 600,00	78 296,01	115,83
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	8,34	126 600,00	126 847,00	126 900,00	124 524,67	2 330,67
15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	3,91	92 000,00	82 986,50	92 500,00	82 774,41	216,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 400,00	1 341,29	126 642,00	91 819,18	128 042,00	93 143,34	17,13

17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzic	801	80148	1 500,00	338,24	145 500,00	127 831,30	147 000,00	127 899,04	270,50
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzic	801	80148	500,00	9,14	71 500,00	69 890,60	72 000,00	69 886,58	13,16
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzic	801	80148	1 000,00	6,17	153 400,00	109 760,50	154 400,00	109 689,94	76,73
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzic	801	80148	500,00	4,19	69 740,00	58 338,70	70 240,00	58 289,52	53,37
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzic	801	80148	1 000,00	94,00	212 656,00	177 556,20	213 656,00	177 632,48	17,72
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzic	801	80148	1 000,00	375,96	135 540,00	108 419,10	136 540,00	107 981,43	813,63
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500,00	109,76	122 000,00	117 403,20	122 500,00	116 615,07	897,89
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	0,85	123 932,00	113 340,20	124 532,00	113 331,79	9,26
Razem:				16 800,00	3 629,07	2 969 854,00	2 537 820,28	2 986 654,00	2 535 639,55	5 809,80

KURMISTRZ
Marian Blachut

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3. za 2019r.**

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Rozdział	Plan wg uchwały V/28/18 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2018	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice	Administracja Zasobów Komunalnych	70004	0	68 000	67 933,21
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	Urząd Miejski	71095	2 241 459,68	2 197 179,68	2 082 999,84
Przyjazny e-urząd	Urząd Miejski	75023	0,00	7 500,00	7 500,00
Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	75085 80103	169 753,75	274 757,69	269 051,73
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice	Urząd Miejski	75412	41 000,00	6 000,00	5 093,43
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, cz. 2 - Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	80104	2 425 000,00	2 376 000,00	2 374 415,86
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, cz. 1 - Termomodernizacja PP Nr 5	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80104	517 000,00	430 000,00	429 190,83
Aktywna integracja w Gminie Czechowice-Dziedzica	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	150 700,00	178 684,07	140 157,98
Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	421 822,50	421 822,50	399 823,49

Wdrażamy standardy	Ośrodek Pomocy Społecznej	85395	108 375,00	116 252,77	116 252,77
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	90008	14 998 609,80	13 006 949,80	10 868 464,68
Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	90015	0,00	38 000,00	35 723,14
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	90095	645 000,00	45 000,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, cz 3 - Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Legionów 145 w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	92604	3 584 135,86	3 634 135,86	3 480 140,34
OGÓLEM:			25 302 856,59	22 800 282,37	20 276 747,30

BURMISTRZ

Marian Blach

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr V/29/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018 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 2019 roku ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, stan na 31.12.2019 r., w tym:

Wdrażamy standardy

Plan - 116 252,77 zł

Wykonanie za 2019 r. – 116 252,77 zł

% wykonania – 100

Przeprowadzono cykl szkoleń merytorycznych. Zakupiono komplety materiałów biurowych. Sfinansowano catering.

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego

Plan - 2 197 179,68 zł

Wykonanie za 2019 r. – 2 082 999,84 zł

% wykonania – 94,80

Opłacono inżyniera kontaktu oraz inspektora nadzoru. Wykonano zdjęcia lotnicze. Opracowano numeryczny model terenu. Wykonano modernizacje i aktualizację baz danych. Zmodernizowano i rozbudowano system teleinformatyczny. Zakupiono serwer, kserokopiarkę i wielofunkcyjne urządzenie wielofunkcyjne.

Aktywna integracja w Gminie Czechowice – Dziedzice

Plan - 178 684,07 zł

Wykonanie za 2019 r. – 140 157,98 zł

% wykonania – 78,44

Przeprowadzono działania środowiskowe. Zorganizowano wyjazdowe warsztaty. Opłacono posiłki dla uczestników projektu. Wyplacono wynagrodzenie pracownika prowadzącego projekt. Zrealizowano szkolenie informatyczne.

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 6 754 295 zł

Wykonanie za 2019 r. – 6 273 889,94 zł

% wykonania – 92,89

Realizacja zadania w toku w systemie "Projektuj i buduj". Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zabezpieczono ruiny. Wybudowano budynek w stanie surowym zamkniętym. Opłacono Inżyniera Kontraktu.

Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 38 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 35 723,14 zł

% wykonania – 94,01

Opłacono doradztwo techniczne na przygotowanie materiałów przetargowych oraz najem urządzeń. Opłacono umowy przyłączeniowe.

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 - 2 376 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 2 374 415,86 zł

% wykonania – 99,93

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019). Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, ocieplenie poddasza, remont dachu głównego, pokrycie dachu blachą, remont kominów. Wymieniono instalację odgromową oraz stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano izolację ścian piwnicznych, instalację fotowoltaiczną, instalację solarną. Wymieniono instalację wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w kuchni przedszkolnej.

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 - 3 634 135,86 zł

Wykonanie za 2019 r. – 3 480 140,34 zł

% wykonania – 95,76

Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował przebudowę funkcjonalną pomieszczeń, 2 klatek schodowych, zabudowę windy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż żaluzji okiennych elewacyjnych, termomodernizację przegród zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, montaż kolektorów słonecznych, wymianę i przebudowę instalacji elektrycznej wraz z tablicami, wymianę instalacji c.o. przebudowę instalacji gazowej, montaż kotła kondensacyjnego gazowego o mocy 65 kW i podgrzewacza ciepłej wody o poj. 1000 dm³; koszty nadzoru inwestorskiego.

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego- cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru

Plan - 6 252 654,80 zł

Wykonanie za 2019 r. – 4 594 574,74 zł

% wykonania – 73,48

Realizacja zadania w toku. Zawarto umowę na realizację zadania. Wykonano prace przygotowawcze – oczyszczanie terenu i część robót ziemnych. Wybudowano plac zabaw, ścieżki i obiekty małej architektury. Opłacono nadzór inwestorski.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice

Plan - 6 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 5 093,43 zł

% wykonania – 84,89

Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i aktualizację kosztorysów. Opłacono prolongaty uzgodnień branżowych.

Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie Przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 274 757,69 zł

Wykonanie za 2019 r. – 269 051,73 zł

% wykonania – 97,92

Wyplacono wynagrodzenia. Zrealizowano dopłaty do wyżywienia dzieci.

Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 421 822,50 zł

Wykonanie za 2019 r. – 399 823,49 zł

% wykonania – 94,78

Przeprowadzono szkolenia i zajęcia z logopedą oraz konsultacje neurologiczne. Zakupiono wyposażenie oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Opłacono pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Zorganizowano wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin.

Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice

Plan - 45 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 0 zł
% wykonania – 0
Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2021.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, cz. 1. Termomodernizacja PP 5

Plan - 430 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 429 190,83 zł

% wykonania – 99,81

Wymieniono okna i drzwi. Wykonano izolację pionową. Docieplono ściany. Wykonano odwodnienie budynku. Wymieniono instalację odgromową oraz c.o. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej.

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice

Plan - 68 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 67 933,21 zł

% wykonania – 99,90

Wymieniono stolarkę okienną. Wykonano instalację gazową i montaż kotła gazowego.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2019 r., w tym:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 7 697 027 zł

Wykonanie za 2019 r. – 7 394 739,45 zł

% wykonania – 96,07

Opłacono faktury miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 6 367 040 zł

Wykonanie za 2019 r. – 6 367 040 zł

% wykonania – 100

Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan - 720 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 661 777,33 zł

% wykonania – 91,91

Umowa na bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan - 770 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 735 351,25 zł

% wykonania – 95,52

Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach

Plan - 2 800 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 2 800 000 zł

% wykonania – 100

Opłacono prace wykończeniowe.

Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie)

Plan - 2 614 502 zł

Wykonanie za 2019 r. – 2 614 499,78 zł

% wykonania – 100

Zadanie zakończone. Wykonano izolację fundamentów, kominy, dach, instalację elektryczną, instalację wentylacyjną i sanitarną. Wzmocniono strop. Wykończono klatkę schodową oraz nadbudowaną część.

Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 27 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 21 600 zł

% wykonania – 80,00

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt

Plan - 33 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 33 000 zł

% wykonania – 100

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 166 500 zł

Wykonanie za 2019 r. – 165 584 zł

% wykonania – 99,45

Wykonano wycenę drzew do wycinki oraz wykonano wycinkę drzew. Wykonano roboty budowlane na zbiornikach p-powodz. w rejonie ulic Cichy Kącik i Pasieki. Opłacono nadzór inwestorski i autorski.

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego

Plan - 981 803 zł

Wykonanie za 2019 r. – 957 421,62 zł

% wykonania – 97,52

Opłacono nadzór inwestorski. Wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, oświetlenie terenu, nasadzenia i nawierzchnie zielone.

Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 3 500 zł

Wykonanie za 2019 r. – 3 500 zł

% wykonania – 100

Wykonano dokumentację projektową.

Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 5 375 zł

Wykonanie za 2019 r. – 5 370,01 zł

% wykonania – 99,91

Wykonano dokumentację projektową.

Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2"

Plan - 270 000 zł

Wykonanie za 2019 r. – 197 920,85 zł

% wykonania – 73,30

Opłacono prace projektowe. Część prac projektowych przeniesiona na 2020 r.

Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach – etap III

Plan - 1 284 170 zł

Wykonanie za 2019 r. – 1 283 501,18 zł

% wykonania – 99,95

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono wielobranżowe roboty budowlane. Opłacono nadzór inwestorski. Wykonano przyłączenie do sieci energetycznej i gazowej. Zadanie zakończone.

Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)

Plan - 20 000 zł
Wykonanie za 2019 r. – 20 000 zł
% wykonania – 100
Wykonano dokumentację projektową.

Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego

Plan - 20 000 zł
Wykonanie za 2019 r. – 20 000 zł
% wykonania – 100
Wykonano dokumentację projektową.

Dostawa regałów przesuwnych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego

Plan - 30 000 zł
Wykonanie za 2019 r. – 17 379,41 zł
% wykonania – 57,93
Zakupiono i zamontowano szyny jezdne dla regałów przesuwnych.

Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach – Dziedzicach

Plan - 800 000 zł
Wykonanie za 2019 r. – 800 000 zł
% wykonania – 100
Opłacono koszty realizacji robót i nadzoru inwestorskiego. Na budowę dostarczono materiały i przystąpiono do budowy kolektora deszczowego na odcinku poza jezdnią ul. Asnyka. Kontynuacja i zakończenie robót w 2020 r.

Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap 1

Plan - 1 660 zł
Wykonanie za 2019 r. – 300 zł
% wykonania – 18,07
Środki finansowe wydatkowano na pokrycie opłat sądowych.

Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach – Dziedzicach

Plan - 2 290 000 zł
Wykonanie za 2019 r. – 2 263 987,60 zł
% wykonania – 98,86
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2018-2019. Pokryto koszty realizacji robót i nadzoru inwestorskiego. Przebudowano 522 m drogi o szerokości jezdni = 5,0m oraz 75 m drogi o szerokości jezdni = 3,0m. Wybudowano obustronnie chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, przebudowano kanalizację deszczową odwodnienia drogi. Wybudowano nowy kolektor deszczowy łączący ul. Falistą z ul. Łukową i ul. Łukasiewicza o łącznej dł. ok.720,0m. Przebudowano odcinki kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 3 000 zł
Wykonanie za 2019 r. – 2 999,99 zł
% wykonania – 100
Wykonano część ogrodzenia.

BURMISTRZ

Marian Błachut

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 31.12.2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie,
- 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,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- 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 31.12.2019 r. wynosi 49 088

wartość udziałów – 49 088 000,00 zł,

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

liczba akcji na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 r. wynosi 110 460

wartość udziałów – 11 046 000,00 zł,

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

liczba udziałów na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2018 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*, art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* - grunty o **pow. ogólnej 2,1441 ha**, w tym:

• w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,8177 ha**, w tym: grunty pod drogami (takimi jak: część pasów drogowych ulic H. Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz S. Żeromskiego), grunt stanowiący fragment rowu biegnącego częściowo wzdłuż i w rejonie ul. Św. Barbary oraz na krótkim odcinku pod drogą - ul. Węglową, grunty zajęte pod drogę wewnętrzną w rejonie ul. Łężnej, pod pas drogowy drogi wewnętrznej - boczne odgałęzienie ul. Falistej, grunty stanowiące urządzony skwer zieleni u zbiegu ulic Legionów i Kamionka,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,2214 ha**, w tym: grunt pod drogą - ul. Jaworową, grunt stanowiący drogę wewnętrzną łączącą ul. Jaworową i Zdrową.

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała również 6 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. 8 działek (nabytych wcześniejszymi decyzjami Starosty Bielskiego w oparciu o przepisy specustawy drogowej) oraz 1 działki (nabytej wcześniejszą decyzją Wojewody Śląskiego w oparciu o przepisy specustawy przeciwpowodziowej) – figurujących już w bazie mienia Gminy.

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,4358 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Rajska, ul. Różana, ul. K. Miarki, ul. Żurawia, ul. Chłopska, ul. Krucza,
ul. Spokojna, ul. Jagiellońska, ul. K. Tetmajera, ul. Świerkowicka,
ul. Kościelna, ul. Zaplecze, ul. Przejściowa, ul. Stawowa, ul. J. Rumana,
ul. Płaska, ul. Wiejska, ul. Wąska, ul. Z. Krasieńskiego, ul. J. Lompy,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0983 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Jesionowa, ul. Stadionowa, ul. Ogrodników, ul. Przedszkolna, ul. Mała,

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1068 ha** wydzielone w pasie dróg:

ul. Świerkowickiej, ul. Wilczej,

- 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. 0,1820 ha** objęte inwestycją drogową pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach w ramach zadania inwestycyjnego: »Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach« (obręb ewidencyjny: 0003 Dziedzice, 0001 Czechowice, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto)”,

- w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1706 ha** objęte inwestycjami przeciwpowodziowymi pn.:

„Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)”,

„Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta” w Czechowicach-Dziedzicach,

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1115 ha**,

2) w drodze wykupu, pierwokupu, darowizny, nieodpłatnego przeniesienia

własności nieruchomości - prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 0,8977 ha**,

- udział 2/6 cz. w prawie własności gruntu o **pow. 0,0218 ha**,

- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. ogólnej 1,9869 ha**, w tym:

- w drodze wykupu

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0974 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenów

zajętych w związku z inwestycją gminną odbudowy przepustu drogowego w ciągu drogi publicznej wraz z przebudową odcinka Potoku Czechowickiego w rejonie ul. Zielonej i Stawowej, terenów zajętych pod przebudowę przepustu w ciągu ul. Stawowej oraz pod Potok Czechowicki,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,4001 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenów przeznaczonych, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod tereny usług sportu i rekreacji oraz poszerzenie drogi - ul. Kolorowej, terenu zajętego pod drogę - ul. Szaflarową,

• w drodze pierwokupu

na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,0593 ha** przy ul. Topolowej nabyte w celu pozyskania gruntu pod potencjalne miejsca postojowe przy osiedlu mieszkaniowym,

• w drodze darowizny

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,2688 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenu zajętego pod drogę gminną ul. Szwajcarska Dolina oraz terenu przeznaczonego pod tereny publicznych dróg zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, terenu zajętego pod drogę wewnętrzną, łączącą ulice Grabowicką i Sadową, terenów zajętych pod drogę wewnętrzną - boczną od ul. Pasięki, terenu zajętego pod drogę wewnętrzną - boczną od ul. R. Traugutta, grunty nabyte w związku ze zmianą kategorii dróg powiatowych na drogi gminne (zajęte pod drogi takie jak: ul. Niepodległości, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, ul. J. Słowackiego),
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 1,9276 ha** (wraz z prawem własności budowli i urządzeń, tj. latarni oświetleniowych i linii elektroenergetycznych posadowionych na części działek) nabyte w celu pozyskania gruntów wraz z budowlami i infrastrukturą techniczną, zajętych pod drogami w rejonie osiedli mieszkaniowych przy ulicach Topolowej, Węglowej i Górniczej,

na terenie gminy: - grunt o **pow. 0,0121 ha** nabyty w związku ze zmianą kategorii dróg powiatowych na drogi gminne (zajęty pod drogę - ul. Księdza K. Janoszka),
- udział 2/6 cz. w gruncie o **pow. 0,0218 ha** nabyty w celu pozyskania całości prawa własności terenu zajętego pod drogę boczną od ul. Siennej,

• w drodze nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,1193 ha** nabyty pod drogę publiczną ogólnodostępną o charakterze drogi gminnej.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności w następujący sposób:

• 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. 0,0157 ha** objęte inwestycją drogową pn.:
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa z drogą gminną nr 350012 S ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach” (obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto),

• w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

na terenie miasta: grunty o **pow. 1,1597 ha**,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,1601 ha**, objęte inwestycją przeciwpowodziową pn.: „Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice-Dziedzice”,

• w oparciu o art. 9s ust. 3 i 3b ustawy o transporcie kolejowym

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,2118 ha**,

na terenie gminy: - grunty o **pow. 0,0045 ha**,

- udział 19/28 cz. w gruncie o **pow. 0,0238 ha**, objęte inwestycją pn.:

„Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: »Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice.«”

• w drodze sprzedaży

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,0631 ha**, w tym: grunty w rejonie ul. Bestwińskiej zlokalizowane przy osiedlu mieszkaniowym w kompleksie garażowym, grunty w rejonie ul. Stawowej, ul. Pionkowej,

- udziały 13/43 cz. w gruncie o **pow. 0,1034 ha** w rejonie ul. Bestwińskiej, stanowiącym układ komunikacyjny,

• w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

na terenie miasta: - grunty o **pow. 6,2915 ha**,

- udziały w gruntach o **pow. 6,7351 ha**,

na terenie gminy: - grunty o **pow. 0,1395 ha**,

- udział w gruncie o **pow. 0,0597 ha**.

Na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice oddanych w użytkowanie wieczyste, objętych inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach w ramach zadania inwestycyjnego: »Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach« (obręb ewidencyjny: 0003 Dziedzice, 0001 Czechowice, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto)”, przeznaczonych pod pas drogowy, wygasły prawa użytkowania wieczystego.

Dane wykazane w tabelach nr 1, 1a, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:

- doprowadzania do zgodności danych w ewidencji mienia gminy z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych,
- nowych pomiarów geodezyjnych,
- przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Czechowice,
- ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte lub wydzielone pod drogi gminne.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym

(według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 200 000,00 zł)

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 70 000,00 zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł)
- **trwały zarząd, oddawanie w użytkowanie i ustanawianie służebności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2020 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, na działalność lotniczą**, z czym wiąże się czynsze dzierżawne (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 368 500,00 zł z pow. 52,4600 ha)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 475 128,00 zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z placu targowego (najmu stanowisk) (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł)
 - z placu targowego (opłaty targowej) (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł)
 - z placu targowego (szalet publicznych) (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 28 800,00 zł)
 - z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 179 620,00 zł)
 - z basenu (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 220 000,00 zł)
 - z basenu krytego (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 336 000,00 zł)
 - z odnowy (według uchwały budżetowej na 2020 r. nie przewiduje się dochodów z tego tytułu)
 - z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 90 000,00 zł)
 - z zapłaty za media - RKS, LKS i innych najemców (według uchwały budżetowej na 2020 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 2020 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 186 845,00 zł).

W użyczeniu pozostają:

- złożone na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploataowania, na podstawie uchwały Nr XXVII/322/04 z dnia 4 października 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- na terenie gminy: grunt gminny o pow. **0,0045 ha**.

Wierzytelności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2019 r.

- dzierżawa - brutto 90880,85 PLN (w tym: netto 74121,53 PLN; VAT 16759,32 PLN),
- użytkowanie wieczyste - brutto 36723,88 PLN (w tym: netto 34667,86 PLN; VAT 2056,02 PLN),

- przekształcenie użytkowania wieczystego - brutto 33523,12 PLN (w tym: netto 32667,45 PLN; VAT 855,67 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.

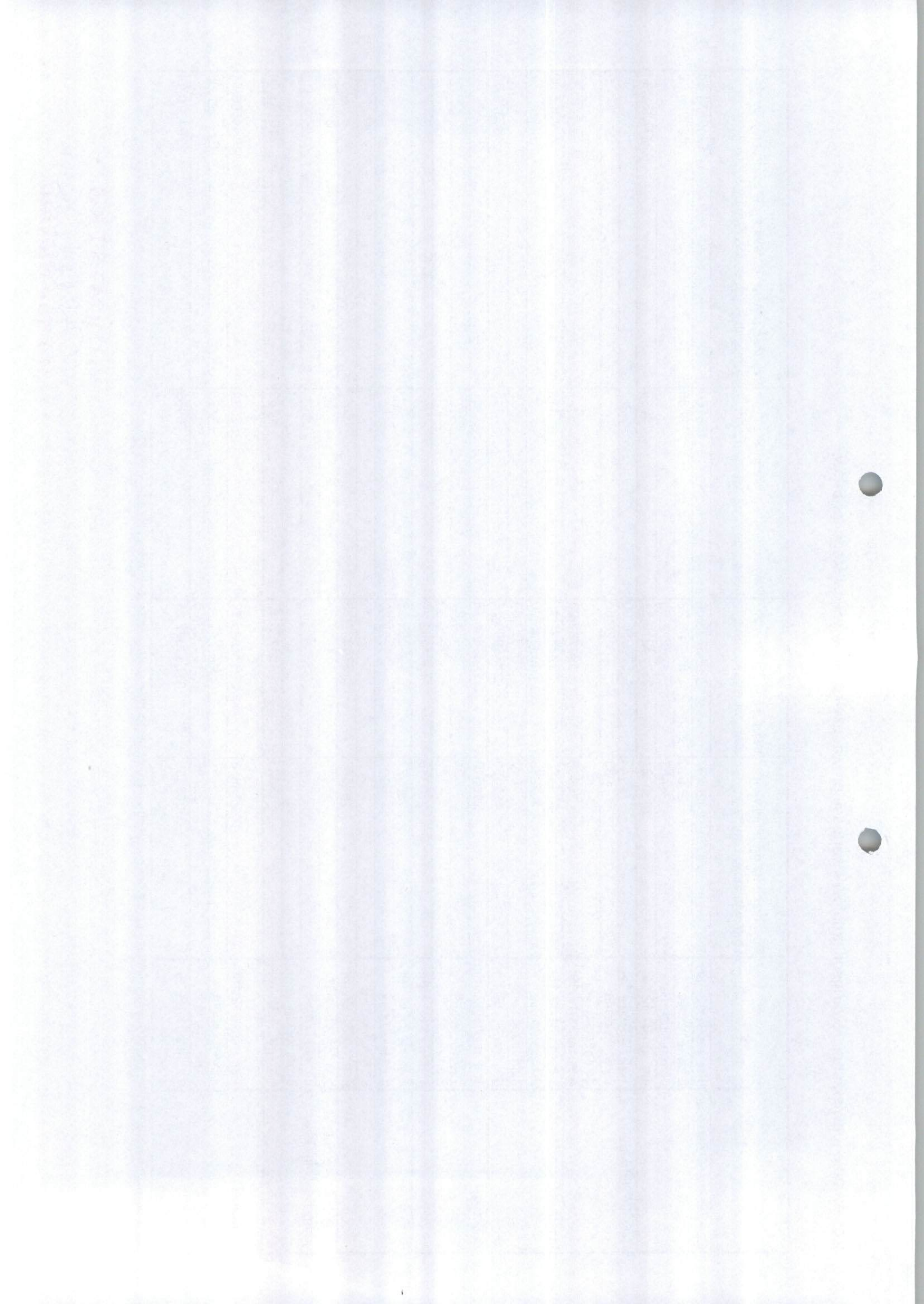
BURMISTRZ
Marian Bluchot
Marian Bluchot

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 31.12.18r.	2420767	25965725,48	55200	1343451,34
	2.zwiększenie	29921	864708,23	19885	1029904,00
	3.zmniejszenie	21467	106223,50		
	4.st. na 31.12.19r.	2429221	26724210,21	75085	2373355,34
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.18r.	38675	574666,00		
	2.zwiększenie	933	6120,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.19r.	39608	580786,00		
Ligota	1.st. na 31.12.18r.	421478	2332841,15	115	1328,00
	2.zwiększenie	2988	103845,00		
	3.zmniejszenie	1601	50677,00		
	4.st. na 31.12.19r.	422865	2386009,15	115	1328,00
Zabrzeg	1.st. na 31.12.18r.	210613	1239464,78		
	2.zwiększenie	424	22468,00		
	3.zmniejszenie	727	3089,00		
	4.st. na 31.12.19r.	210310	1258843,78		
Bronów	1.st. na 31.12.18r.	158522	495052,96		
	2.zwiększenie	4001	78885,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.19r.	162523	573937,96		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.18r.	3623	24235,13	1769	10187,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.19r.	3623	24235,13	1769	10187,00
Razem	1.st. na 31.12.18r.	3253678	30631985,50	57084	1354966,34
	2.zwiększenie	38267	1076026,23	19885	1029904,00
	3.zmniejszenie	23795	159989,50		
	4.st. na 31.12.19r.	3268150	31548022,23	76969	2384870,34

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

BURMISTRZ
Marian Białuch
Marian Białuch



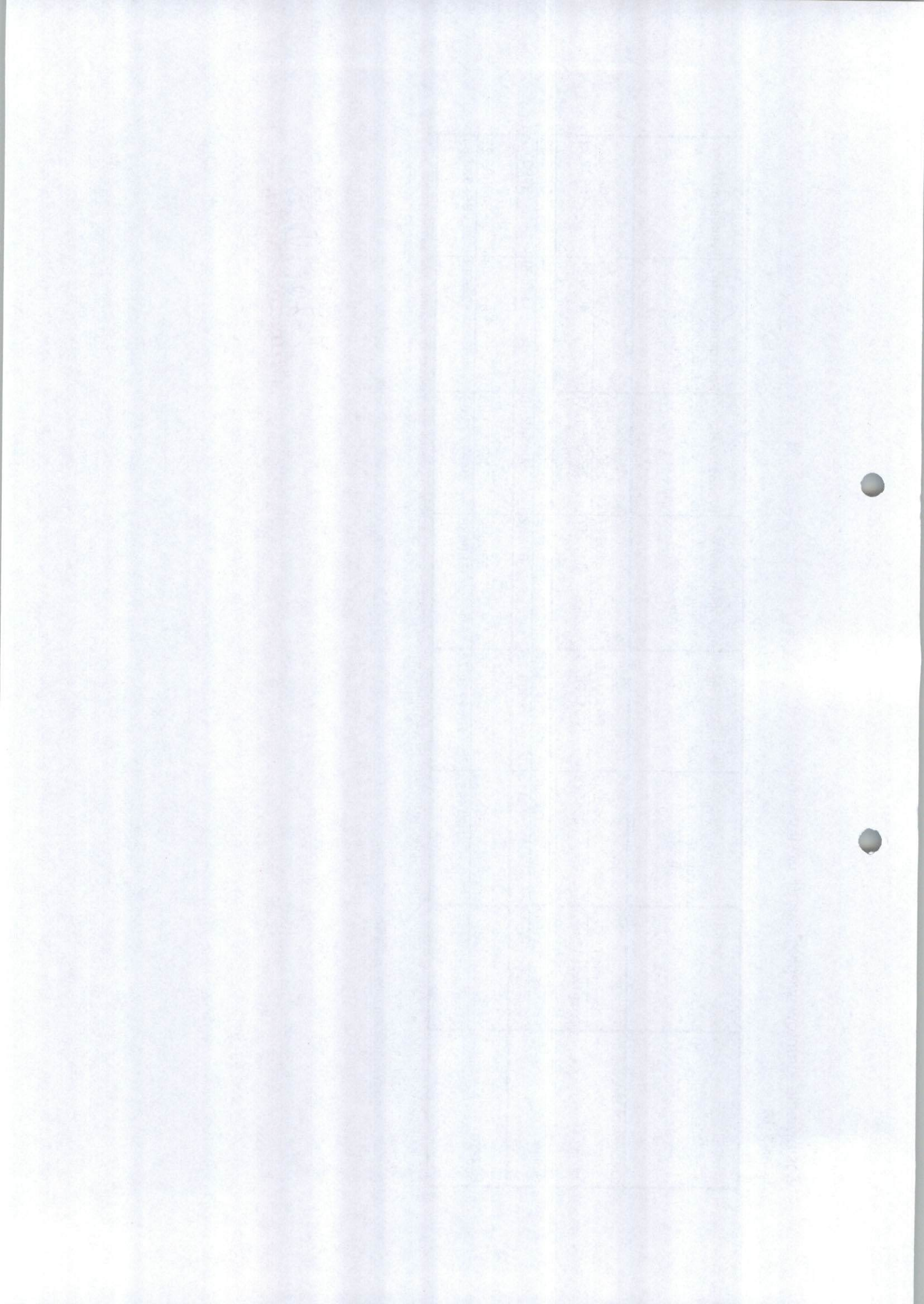
Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

		Pow. gruntów w m ² oddanych w użytkowanie wieczyste	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m ² oddanych w trwały zarządek*	Wartość w zł*	Pow. gruntów w m ² oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice i Kaniów**	1. stan na 31.12.18r.	342898	1891384,90	313317	2995191,08	395136	336292,29
	2. stan na 31.12.19r.	234578	1051796,61	313317	2995191,08	406001	345539,27
Gmina	1. stan na 31.12.18r.	12328	29374,68	67272	502542,00	118604	9795,98
	2. stan na 31.12.19r.	10414	9908,13	67272	502542,00	118599	9795,57
Razem	1. stan na 31.12.18r.	355226	1920759,58	380589	3497733,08	513740	346088,27
	2. stan na 31.12.19r.	244992	1061704,74	380589	3497733,08	524600	355334,84

(*) Dane obejmują również informacje dla nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Czechowice-Dziedzice (tj. powierzchnię gruntu oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tego gruntu).

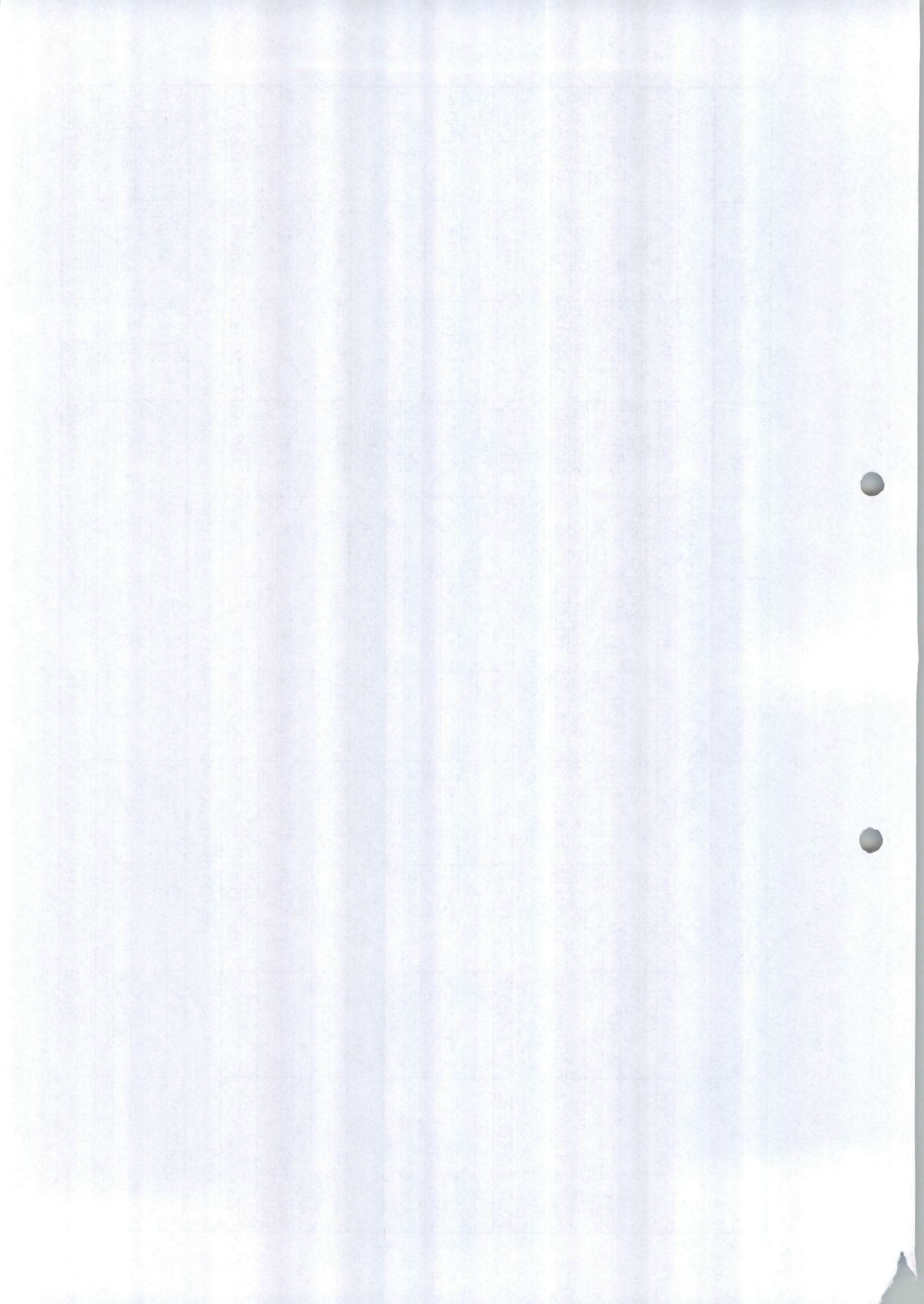
(**) Kaniów dotyczy wyłącznie gruntów oddanych w dzierżawę.

BURMISTRZ
Marian Blachut



Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2019r.
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 31.12.18r.	33907711,42	6754139,43	139629510,97	108581,19	1465391,78		809791,98	1252882,55	658668,82	184586678,14
2.Nabycie	2085914,02	7402921,77	8607570,44		97483,65	55000,00			14099,99	18262989,87
3.Zbycie	999028,13	7411593,65	388363,99		50651,48	55000,00	3600,00	59669,50	215607,10	9183513,85
4.Summa 1+2-3	34994597,31	6745467,55	147848717,42	108581,19	1512223,95		806191,98	1193213,05	457161,71	193666154,16
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2562695,97	68934656,31	75546,99	1350604,80		596917,97	1089715,15	380113,90	74990251,09
7.Stan 1+2-3-6	34994597,31	4182771,58	78914061,11	33034,20	161619,15		209274,01	103497,90	77047,81	118675903,07
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.18r.	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		858948,32	174442,00	116237,00	1668494,72
2.Nabycie							20288,85			20288,85
3.Zbycie										
4.Summa 1+2-3	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		879237,17	174442,00	116237,00	1688783,57
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		81646,44	10966,57		9079,99		362879,33	174442,00	116237,00	755251,33
7.Stan 1+2-3-6	139400,00	255554,97	22219,43				516357,84			933532,24
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.18r.		19388835,99	3722386,63	170870,88	35356,38		599892,48	76525,76	154838,60	24148706,72
2.Nabycie		188565,17	180,54					4,97	20978,00	209728,68
3.Zbycie		5724,17	37170,60							42894,77
4.Summa 1+2-3		19571676,99	3685396,57	170870,88	35356,38		599892,48	76530,73	175816,60	24315540,63
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		8350520,40	1885520,07	144372,05	31435,04		547348,53	51530,90	149751,09	11160478,08
7.Stan 1+2-3-6		11221156,59	1799876,50	26498,83	3921,34		52543,95	24999,83	26065,51	13155062,55
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.18r.	1292106,28	2341146,58	13844944,49	87538,96	55292,15		2243111,93	855019,11	677160,39	42466319,89
2.Nabycie		3607380,24	92733,98		118000,00		47012,06	97878,28	190319,52	4153324,08
3.Zbycie			55116,24	9514,00	22852,65		15000,00	3950,00	3382,00	109814,89
4.Summa 1+2-3	1292106,28	27018526,82	13882562,23	78024,96	32439,50	118000,00	2275123,99	948947,39	864097,91	46509829,08
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		7354671,83	5053323,36	70529,78	32439,50	10371,67	2135010,47	689626,26	726630,66	16072603,53
7.Stan 1+2-3-6	1292106,28	19663854,99	8829238,87	7495,18	107628,33	140113,52	259321,13	137467,25	30437225,55	



ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	28801,00	111240,61	6432,87	9000,00	14221,90	8502,52	2799,02	180997,92
2. Nabycie								
3. Zbycie					6050,00			6050,00
4. Suma 1+2-3	28801,00	111240,61	6432,87	9000,00	8171,90	8502,52	2799,02	174947,92
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		57726,81	6432,87	3885,00	8171,90	8502,52	2799,02	87518,12
7. Stan 1+2-3-6	28801,00	53513,80		5115,00				87429,80

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	23490,00	709395,97	17939,22		3500,00	4766,70	19566,63	778658,52
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	23490,00	709395,97	17939,22		3500,00	4766,70	19566,63	778658,52
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		273236,18	17939,22		3500,00	4766,70	19566,63	319008,73
7. Stan 1+2-3-6	23490,00	436159,79						459649,79

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

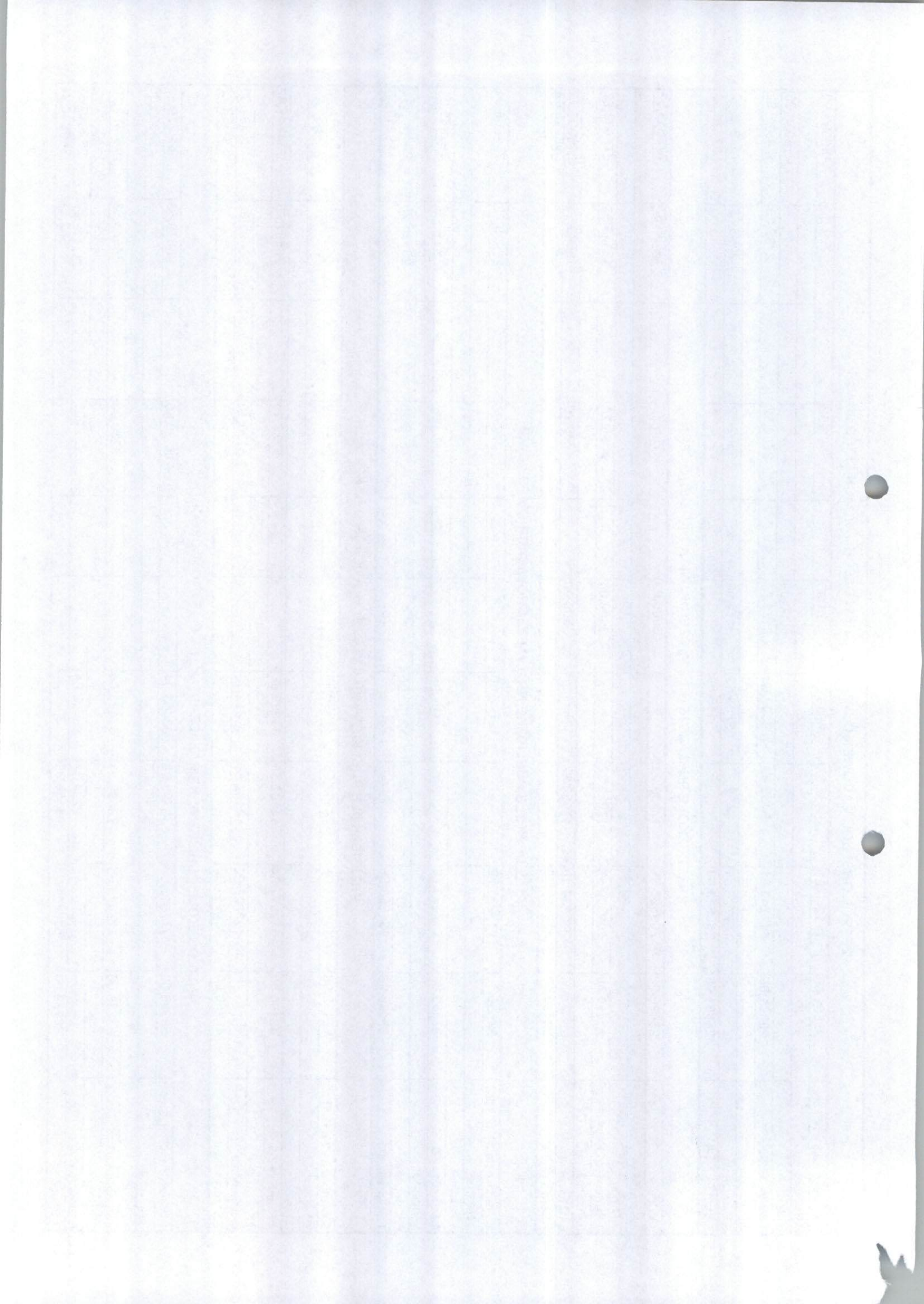
1. Wartość na 31.12.18r.	27650,00	717221,72		12792,00		7276,00	28925,29	793865,01
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	27650,00	717221,72		12792,00		7276,00	28925,29	793865,01
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		185661,16		12792,00		7276,00	28925,29	234654,45
7. Stan 1+2-3-6	27650,00	531560,56						559210,56

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	46150,00	161178,01	14102,55	31999,68		5126,10	23491,65	282047,99
2. Nabycie		452693,83						452693,83
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	46150,00	613871,84	14102,55	31999,68		5126,10	23491,65	734741,82
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		127827,62	14102,55	13813,16		5126,10	23491,65	184361,08
7. Stan 1+2-3-6	46150,00	486044,22		18186,52				550380,74

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

1. Wartość na 31.12.18r.	58739,00	777013,35	16799,98	83403,04		5250,60	46573,53	987779,50
2. Nabycie			53900,00					53900,00
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	58739,00	777013,35	70699,98	83403,04		5250,60	46573,53	1041679,50
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		143902,30	2294,37	83403,04		5250,60	45990,22	280840,53
7. Stan 1+2-3-6	58739,00	633111,05	68405,61				583,31	760838,97



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	34775,00	471522,10	71684,55	10198,61		10071,06	27371,16	625622,48
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	34775,00	471522,10	71684,55	10198,61		10071,06	27371,16	625622,48
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		471522,10	19241,35	10198,61		10071,06	27371,16	538404,28
7. Stan 1+2-3-6	34775,00		52443,20					87218,20

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.			13000,00			3100,00	10990,96	31431,66
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3			13000,00			3100,00	10990,96	31431,66
5. Przeszac.								
6. Umorzenie			1330,15			3100,00	10990,96	19761,81
7. Stan 1+2-3-6			11669,85					11669,85

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

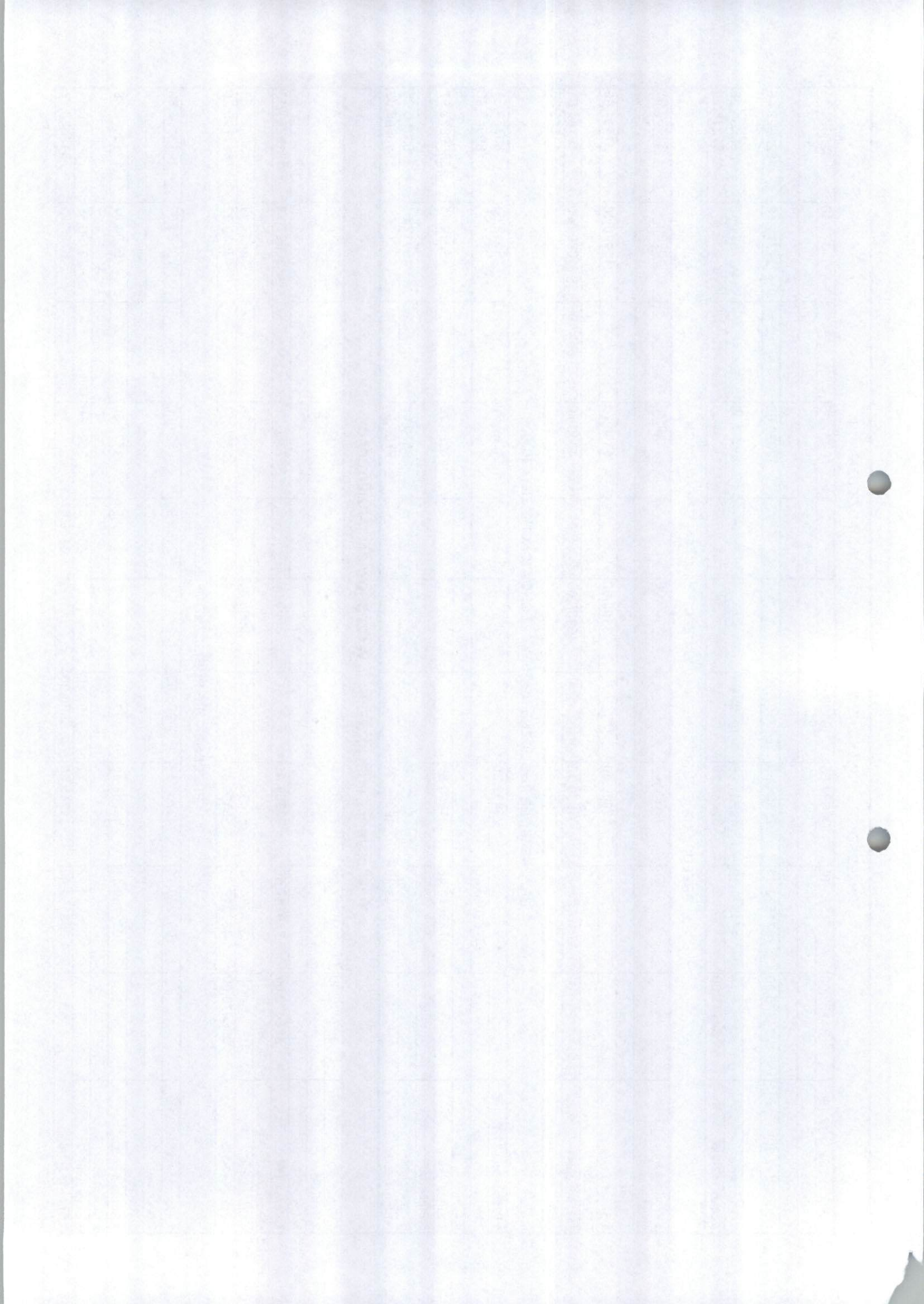
1. Wartość na 31.12.18r.			21499,20			14267,70	45012,61	80779,51
2. Nabycie		3789043,46						3789043,46
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3		3789043,46	21499,20			14267,70	45012,61	3869822,97
5. Przeszac.								
6. Umorzenie			5212,99			11530,68	45012,61	61756,28
7. Stan 1+2-3-6		3789043,46	16286,21			2737,02		3808066,69

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	386470,00	780747,59	73885,41			3500,00	36337,73	1318221,13
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	386470,00	780747,59	73885,41			3500,00	36337,73	1318221,13
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		327534,74	58485,44			3500,00	32407,41	430421,85
7. Stan 1+2-3-6	386470,00	453212,85	15399,97			28786,14	3930,32	887799,28

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.18r.		1032289,11	49705,11	34995,00		12999,99	79594,07	1213104,88
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3		1032289,11	49705,11	34995,00		12999,99	79594,07	1213104,88
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		266934,12	17964,71	29395,80		4853,32	72796,86	395466,41
7. Stan 1+2-3-6		765354,99	31740,40	5599,20		8146,67	6797,21	817638,47



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU

1. Wartość na 31.12.18r.	37600,00	909754,41	334280,84	58065,06		4528,80	22578,47	1366807,58
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	37600,00	909754,41	334280,84	58065,06		4528,80	22578,47	1366807,58
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		242991,62	11147,85	33291,84		4528,80	22578,47	314538,58
7. Stan 1+2-3-6	37600,00	666762,79	323132,99	24773,22				1052269,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	171910,00	5696933,14	598216,71	81380,53	13659,01	11616,80	34153,17	6607869,36
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	171910,00	5696933,14	598216,71	81380,53	13659,01	11616,80	34153,17	6607869,36
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		2170511,18	242912,15	59581,69	13659,01	11616,80	33395,27	2531676,10
7. Stan 1+2-3-6	171910,00	3526421,96	355304,56	21798,84			757,90	4076193,26

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

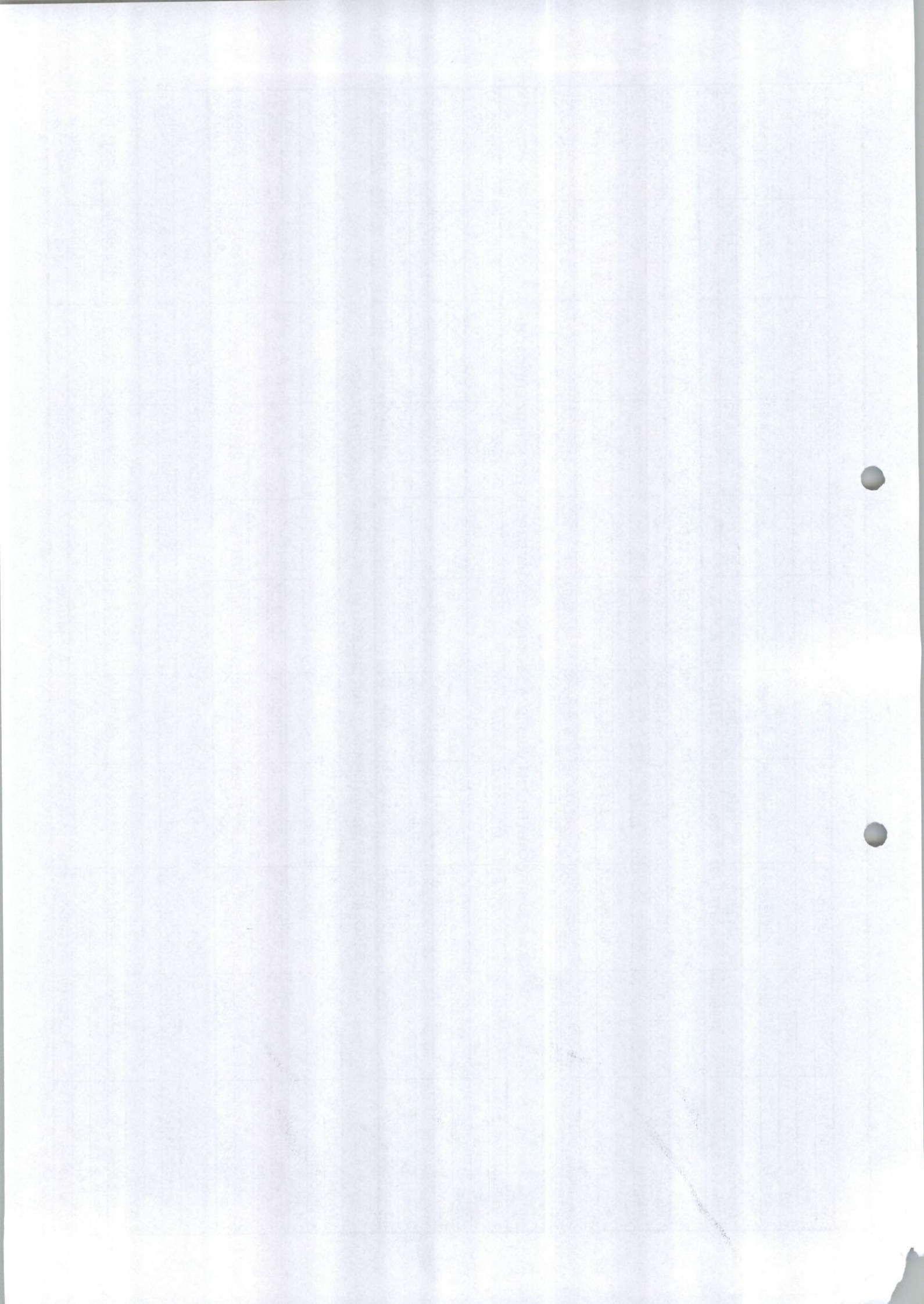
1. Wartość na 31.12.18r.	184646,00	1219562,60	1326817,50	47695,00	3830,00	15000,00	10474,20	2808025,30
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	184646,00	1219562,60	1326817,50	47695,00	3830,00	15000,00	10474,20	2808025,30
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		1118519,71	595661,08	41003,63	3830,00	13500,00	10474,20	1782988,62
7. Stan 1+2-3-6	184646,00	101042,89	731156,42	6691,37		1500,00		1025036,68

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	73640,00	2628249,43	397499,46	10116,55	5637,02	9984,30	83468,78	3208595,54
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	73640,00	2628249,43	397499,46	10116,55	5637,02	9984,30	83468,78	3208595,54
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		1679849,01	208974,75	9206,08	5637,02	9984,30	77512,70	1991163,86
7. Stan 1+2-3-6	73640,00	948400,42	188524,71	910,47			5956,08	1217431,68

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	113500,00	3220578,78	747383,88	45500,00	12741,89	11640,60	109093,12	4260438,27
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	113500,00	3220578,78	747383,88	45500,00	12741,89	11640,60	109093,12	4260438,27
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		1716325,62	235770,95	45500,00	11301,89	8700,61	95409,52	2113008,59
7. Stan 1+2-3-6	113500,00	1504253,16	511612,93	1440,00		2939,99	13683,60	2147429,68



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	108440,00	5042940,56	679612,69	62282,00	7994,00	17597,09	38682,03	5957548,37
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	108440,00	5042940,56	679612,69	62282,00	7994,00	17597,09	38682,03	5957548,37
5. Przeszac.		1928863,46	356547,72	62282,00	7994,00	17125,05	38682,03	2411494,26
6. Umorzenie								
7. Stan 1+2-3-6	108440,00	3114077,10	323064,97			472,04		3546054,11

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	101320,00	2531970,44	1317111,83	7836,09	788,12	1527,60	59672,53	4020226,61
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	101320,00	2531970,44	1317111,83	7836,09	788,12	1527,60	59672,53	4020226,61
5. Przeszac.		1953771,85	385878,63	4803,94	788,12	1527,60	57809,00	2404579,14
6. Umorzenie								
7. Stan 1+2-3-6	101320,00	578198,59	931233,20	3032,15			1863,53	1615647,47

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

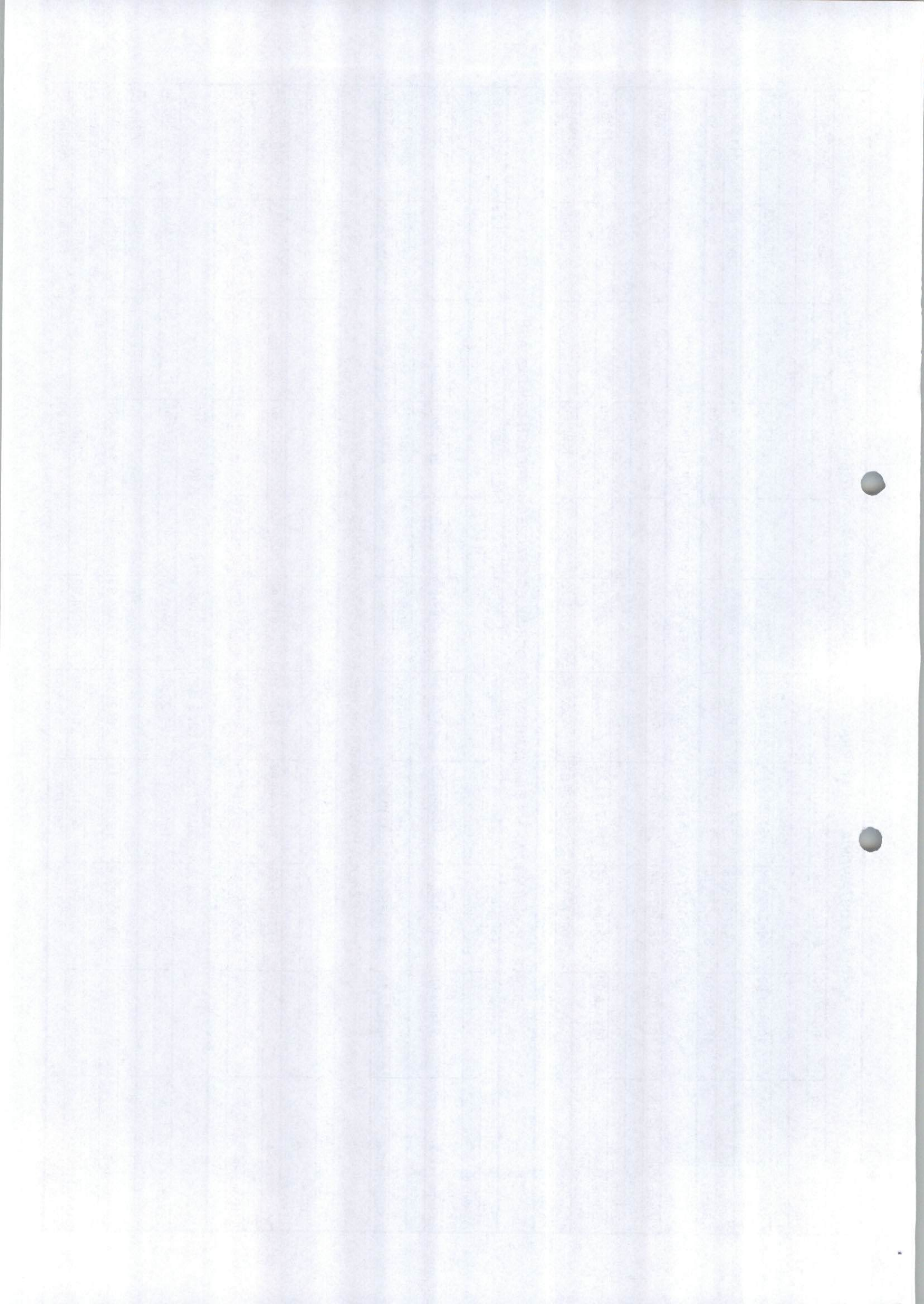
1. Wartość na 31.12.18r.	94869,00	4926668,92	683543,09	1069,80	2958,76	61400,64	57235,75	5827745,96
2. Nabycie		1726136,83						1726136,83
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	94869,00	6652805,75	683543,09	1069,80	2958,76	61400,64	57235,75	7553882,79
5. Przeszac.		2218144,09	352492,82	1069,80	2958,76	33045,28	54660,67	2662371,42
6. Umorzenie								
7. Stan 1+2-3-6	94869,00	4434661,66	331050,27			28355,36	2575,08	4891511,37

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.18r.		6545834,09	1417444,86	6177,60	7614,48	10000,00	59010,27	8072383,87
2. Nabycie								
3. Zbycie				1123,30			3663,83	4787,13
4. Suma 1+2-3		6545834,09	1417444,86	5054,30	7614,48	10000,00	55346,44	8067596,74
5. Przeszac.		2655553,64	815157,09	5054,30	7614,48	3733,32	53546,44	3566553,41
6. Umorzenie								
7. Stan 1+2-3-6		3890280,45	602287,77			6266,68	1800,00	4501043,33

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.18r.		3131436,79	1018180,11	26123,30	20942,01		74920,32	4293302,01
2. Nabycie								
3. Zbycie					3017,06		3721,00	6738,06
4. Suma 1+2-3		3131436,79	1018180,11	26123,30	17924,95		71199,32	4286563,95
5. Przeszac.		1010262,05	469102,82	20956,66	17924,95		64434,32	1602880,28
6. Umorzenie								
7. Stan 1+2-3-6		2121174,74	549077,29	5166,64			6765,00	2683683,67



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE

1. Wartość na 31.12.18r.	65170,00	2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77		36900,26	3009504,60
2. Nabycie								
3. Zbycie					2958,77		10220,00	13178,77
4. Suma 1+2-3	65170,00	2332701,79	563489,38	8284,40			26680,26	2996325,83
5. Przeszac.		730225,99	174846,33	5204,40			22780,26	933056,98
6. Umorzenie		1602475,80	388643,05	3080,00			3900,00	2063268,85

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU

1. Wartość na 31.12.18r.	58530,00	4747871,79	200668,35	56142,28		6998,87	91989,51	5162200,80
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	58530,00	4747871,79	200668,35	56142,28		6998,87	91989,51	5162200,80
5. Przeszac.		1091731,97	81121,81	46362,67		6998,87	84107,56	1310322,88
6. Umorzenie		3656139,82	119546,54	9779,61			7881,95	3851877,92

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

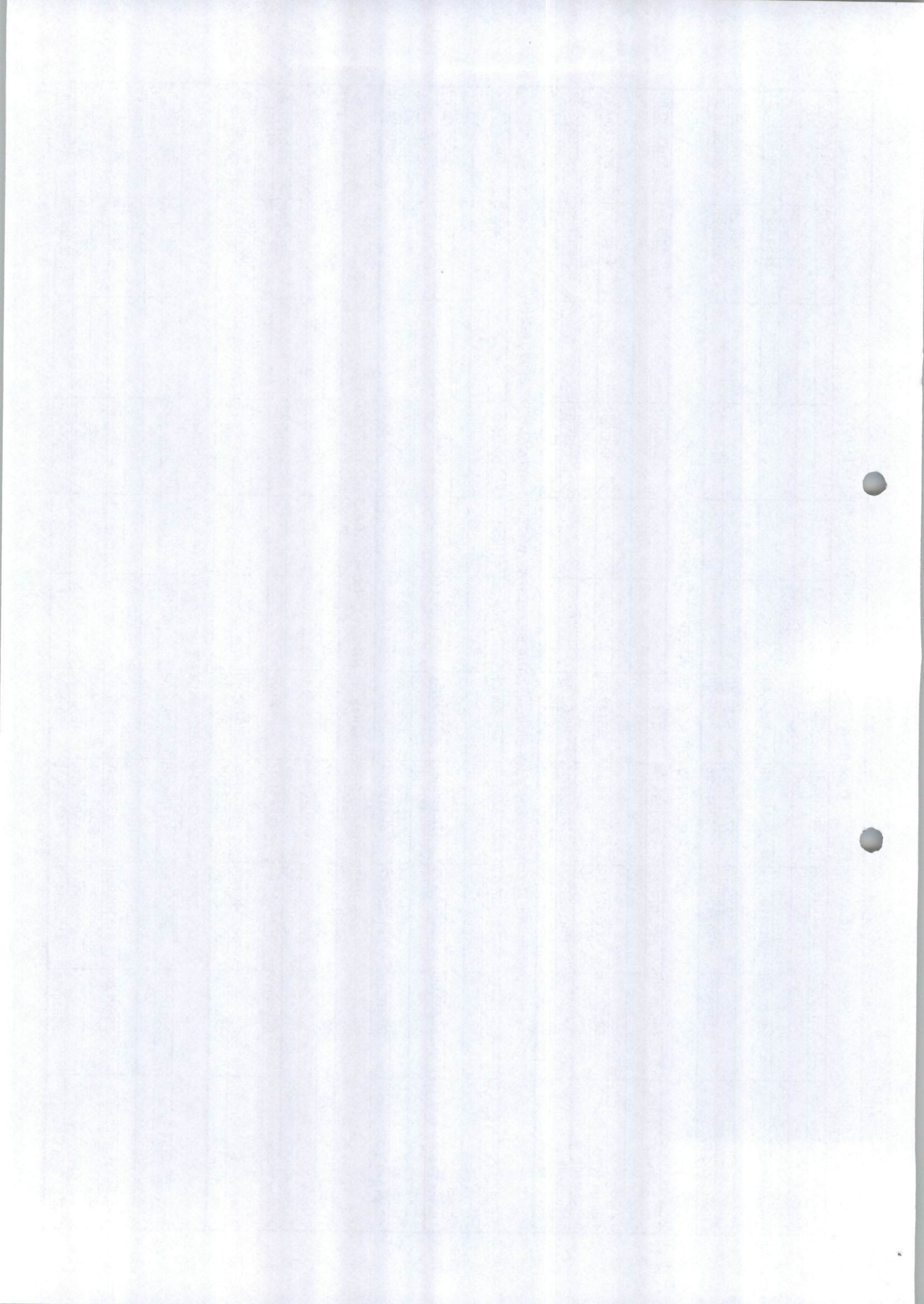
1. Wartość na 31.12.18r.	86260,00	2361760,23	1225562,07	72330,57	7758,77		45608,02	3885904,67
2. Nabycie								
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	86260,00	2361760,23	1225562,07	72330,57	7758,77		45608,02	3885904,67
5. Przeszac.		1446494,76	331227,03	72330,57	6318,77		44684,29	1986180,43
6. Umorzenie		915265,47	894335,04	1440,00			923,73	1899724,24

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1. Wartość na 31.12.18r.	282895,00	4734744,24	475331,07	9150,00		5000,00	93654,78	5600775,09
2. Nabycie			40000,00					40000,00
3. Zbycie								
4. Suma 1+2-3	282895,00	4734744,24	515331,07	9150,00		5000,00	93654,78	5640775,09
5. Przeszac.		1425491,74	150036,22	6138,10		4791,65	92790,18	1679247,89
6. Umorzenie		3309252,50	365294,85	3011,90		208,35	864,60	3961527,20

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE

1. Wartość na 31.12.18r.	36861,00	1964820,82	243290,45	52677,82	6504,02	3063,20	36418,79	2343636,10
2. Nabycie		3468209,78						3468209,78
3. Zbycie					2904,02		3025,60	5929,62
4. Suma 1+2-3	36861,00	5433030,60	243290,45	52677,82	3600,00	3063,20	33393,19	5805916,26
5. Przeszac.		978426,07	130941,10	49160,92	3600,00		31283,50	1196474,79
6. Umorzenie		4454604,53	112349,35	3516,90			2109,69	4609441,47



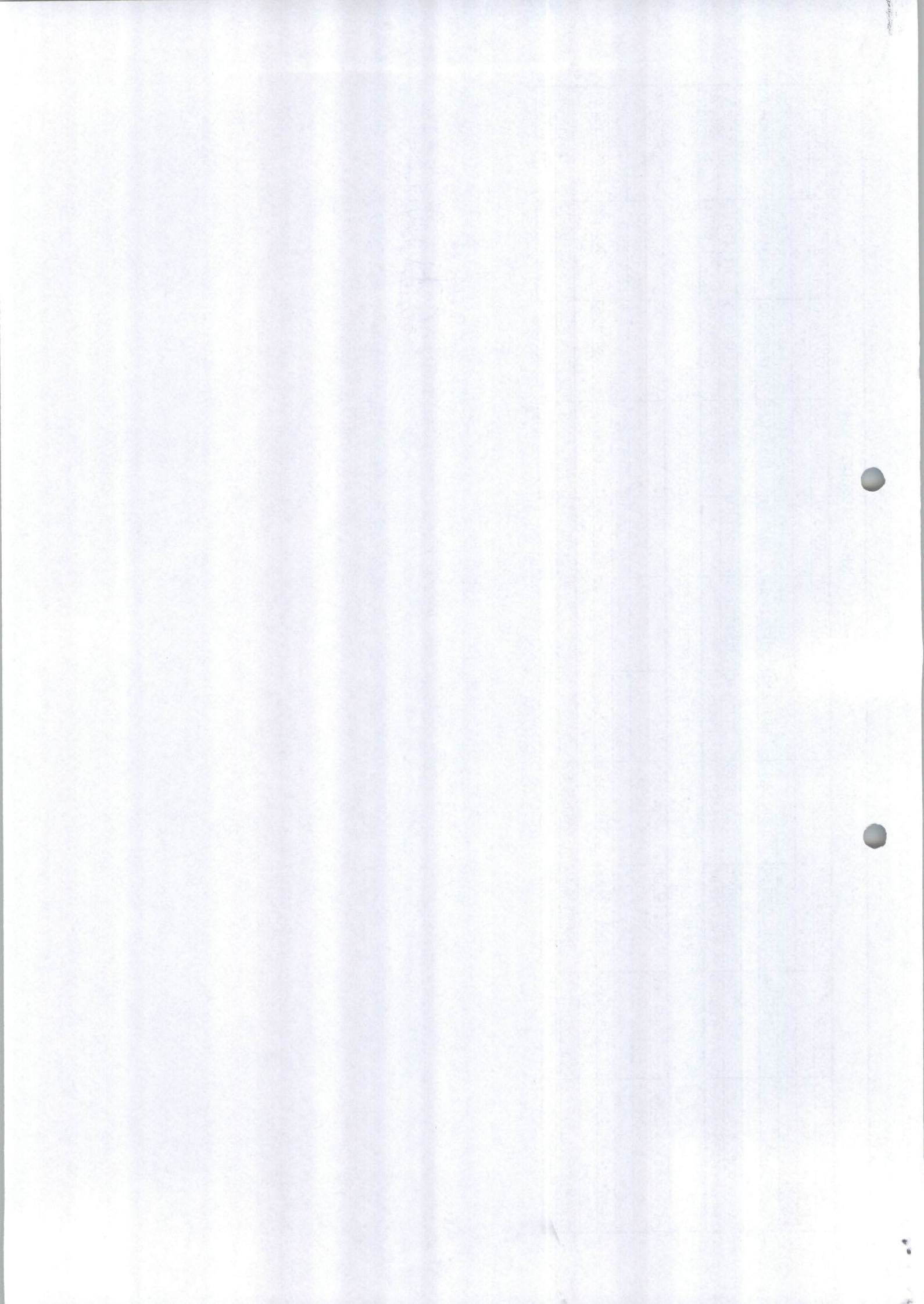
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.18r.	6170,00	2021839,52	98705,67	50192,91	197570,94	10981,94	101271,75	179765,00	118378,28	2784876,01
2.Nabycie										
3.Zbycie									4937,38	4937,38
4.Summa 1+2-3	6170,00	2021839,52	98705,67	50192,91	197570,94	10981,94	101271,75	179765,00	113440,90	2779938,63
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		920056,65	23215,88	21766,46	197570,94	10981,94	74453,20	158800,00	111479,05	1518324,12
7.Stan 1+2-3-6	6170,00	1101782,87	75489,79	28426,45			26818,55	20965,00	1961,85	1261614,51

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

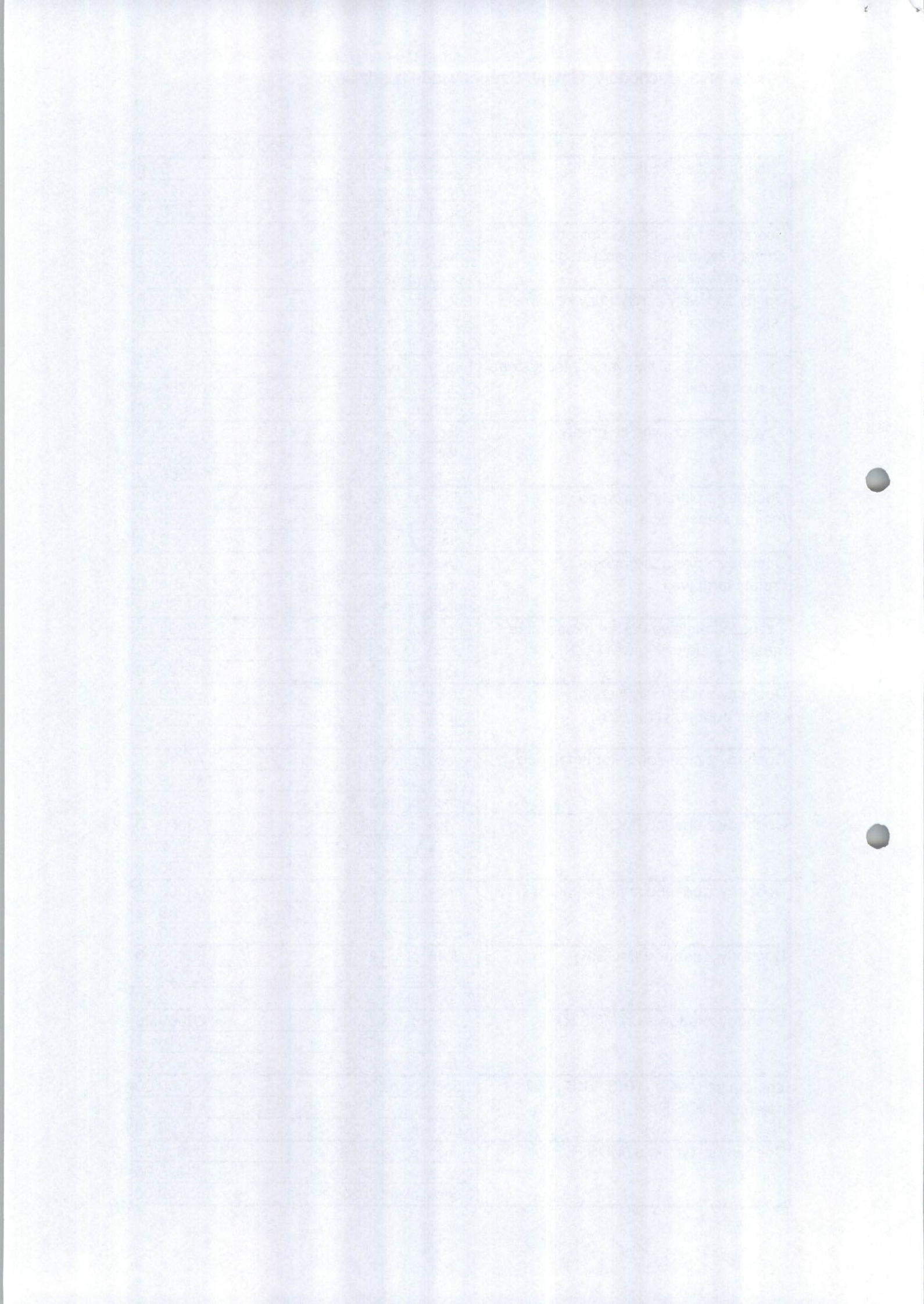
1.Wartość na 31.12.18r.	38340,80	4842156,00	920859,01						2007,00	5803362,81
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Summa 1+2-3	38340,80	4842156,00	920859,01						2007,00	5803362,81
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1069309,45	292873,50						2007,00	1364189,95
7.Stan 1+2-3-6	38340,80	3772846,55	627985,51							4439172,86

BURMISTRZ
Marian Blachut
Marian Blachut

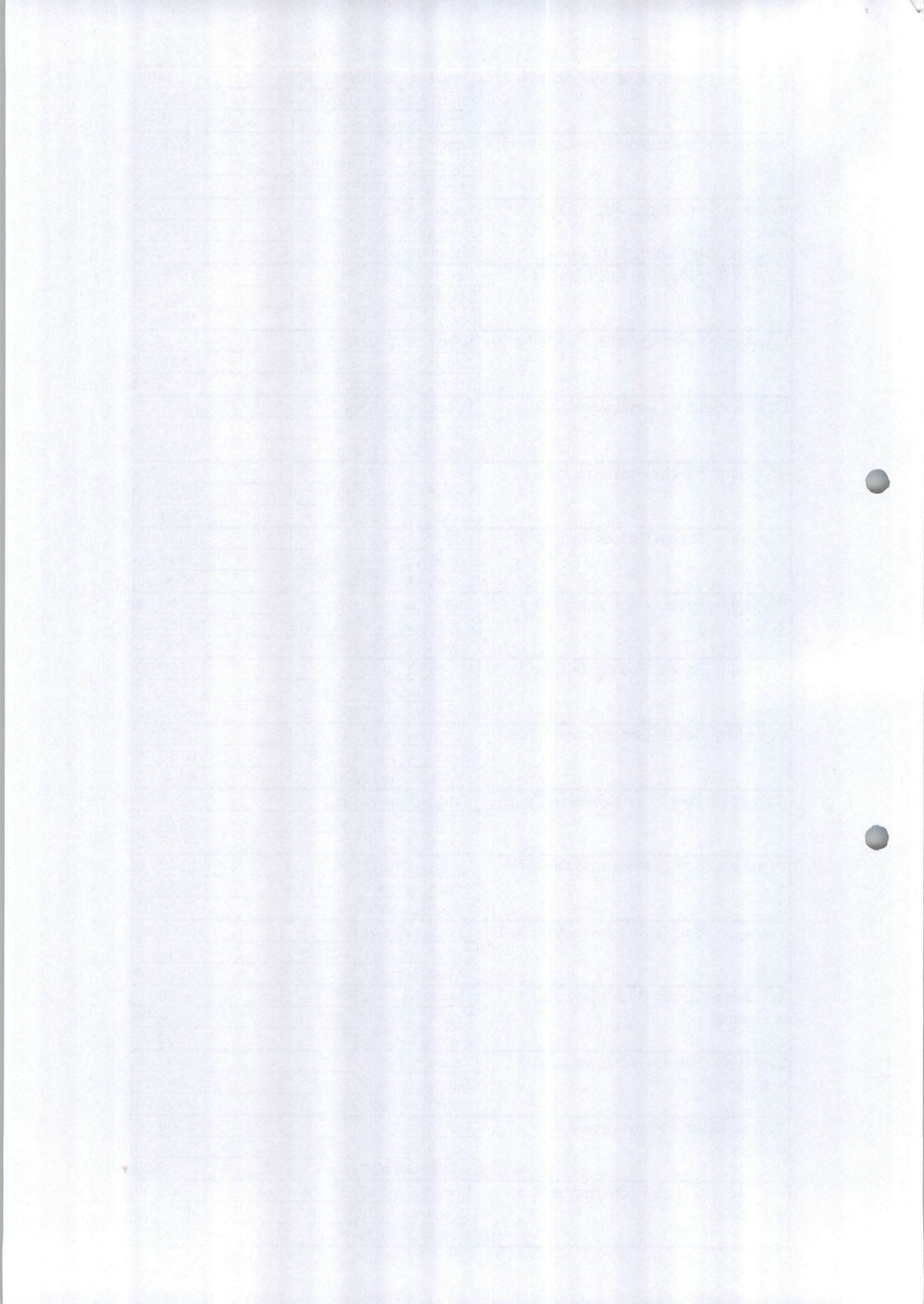


Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2019r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	-20447,25
	3.doch. pl. na 2020r.	1200000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2019r.	93000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	62011,21
	3.doch. pl. na 2020r.	70000,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2019r.	110800,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	107165,15
	3.doch. pl. na 2020r.	110000,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2019r.	103000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	101884,60
	3.doch. pl. na 2020r.	100000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2019r.	372000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	336375,69
	3.doch. pl. na 2020r.	368500,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2019r.	100000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	92025,37
	3.doch. pl. na 2020r.	100000,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2019r.	210000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	234484,00
	3.doch. pl. na 2020r.	150000,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2019r.	3496800,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	3409869,41
	3.doch. pl. na 2020r.	3475128,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2019r.	30000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	26369,32
	3.doch. pl. na 2020r.	28800,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2019r.	174710,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	164219,37
	3.doch. pl. na 2020r.	179620,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2019r.	190000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	268707,59
	3.doch. pl. na 2020r.	220000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2019r.	1206000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	1490969,03
	3.doch. pl. na 2020r.	1336000,00
Dochody z odnowy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2019r.	80000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	27728,49
	3.doch. pl. na 2020r.	0,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2019r.	80000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	121810,41
	3.doch. pl. na 2020r.	90000,00
Zapłata za media - RKS, LKS i inni najemcy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2019r.	39000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	44037,03
	3.doch. pl. na 2020r.	39000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2019r.	85000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	95625,65
	3.doch. pl. na 2020r.	85000,00



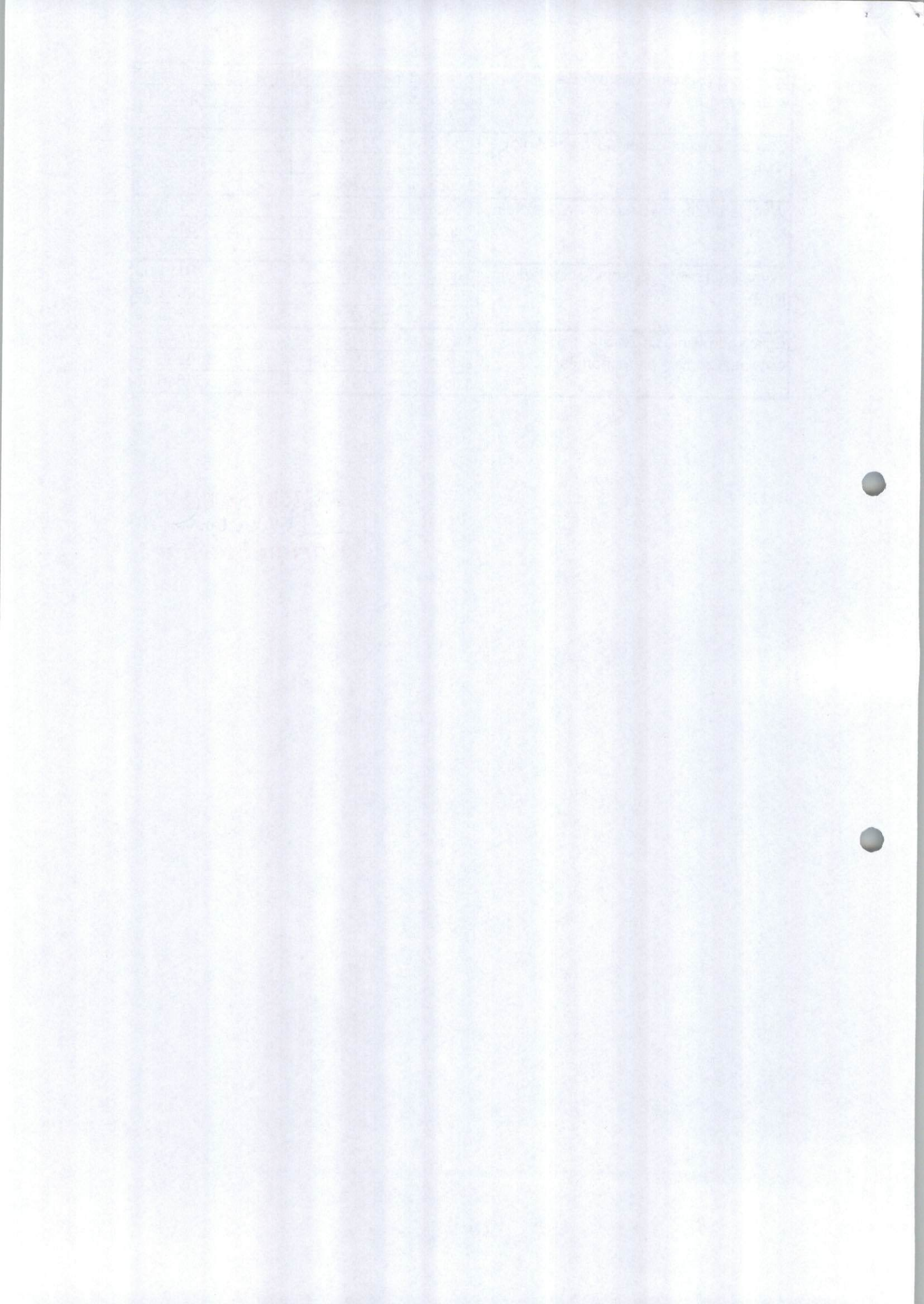
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2019r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	720,00
	3.doch. pl. na 2020r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2019r.	1300,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	1250,80
	3.doch. pl. na 2020r.	1300,00
Wycinka drzew (sprzedaż drewna z wycinki drzew) (Przedszkole Publiczne Nr 5)	1.doch. pl. na 2019r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	222,70
	3.doch. pl. na 2020r.	0,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2019r.	1966,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	1965,60
	3.doch. pl. na 2020r.	1966,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11)	1.doch. pl. na 2019r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	195,12
	3.doch. pl. na 2020r.	0,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2019r.	8897,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	8907,48
	3.doch. pl. na 2020r.	5592,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2019r.	6000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	8389,39
	3.doch. pl. na 2020r.	7400,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2019r.	12914,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	13364,50
	3.doch. pl. na 2020r.	7000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2019r.	15740,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	13481,07
	3.doch. pl. na 2020r.	7000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2019r.	21300,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	24746,10
	3.doch. pl. na 2020r.	10000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 6)	1.doch. pl. na 2019r.	13620,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	15758,35
	3.doch. pl. na 2020r.	4800,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2019r.	9015,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	6120,77
	3.doch. pl. na 2020r.	9015,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2019r.	2340,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	4552,72
	3.doch. pl. na 2020r.	3060,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 8)	1.doch. pl. na 2019r.	16900,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	16049,53
	3.doch. pl. na 2020r.	12500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2019r.	6000,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	8874,15
	3.doch. pl. na 2020r.	5500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2019r.	11896,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	12043,57
	3.doch. pl. na 2020r.	3000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2019r.	4900,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	1050,80
	3.doch. pl. na 2020r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2019r.	2500,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	4694,58
	3.doch. pl. na 2020r.	2500,00



Wynajem (Szkoła Podstawowa w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2019r.	2705,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	3008,10
	3.doch. pl. na 2020r.	1580,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2019r.	19311,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	16026,87
	3.doch. pl. na 2020r.	12132,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2019r.	11100,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	13144,23
	3.doch. pl. na 2020r.	2500,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)	1.doch. pl. na 2019r.	20111,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	30531,69
	3.doch. pl. na 2020r.	5000,00
Odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	1.doch. pl. na 2019r.	67646,00
	2.doch. uz. na 31.12.19r.	116896,03
	3.doch. pl. na 2020r.	67646,00

BURMISTRZ

Marian Blachu



Koszty

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
 w roku 2019

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
4010 4110 4120 4170	płace i pochodne	2 268 520,33	2 278 629,00	99,56
4140	PFRON	0,00	0,00	0,00
4210	materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, wyposażenie	61 441,52	62 180,00	98,81
4240	zakup materiałów naukowych, dydaktycznych i książek	146 236,01	146 400,00	99,89
4260	energia (gaz, e.elektryczna, ciepła CO, woda, kanalizacja)	122 071,17	122 900,00	99,33
4270	usługi remontowe, konserwacje, naprawy, przeglądy techniczne	2 521,23	2 600,00	96,97
4280	usługi zdrowotne	1 268,00	1 300,00	97,54
4300	Usługi pozostałe (przewozowe, informatyczne, bankowe, pocztowe, opłaty RTV, BHP, nieczystości, kanalizacja i pozostałe)	180 587,62	180 978,00	99,78
4360	usł. telekomunikacyjne	11 186,11	11 200,00	99,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	24 719,75	25 219,68	98,02
4410	Podróże służbowe krajowe	7 993,26	10 900,00	73,33
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 492,16	2 500,00	99,69
4430	różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe, polisy serwisowe)	22 646,94	22 700,00	99,77
4440	odpis zna ZFŚS	51 122,04	51 252,00	99,75
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	4 730,00	4 850,00	97,53
4700	szkolenia pracowników	595,95	700,00	85,14
6130	wydatki inwestycyjne (budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach)	4 782 920,02	4 810 803,00	99,42
Razem:		7 691 292,11	7 735 351,68	99,43

Czechowice-Dziedzice, dnia 21 lutego 2020r.

Zgodne z oryginałem z up. BORMISTRZA
 Joanna Jarzyna
 Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
 Ewa Kmiecik-Wronowicz



Handwritten scribbles or faint markings at the bottom center of the page.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Niepodległości 32/34
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./Fax 032 / 21520-01
Regon 270581370 NIP 652-16-03-916

Przychody

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach za rok 2019

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymania księgozbioru)	70 965,56	10 000,00	709,66
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług (ksero, laminowanie, oprawa, drukowanie)	27 919,17	12 000,00	232,66
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	70 142,00	70 142,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu	2 771 197,00	2 771 197,00	100,00
2800	dotacja celowa z budżetu	1 039 900,00	1 039 900,00	100,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 774 801,03	3 811 803,00	99,03
Razem:		7 754 924,76	7 715 042,00	100,52

DYREKTOR

Ewa Kmiecik-Wronowicz

Czechowice-Dziedzice, dnia 21 lutego 2020r.

Zgodne z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

Joanna Jarczyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Handwritten scribbles or marks at the bottom center of the page.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
 INSTYTUCJI KULTURY**

w Czechowicach-Dziedzicach
 PUNKT KANCELARYJNY

Miejski Dom Kultury
 dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Nr..... Wysz.....

lp	wyszczególnienie	plan 2019	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Przychody ogółem , w tym:	3 210 195,17	3 093 313,77	96,36
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 119 977,76	2 118 976,76	99,95
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	150 000,00	42 873,70	28,58
c.	przychody własne	822 000,00	819 790,39	99,73
d.	przychody finansowe	1 000,00	710,94	71,09
e.	pozostałe dotacje celowe *	105 158,61	100 908,61	95,96
g.	pozostałe przychody	12 058,80	10 053,37	83,34
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	4 845,23	4 845,23	x
I.	Razem :1+2	3 215 040,40	3 098 159,00	96,36
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 210 195,17	3 102 900,55	96,66
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 005,00	15 002,76	99,99
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	289 456,00	289 453,73	99,99
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 498,00	1 154 496,25	99,99
4.	Honoraria	54 550,16	54 549,60	99,99
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 949,00	207 948,41	99,99
6.	Składki na Fundusz Pracy	22 446,00	22 444,90	99,99
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	138 079,56	137 996,26	99,94
8.	Zakup energii	109 638,00	109 637,73	99,99
9.	Zakup usług remontowych	3 190,00	3 190,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	939 626,45	939 623,55	99,99
11.	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	3 429,57	99,99
12.	Podróże służbowe zagraniczne	271,00	270,23	99,72
13.	Różne opłaty i składki	70 776,00	70 710,46	99,91
14.	Odpis na fśś	27 638,00	27 632,40	99,98
15.	Podatek od nieruchomości	21 282,00	21 282,00	100,00

16.	Szkolenia	2 360,00	2 359,00	99,53
17.	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	42 873,70	28,58
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	4 845,23	- 4 741,55	x
	Razem: 1+2+3+4+5	3 215 040,40	3 098 159,00	96,36
III.	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 01.01.2019	138 451,35 0,00	x	x
	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 31.12.2019	x	138 095,51 0,00	x
IV.	Należności netto*** na dzień 01.01.2019 w tym: wymagalne	31 903,89 110,70	x	x
	Należności netto*** na dzień 31.12.2019 w tym: wymagalne	x	6 370,94 110,70	x
V.	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2019	4 845,23	x	x
	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2019	x	- 4 741,55	
VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	89 827,57	x	x
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	41 224,39	x

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert - PISF, Filmoteka Narodowa, Starostwo Powiatowe, EFRR , PROW.

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Zgodne z oryginałem Z up. **FORMISTRZA**

Joanna Stępczyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego