

**Zarządzenie Nr 187/20  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 23 września 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2020r., informacji i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 266 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 poz. 1649, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175).

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2020r.;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020r.;
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym przedsięwzięć wieloletnich).

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 Błachut**

**RADCA PRAWNY**  
**Janusz Boński**  
RE-2761



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020 uchwalony został uchwałą nr XVIII/180/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2019 roku.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 5 uchwał zmieniających budżet, w wyniku których dochody zwiększyły się o kwotę 14 536 356,06 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 16 776 765,06 zł. Przychody w wyniku podjętych uchwał zwiększyły się o kwotę 1 668 689,43 zł, natomiast rozchody zmniejszyły się o kwotę 571 719,57 zł.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał 13 zarządzeń, w których dochody zwiększyły się o kwotę 401 154,56 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 401 154,56 zł.

**Realizacja budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:**

Tabela nr 1

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>dochody</b>	<b>235 491 377,25</b>	<b>250 428 887,87</b>	<b>125 169 986,22</b>	<b>49,98</b>
<i>dochody bieżące</i>	226 531 178,80	227 833 731,36	116 876 085,15	51,30
<i>dochody majątkowe</i>	8 960 198,45	22 595 156,51	8 293 901,07	36,71
<b>wydatki</b>	<b>251 731 224,05</b>	<b>268 909 143,67</b>	<b>115 988 765,18</b>	<b>43,13</b>
<i>wydatki bieżące</i>	219 322 142,53	223 207 717,09	105 649 281,03	47,33
<i>wydatki majątkowe</i>	32 409 081,52	45 701 426,58	10 339 484,15	22,62
<b>przychody</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>20 668 689,43</b>	<b>6 145 290,54</b>	<b>29,73</b>
<b>rozchody</b>	<b>2 760 153,20</b>	<b>2 188 433,63</b>	<b>760 961,53</b>	<b>34,77</b>
<b>deficyt / nadwyżka</b>	<b>- 16 239 846,80</b>	<b>-18 480 255,80</b>	<b>9 181 221,04</b>	

### Dochody według działów

Tabela nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>95 453,35</b>	<b>95 453,35</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	0,00	95 453,35	95 453,35	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	95 453,35	95 453,35	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	95 453,35	95 453,35	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 101 500,00</b>	<b>1 105 757,95</b>	<b>100,39</b>
a/	dochody bieżące	1 500,00	1 101 500,00	1 105 757,95	100,39

	pozostałe	1 500,00	1 101 500,00	1 105 757,95	100,39
	wpływy z dywidend	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	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	1 500,00	1 500,00	758,76	50,58
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 999,19	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 596 306,40</b>	<b>2 596 306,40</b>	<b>1 195 624,53</b>	<b>46,05</b>
a/	dochody bieżące	600 000,00	600 000,00	214 318,13	35,72
	z tytułu dotacji	600 000,00	600 000,00	200 000,00	33,33
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	200 000,00	33,33
	pozostałe	0,00	0,00	14 318,13	0,00
	wpływy z usług	0,00	0,00	-663,32	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 537,45	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 444,00	0,00
b/	dochody majątkowe	1 996 306,40	1 996 306,40	981 306,40	49,16
	z tytułu dotacji	1 996 306,40	1 996 306,40	981 306,40	49,16
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 996 306,40	1 996 306,40	981 306,40	49,16
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 619 274,00</b>	<b>5 619 274,00</b>	<b>3 350 743,03</b>	<b>59,63</b>
a/	dochody bieżące	5 619 274,00	5 619 274,00	3 350 743,03	59,63
	pozostałe	5 619 274,00	5 619 274,00	3 350 743,03	59,63
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	114 666,11	104,24
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	133 755,77	133,76
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	70,00	2,33
	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	3 843 628,00	3 843 628,00	1 801 350,99	46,87
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	100 178,69	143,11
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	846 349,45	70,53
	wpływy z usług	0,00	0,00	1 152,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	62 000,00	32 083,22	51,75

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	158 530,30	158,53
	wpływy z różnych dochodów	130 646,00	130 646,00	162 606,50	124,46
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 244 050,67</b>	<b>1 270 450,67</b>	<b>532 560,74</b>	<b>41,92</b>
a/	dochody bieżące	1 024 657,65	1 051 057,65	532 560,74	50,67
	z tytułu dotacji	732 314,00	758 714,00	402 735,76	53,08
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 314,00	758 714,00	402 735,76	53,08
	pozostałe	279 620,00	279 620,00	129 824,98	46,43
	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	171,72	0,00
	wpływy z usług	279 620,00	279 620,00	128 729,85	46,04
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	923,41	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 723,65	12 723,65	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 723,65	12 723,65	0,00	0,00
b/	dochody majątkowe	219 393,02	219 393,02	0,00	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 393,02	219 393,02	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	219 393,02	219 393,02	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>539 045,00</b>	<b>621 861,00</b>	<b>282 306,70</b>	<b>45,40</b>
a/	dochody bieżące	539 045,00	621 861,00	282 306,70	45,40
	z tytułu dotacji	339 010,00	421 826,00	214 407,00	50,83
	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	339 010,00	421 826,00	214 407,00	50,83
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	1 500,00	0,00

	pozostałe	200 035,00	200 035,00	66 399,70	33,19
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	44,00	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	667,09	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-9,35	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	29 167,88	14,58
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 881,64	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 415,71	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	32,55	93,00
	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	80,18	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>124 844,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>97,12</b>
a/	dochody bieżące	7 200,00	124 844,00	121 244,00	97,12
	z tytułu dotacji	7 200,00	124 844,00	121 244,00	97,12
	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	124 844,00	121 244,00	97,12
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/	dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji	300,00	300,00	0,00	0,00
	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	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78 051,25</b>	<b>260,17</b>
a/	dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	78 051,25	260,17
	pozostałe	30 000,00	30 000,00	78 051,25	260,17
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 640,98	35,47
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	597,10	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	0,00	21 475,62	0,00

	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-5,52	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,36	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,58	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 308,13	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>103 549 012,00</b>	<b>103 529 749,00</b>	<b>49 099 806,39</b>	<b>47,43</b>
a/	dochody bieżące	103 549 012,00	103 529 749,00	49 099 806,39	47,43
	pozostałe	103 549 012,00	103 529 749,00	49 099 806,39	47,43
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 315 012,00	56 295 749,00	24 085 616,00	42,78
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	1 409 873,90	35,25
	wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	37 500 000,00	20 092 496,95	53,58
	wpływy z podatku rolnego	574 000,00	574 000,00	401 325,88	69,92
	wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	16 257,41	54,19
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	411 199,65	45,69
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	46 158,02	65,94
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	189 170,70	90,08
	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	96,36	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	93 609,51	46,80
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	78 653,50	52,44
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	920 000,00	696 886,70	75,75
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	555 723,92	555,72
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	975 684,61	39,03
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	277,50	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	14 058,56	46,86
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 168,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	29 492,90	58,99
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,32	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 893 232,00</b>	<b>35 770 928,00</b>	<b>21 789 500,00</b>	<b>60,91</b>
a/	dochody bieżące	35 893 232,00	35 770 928,00	21 789 500,00	60,91
	pozostałe	35 893 232,00	35 770 928,00	21 789 500,00	60,91
	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 893 232,00	35 770 928,00	21 789 500,00	60,91
	w tym:				
	część oświatowa	35 587 549,00	35 465 245,00	21 636 656,00	61,01
	część wyrównawcza	305 683,00	305 683,00	152 844,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 468 320,00</b>	<b>2 476 171,27</b>	<b>2 505 328,91</b>	<b>101,18</b>
a/	dochody bieżące	2 468 320,00	2 476 171,27	2 012 342,15	81,27
	z tytułu dotacji	1 929 891,00	1 925 172,27	976 413,59	50,72

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 929 891,00	1 925 172,27	967 591,27	50,26
	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	8 822,32	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	214 600,56	0,00
	<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	0,00	214 600,56	0,00
	pozostałe	538 429,00	550 999,00	821 328,00	149,06
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 616,00	400 616,00	112 967,04	28,20
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15,00	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	101 845,00	101 845,00	67 409,71	66,19
	wpływy z usług	35 968,00	35 968,00	11 064,10	30,76
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,77	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75 456,98	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 570,00	548 488,60	4 363,47
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,00	5 809,80	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	492 986,76	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	492 986,76	0,00
	<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	0,00	492 986,76	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 171,00</b>	<b>3 806,55</b>	<b>120,04</b>
a/	dochody bieżące	2 900,00	3 171,00	3 806,55	120,04
	z tytułu dotacji	2 900,00	3 171,00	3 171,00	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 900,00	3 171,00	3 171,00	100,00



	pozostałe	0,00	0,00	635,55	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	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	240,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,55	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 244 998,15</b>	<b>3 262 869,09</b>	<b>1 904 101,19</b>	<b>58,36</b>
a/	dochody bieżące	3 244 998,15	3 262 869,09	1 904 101,19	58,36
	z tytułu dotacji	1 295 118,00	1 312 988,94	796 787,94	60,69
	<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>	26 774,00	44 644,94	39 718,94	88,97
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 268 344,00	1 268 344,00	757 069,00	59,69
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 740,15	443 740,15	279 929,09	63,08
	<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>	443 740,15	443 740,15	279 929,09	63,08
	pozostałe	1 506 140,00	1 506 140,00	827 384,16	54,93
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	0,00	442,80	0,00
	wpływy z usług	1 479 210,00	1 479 210,00	787 624,44	53,25
	wpływy z różnych dochodów	26 880,00	26 880,00	39 251,81	146,03
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00	50,00	65,11	130,22
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 616,00</b>	<b>100,09</b>
a/	dochody bieżące	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
	pozostałe	0,00	0,00	16,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>63 358 279,00</b>	<b>63 432 497,00</b>	<b>31 501 027,44</b>	<b>49,66</b>
a/	dochody bieżące	63 358 279,00	63 432 497,00	31 501 027,44	49,66
	z tytułu dotacji	62 912 184,00	62 986 402,00	31 304 992,01	49,70
	<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>	12 692 184,00	12 693 502,00	5 904 992,01	46,52
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	72 900,00	0,00	0,00
	<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>	50 220 000,00	50 220 000,00	25 400 000,00	50,58
	pozostałe	446 095,00	446 095,00	196 035,43	43,94
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	wpływy z usług	355 795,00	355 795,00	79 534,00	22,35
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 100,00	72 100,00	24 670,81	34,22
	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	25 289,07	12 644,54
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	18 000,00	18 000,00	66 529,95	369,61
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 016 960,03</b>	<b>28 332 913,09</b>	<b>10 218 157,93</b>	<b>36,06</b>
a/	dochody bieżące	9 542 461,00	9 423 456,00	4 974 750,45	52,79
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	128 128,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0,00	128 128,00	0,00	0,00
	pozostałe	9 542 461,00	9 295 328,00	4 974 750,45	53,52

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 238 711,00	8 877 240,00	4 593 445,73	51,74
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	377,73	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	5 150,00	28,61
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 933,80	0,00
	wpływy z różnych opłat	232 000,00	346 338,00	338 749,34	97,81
	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	15 109,70	60,56
	wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	7 687,89	26,69
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 932,30	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 976,01	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 203,21	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,74	0,00
b/	dochody majątkowe	5 474 499,03	18 909 457,09	5 243 407,48	27,73
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 474 499,03	18 909 457,09	5 243 407,48	27,73
	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	0,00	10 991 253,00	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	5 474 499,03	7 918 204,09	5 243 407,48	66,22
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	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	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 145 900,26</b>	<b>59,68</b>
a/	dochody bieżące	1 920 000,00	1 920 000,00	716 218,62	37,30
	pozostałe	1 920 000,00	1 920 000,00	716 218,62	37,30

	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	85 000,00	31 249,27	36,76
	wpływy z usług	1 833 900,00	1 833 900,00	673 179,17	36,71
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	852,64	77,51
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	667,23	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 270,31	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	429 681,64	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	429 681,64	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	429 681,64	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>235 491 377,25</b>	<b>250 428 887,87</b>	<b>125 169 986,22</b>	<b>49,98</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	227 801 178,80	229 103 731,36	117 822 603,94	51,43
	w tym:				
	z tytułu dotacji	67 818 917,00	68 246 471,56	34 132 804,65	50,01
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 463,80	607 591,80	519 029,65	85,42
	pozostałe	159 525 798,00	160 249 668,00	83 170 769,64	51,90
	dochody majątkowe	7 690 198,45	21 325 156,51	7 347 382,28	34,45
	w tym:				
	z tytułu dotacji	1 996 306,40	2 196 306,40	1 181 306,40	53,79
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 693 892,05	19 128 850,11	6 166 075,88	32,23
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższej tabeli dochody w następujących działach nie zostały wykonane w 50 % w stosunku do planu:

#### W dziale 600 Transport i łączność:

##### - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 33,33 % planu.

Dotacja na zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” oraz „Bieżące oczyszczanie dróg” przekazywana jest w 3 transzach, w terminach zgodnych z umową – 30.04. (200 000 zł), 30.09. (200 000 zł) oraz 20.12.2020 r. (200 000 zł).

#### W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

##### - rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dochody uzależnione od uzyskiwanych zwrotów opłaty sądowej (3/4 opłaty od pozwów dot. długów najemców mieszkań).

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. Wykonanie wyniosło 46,58 % planu. Niższe wykonanie związane jest z zaległościami za czynsz osób zamieszkujących w lokalach administrowanych przez AZK.

#### **W dziale 710 Działalność usługowa:**

##### - rozdział 71095 Pozostała działalność

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 41,69 % planu.

Wykonanie zależne jest od ilości rezerwacji na Targowisku Miejskim, które z uwagi na pandemię Covid – 19 było okresowo nieczynne.

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Środki na zadanie: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” jest refundacją. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu.

#### **W dziale 750 Administracja publiczna**

##### - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Pozostałe odsetki. Wykonanie wyniosło 14,58 %. Wykonanie zależne jest od obowiązującego oprocentowania na rachunku bankowym.

#### **W dziale 752 Obrona narodowa**

##### - rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Wpływ dotacji następuje po realizacji szkolenia z obrony narodowej w II półroczu.

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

##### - rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 35,47 % planu. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą wystawionych mandatów.

#### **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

##### - rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wykonanie wyniosło 37,58 % planu. Dochody planowane na podstawie wykonania za rok ubiegły, wykonanie jest związane z terminowością uiszczania opłat z tytułu podatków.

##### - rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych. Wykonanie wyniosło 43,68 % planu.

Niższe wykonanie związane jest w wpływem wniosków o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie na raty z uwagi na pandemię Covid – 19.

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie wyniosło 38,33 % planu. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wykonanie związane jest z ilością spraw załatwianych

w Urzędzie Skarbowym przez mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice podlegających w/w podatkowi.

**- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 42,78 % planu. Udział w podatku od osób fizycznych dla danej Gminy jest określany przez Ministerstwo Finansów a udziały są przekazywane przez Ministerstwo według wykonania dochodów z tego tytułu w danej Gminie.

Podatek dochodowy od osób prawnych. Wykonanie wyniosło 35,25 % planu.

Wykonanie uzależnione jest od wpływu udziałów z CIT z Urzędu Skarbowego. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi dochodami przedsiębiorców i mniejszym podatkiem odprowadzanym do Urzędu Skarbowego z powodu pandemii Covid – 19.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie:**

**- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego. Wykonanie wyniosło 19,14 % planu. Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem szkół i przedszkoli z powodu pandemii Covid – 19.

**- rozdział 80104 Przedszkola**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wykonanie wyniosło 29,62 % planu. Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem szkół i przedszkoli z powodu pandemii Covid – 19.

**- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 30,76 % planu.

Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem szkół i przedszkoli z powodu pandemii Covid – 19.

**- rozdział 80195 Pozostała działalność**

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. Wykonanie wyniosło 39,20 % planu. Dochody z tytułu czynszu w domu nauczyciela przy SP Nr 7. Niższe wykonanie związane jest z odliczeniem od czynszu nadpłaty po rozliczeniu kosztów CO, wody i kanalizacji za 2019 r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna:**

**- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Wykonanie wyniosło 43,85 % planu.

Wykonanie zależne jest od wpływu dotacji.

**- rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 29,38 % planu. Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej i wydawanych decyzji przez OPS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej i wydawanych decyzji przez OPS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 17,98 % planu. Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej i wydawanych decyzji przez OPS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- rozdział 85295 Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.  
Dochody z tytułu robót publicznych, realizacja planowana w II półroczu.

**W dziale 855 Rodzina**

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 18,41 % planu.

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 44,26 % planu.

- 85504 Wspieranie rodziny

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 7,14 % planu.

Dochody z wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w powyższych rozdziałach planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły, pochodzą ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych, wykonanie zależne od terminowości oraz wysokości wpłat świadczeniobiorców.

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Wpływ dotacji następuje w II półroczu.

- 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 22,35 % planu.

Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem żłobka z powodu pandemii Covid – 19.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dotacja dotyczy programu „Maluch”, wpływ dotacji nastąpił w lipcu br.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dotacja dotycząca realizacji zadania *Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach – Dziedzicach*.

Wpływ zaliczki planowany jest na przełom września i października.

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dochody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące kar. Wpływy zależne od ilości wydanych decyzji.

- rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 26,70 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szalet publicznych są sezonowe i zwiększenie następuje w II półroczu.

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Powyższe dotacje dotyczą realizacji zadania pn.: *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice*. Zaliczka planowana na IV kwartał. Jej wysokość uzależniona od terminów realizacji przez mieszkańców umów o powierzenie grantu.

### W dziale 926 Kultura fizyczna

#### - rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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. Wykonanie wyniosło 36,76 % planu.

Z powodu pandemii Covid – 19 wydano Zarządzenie zwalniające wynajmujących pomieszczenia na terenie obiektów sportowych z opłat za wynajem (około 3 miesięcy).

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 36,71 % planu.

Niskie wykonanie związane jest z okresowym zamknięciem obiektów rekreacyjnych z powodu pandemii Covid – 19.

### Wydatki według działów i rozdziałów

Tabela nr 3

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 000,00</b>	<b>220 453,35</b>	<b>212 855,73</b>	<b>96,55</b>
	<b>Rozdz. 01009 Spółki wodne</b>	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	<b>Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	11 500,00	11 500,00	7 585,01	65,96
a/	wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	7 585,01	65,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	7 585,01	65,96
	<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	3 000,00	98 453,35	94 770,72	96,26
a/	wydatki bieżące	3 000,00	98 453,35	94 770,72	96,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 542,63	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	96 910,72	94 770,72	97,79
	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>203 557,12</b>	<b>6,38</b>
	<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	2 220 000,00	3 190 000,00	203 557,12	6,38
a/	wydatki bieżące	220 000,00	1 190 000,00	203 557,12	17,11
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	1 190 000,00	203 557,12	17,11
a/	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	w tym:				



	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>16 993 537,47</b>	<b>19 268 355,47</b>	<b>6 017 713,97</b>	<b>31,23</b>
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 733 274,00</b>	<b>6 733 274,00</b>	<b>3 325 893,91</b>	<b>49,39</b>
a/	wydatki bieżące	6 733 274,00	6 733 274,00	3 325 893,91	49,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 733 274,00	6 733 274,00	3 325 893,91	49,39
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>611 563,47</b>	<b>2 521 563,47</b>	<b>184 171,40</b>	<b>7,30</b>
a/	wydatki bieżące	600 000,00	935 000,00	184 171,40	19,70
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	335 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	184 171,40	30,70
b/	wydatki majątkowe	11 563,47	1 586 563,47	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 563,47	1 586 563,47	0,00	0,00
	<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - dotacja</i>	<i>11 563,47</i>	<i>11 563,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)na rondo - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 437 800,00</b>	<b>9 788 618,00</b>	<b>2 507 648,66</b>	<b>25,62</b>
a/	wydatki bieżące	3 762 800,00	3 743 068,00	596 914,92	15,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 762 800,00	3 743 068,00	596 914,92	15,95
b/	wydatki majątkowe	5 675 000,00	6 045 550,00	1 910 733,74	31,61
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 675 000,00	6 045 550,00	1 910 733,74	31,61
	<i>Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>2 730 000,00</i>	<i>2 730 000,00</i>	<i>1 833 173,94</i>	<i>67,15</i>
	<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2</i>	<i>2 685 000,00</i>	<i>2 759 550,00</i>	<i>48 039,80</i>	<i>1,74</i>
	<i>Przebudowa ul. Zawłej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną uzupełniającą (projekt)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 520,00</i>	<i>98,40</i>

	<i>Budowa drogi bocznej ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa ul. Makowej w Zabrzegu</i>	0,00	166 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	210 900,00	224 900,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	204 000,00	218 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000,00	218 000,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza</i>	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>161 300,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>1,64</b>
	<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	1 000,00	161 300,00	2 650,00	1,64
a/	wydatki bieżące	1 000,00	100 330,00	2 650,00	2,64
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	8 971,50	1 000,00	11,15
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	89 708,50	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	0,00	60 970,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	60 970,00	0,00	0,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	60 970,00	0,00	0,00
	<i>Budowa punktu informacji i obsługi turystycznej gminy</i>	0,00	60 970,00	0,00	0,00
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 503 858,00</b>	<b>7 525 858,00</b>	<b>3 020 076,99</b>	<b>40,13</b>
	<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	7 043 258,00	7 025 258,00	2 907 198,44	41,38
a/	wydatki bieżące	6 128 258,00	6 110 258,00	2 847 888,83	46,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 410 632,00	1 410 632,00	649 557,85	46,05
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 710 746,00	4 692 746,00	2 197 173,87	46,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 880,00	6 880,00	1 157,11	16,82
b/	wydatki majątkowe	915 000,00	915 000,00	59 309,61	6,48
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	915 000,00	915 000,00	59 309,61	6,48
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe</i>	90 000,00	90 000,00	59 309,61	65,90

	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice</i>	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	460 600,00	500 600,00	112 878,55	22,55
a/	wydatki bieżące	330 600,00	330 600,00	66 375,38	20,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 600,00	320 600,00	61 375,38	19,14
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
b/	wydatki majątkowe	130 000,00	170 000,00	46 503,17	27,35
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 000,00	170 000,00	46 503,17	27,35
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	30 000,00	70 000,00	46 503,17	66,43
	<i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1 942 898,08</b>	<b>2 718 658,08</b>	<b>636 340,20</b>	<b>23,41</b>
	<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	425 000,00	424 360,00	8 819,10	2,08
a/	wydatki bieżące	425 000,00	424 360,00	8 819,10	2,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	409 360,00	8 819,10	2,15
	<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 144 628,00	1 171 028,00	464 491,92	39,67
a/	wydatki bieżące	1 144 628,00	1 171 028,00	464 491,92	39,67
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	641 331,00	638 261,00	239 632,75	37,54
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 983,00	120 453,00	18 545,17	15,40
	dotacja na zadania bieżące	412 314,00	412 314,00	206 314,00	50,04
	<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	313 890,00	1 063 890,00	118 749,18	11,16
a/	wydatki bieżące	253 890,00	253 890,00	118 749,18	46,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 895,00	27 895,00	12 240,84	43,88
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 995,00	225 995,00	106 508,34	47,13
b/	wydatki majątkowe	60 000,00	810 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000,00	810 000,00	0,00	0,00

	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach wraz z infrastrukturą komunikacyjną towarzyszącą - projekt</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach – przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej</i>	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>	59 380,08	59 380,08	44 280,00	74,57
b/	wydatki majątkowe	59 380,08	59 380,08	44 280,00	74,57
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	59 380,08	59 380,08	44 280,00	74,57
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	59 380,08	59 380,08	44 280,00	74,57
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	59 380,08	59 380,08	44 280,00	74,57
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>17 373 967,53</b>	<b>17 577 380,05</b>	<b>7 657 267,15</b>	<b>43,56</b>
	<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	339 010,00	421 826,00	180 732,44	42,85
a/	wydatki bieżące	339 010,00	421 826,00	180 732,44	42,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	332 299,00	413 720,00	174 919,44	42,28
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 711,00	8 106,00	5 813,00	71,71
	<b>Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	104 000,00	104 000,00	52 000,00	50,00
a/	wydatki bieżące	104 000,00	104 000,00	52 000,00	50,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	104 000,00	104 000,00	52 000,00	50,00
	<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	402 000,00	402 000,00	189 914,76	47,24
a/	wydatki bieżące	402 000,00	402 000,00	189 914,76	47,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	15 628,76	42,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	174 286,00	47,75
	<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	14 620 948,00	14 721 944,52	6 160 111,08	41,84
a/	wydatki bieżące	14 620 948,00	14 671 944,52	6 160 111,08	41,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 824 225,00	11 771 266,59	5 021 156,38	42,66
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680 423,00	2 784 377,93	1 136 554,70	40,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 300,00	116 300,00	2 400,00	2,06
b/	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup serwera</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	315 000,00	315 000,00	67 317,52	21,37

a/	wydatki bieżące	315 000,00	315 000,00	67 317,52	21,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 600,00	10 144,50	1 603,17	15,80
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 400,00	304 855,50	65 714,35	21,56
	<b>Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 429 112,00	1 449 112,00	897 478,38	61,93
a/	wydatki bieżące	1 429 112,00	1 449 112,00	897 478,38	61,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 103 213,00	989 213,00	541 837,21	54,77
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 099,00	457 099,00	354 830,25	77,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	810,92	28,96
	<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	163 897,53	163 497,53	109 712,97	67,10
a/	wydatki bieżące	163 897,53	163 497,53	109 712,97	67,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 897,53	163 497,53	109 712,97	67,10
	<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 200,00	124 844,00	4 050,84	3,24
	<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 200,00	7 200,00	3 146,14	43,70
a/	wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	3 146,14	43,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 146,14	43,70
	<b>Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	117 644,00	904,70	0,77
a/	wydatki bieżące	0,00	117 644,00	904,70	0,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	46 287,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 607,00	904,70	11,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 750,00	0,00	0,00
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	300,00	100,00
	<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	300,00	100,00
a/	wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 047 613,47	5 457 245,47	1 943 684,05	35,62
	<b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu furgon - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	1 022 563,47	1 045 195,47	367 362,93	35,15
a/	wydatki bieżące	618 563,47	641 195,47	367 362,93	57,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	30 173,77	46,42
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	113 632,00	50 689,16	44,61
	dotacja na zadania bieżące	460 563,47	460 563,47	286 500,00	62,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice</i>	<i>404 000,00</i>	<i>404 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	2 800,00	2 800,00	419,99	15,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	419,99	15,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	419,99	16,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)</b>	2 243 000,00	2 303 000,00	1 133 786,32	49,23
a/	wydatki bieżące	2 243 000,00	2 237 320,00	1 068 146,82	47,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 021 267,00	2 005 402,00	933 612,24	46,55
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 573,00	202 758,00	113 054,09	55,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160,00	29 160,00	21 480,49	73,66
b/	wydatki majątkowe	0,00	65 680,00	65 639,50	99,94
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 680,00	65 639,50	99,94
	<i>Zakup samochodu służbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>65 680,00</i>	<i>65 639,50</i>	<i>99,94</i>
	<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	1 779 250,00	2 053 250,00	389 114,81	18,95
a/	wydatki bieżące	20 750,00	294 750,00	136 352,87	46,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 750,00	294 750,00	136 352,87	46,26
b/	wydatki majątkowe	1 758 500,00	1 758 500,00	252 761,94	14,37
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 758 500,00	1 758 500,00	252 761,94	14,37

	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	25 850,00	25 850,00	300,00	1,16
	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	766 500,00	766 500,00	252 461,94	32,94
	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - Etap I	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 981 600,00</b>	<b>1 981 600,00</b>	<b>179 211,07</b>	<b>9,04</b>
	<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>179 211,07</b>	<b>22,26</b>
a/	wydatki bieżące	805 000,00	805 000,00	179 211,07	22,26
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	805 000,00	179 211,07	22,26
	<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 176 600,00</b>	<b>1 176 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki bieżące	1 176 600,00	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	1 176 600,00	1 176 600,00	0,00	0,00
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 317 371,53</b>	<b>1 173 476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 317 371,53</b>	<b>1 173 476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki bieżące	2 317 371,53	1 173 476,53	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 317 371,53	1 173 476,53	0,00	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000,00	289 975,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00	396 000,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	242 371,53	202 501,53	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	905 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>67 590 081,00</b>	<b>68 322 444,27</b>	<b>36 290 773,53</b>	<b>53,12</b>
	<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>37 573 440,00</b>	<b>38 098 997,00</b>	<b>20 682 860,35</b>	<b>54,29</b>
a/	wydatki bieżące	37 349 440,00	38 068 997,00	20 682 860,35	54,33

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 165 662,00	32 262 213,00	17 232 654,45	53,41
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 714,00	4 502 720,00	2 643 797,43	58,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 417,00	472 417,00	217 591,11	46,06
	dotacja na zadania bieżące	831 647,00	831 647,00	588 817,36	70,80
b/	wydatki majątkowe	224 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	224 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Cz. 3. Termomodernizacja SP nr 8</i>	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Arboretum inspiruje</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 600 616,00	1 600 616,00	764 842,85	47,78
a/	wydatki bieżące	1 600 616,00	1 600 616,00	764 842,85	47,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 448 410,00	1 448 410,00	716 484,92	49,47
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 220,00	125 220,00	35 926,26	28,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 986,00	26 986,00	12 431,67	46,07
	<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	16 340 719,00	16 495 394,00	8 964 935,54	54,35
a/	wydatki bieżące	16 340 719,00	16 495 394,00	8 964 935,54	54,35
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 155 956,00	13 093 941,00	6 695 264,47	51,13
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 995,00	2 159 460,00	1 225 811,67	56,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 768,00	127 993,00	52 593,26	41,09
	dotacja na zadania bieżące	1 114 000,00	1 114 000,00	991 266,14	88,98
	<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	502 895,00	502 895,00	146 678,35	29,17
a/	wydatki bieżące	502 895,00	502 895,00	146 678,35	29,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	102 895,00	102 895,00	28 906,79	28,09
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	117 771,56	29,44
	<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	273 928,00	273 928,00	60 927,23	22,24
a/	wydatki bieżące	273 928,00	273 928,00	60 927,23	22,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 928,00	273 928,00	60 927,23	22,24



	<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	4 854 756,00	4 857 099,27	2 543 231,36	52,36
a/	wydatki bieżące	4 854 756,00	4 857 099,27	2 543 231,36	52,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 409 403,00	4 409 403,00	2 383 366,20	54,05
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 353,00	443 876,27	159 865,16	36,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 820,00	0,00	0,00
	<b>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</b>	2 594 657,00	2 644 357,00	1 315 486,68	49,75
a/	wydatki bieżące	2 594 657,00	2 644 357,00	1 315 486,68	49,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 956 338,00	2 005 843,00	762 194,97	38,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 861,00	95 861,00	71 896,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458,00	2 653,00	100,02	3,77
	dotacja na zadania bieżące	540 000,00	540 000,00	481 295,69	89,13
	<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	3 709 570,00	3 709 658,00	1 760 258,29	47,45
a/	wydatki bieżące	3 709 570,00	3 709 658,00	1 760 258,29	47,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 371 603,00	3 371 691,00	1 529 808,18	45,37
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 035,00	167 035,00	125 277,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 932,00	60 932,00	26 192,71	42,99
	dotacja na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	78 980,40	71,80
	<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	139 500,00	139 500,00	51 552,88	36,96
a/	wydatki bieżące	139 500,00	139 500,00	51 552,88	36,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00	107 500,00	26 552,88	24,70
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 065 139,00</b>	<b>1 210 661,67</b>	<b>365 360,37</b>	<b>30,18</b>
	<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	30 000,00	30 000,00	1 820,00	6,07
a/	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	1 820,00	6,07
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00	26 850,00	1 820,00	6,78
	<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	892 500,00	1 037 751,67	315 308,63	30,38
a/	wydatki bieżące	892 500,00	1 037 751,67	315 308,63	30,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	588 208,00	657 359,67	209 488,67	31,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 992,00	338 092,00	67 618,46	20,00
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	201,50	8,76
	<b>Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień</b>	139 739,00	139 739,00	46 739,00	33,45
a/	wydatki bieżące	139 739,00	139 739,00	46 739,00	33,45
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	139 739,00	139 739,00	46 739,00	33,45
	<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	2 900,00	3 171,00	1 492,74	47,07
a/	wydatki bieżące	2 900,00	3 171,00	1 492,74	47,07
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00	2 275,00	1 492,74	65,61
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00	896,00	0,00	0,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 681 995,00</b>	<b>10 848 132,70</b>	<b>5 188 147,19</b>	<b>47,83</b>
	<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 688 277,00	2 788 277,00	1 391 552,50	49,91
a/	wydatki bieżące	1 688 277,00	2 788 277,00	1 391 552,50	49,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	914 138,00	914 138,00	435 117,52	47,60
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 389,00	1 865 689,00	950 929,31	50,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	8 450,00	5 505,67	65,16
	<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	1 233 715,00	1 233 715,00	518 836,23	42,05
a/	wydatki bieżące	1 233 715,00	1 233 715,00	518 836,23	42,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	890 350,00	890 020,00	395 457,05	44,43
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 055,00	339 385,00	121 932,93	35,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00	1 446,25	33,56
	<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	4 100,00	4 100,00	1 797,56	43,84
a/	wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	1 797,56	43,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	1 797,56	43,84
	<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	47 610,00	47 610,00	20 074,40	42,16

	<b>świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
a/	wydatki bieżące	47 610,00	47 610,00	20 074,40	42,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 210,00	47 210,00	20 074,40	42,52
	dotacja na zadania bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	472 741,00	442 124,00	182 914,29	41,37
a/	wydatki bieżące	472 741,00	442 124,00	182 914,29	41,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	3 830,00	36,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 241,00	430 624,00	179 084,29	41,59
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	850 000,00	857 327,94	267 286,46	31,18
a/	wydatki bieżące	850 000,00	857 327,94	267 286,46	31,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	143,69	106,25	73,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	857 184,25	267 180,21	31,17
	<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	409 038,00	409 038,00	246 362,13	60,23
	a/ wydatki bieżące	409 038,00	409 038,00	246 362,13	60,23
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 038,00	407 038,00	246 362,13	60,53
	<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	3 283 990,00	3 289 607,00	1 696 701,25	51,58
a/	wydatki bieżące	3 283 990,00	3 289 607,00	1 696 701,25	51,58
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 891 395,00	2 863 129,00	1 451 978,00	50,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 795,00	387 061,00	225 452,98	58,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	39 417,00	19 270,27	48,89
	<b>Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
a/	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	789 504,00	794 430,00	347 929,00	43,80
a/	wydatki bieżące	789 504,00	794 430,00	347 929,00	43,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 504,00	794 430,00	347 929,00	43,80

	<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	259 826,00	290 443,00	203 685,73	70,13
a/	wydatki bieżące	259 826,00	290 443,00	203 685,73	70,13
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 726,00	290 343,00	203 685,73	70,15
	<b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	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
	<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	640 894,00	689 160,76	310 107,64	45,00
a/	wydatki bieżące	640 894,00	689 160,76	310 107,64	45,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 172,00	8 172,00	1 162,69	14,23
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	90 050,00	86 050,00	95,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	486 447,00	534 713,76	222 894,95	41,68
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	10 000,00	31 400,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	10 000,00	31 400,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 182 927,00</b>	<b>2 855 286,00</b>	<b>1 386 669,71</b>	<b>48,57</b>
	<b>Rozdz. 85404 Świetlice szkolne</b>	1 752 967,00	1 752 967,00	931 188,04	53,12
a/	wydatki bieżące	1 752 967,00	1 752 967,00	931 188,04	53,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 633 724,00	1 633 724,00	854 751,95	52,32
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 627,00	88 627,00	66 472,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 616,00	30 616,00	9 964,09	32,55
	<b>Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	259 937,00	259 937,00	154 987,66	59,63
a/	wydatki bieżące	259 937,00	259 937,00	154 987,66	59,63
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	184 515,00	184 515,00	98 368,36	53,31
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 140,00	8 140,00	2 730,00	33,54
	dotacja na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00	53 889,30	80,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282,00	282,00	0,00	0,00

	<b>Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	920 207,00	574 966,00	145 628,11	25,33
a/	wydatki bieżące	920 207,00	574 966,00	145 628,11	25,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	840 506,00	495 265,00	125 815,72	25,40
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 027,00	77 027,00	19 812,39	25,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	173 786,00	173 786,00	130 093,91	74,86
a/	wydatki bieżące	173 786,00	173 786,00	130 093,91	74,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 519,00	8 876,00	4 246,50	47,84
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 017,00	31 660,00	6 788,41	21,44
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00	133 250,00	119 059,00	89,35
	<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	65 000,00	82 600,00	17 321,99	20,97
a/	wydatki bieżące	65 000,00	82 600,00	17 321,99	20,97
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	82 600,00	17 321,99	20,97
	<b>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	11 030,00	11 030,00	7 450,00	67,54
a/	wydatki bieżące	11 030,00	11 030,00	7 450,00	67,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 030,00	11 030,00	7 450,00	67,54
	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>64 613 364,00</b>	<b>64 687 582,05</b>	<b>31 801 087,19</b>	<b>49,16</b>
	<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	50 245 000,00	50 245 000,00	25 199 691,43	50,15
a/	wydatki bieżące	50 245 000,00	50 245 000,00	25 199 691,43	50,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	362 163,00	361 200,00	153 727,33	42,56
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 109,00	62 072,00	10 669,11	17,19
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	4 603,34	18,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 796 728,00	49 796 728,00	25 030 691,65	50,27
	<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	11 075 513,00	11 075 513,00	5 724 787,84	51,69
a/	wydatki bieżące	11 075 513,00	11 075 513,00	5 724 787,84	51,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	308 429,00	297 024,00	126 451,77	42,57

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 848,00	24 253,00	9 663,29	39,84
	dotacja na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	19 917,47	44,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 236,00	10 709 236,00	5 568 755,31	52,00
	<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	1 318,05	345,82	26,24
a/	wydatki bieżące	0,00	1 318,05	345,82	26,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 318,00	345,77	26,23
	dotacja na zadania bieżące	0,00	0,05	0,05	100,00
	<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>	2 027 180,00	2 027 180,00	191 321,86	9,44
a/	wydatki bieżące	2 027 180,00	2 027 180,00	191 321,86	9,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 540,00	62 540,00	11 852,77	18,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 920,00	416 920,00	179 208,59	42,98
	dotacja na zadania bieżące	2 100,00	2 100,00	150,00	7,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 620,00	1 545 620,00	110,50	0,01
	<b>Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	1 200 000,00	1 272 900,00	641 680,75	50,41
a/	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 272 900,00	641 680,75	50,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 073 192,00	1 067 548,00	519 644,96	48,68
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 488,00	201 032,00	118 969,46	59,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	3 066,33	70,98
	<b>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</b>	65 671,00	65 671,00	43 259,49	65,87
a/	wydatki bieżące	65 671,00	65 671,00	43 259,49	65,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 671,00	65 671,00	43 259,49	65,87
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 661 656,13</b>	<b>42 248 350,03</b>	<b>12 118 844,68</b>	<b>28,68</b>
	<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	7 516 658,00	3 601 338,00	1 506 523,53	41,83
a/	wydatki bieżące	3 016 658,00	3 501 338,00	1 506 523,53	43,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016 658,00	3 501 338,00	1 506 523,53	43,03
b/	wydatki majątkowe	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	9 424 963,00	9 433 663,00	3 912 116,10	41,47
a/	wydatki bieżące	9 421 963,00	9 430 663,00	3 912 116,10	41,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	341 690,00	341 845,00	144 088,97	42,15
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	315 178,00	315 333,00	132 787,46	42,11
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 080 273,00	9 088 818,00	3 768 027,13	41,46
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	8 923 533,00	8 932 078,00	3 724 183,76	41,69
b/	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<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 zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	425 000,00	419 120,00	156 754,43	37,40
a/	wydatki bieżące	425 000,00	419 120,00	156 754,43	37,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	419 120,00	156 754,43	37,40
	<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 320 000,00	4 794 325,06	679 411,74	14,17
a/	wydatki bieżące	520 000,00	518 620,00	67 644,11	13,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00	518 620,00	67 644,11	13,04
b/	wydatki majątkowe	800 000,00	4 275 705,06	611 767,63	14,31
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	800 000,00	4 275 705,06	611 767,63	14,31
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	800 000,00	4 275 705,06	611 767,63	14,31
	<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	4 275 705,06	611 767,63	14,31
	<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	55 000,00	681 338,00	2 053,41	0,30
a/	wydatki bieżące	55 000,00	89 338,00	2 053,41	2,30
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000,00	19 338,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	70 000,00	2 053,41	2,93
b/	wydatki majątkowe	0,00	592 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	592 000,00	0,00	0,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – dotacja</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja</i>	0,00	488 000,00	0,00	0,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II</i>	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	7 272 960,85	7 275 060,85	4 584 592,51	63,02
a/	wydatki bieżące	1 000,00	3 100,00	2 070,09	66,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	0,00	2 100,00	2 070,09	98,58
b/	wydatki majątkowe	7 271 960,85	7 271 960,85	4 582 522,42	63,02
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 271 960,85	7 271 960,85	4 582 522,42	63,02
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 271 960,85	7 271 960,85	4 582 522,42	63,02
	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	3 733 934,42	3 733 934,42	2 048 495,26	54,86
	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru</i>	3 538 026,43	3 538 026,43	2 534 027,16	71,62
	<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	190 000,00	190 000,00	108 823,56	57,28
a/	wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	108 823,56	57,28
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	108 823,56	57,28
	<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2 746 870,12	2 843 270,12	703 000,31	24,73
a/	wydatki bieżące	1 354 100,00	1 431 800,00	686 184,11	47,92
	w tym:				



	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 100,00	1 431 800,00	686 184,11	47,92
b/	wydatki majątkowe	1 392 770,12	1 411 470,12	16 816,20	1,19
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 392 770,12	1 411 470,12	16 816,20	1,19
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 285 899,12	1 285 899,12	16 816,20	1,31
	<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach</i>	1 285 899,12	1 285 899,12	16 816,20	1,31
	<i>Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka</i>	2 000,00	2 800,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowa 46</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych)</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	<i>Montaż oświetlenia na ul. Rzecznej</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Brzeziny - jeden punkt</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła</i>	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00
	<i>Budowa oświetlenia ul. Śródreczna</i>	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul. Wąskiej - projekt i wykonanie</i>	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie przebudowy punktu zasilania oświetlenia Parku Miejskiego przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	14 500,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	1 710 204,16	13 010 235,00	465 569,09	3,58
a/	wydatki bieżące	838 042,00	1 178 333,00	465 569,09	39,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	43 500,00	43 000,00	8 131,50	18,91
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 542,00	985 692,00	430 518,59	43,68
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	149 641,00	26 919,00	17,99
b/	wydatki majątkowe	872 162,16	11 831 902,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	872 162,16	11 831 902,00	0,00	0,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	600 000,00	11 569 740,00	0,00	0,00
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w</i>	600 000,00	11 569 740,00	0,00	0,00

	wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja				
	Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołłątaja	9 162,16	9 162,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przebiśnięgów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż 2 ławeczek na ul. Pocztovej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 571 216,00</b>	<b>9 382 516,00</b>	<b>5 125 067,64</b>	<b>54,62</b>
	<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	170 800,00	140 300,00	18 536,92	13,21
a/	wydatki bieżące	170 800,00	140 300,00	18 536,92	13,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 100,00	25 400,00	471,72	1,86
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 900,00	83 100,00	2 411,20	2,90
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00	21 800,00	8 654,00	39,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 044 792,47	2 686 792,47	1 106 410,42	41,18
	wydatki bieżące	2 044 792,47	2 044 792,47	1 044 796,47	51,10
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 044 792,47	2 044 792,47	1 044 796,47	51,10
b/	wydatki majątkowe	0,00	642 000,00	61 613,95	9,60
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	642 000,00	61 613,95	9,60
	Budowa ogrodu edukacyjno-sensorycznego – dotacja	0,00	580 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja Sali Domu Kultury w Ligocie – dotacja	0,00	62 000,00	61 613,95	99,38
	<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	6 103 845,00	6 303 845,00	3 983 925,39	63,20
a/	wydatki bieżące	2 602 000,00	2 602 000,00	1 360 004,00	52,27
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 602 000,00	2 602 000,00	1 360 004,00	52,27
b/	wydatki majątkowe	3 501 845,00	3 701 845,00	2 623 921,39	70,88
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 501 845,00	3 701 845,00	2 623 921,39	70,88
	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	2 900 000,00	3 100 000,00	2 187 898,20	70,58
	Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja	600 000,00	600 000,00	436 023,19	72,67
	Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	<b>rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	216 778,53	216 578,53	16 194,91	7,48
a/	wydatki bieżące	216 778,53	216 578,53	16 194,91	7,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 778,53	216 578,53	16 194,91	7,48
	<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	10 838 500,00	9 921 300,00	3 835 107,75	38,66
	<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	9 926 800,00	9 013 000,00	3 036 407,87	33,69
a/	wydatki bieżące	7 103 800,00	7 157 000,00	3 025 793,27	42,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 010 588,00	3 010 588,00	1 312 662,82	43,60
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 076 212,00	4 129 412,00	1 704 112,19	41,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	9 018,26	53,05
b/	wydatki majątkowe	2 823 000,00	1 856 000,00	10 614,60	0,57
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 823 000,00	1 856 000,00	10 614,60	0,57
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 823 000,00	1 856 000,00	10 614,60	0,57
	<i>Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach - Dziejach</i>	2 173 000,00	1 450 000,00	10 614,60	0,73
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziejach - MOSiR</i>	650 000,00	406 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	325 400,00	325 400,00	318 400,00	97,85
a/	wydatki bieżące	325 400,00	325 400,00	318 400,00	97,85
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00	325 400,00	318 400,00	97,85
	<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	586 300,00	582 900,00	480 299,88	82,40
a/	wydatki bieżące	586 300,00	582 900,00	480 299,88	82,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	700,00	4 100,00	1 334,56	32,55
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 900,00	43 500,00	5 671,00	13,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 700,00	120 300,00	58 294,32	48,46
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00

	<b>RAZEM:</b>	<b>251 731 224,21</b>	<b>268 909 143,67</b>	<b>115 988 765,18</b>	<b>43,13</b>
a/	wydatki bieżące	<b>219 322 142,53</b>	<b>223 207 717,09</b>	<b>105 649 281,03</b>	<b>47,33</b>
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	87 307 299,00	87 035 857,39	42 813 638,45	49,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 151 968,59	57 541 577,20	23 818 785,90	41,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 535 672,00	65 651 363,25	32 136 001,79	48,95
	dotacje na zadania bieżące	9 859 155,94	10 200 255,99	6 451 829,87	63,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	486 447,00	797 063,26	249 813,95	31,34
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 176 600,00	1 176 600,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu jst	805 000,00	805 000,00	179 211,07	22,26
b/	wydatki majątkowe	<b>32 409 081,68</b>	<b>45 701 426,58</b>	<b>10 339 484,15</b>	<b>22,62</b>
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	14 238 240,05	27 587 655,11	5 266 000,85	19,09
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	<b>suma:</b>	<b>251 731 224,21</b>	<b>268 909 143,67</b>	<b>115 988 765,18</b>	<b>43,13</b>

**Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2020r. wykonanie wydatków bieżących znacząco odbiegało od planu:**

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

- rozdz. 40002 Dostarczanie wody – wykonanie wyniosło 17,11 % planu.  
W ramach rozdziału zaplanowano dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rozliczono noty obciążeniowe za 5 miesięcy.

**W dziale 600 Transport i łączność:**

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wyniosło 19,70 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych – realizacja zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim,
- Remont drogi powiatowej nr 4447S ul. Górnicza w Czechowicach – Dziedzicach na odc. Osiedla Kolonia – realizacja planowana przez Zarząd Dróg Powiatowych na II półrocze br.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 15,95 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące utrzymanie przełomów – zawarto umowę z wykonawcą, rozliczenie wykonanych prac od lipca br.,
- remonty nawierzchni ulepszonych – realizacja w II półroczu,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – zawarto umowę z wykonawcą, rozliczenie wykonanych prac od sierpnia br.,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – realizacja zadania w II półroczu,
- remonty chodników – zawarto umowę z wykonawcą, rozliczenie wykonanych prac od lipca br.,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wykonano czyszczenie betonowych korytek ściekowych i nawierzchni przyległych, kratek ściekowych zbiorczych, odprowadzeń do rowów i kratek na wylotach przepustów,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja na podstawie zgłoszeń. Odnowiono oznakowanie poziome na powierzchni 2 500 m<sup>2</sup>, wymieniono zniszczone i uszkodzone znaki, zamontowano lustra drogowe wg zgłoszeń, ustawiono słupki krawędziowe na przejazdach kolejowo – drogowych,

- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych – opłacono utrzymanie sygnalizacji za 5 miesięcy, płatność za czerwiec w II półroczu,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – zrealizowano poziome oczyszczanie dróg gminnych i pierwsze koszenie poboczy gminnych,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – zawarto umowę ryczałtową, rozliczono 6 miesięcy,
- zimowe utrzymanie dróg – realizacja zgodnie z umową, rozliczono 4 miesiące,
- przeglądy stanu technicznego dróg – realizacja w III kwartale,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – realizacja w III kwartale,
- projekty wykonawcze, koncepcje – płatne według potrzeb,
- inne usługi i opłaty (mapy, ksero) – płatne według potrzeb,
- różne opłaty i składki – płatne według potrzeb, wniesiono opłatę za odrolnienie gruntów w pasach drogowych: ul. Bory, Koło, Zaciszna, Szafirowa oraz za umieszczenie urządzeń na działkach PKP i skarbu państwa,
- odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych – wypłacono odszkodowania za 2 zdarzenia, zadanie płatne według potrzeb,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID – nie wpłynęła żadna decyzja odszkodowawcza.

- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie wyniosło 0 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – realizacja w II półroczu,
- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych zaplanowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych – realizacja w II półroczu.

#### **W dziale 630 Turystyka:**

- rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie wyniosło 2,64 % planu.

W I półroczu zakupiono drobny sprzęt do punktu informacji turystycznej (szafki, kosze na śmieci, aparaty telefoniczne, ściankę prezentacyjną, oświetlenie), większość wydatków w II półroczu.

#### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 20,08 % planu. Wpływ na niższe wykonanie wydatków miała wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod drogi gminne oraz zlecane roboty geodezyjne do celów nabywania i zbywania nieruchomości. W I półroczu w ramach zadania wypłacono odszkodowania za działkę o powierzchni 0,0227 ha zajęta pod drogę gminną - ul. Mała w Ligocie, udział w dwóch działkach o łącznej powierzchni 0,0081 ha zajętych pod drogę - ul. Krucza w Czechowicach – Dziedzicach oraz działkę o powierzchni 0,0058 ha przeznaczoną pod drogę gminną - ul. Przedszkolna w Ligocie. Odszkodowania wypłacane są na podstawie decyzji Starosty Bielskiego.

Większość zaplanowanych i rozpoczętych już prac geodezyjnych do celów nabywania i zbywania nieruchomości zostanie zapłacona w II półroczu.

#### **W dziale 710 Działalność usługowa:**

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie wyniosło 2,08 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice – Dziedzice zatwierdzonego uchwałą nr XL/353/13 z dnia 16.07.2013 – realizacja w II półroczu,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice – Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowic Górnych po zachodniej stronie DK1 – zadanie w trakcie realizacji, większość wydatków w II półroczu,
- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice – Dziedzice oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice – Dziedzice – realizacja w II półroczu,
- przekonwertowanie planów do programu EWMAPA – zawarto umowę z wykonawcą, większość wydatków w II półroczu,
- przygotowanie planów do geoportalu Powiatu Bielskiego – realizacja w II półroczu,

- inne dokumenty planistyczne (ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych) – zadanie płatne według potrzeb,
- wycena nieruchomości z tyt. rent planistycznych – realizacja w II półroczu,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – zadanie płatne według potrzeb, realizacja w II półroczu.

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie wyniosło 39,67 % planu.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego. Znaczącą kwotę zaplanowano na dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów - realizacja w II półroczu.

#### **W dziale 750 Administracja publiczna:**

- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 21,37 % planu.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zwiększony reżim sanitarny nie zorganizowano konkursu o tytuł Czechostawa, ograniczono współpracę miast partnerskich i inne wydarzenia promocyjne gminy.

#### **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie wyniosło 0,77 % planu.

W ramach wydatków zaplanowano diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługujących wybory prezydenckie. Diety zostały wypłacone w miesiącu lipcu.

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie wyniosło 15 % planu. Większość zaplanowanych wydatków (przeгляд i konserwacja syren, ubezpieczenie magazynu OC, opłaty za ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego i OC, szkolenia) będą realizowane w II półroczu. Ponadto w I półroczu nie zaszła konieczność wypłaty rekompensat dla żołnierzy rezerwy oraz dla osób stawających do kwalifikacji wojskowej.

#### **W dziale 757 Obsługa długu publicznego:**

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 22,26 % planu. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek. Pobierane są wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

- rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 0 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą poręczenia udzielonego przez Gminę za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej oraz za zobowiązania Spółdzielni Socjalnej Czecho – Best w Czechowicach - Dziedzicach.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie wyniosło 29,17 % planu.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i konieczność zdalnej nauki, dowożenie dzieci do szkół nie było realizowane w pełnym zakresie.

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 22,24 % planu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, wydatki na pokrycie kosztów szkoleń i studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, były realizowane w ograniczonym zakresie.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 36,96 % planu.

Znaczącą kwotę zaplanowano na przewozy uczniów na rozgrywki sportowe oraz imprezę „Zapaleńcy”. W związku obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, wydatki nie mogły być realizowane.

### **W dziale 851 Ochrona zdrowia:**

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 6,07 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na niektóre z zaplanowanych programów profilaktycznych. Z powodu stanu pandemii, części zaplanowanych działań profilaktycznych, nie uda się zrealizować.

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wyniosło 30,38 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na część zaplanowanych programów profilaktycznych. Z powodu stanu pandemii, niektórych działań profilaktycznych, nie uda się zrealizować.

- rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień – wykonanie wyniosło 33,45 % planu. W II półroczu zostaną przekazane kolejne dwie transze dotacji dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

### **W dziale 852 Pomoc społeczna:**

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wyniosło 31,18 % planu. Wykonanie wydatków zależne jest od sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawców oraz od wysokości ponoszonych przez nich opłat (czynsz, fundusz remontowy). W I półroczu duża liczba osób wykazywała nadpłatę z tyt. centralnego ogrzewania i wody, co spowodowało, że przyznany dodatek był niższy. W II półroczu z uwagi na mniejszą ilość osób wykonujących prace dorywcze, więcej osób spełni kryterium dochodowe niezbędne do przyznania dodatku.

Ponadto z uwagi na wprowadzone państwowe programy socjale, sytuacja materialna osób wnioskujących o dodatek, poprawiła się.

- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 0 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

### **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 0 % planu.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn. „Śląskie pomaga”. Wydatki na ten cel zostały wprowadzone do budżetu końcem maja, pierwsze wydatki poniesiono w miesiącu lipcu.

### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – wykonanie wyniosło 25,33 % planu. Znaczącą kwotę zaplanowaną w ramach rozdziału stanowią umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce w/w zajęcia nie były realizowane w pełnym zakresie. Pozostałe wydatki zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej będą realizowane w II półroczu.

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie wyniosło 20,97 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). Wykonanie zależne jest od ilości złożonych wniosków i kryterium dochodowego wnioskodawców.

### **W dziale 855 Rodzina**

- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie wyniosło 26,24 % planu. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości obsłużonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

- rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie wyniosło 9,44 % planu. Znaczącą kwotę planu stanowią środki na rządowy program pn. „Dobry start” – świadczenia wypłacane będą w II półroczu.

### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wyniosło 37,40 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące oczyszczanie miasta - realizacja zadania według zawartych umów (opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości ławek i tablic z planem miasta, bieżące utrzymanie

i oczyszczanie terenów gminnych oraz zimowe utrzymanie alejek, placów, parkingów, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń na placach zabaw, naprawa ławek, utrzymanie czystości wału Zapory Goczałkowickiej),

- bieżące utrzymanie fontanny, demontaż i montaż zimowego przykrycia niecki fontanny - wyższe wydatki związane z montażem będą realizowane w II półroczu,
- utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic – Dziedzic – zadanie nie będzie realizowane,
- opłata za wodę (fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na Osiedlu Północ) – płatne według zużycia,
- Montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic oraz koszy na śmieci – realizacja w II półroczu,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy – zadanie płatne według potrzeb,
- zadania zaplanowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych (wykonanie tablic informacyjnych, zabudowa koszy na śmieci i tablice ogłoszeniowej) – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 13,04 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące utrzymanie zieleni – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatne ryczałtem,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – wykonano obsadę rabat, płatność w II półroczu.

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wyniosło 2,30 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – opłacono wpis do Rejestru Świadczeń Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii Świadczenia Efektywności Energetycznej w związku z termomodernizacją budynku MOSiR. Pokryto koszty aktualizacji audytów efektywności energetycznej dla budynków PP Nr 8 i SP Zabrzeg. Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze.
- program ograniczenia niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej – zaplanowano środki na obsługę administracyjną projektu, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 39,51 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice – wydatkowano środki na zarządzanie projektem, większe wydatki zaplanowano na II półrocze,
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla budynków jednorodzinnych – zadanie w trakcie realizacji, zweryfikowano 134 wnioski inwestorów,
- nagrody na potrzeby konkursów ekologicznych – zakupiono nagrody na konkurs z okazji „Dnia Ziemi” oraz konkurs „Niska emisja – poważne zagrożenie dla środowiska”, płatność w II półroczu,
- wykonanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku – usunięto 1 400 kg padliny, zadanie płatne według potrzeb,
- gminne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, zakup karmy dla kotów i domków wolnożyjących – zakupiono domki dla kotów (4 stanowiska), zadanie płatne według potrzeb,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice – zadanie płatne według potrzeb,
- inne zadania wynikające z programu ochrony zwierząt – wykonano sterylizacje i kastracje 7 kotom, zadanie płatne według potrzeb,
- edukacja ekologiczna – zakupiono 200 stanowisk lęgowych dla jerzyków, wykonano 10 sztuk banerów informujących o uchwale antyśmogowej, pozostałe wydatki w II półroczu,
- wprowadzenie form ochrony przyrody, inwentaryzacja form ochrony przyrody – realizacja w II półroczu,
- opłaty za usługi wodne – poniesiono opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych z terenów gminy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi za IV kwartał 2019r. i I kwartał 2020r.,
- konserwacja kanału ulgi – zadanie w trakcie realizacji, płatności w II półroczu,



- usuwanie zatorów, prace na ciekach – w I półroczu wykonano koszenie rowów i terenów przyległych do rowów melioracyjnych w rejonie ul. Zamkowej, ul. Kopernika i ul. Hr. Kotulińskiego, zadanie w trakcie realizacji,
- dostarczanie oprogramowania, analiza i weryfikacja danych do naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – realizacja w II półroczu,
- dekoracja miasta z okazji różnych świąt – większe wykonanie w II półroczu,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – wymieniono piasek w piaskownicach, wykonano przeglądy techniczne urządzeń zabawowych, dokonano drobnych napraw, zadanie realizowane i płatne zgodnie z harmonogramem.

#### W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie wyniosło 13,21 % planu.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zwiększony reżim sanitarny, większość zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, nie mogło się odbyć zgodnie z planem.

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie wyniosło 0 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano następujące zadania:

- Zamontowanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych – realizacja w II półroczu,
- Program opieki na zabytkami (uzupełnienie) – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 7,48 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą imprez kulturalnych zaplanowanych przez sołectwa i zarządy osiedli. Organizacja imprez zależna będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

#### W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody – wykonanie wyniosło 0% planu. W ramach wydatków zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Realizacja zadania w II półroczu.

#### Wykaz inwestycji

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 693 463,47</b>	<b>7 639 013,47</b>	<b>1 910 733,74</b>	<b>25,01</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	11 563,47	1 586 563,47	0,00	0,00
<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - dotacja</i>	<i>11 563,47</i>	<i>11 563,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 675 000,00	6 045 550,00	1 910 733,74	31,61

Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach - Dziedzicach	2 730 000,00	2 730 000,00	1 833 173,94	67,15
Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2	2 685 000,00	2 759 550,00	48 039,80	1,74
Przebudowa ul. Zawitej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka ul. Świerkowej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną uzupełniającą (projekt)	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40
Budowa drogi bocznej ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	360 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Makowej w Zabrzegu	0,00	166 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>60 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	60 970,00	0,00	0,00
Budowa punktu informacji i obsługi turystycznej gminy	0,00	60 970,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>105 812,78</b>	<b>9,75</b>
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	915 000,00	915 000,00	59 309,61	6,48
Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe	90 000,00	90 000,00	59 309,61	65,90
Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	170 000,00	46 503,17	27,35
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	30 000,00	70 000,00	46 503,17	66,43
Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>119 380,08</b>	<b>869 380,08</b>	<b>44 280,00</b>	<b>5,09</b>
Rozdz. 71035 Cmentarze	60 000,00	810 000,00	0,00	0,00

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach wraz z infrastrukturą komunikacyjną towarzyszącą - projekt	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach – przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	59 380,08	59 380,08	44 280,00	74,57
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	59 380,08	59 380,08	44 280,00	74,57
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 162 500,00</b>	<b>2 278 180,00</b>	<b>318 401,44</b>	<b>13,98</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Zakup serwera	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu furgon - dotacja	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00
Rozdz./ 75416 Straż gminna (miejska)	0,00	65 680,00	65 639,50	99,94
Zakup samochodu służbowego	0,00	65 680,00	65 639,50	99,94
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 758 500,00	1 758 500,00	252 761,94	14,37
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	25 850,00	25 850,00	300,00	1,16
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	766 500,00	766 500,00	252 461,94	32,94
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - Etap I	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

<i>Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>224 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	224 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Cz. 3. Termomodernizacja SP nr 8</i>	194 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Arboretum inspiruje</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 839 893,13</b>	<b>25 486 038,03</b>	<b>5 211 106,25</b>	<b>20,45</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa ciągu pieszo - jezdni 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</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	4 275 705,06	611 767,63	14,31
<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	4 275 705,06	611 767,63	14,31
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	592 000,00	0,00	0,00
<i>Dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – dotacja</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja</i>	0,00	488 000,00	0,00	0,00
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II</i>	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 271 960,85	7 271 960,85	4 582 522,42	63,02
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	3 733 934,42	3 733 934,42	2 048 495,26	54,86
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru</i>	3 538 026,43	3 538 026,43	2 534 027,16	71,62
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 770,12	1 411 470,12	16 816,20	1,19
<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach</i>	1 285 899,12	1 285 899,12	16 816,20	1,31
<i>Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<i>Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka</i>	2 000,00	2 800,00	0,00	0,00
<i>Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawia</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowicka 46</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych)</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
<i>Montaż oświetlenia na ul. Rzecznej</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie oświetlenia ul. Brzeziny - jeden punkt</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<i>Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła</i>	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia ul. Śródrzeczna</i>	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<i>Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul. Wąskiej - projekt i wykonanie</i>	0,00	3 400,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie przebudowy punktu zasilania oświetlenia Parku Miejskiego przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	14 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	872 162,16	11 831 902,00	0,00	0,00
<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja</i>	600 000,00	11 569 740,00	0,00	0,00
<i>Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<i>Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołłątaja</i>	9 162,16	9 162,00	0,00	0,00
<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Przebiśnegów</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup i montaż 2 ławeczek na ul. Pocztovej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 501 845,00</b>	<b>4 343 845,00</b>	<b>2 685 535,34</b>	<b>61,82</b>
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	642 000,00	61 613,95	9,60
<i>Budowa ogrodu edukacyjno-sensorycznego – dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja Sali Domu Kultury w Ligocie – dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 613,95</i>	<i>99,38</i>
Rozdz. 92116 Biblioteki	3 501 845,00	3 701 845,00	2 623 921,39	70,88
<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>2 187 898,20</i>	<i>70,58</i>
<i>Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>436 023,19</i>	<i>72,67</i>
<i>Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja</i>	<i>1 845,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 823 000,00</b>	<b>1 856 000,00</b>	<b>10 614,60</b>	<b>0,57</b>
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	2 823 000,00	1 856 000,00	10 614,60	0,57
<i>Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>2 173 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>10 614,60</i>	<i>0,73</i>
<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR</i>	<i>650 000,00</i>	<i>406 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM:</b>	<b>32 409 081,68</b>	<b>45 701 426,58</b>	<b>10 339 484,15</b>	<b>22,62</b>

**Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2020r. wykonanie wydatków majątkowych znacząco odbiegało od planu.**

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

- rozdz. 40002 Dostarczanie wody – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadanie:

- Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach – Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu 2020r.

**W dziale 600 Transport i łączność:**

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadania:

- Budowa chodnika przy ul. Do Zapory – dotacja - kwota zaplanowana na realizację zadania jest niewystarczająca,
- Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza – dotacja – realizacja zadania w II półroczu,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo – dotacja – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja robót przewidziana na lata 2020 -2021.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 31,61 % planu, zadania:

- Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 – zadanie w trakcie realizacji, większość robót przewidziana na II półrocze,
- Budowa drogi bocznej ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja w III kwartale,
- Budowa ul. Makowej w Zabrzegu – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja w III kwartale.

- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadanie:

- Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza – realizacja zadania w II półroczu.

### **W dziale 630 Turystyka:**

- rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadanie:

- Budowa punktu informacji i obsługi turystycznej gminy – realizacja w II półroczu.

### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 6,48 % planu, zadania:

- Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach – Dziedzicach – zlecono wykonanie studium wykonalności w zakresie pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rewitalizacji obiektów,
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice – Dziedzice – przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu.

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 27,35 % planu, zadanie:

- Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wydatki dotyczą głównie działek przy ul. Wąskiej i ul. Moniuszki, obie sprawy są w toku.

### **W dziale 710 Działalność usługowa:**

- rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadania:

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach wraz z infrastrukturą komunikacyjną towarzyszącą – projekt – realizacja zadania w II półroczu,
- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach – przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej – realizacja zadania w II półroczu.

### **W dziale 750 Administracja publiczna:**

- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadanie:

- Zakup serwera – realizacja zadania w II półroczu.

### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadanie:

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

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie wyniosło 14,37 % planu,  
zadania:

- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – w I półroczu poniesiono koszty wpisu działki do Księgi Wieczystej, pozostałe wydatki w II półroczu,
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – wykonano zbiornik retencyjny przy ul. Wodnej wraz z regulacją i umocnieniem rowu odpływowego, opłacono nadzór inwestorski,
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - Etap I – w ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań, procedury odszkodowawcze prowadzone przez Wojewodę Śląskiego są w toku,
- Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) – opracowanie dokumentacji projektowej w toku,
- Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego – procedura uzyskania pozwolenia wodno – prawnego w toku,
- Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – procedura uzyskania pozwolenia wodno – prawnego w toku.

### **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadanie:

- Arboretum inspiruje – realizacja zadania w II półroczu.

### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 0% planu,  
zadanie:

- Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziedzicach – zawarto umowę o projektowanie, zakończenie prac projektowych zaplanowano na wrzesień br.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadanie:

- Budowa ciągu pieszo - jezdni 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 – na II półroczu zaplanowano aktualizację projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem.

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 14,31 % planu,  
zadanie:

- Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach – zakupiono tablicę informacyjną, wykonano roboty ziemne i hydrotechniczne, realizacja w toku.



- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadania:

- Dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – dotacja – zadanie w trakcie realizacji,
- Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja – zadanie w trakcie realizacji,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II – zabezpieczono wkład własny, złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 1,19 % planu, zadania:

- Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach – Dziedzicach – pokryto koszty najmu 492 słupów energetycznych własności TAURON na których planowana jest zabudowa opraw LED. Zawarto umowę o wykonanie prac oraz nadzór inwestorski, realizacja w III kwartale,
- Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39 – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowej 46 – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych) – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Montaż oświetlenia na ul. Rzecznej – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Wykonanie oświetlenia ul. Brzeziny - jeden punkt – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Budowa oświetlenia ul. Śródrzeczna – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul. Wąskiej - projekt i wykonanie – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w II półroczu,
- Wykonanie przebudowy punktu zasilania oświetlenia Parku Miejskiego przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadania:

- Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – dotacja - poniesiono koszty zarządzania projektem, większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu,
- Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw – realizacja w II półroczu,
- Dopuszczenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołłątaja – realizacja w II półroczu.

### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wyniosło 9,60 % planu,  
zadanie:

- Budowa ogrodu edukacyjno-sensorycznego – dotacja – dotacja do Miejskiego Domu Kultury zostanie przekazana w II półroczu

### **W dziale 926 Kultura fizyczna:**

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 0,57 % planu,  
zadania:

- Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach – wykonano aktualizację audytu energetycznego, przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja w II półroczu,
- Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja w cyklu dwuletnim 2020 -2021.

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

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Plan stanu środków na początek 2020r.	Stan środków na początek 2020r.	Planowane dochody własne w 2020r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020r	Planowane wydatki w 2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	Stan środków na półrocze 2020r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	650,00	73,00	145 909,00	38 651,40	146 559,00	31 230,57	7 493,83
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	850,00	178,53	244 000,00	67 439,50	244 850,00	29 031,26	38 586,77
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	300,00	6,11	160 072,00	37 512,00	160 372,00	36 134,24	1 383,87
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	500,00	434,07	117 000,00	38 796,00	117 500,00	19 907,26	19 322,81
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	500,00	39,18	94 000,00	26 880,00	94 500,00	22 781,61	4 137,57
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	500,00	13,45	109 740,00	26 208,00	110 240,00	21 868,33	4 353,12
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	500,00	80,54	164 360,00	38 211,50	164 860,00	33 015,24	5 276,80
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	250,00	35,98	250 120,00	52 621,00	250 370,00	43 809,17	8 847,81
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801 80148	500,00	95,62	50 000,00	34 258,00	50 500,00	30 047,20	4 306,42
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801 80148	500,00	19,74	178 250,00	28 866,50	178 750,00	19 744,88	9 141,36
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801 80148	300,00	1,69	180 000,00	41 296,00	180 300,00	33 098,94	8 198,75
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801 80148	600,00	115,83	101 952,00	30 495,00	102 552,00	19 487,42	11 123,41
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801 80148	2 350,00	2 330,67	129 600,00	43 986,00	131 950,00	36 605,84	9 710,83

15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	216,00	67 000,00	25 601,40	67 500,00	23 446,06	2 371,34
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	900,00	17,13	102 520,00	27 238,40	103 420,00	20 049,85	7 205,68
17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 500,00	270,50	147 000,00	38 364,30	148 500,00	28 912,94	9 721,86
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	13,16	65 000,00	19 686,30	65 500,00	16 615,60	3 083,86
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	76,73	144 000,00	32 550,10	145 000,00	32 556,76	70,07
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	53,37	73 700,00	17 265,60	74 200,00	14 358,46	2 960,51
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	17,72	243 894,00	47 854,40	244 894,00	41 364,77	6 507,35
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	813,63	116 280,00	27 259,20	117 280,00	20 403,78	7 669,05
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	897,89	80 000,00	34 945,80	81 000,00	18 185,23	17 658,46
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	9,26	140 000,00	30 940,70	140 600,00	27 683,13	3 266,83
	<b>Razem:</b>			<b>16 800,00</b>	<b>5 809,80</b>	<b>3 104 397,00</b>	<b>806 927,10</b>	<b>3 121 197,00</b>	<b>620 338,54</b>	<b>192 398,36</b>

Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.

Tabela nr 6

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Zabrzeg	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>11 563,47</b>	<b>11 563,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	11 563,47	11 563,47	0,00	0,00
	a/ wydatki majątkowe	11 563,47	11 563,47	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 563,47	11 563,47	0,00	0,00
	* <i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - dotacja</i>	<i>11 563,47</i>	<i>11 563,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	a/ wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	* <i>Dotacja dla OSP Zabrzeg</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rozdział 80104 Przedszkola	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	* <i>Dofinansowanie remontu łazienki w PP w Zabrzegu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67</b>
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	* <i>Dotacja dla MDK - Ognisko Muzyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	* <i>Dotacja dla MDK - Zespół Regionalny</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	* <i>Mikołajki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Dożynki Zabrzegskie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Razem:</b>		<b>41 563,47</b>	<b>41 563,47</b>	<b>10 000,00</b>
Ligota	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>93,50</b>
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	3 740,00	93,50
	a/ wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 740,00	93,50
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 740,00	93,50
	* <i>Zakup z montażem garażu przy SP nr 1 w Ligocie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 740,00</i>	<i>93,50</i>
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 771,00</b>	<b>28 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 771,00	28 771,00	0,00	0,00
a/	wydatki majątkowe	28 771,00	28 771,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 771,00	28 771,00	0,00	0,00
*	<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła</i>	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00
*	<i>Budowa oświetlenia ul. Śródrzeczna</i>	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 792,47</b>	<b>8 792,47</b>	<b>8 792,47</b>	<b>100,00</b>
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 792,47	8 792,47	8 792,47	100,00
a/	wydatki bieżące	8 792,47	8 792,47	8 792,47	100,00
	dotacje na zadania bieżące	8 792,47	8 792,47	8 792,47	100,00
*	<i>Dotacja dla MDK - Chór Lutnia</i>	5 292,47	5 292,47	5 292,47	100,00
*	<i>Dotacje dla MDK - Młodzieżowa Orkiestra Dęta</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>41 563,47</b>	<b>41 563,47</b>	<b>12 532,47</b>	<b>30,15</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XVIII/181/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2019 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 2020 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 30.06.2020 r., w tym:**

#### 1) Aktywna integracja w Gminie Czechowice – Dziedzice

Plan - 158 863,19 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 67 279,56 zł

% wykonania – 42,35

W projekcie uczestniczyło 12 osób. Przeprowadzono spotkania grupy wsparcia. Zorganizowano działania środowiskowe. Przeprowadzono kurs pierwszej pomocy. Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami animacyjnymi polegającymi na świadczeniu usług terapeutycznych w formie arteterapii oraz hortiterapii.

#### 2) Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 375 850,57 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 155 615,39 zł

% wykonania – 41,40

W ramach projektu prowadzona jest terapia logopedyczna dla dzieci. Uczestnicy projektu korzystają z konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. Przeprowadzono spotkania grupy wsparcia. Zakupiono materiały papiernicze do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i artystycznych dla dzieci. Poniesione zostały koszty zatrudnienia pracownika socjalnego, asystentów rodziny oraz personelu placówki wsparcia dziennego.

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

Plan - 59 380,08 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 44 280 zł

% wykonania – 74,57

Zakupiono serwer, macierz dyskową i skaner.

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

Plan - 3 733 934,42 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 2 048 495,26 zł

% wykonania – 54,86

Opłacono Inżyniera Kontraktu. Przygotowano materiały do kampanii promocyjnej. Przewidziane zakończenie zadania w drugim półroczu br.

5) Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 1 285 899,12 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 16 816,20 zł

% wykonania – 1,31

Zawarto umowy o nadzór inwestorski oraz o wykonanie prac. Poniesiono koszty wynajmu słupów, na których planowana jest zabudowa opraw LED. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

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

Plan - 404 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Rezygnacja z realizacji zadania.

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

Plan - 3 538 026,43 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 2 534 027,16 zł

% wykonania – 71,62

Opłacono koszty nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie prac. Przygotowano materiały do kampanii promocyjnej. Przewidziane zakończenie zadania w drugim półroczu br.

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

Plan - 11 719 381 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 26 919 zł

% wykonania – 0,23

Poniesiono koszty zarządzania projektem. Większość wydatków zaplanowano na II półrocze br. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim (2020-2021).

9) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach



Plan - 4 275 705,06 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 611 767,63 zł

% wykonania – 14,31

Wykonano roboty ziemne i hydrotechniczne. Realizacja w toku.

- 10) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR

Plan - 406 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim (2020-2021).

- 11) Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 1 450 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 10 614,60 zł

% wykonania – 0,73

Wykonano aktualizację audytu energetycznego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

- 12) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II

Plan - 4 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zabezpieczono wkład własny do projektu. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania.

- 13) Wspieranie efektywności energetycznej w 3 budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice

Plan - 800 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zawarto umowę na realizację pierwszej części zadania. Realizacja zadania w II półroczu br.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 30.06.2020 r., w tym:**

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

Plan - 8 906 177 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 3 710 907 zł

% wykonania – 41,67

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 6 486 474 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 3 271 328,91 zł

% wykonania – 50,43

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan - 668 300 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 78 021,81 zł

% wykonania – 11,67

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan - 600 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 184 171,40 zł

% wykonania – 30,70

Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

5) Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 – dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 2 000 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Realizacja zadania w II półroczu br.

6) Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach – dotacja

Plan - 3 100 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 2 187 898,20 zł

% wykonania – 70,58

Środki przekazane zgodnie z umową dotacji dla MBP.

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

Plan - 23 850 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 300 zł

% wykonania – 1,26

Poniesiono koszty wpisu do Księgi Wieczystej. Pozostałe wydatki w II półroczu br.

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

Plan - 2 759 550 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 48 039,80 zł

% wykonania – 1,74

Zadanie w trakcie realizacji. Większość robót przewidziana na II półrocze br.

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

Plan - 766 500 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 252 461,94 zł

% wykonania – 32,94

Wykonano zbiornik retencyjny przy ulicy Wodnej wraz z regulacją i umocnieniem rowu odpływowego do rzeki. Opłacono nadzór inwestorski.

10) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziedzicach

Plan - 100 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zawarto umowę na projektowanie. Zakończenie prac projektowych przewidziane na wrzesień br.

11) Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja

Plan - 1 845 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Środki zostaną przekazane zgodnie z umową dotacji dla MBP.

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

Plan - 700 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań. Procedury ustalania odszkodowania prowadzone przez Wojewodę Śląskiego są w toku.

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

Plan - 250 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Opracowanie dokumentacji projektowej w toku.

14) Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 25 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zlecono wykonanie studium wykonalności w zakresie pozyskania środków z BGK w ramach rewitalizacji obiektów.

15) Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego

Plan - 10 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w toku.

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

Plan - 600 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 436 023,19 zł

% wykonania – 72,67

Środki przekazano zgodnie z umową dotacji dla MBP.

17) Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 2 730 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 1 833 173,94 zł

% wykonania – 67,15

Zadanie na ukończeniu. Przewidywane zakończenie robót w lipcu br.

18) 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 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

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

Plan - 6 150 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w toku.

20) Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja

Plan - 1 500 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja robót przewidziana na lata 2020-2021.

BURMISTRZ  
*Marian Błachut*  
Marian Błachut

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>250 273 530,60</b>	<b>125 169 986,22</b>	<b>50,01</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	227 678 374,09	116 876 085,15	51,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 295 749,00	24 085 616,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	1 409 873,90	35,25
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 770 928,00	21 789 500,00	60,91
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 698 706,09	34 651 834,30	50,44
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	62 912 991,00	34 939 260,95	55,54
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	20 092 496,95	53,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 595 156,51	8 293 901,07	36,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	846 340,10	70,53
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 325 156,51	7 347 382,28	34,45
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>268 753 786,40</b>	<b>115 988 765,18</b>	<b>43,16</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	223 053 159,82	105 649 281,03	47,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 048 579,39	42 813 638,45	49,18
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 176 600,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	805 000,00	179 211,07	22,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 700 626,58	10 339 484,15	22,62
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 700 626,58	10 339 484,15	23,66
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 164 120,47	2 685 535,34	14,78
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 480 255,80</b>	<b>9 181 221,04</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 668 689,43</b>	<b>6 145 290,54</b>	<b>29,73</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 811 566,37	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 668 689,43	6 145 290,54	368,27
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 668 689,43	6 145 290,54	368,27
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 188 433,63</b>	<b>760 961,53</b>	<b>34,77</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 188 433,63	760 961,53	34,77
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>32 800 886,67</b>	<b>15 228 358,77</b>	<b>46,43</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 625 214,27	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 293 903,70	x	x
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,62%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,62%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,62%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,53%	x	x

8.2_v2020	8.2_v2020	4,29%	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	3,53%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,67%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,32%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	607 591,80	519 029,65	85,42
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	607 591,80	519 029,65	85,42
9.1.1.1	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	575 501,80	501 259,72	87,10
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 128 850,11	6 166 075,88	32,23
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 128 850,11	6 166 075,88	32,23
9.2.1.1	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 109 531,41	5 793 787,69	30,32
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	797 063,26	249 813,95	31,34



9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	797 063,26	249 813,95	31,34
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	680 244,56	217 507,32	31,97
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 587 655,11	5 266 000,85	19,09
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 587 655,11	5 266 000,85	19,09
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 194 654,80	3 741 177,69	19,49
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	59 447 885,87	17 518 140,99	29,47
10.1.1	bieżące	17 345 305,76	7 494 243,07	43,21
10.1.2	majątkowe	42 102 580,11	10 023 897,92	23,81
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 188 433,63	760 961,53	34,77
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	x

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
INSTYTUCJI KULTURY**

Miejski Dom Kultury  
dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

lp	wyszczególnienie	plan 2020	Wykonanie	% realizacji planu
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem , w tym:</b>	<b>3 344 289,89</b>	<b>1 306 579,56</b>	<b>39,07</b>
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 044 792,47	1 044 796,47	51,09
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	642 000,00	61 613,95	9,60
c.	przychody własne	620 459,00	171 015,99	27,56
d.	przychody finansowe	1 000,00	84,04	8,40
e.	pozostałe dotacje celowe *	35 819,91	28 848,91	80,54
g.	pozostałe przychody	218,51	220,20	100,77
<b>2.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.</b>	<b>- 4 741,55</b>	<b>- 4 321,95</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Razem :1+2</b>	<b>3 339 548,34</b>	<b>1 302 257,61</b>	<b>38,99</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>3 344 289,89</b>	<b>1 097 830,83</b>	<b>32,83</b>
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	166,67	0,56
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	254 000,00	82 591,90	32,52
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 114,52	535 035,90	45,26
4.	Honoraria	25 000,00	7 426,00	29,70
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 873,77	53 513,66	30,87
6.	Składki na Fundusz Pracy	28 404,51	5 829,61	20,52
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	86 292,47	27 518,36	31,89
8.	Zakup energii	160 000,00	57 883,07	36,18
9.	Zakup usług remontowych	107 628,20	11 707,00	10,88
10.	Zakup usług pozostałych	453 500,00	126 567,59	27,91
11.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	306,38	10,21
12.	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	70 000,00	34 731,99	49,62
14.	Odpis na fśś	34 360,00	34 358,95	99,99
15.	Podatek od nieruchomości	21 078,00	14 545,80	69,00

Zgodne z oryginałem

23-09-2020

Z up. BURMISTRZA

Joanna Jarzyna  
Naczelnik

Wzdziału Finansowo-Budżetowego

16.	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki inwestycyjne	713 038,42	105 647,95	14,82
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	- 4 741,55	204 426,78	x
	<b>Razem: 1+2+3+4+5</b>	<b>3 339 548,34</b>	<b>1 302 257,61</b>	<b>38,99</b>
III.	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 01.01.2020	138 095,51 0,00	x	x
	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 30.06.2020	x	66 011,29 0,00	x
IV.	Należności netto*** na dzień 01.01.2020 w tym: wymagalne	6 370,94 110,70	x	x
	Należności netto*** na dzień 30.06.2020 w tym: wymagalne	x	14 982,00 0,00	x
V.	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2020	- 4 741,55	x	x
	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2020	x	204 426,78	
VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	41 224,39	x	x
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019	x	213 371,68	x

\* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert - PISF, Filmoteka Narodowa, Starostwo Powiatowe, EFRR , PROW.

**DYREKTOR**  
mgr Bolesław Folek

**Zgodne z oryginałem**

23-09-2020

Z up **PRZEMISTRZA**  
Jozanna Jarzyna  
Naczelnik  
Wydziału Finansowo-Budżetowego

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 ul. Niepodległości 32/34  
 43-502 Czechowice-Dziedzice  
 Tel./Fax 032 / 21520-01  
 Regon 270581370 NIP 652-16-03-916

W  
P  
L  
Y  
W  
Y  
C  
H  
O  
W  
A  
N  
I  
E

URZĄD MIEJSKI  
 w Czechowicach-Dziedzicach  
 PUNKT KANCELARYJNY

16-07-2020

Nr..... Wydz.....

data i podpis..... \*

## Przychody

### Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach za rok 2020

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymania księgozbioru)	1 506,10	12 000,00	12,55
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług ( ksero, laminowanie, oprawa, drukowanie )	1 063,15	12 000,00	8,86
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	8 560,00	62 000,00	13,81
2480	dotacja podmiotowa z budżetu	1 360 004,00	2 602 000,00	52,27
2800	dotacja celowa z budżetu	600 000,00	600 000,00	0,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 623 921,39	3 701 845,00	70,88
<b>Razem:</b>		<b>4 595 054,64</b>	<b>6 989 845,00</b>	<b>65,74</b>

DYREKTOR  
  
 Ewa Kmiecik-Wronowicz

Czechowice-Dziedzice, dnia 14 lipca 2020r.

**Zgodne z oryginałem**

23-09-2020Z up. BURMISTRZA  
  
 Joanna Jarzyna  
 Naczelnik  
 Wydziału Finansowo-Budżetowego



Koszty

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach  
 w roku 2020

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	240,00	41,67
4010 4110 4120 4170	płace i pochodne	1 038 562,21	2 271 336,00	45,72
4140	PFRON	0,00		0,00
4210	materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, wyposażenie	31 358,58	31 800,00	98,61
4240	zakup materiałów naukowych, dydaktycznych i książek	38 252,41	100 000,00	38,25
4260	energia ( gaz, e.elektryczna, ciepła CO, woda, kanalizacja)	94 534,06	95 500,00	98,99
4270	usługi remontowe, konserwacje, naprawy, przeglądy techniczne	270,00	300,00	90,00
4280	usługi zdrowotne	1 237,20	1 300,00	95,17
4300	Usługi pozostałe ( przewozowe, informatyczne, bankowe, pocztowe, opłaty RTV, BHP, nieczystości, kanalizacja i pozostałe)	52 643,30	62 000,00	84,91
4360	usł. telekomunikacyjne	6 643,51	11 000,00	60,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	9 152,38	10 000,00	91,52
4410	Podróże służbowe krajowe	2 889,76	8 000,00	36,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki ( polisy ubezpieczeniowe, polisy serwisowe)	35 073,91	36 800,00	95,31
4440	odpis zna ZFŚS	49 495,34	49 562,00	99,87
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	3 966,00	9 762,00	40,63
4700	szkolenia pracowników	320,00	400,00	80,00
6130	wydatki inwestycyjne ( budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach)	4 035 744,16	4 301 845,00	93,81
<b>Razem:</b>		<b>5 400 242,82</b>	<b>6 989 845,00</b>	<b>77,26</b>

Czechowice-Dziedzice, dnia 14 lipca 2020r.

Zgodne z oryginałem

23-09-2020 Z up. BURMISTRZA

Joanna Jarzyna  
 Naczelnik  
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR

Ewa Kmiecik-Wronowicz





**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

ul. Niepodległości 32/34

43-502 Czechowice-Dziedzice

Tel./Fax 032 / 21520-01

Regon 270581370 NIP 652-16-03-916

Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdz 921116 Biblioteki

**Informacja****o sytuacji finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach**

( stan na dzień 30.06.2020r.)

<b>Przychody wyniosły</b>	<b>4 595 054,64 zł</b>
co stanowi 65,74 % planu, w tym:	
1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła	1 360 004,00 zł
co stanowi 52,27% planu	
2 dotacje celowe wyniosły	3 223 921,39 zł
co stanowi 74,94 % planu	
3 przychody własne wyniosły	11 129,25 zł
co stanowi 12,94% planu	
4 stan środków obrotowych na dzień 01-01-2020	83 942,33 zł
<b>Koszty wyniosły</b>	<b>5 400 242,82 zł</b>
co stanowi 77,26 % planu, z czego:	
1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły:	1 038 562,21 zł
co stanowi 45,72 % planu	
2 Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota :	4 361 680,61 zł
co stanowi 92,44% planu	
( m.in. wydatki inwestycyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, akcesoriów komputerowych, książek, energii, usług zdrowotnych, usługi transportowe, informatyczne, opłaty za kanalizację, opłaty RTV, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi remontowe, konserwacje )	
<b>Wydatki stanowiły kwotę:</b>	<b>4 486 189,36 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły</b>	<b>914 053,46 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na 30-06-2020 wyniósł</b>	<b>721 245,85 zł</b>

Na dzień 30-06-2020 Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wg tytułów dłużnych ( tj. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych) ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

**Stan należności na dzień 30-06-2020 wyniósł** 192 807,61 zł  
należności dotyczą depozytów na żądanie, gotówki oraz pozostałych należności

**Zgodne z oryginałem**

23-09-2020

Z up. **WZMISTRZA**Joanna Jarzyna  
Naczelnik

Wydziału Finansowo-Budżetowego

Czechowice-Dziedzice, dnia 10 lipca 2020r.

DYREKTOR  
Ewa Kmiecik-Wronowicz

