

Zarządzenie nr 46/2021
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2020r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 267 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 2 pkt 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.),

zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2020r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020r.,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marcin Blachut

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2020 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2021r.

Spis treści:

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

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów
3. Wykaz dotacji
4. Dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok
7. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dzierżycie na rok 2020 uchwalony został Uchwałą XVIII/180/20 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2019 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	235 491 377,25
w tym:	
dochody własne	63 317 554,00
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	60 315 012,00
subwencja ogólna	35 893 232,00
w tym:	
część oświatowa	35 587 549,00
część równoważąca	305 683,00
dotacje na zadania zlecone	63 288 368,00
dotacje na zadania własne	3 198 235,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 332 314,00
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	456 463,80
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	1 996 306,40
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	5 693 892,05
wydatki budżetu gminy	251 731 224,05
w tym:	
wydatki majątkowe	32 409 081,52
rezerwy bieżące	2 317 371,53
w tym:	
rezerwa ogólna	500 000,00
rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	905 000,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	242 371,53
pozostałe wydatki	217 004 771,00
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 307 299,00
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 646 792,47
wydatki na obsługę długu	805 000,00
pozostałe dotacje	5 212 363,47
przychody	19 000 000,00
rozchody	2 760 153,20

W 2020 roku Rada Miejska podjęła 13 uchwał zmieniających budżet gminy. Burmistrz wydał 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

W 2020 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 19 587 849,81 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	357 677,00
dotacji na zadania własne	24 770,02
dotacji na zadania realizowanych na podstawie porozumień	99 675,36
bieżących dotacji i środków z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	368 388,26
wpływów z różnych dochodów	409 895,80
wpływów z najmu i dzierżawy	49 150,00
wpływów z różnych opłat	114 338,00

wpływów z dywidend	1 100 000,00
dotacji i środków na inwestycje	2 717 103,91
dotacji i środków na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	14 346 221,46
wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	630,00

dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 12 331 940,01 zł z tytułu:

wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 263,00
subwencji ogólnej	427 987,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 471,00
bieżących dotacji i środków z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	56 730,00
dotacji i środków na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	11 466 489,01

wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 22 066 787,81 zł na:

wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji - kartografii	99 675,36
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	362 196,02
wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową	5 546,55
wydatki bieżące na administrację publiczną	61 419,57
wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	1 567 489,40
wydatki bieżące na wspieranie rodziny	15 309,00
wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 251,67
wydatki bieżące na pomoc społeczną i pomoc rodzinie	1 134 149,43
wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	45 000,00
wydatki bieżące na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 000,00
wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4 000,00
wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	26 338,00
wydatki bieżące na dostarczanie wody	736 300,00
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	26 000,00
wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	380 722,39
wydatki majątkowe na zadanie: Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach	2 443 705,06
wydatki majątkowe na zadanie: Dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - dotacja	100 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Ograniczenie nieskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja	488 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach – dotacja	200 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja	11 045 712,00
wydatki majątkowe na zadanie: Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020 - dotacja	600 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa drogi bocznej ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	233 605,79
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa ul. Makowej w Zabrzegu	116 644,73
wydatki majątkowe na zadanie: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach – przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej	649 973,98
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - dotacja	1 500 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Rozbudowa systemu monitoringu - kamera przy ul. Braci Sofków 4, kamera na budynku Biblioteki, kamera na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej, kamera w parku między ulicami Żeromskiego i Kołłątaja	68 748,86

wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 14 486 912,75 zł na:

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	68 027,00
wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	427 987,00
wydatki bieżące na administrację publiczną	19 263,00
wydatki majątkowe na zadanie: Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach	184 888,93
wydatki majątkowe na zadanie: Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach	851 720,00
wydatki majątkowe na zadanie: Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja	11 247 892,00
wydatki majątkowe na zadanie: Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2	1 591 032,74
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach - Dziedzicach	96 102,08

Zwiększono przychody o kwotę 2 832 378,86 zł, z tytułu:

kredytów i pożyczek	600 000,00
wolnych środków	1 668 689,43
przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	515 422,67
przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 266,76

Zmniejszono przychody o kwotę 3 080 133,17 zł z tytułu:

wolnych środków	1 489 100,43
kredytów i pożyczek	1 591 032,74

Zmniejszono rozchody o kwotę 571 719,57 zł.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 2 970 840,39 zł z tytułu:

dotacji na zadania własne	645 483,27
dotacji na zadania zlecone	2 221 285,22
bieżących dotacji i środków z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	104 071,90

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 35 538,90 zł z tytułu:

dotacji na zadania własne	28 560,00
dotacji na zadania zlecone	6 978,90

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 2 970 840,39 zł w tym:

na realizację zadań bieżących gmin w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków	72 900,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	51 500,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie rolnictwa i łowiectwa	133 152,64
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie administracji publicznej	111 792,13
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej	571 275,12
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie ochrony zdrowia	6 751,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie oświaty i wychowania	439 894,60
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie Karty Dużej Rodziny	2 049,00

na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wyborów oraz referendum	219 325,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie świadczeń wychowawczych	480 000,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodziny	146 100,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 029,00
na realizację zadań bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	104 071,90

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 35 538,90 zł w tym:

na realizację zadań bieżących gmin w zakresie oświaty i wychowania	15 905,90
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej	19 633,00

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice - Dziedzice na 31.12.2020r. wynosił:

dochody	245 682 588,54
przychody	18 752 245,69
wydatki	262 246 400,60
rozchody	2 188 433,63

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 16 563 812,06 zł, został pokryty:

kredytami i pożyczkami	15 820 533,63
wolnymi środkami	179 589,00
przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	515 422,67
przychodami JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 266,76

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2019 r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2019 r. wynosił:	245 682 588,54
w tym:	
dochody własne	64 630 096,80
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	60 295 749,00
subwencja ogólna	35 822 922,00
w tym:	
część oświatowa	35 517 239,00
część równoważąca	305 683,00
dotacje na zadania zlecone	65 502 674,32
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 431 989,36
dotacje na zadania własne	3 839 928,29
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	872 193,96
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	4 713 410,31
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	8 573 624,50

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2020 r. wynosił:

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2020 r. wynosił:	
w tym:	
wydatki majątkowe	31 687 239,32
rezerwy bieżące	397 422,00
w tym:	
rezerwa ogólna	1 127,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	396 000,00

rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	295,00
pozostałe wydatki	230 161 739,28
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 343 232,71
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 728 959,66
wydatki na obsługę długu	805 000,00
pozostałe dotacje	7 891 639,78

Dochody budżetu gminy za 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 253 539 929,12 zł, tj. 103,20 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	70 568 760,68
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	57 950 446,49
subwencja ogólna	35 822 922,00
w tym:	
część oświatowa	35 517 239,00
część równoważąca	305 683,00
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 049 852,85
dotacje na zadania zlecone	65 234 166,88
dotacje na zadania własne	3 740 971,80
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 057 612,52
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	6 670 161,81
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	11 445 034,09

Wydatki budżetu gminy za 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 251 985 559,66 zł, tj. 96,09 % planu

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

wydatki majątkowe	30 721 081,83
pozostałe wydatki	221 264 477,83
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	85 066 925,42
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 722 456,44
wydatki na obsługę długu	255 509,58
pozostałe dotacje	7 793 805,25

Rozchody budżetu gminy za 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 188 433,63 zł, tj. 100 % planu

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 25 399 757,90 zł.

BURMISTRZ

 Michał Blachnik

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziejnice

- W 2020 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 253 539 929,12 zł w tym:
- dochody własne w wysokości 70 568 760,68 zł, co stanowi 27,83 % dochodów ogółem,
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 57 950 446,49 zł, co stanowi 22,86 % dochodów ogółem,
 - subwencje w wysokości 35 822 922,00 zł, co stanowi 14,13 % dochodów ogółem,
 - dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 716 826,80 zł, co stanowi 1,47 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 65 234 166,88 zł, co stanowi 25,73 % dochodów ogółem,
 - dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 049 852,85 zł, co stanowi 0,41 % dochodów ogółem,
 - dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy w wysokości 24 145,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
 - dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1 057 612,52 zł, co stanowi 0,42% dochodów ogółem,
 - dotacje i środki na inwestycje w wysokości 18 115 195,90 zł, co stanowi 7,14 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2020r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVIII/180/19 z 17.12.2019r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania	% udz. planu	% udz. wykonania
1.	Wpływy z podatków i opłat	52 722 711,00	53 575 578,00	58 486 132,81	109,17	21,81	23,07
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 315 012,00	60 295 749,00	57 950 446,49	96,11	24,5	22,86
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	1 942 596,00	1 977 596,00	2 716 714,23	137,37	0,8	1,07
4.	Wpływy z usług	3 745 548,00	3 745 548,00	3 653 019,11	97,53	1,52	1,44
5.	Inne dochody	586 185,00	665 002,80	1 169 715,56	175,90	0,27	0,46
6.	Dochody jednostek budżetowych	4 320 514,00	4 666 372,00	4 543 178,97	97,36	1,9	1,79
	Ogółem poz. 1-7	123 632 566,00	124 925 845,80	128 519 207,17	102,88	50,8	50,69
7.	Subwencje	35 893 232,00	35 822 922,00	35 822 922,00	100,00	14,58	14,13
8.	Dotacje na zadania własne	3 198 235,00	3 829 928,29	3 716 826,80	97,05	1,56	1,47
9.	Dotacje na zadania zlecone	63 288 368,00	65 502 674,32	65 234 166,88	99,59	26,7	25,73
10.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 332 314,00	1 431 989,36	1 049 852,85	73,31	0,58	0,41
11.	Dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy	0,00	10 000,00	24 145,00	241,45	0,01	0,01
12.	Dotacje bieżące z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	456 463,80	872 193,96	1 057 612,52	121,26	0,36	0,42
13.	Dotacje i środki na inwestycje	7 690 198,45	13 287 034,81	18 115 195,90	136,34	5,41	7,14
	Ogółem:	235 491 377,25	245 682 588,54	253 539 929,12	103,20	100,00	100,00

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

Wpływy z podatków i opłat za 2020r. zrealizowano w kwocie 58 486 132,81 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% Wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	30 600 000,00	30 600 000,00	32 707 230,08	106,89
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 900 000,00	6 900 000,00	7 299 509,40	105,79
Podatek od środków transportu - osoby prawne	370 000,00	370 000,00	355 474,00	96,07
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	530 000,00	530 000,00	543 258,97	102,50
Wpływy z karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	88 831,20	126,90
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	203 067,64	101,53
Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	290 683,70	138,42
Podatek rolny - osoby prawne	11 100,00	11 100,00	11 272,60	101,55
Podatek rolny - osoby fizyczne	562 900,00	562 900,00	563 051,79	100,03
Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	212 133,00	141,42
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	65 098,95	130,20
Podatek leśny - osoby prawne	27 000,00	27 000,00	27 763,00	102,83
Podatek leśny - osoby fizyczne	3 000,00	3 000,00	3 286,79	109,56
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego	100 000,00	100 000,00	134 177,85	134,18
Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna	0,00	0,00	452 478,85	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0,00	0,00	57 497,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 500 000,00	2 500 000,00	3 753 519,92	150,14
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	364 338,00	407 596,99	111,87
Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	160,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	920 000,00	920 000,00	968 436,96	105,26
Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	31 059,57	103,53
Wpływy z dywidend	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 238 711,00	8 877 240,00	9 175 179,42	103,36
Pozostałe dochody	0,00	0,00	27 137,16	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 227,97	0,00
Ogółem:	52 722 711,00	53 575 578,00	58 486 132,81	109,17

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu realizuje Urząd Miejski, natomiast wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych realizują urzędy skarbowe.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 1 147 959,40 zł.

W 2020r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 3 391 upomnień oraz 857 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 186 083,63 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na 31.12.2020 r. wynosił 2 798 216,99 zł w tym:

- Podatnik nr 1 – zaległość za lata 2012-2016 wyniosła 1 142 858,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna. Postanowieniem sądu z dnia 08.01.2016r. ogłoszono upadłość spółki, nieruchomość sprzedana,
- Podatnik nr 2 – zaległość za lata 2013-2016 wyniosła 127 148,64 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna. Nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2013-2020 wyniosła 236 860,90 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Otrzymano postanowienie w sprawie umorzenia postępowania. Wszczęcie ponownie egzekucji nastąpi wskutek ujawnienia majątku lub źródeł dochodu.
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2014-2015 wyniosła 34 899,92 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 2012-2020 wyniosła 121 132,00 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, licytacja nieruchomości bezskuteczna, postępowanie umorzone,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 2013-2014 wyniosła 86 132,00 zł. Wystawiono upomnienia, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 1999-2006 wyniosła 82 345,26 zł. Firma nie istnieje, cała kwota zaległości zabezpieczona została wpisem do hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 2016-2017 wyniosła 73 567,73 zł. We wrześniu 2017r. otrzymano postanowienie sądu o upadłości spółki, zgłoszono wierzytelność do syndyka upadłości.
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2004-2005 wyniosła 5 903,24 zł. Prowadzona jest skuteczna egzekucja przez komornika sądowego,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za lata 2014-2017 wyniosła 32 767,00 zł, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za 2020 r. wyniosła 44 030,52 zł, wystawiono upomnienia,
- Podatnik Nr 12 – zaległość za lata 2012-2016 wyniosła 17 733,00 zł. W 2013r. spółka ogłosiła upadłość,
- Podatnik Nr 13 – zaległość za lata 2019-2020 wyniosła 328 236,48 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 14 – zaległość za lata 2019-2020 wyniosła 110 635,40 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadzorca sądowy zawiadomił o otwarciu postępowania układowego.

Zaległość dla w/w 14 podatników na dzień 31.12.2019r. wynosiła 2 444 250,09 zł. Zaległość w kwocie 353 966,90 zł przypada na 80 podatników.

W 2020 r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 275 991,24 zł. Wystawiono 134 upomnienia i 25 tytułów wykonawcze.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 112 935,18 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 20 894,10 zł. Zaległość dotyczy 21 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 27 556,00 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2018 - 2020 wyniosła 11 964,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2017 - 2020 wyniosła 8 145,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2017 - 2020 wyniosła 6 416,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku.

Pozostała kwota zaległości wynosi 1 031,00 zł dotyczy 3 podatników.

W 2020 r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 51 upomnień i 39 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 28 505,80 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 355 364,28 zł. Wystawiono 1 918 upomnień, 537 tytułów wykonawczych i 29 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 r. zrealizowano w kwocie 57 950 446,49 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% Wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 315 012,00	56 295 749,00	54 691 176,00	97,15
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 259 270,49	81,48
Ogółem:	60 315 012,00	60 295 749,00	57 950 446,49	96,11

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2020 rok zrealizowano w kwocie 2 716 714,23 zł tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% Wykonania
Sprzedaż mienia komunalnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 741 601,35	145,13
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	31 061,92	0,00
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	24 950,00	24 950,00	27 606,84	110,65
Dzierżawa sieci wodociągowej	0,00	0,00	2 594,85	0,00
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 500,00	1 500,00	1 517,52	101,17
Wpływy z opłat za trwałą zarząd i ustanowienie służebności gruntowej	110 000,00	110 000,00	131 661,02	119,69
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	70 000,00	70 000,00	109 156,24	155,94
Wpływy z wieczystego użytkowania	100 000,00	100 000,00	129 064,51	129,06
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia)	368 500,00	403 500,00	421 505,83	104,46
Sprzedaż (żłomu, drewna, składników majątkowych)	0,00	0,00	8 038,69	0,00
Odsetki	0,00	0,00	1 059,63	0,00
Zwrot odszkodowania za wyłączone nieruchomości	67 646,00	67 646,00	99 764,27	147,48
Pozostałe dochody	0,00	0,00	12 081,56	0,00
Ogółem:	1 942 596,00	1 977 596,00	2 716 714,23	137,37

Wpływy z usług za 2020 r. zrealizowano w kwocie 3 653 019,11 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% Wykonania
Czynsze z lokali użytkowych	1 057 128,00	1 057 128,00	883 056,72	83,53
Czynsze z lokali mieszkalnych	2 418 000,00	2 418 000,00	2 499 950,02	103,39
Szalety miejskie	28 800,00	28 800,00	23 222,67	80,63
Cmentarz	179 620,00	179 620,00	183 649,30	102,24
Odsetki	62 000,00	62 000,00	63 140,40	101,84
Ogółem:	3 745 548,00	3 745 548,00	3 653 019,11	97,53

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje:

- 167 lokalami użytkowymi,
- 592 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2020 r. (bez odsetek) wyniósł 2 703 553,24 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 2 697 507,67 zł
- należności za lokale użytkowe - 6 045,57 zł

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 697 507,67 zł składają się: czynsz - 1 044 474,97 zł i media - 1 653 032,70 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 53 lokale,
- od 200 do 500 zł - 35 lokali,
- powyżej 500 zł - 213 lokale.

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 miesiąc - 79 lokali,
- 1 miesiąc - 14 lokali,
- od 2 do 3 miesięcy - 20 lokali,
- powyżej 3 miesięcy - 188 lokale.

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 1,28 %, liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 1.

Do sądu skierowano:

- 49 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - sąd wydał 52 wyroków z nakazem zapłaty,
- 7 pozwów o eksmisję - sąd nie wydał żadnego wyroku eksmisyjnego.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 33 umowy z najemcami mieszkań. W 2020 r. obowiązywało 101 umów z czego 11 zostało zerwanych. Obecnie spłacanych jest 64 umowy, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisanyymi umowami o rozłożenie na raty wynosi 899 314,20 zł. W 2020 roku spłacono 15 umów.

W ramach lokalnego programu osłonowego pomocy finansowej Gminy Czechowice - Dziedzice dla osób zadłużonych, informowano mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu (spisano 2 ugody, 1 ugoda została spłacona w całości, 3 spłacane są nadal, 1 przekształcona w zwykłą umowę o spłacie należności w ratach).

W 2020 r. żaden z dłużników nie zgłosił się do odpracowania długu.

Do komornika skierowano 69 wniosków o egzekucję należności.

Wyplacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 290 814,47 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 6 045,57 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- 1 miesiąc - 4 lokale
- 2-3 m miesiące - 2 lokale
- powyżej 3 miesięcy - 2 lokale

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 1,7 %.

Pozostałe dochody własne za 2020 r. zrealizowano w kwocie 1 169 715,56zł:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% Wykonania
Pozostałe dochody AZK	166 000,00	173 568,94	311 327,52	179,37
Odsetki bankowe UM	200 000,00	200 000,00	29 367,17	14,68
Grzywny, kary, mandaty	30 000,00	30 000,00	69 029,55	230,10
Rezerwacje	100 000,00	100 000,00	91 987,39	91,99
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18 085,00	18 085,00	150 845,27	834,09
Wpływy ze zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	72 100,00	72 100,00	40 440,05	56,09
Zwroty za wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	315 726,20	0,00
Pozostałe dochody	0,00	71 248,86	160 816,63	225,71
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	175,78	0,00
Ogółem:	586 185,00	665 002,80	1 169 715,56	175,90

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2020 r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 3 221 460,32 zł,
- w podatku od środków transportu wyniosły 373 114,43 zł.

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

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

Z ulgi skorzystało 6 osób prawnych na kwotę 40 875,00 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystało 17 osób fizycznych na kwotę 243 446,40 zł oraz 11 osób prawnych na kwotę 768 273,12 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2020 r.:

1. Burmistrz wydał 40 decyzji i 1 postanowienie na łączną kwotę 194 118,61 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 32 decyzje:

- osoby fizyczne 105 003,00 zł (30 osób),
- osoby prawne 73 642,61 zł (8 osób),

b) w podatku rolnym 1 decyzja:

- osoby fizyczne 81,00 zł (1 osoba),

c) w podatku od środków transportowych 1 decyzja:

- osoby prawne 769,00 zł (1 osoba),

d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 decyzji:

- osoby fizyczne 2 163,00 zł (osób),

e) w podatku od spadków i darowizn 1 postanowienie:

- osoby fizyczne 5 036,00 zł (1 osoba),

g) odsetki 22 decyzje:

- osoby fizyczne 635,00 zł (19 osób)

- osoby prawne 4 167,00 zł (8 osób)

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę lub opłaty prologacyjne w 2020 roku.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)	Opłata prol. (zł)
1.	Rafał Gabryś, Marek Gabryś - osoby fizyczne (2 decyzje)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 797,00	4,00	0,00
2.	Bożena Cudzy - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	220,00	0,00	0,00
3.	Renata Kozioł, Marcin Błachut, Stanisław Błachut, Irena Błachut - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	2 739,00	0,00	0,00
4.	Małgorzata Dziuba, Czesław Dziuba - osoby fizyczne	Pszczyna	od nieruchomości	3 600,00	0,00	0,00
5.	Barbara Kozak - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 289,00	0,00	0,00
6.	Jacek Siewniak - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	344,00	0,00	0,00
7.	Stanisław Kulig - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 894,00	0,00	0,00
8.	Dorota Dobrzańska, Rafał Dobrzański - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	54 044,00	201,00	0,00
9.	Krystyna Mańdok, Izabela Skipioł, Agnieszka Wróbel - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	3 486,00	14,00	0,00
10.	Marek Ogrodzki - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	305,00	0,00	0,00
11.	Marek Ogrodzki, Kinga Ogrodzka - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 772,00	17,00	0,00
12.	Monika Drobik - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
13.	Wiesław Zborowski, Danuta Zborowska - osoby fizyczne	Wilamowice	od nieruchomości	3 441,00	21,00	0,00
14.	Katarzyna Pałyga - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	195,00	0,00	0,00
15.	Tomasz Krzempek, Iga Górska-Krzempek - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	3 681,00	25,00	0,00

16.	Tomasz Fajkis - osoba fizyczna	Rudzica	od nieruchomości	1 229,20	13,00	0,00
17.	Marian Pokusa - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	20 509,00	243,00	0,00
18.	Rafał Szpak - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	608,80	9,00	0,00
19.	Aleksander Proske, Dorota Proske - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	549,00	10,00	0,00
20.	Dworek Eureka, Marek Kopec, Tomasz Kopec – osoba prawna (3 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	23 205,00	141,00	0,00
21.	Inestate Investments Sp. z o.o. Orzeszkowej Czechowice Sp.k. - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	4 316,00	12,00	0,00
22.	Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobrego Inwentarza - osoba prawna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	334,00	0,00	0,00
23.	Auto Grill Sp. z o.o. - osoba prawna (2 dec)	Bielsko-Biała	od nieruchomości	8 618,00	40,00	0,00
24.	Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best – osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 743,00	10,00	0,00
25.	Bomatur, Bogusław i Danuta Matlak Sp. J. – osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	6 137,49	53,00	0,00
26.	Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. – osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	0,00	3 752,00	0,00
27.	Centrum Handlowe Stara Kablownia Sp. z o.o. – osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	29 289,12	148,00	2 411,00
28.	Dariusz Hankus - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	81,00	0,00	0,00
29.	Katarzyna Kumorek - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	5 036,00	0,00	0,00
30.	Sabina Tomalczyk, Andrzej Tomalczyk, Adrian Tomalczyk – osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	opłata prolongacyjna	0,00	0,00	211,00
31.	Bomatur, Bogusław i Danuta Matlak Sp. J. – osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	769,00	11,00	0,00
32.	Jarosław Zarębski - osoba fizyczna (2 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	286,00	0,00	0,00

33.	Grzegorz Jankowiak - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	303,00	0,00	0,00
34.	Zbigniew Kieczka - osoba fizyczna	Zabrzeg	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	277,00	0,00	0,00
35.	Rafał Szpak - osoba fizyczna	Ligota	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 297,00	78,00	0,00
Razem:				186 694,61	4 802,00	2 622,00

2. Burmistrz wydał 17 decyzji i 1 postanowienie na kwotę 1 322 690,38 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

- a) w podatku od nieruchomości 13 decyzji:
 - osoby fizyczne 124 283,55 zł (13 osób),
 - osoby prawne 1 111 965,13 zł (6 osób),
- b) w podatku rolnym 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 106,50 zł (5 osób),
- c) w podatku od środków transportu 3 decyzje:
 - osoby fizyczne 28 236,00 zł (1 osoba),
 - osoby prawne 12 208,00 zł (2 osoby),
- d) w podatku od spadków i darowizn 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 6 983,00 zł (1 osoba),
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 1 367,20 zł (1 osoba),
- f) odsetki 11 decyzji i 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 16 401,00 zł (6 osób),
 - osoby prawne 21 019,00 zł (7 osób).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2020 r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczoneh lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)	Skutki odroczenia /rozłożenia na raty na 31.12.2020 r. - należność główna	Skutki odroczenia/ rozłożenia na raty na 31.12.2020r. - odsetki	Skutki odroczenia/ rozłożenia na raty na 31.12.2020 r. - opłata prolongacyjna
1.	Krzysztof Byrski - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	10 336,95	3 129,00	7 175,00	2 172,00	0,00

2.	Tomasz Hałas, Andrzej Kotzian - osoby fizyczne	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	67 494,10	13 203,00	44 994,00	8 799,00	0,00
3.	Henryk Seredyński, Anna Seredyńska - osoby fizyczne	Zabrzeg	od nieruchomości	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krystyna Staszek, Bronisław Staszek - osoby fizyczne	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rafał Kołodziejczyk, Anita Kołodziejczyk - osoby fizyczne	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jerzy Blachut - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	2 225,00	37,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sabina Tomalczyk, Andrzej Tomalczyk, Adrian Tomalczyk - osoby fizyczne	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Centrum Handlowe Stara Kablownia Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	87 867,36	148,00	0,00	0,00	0,00
9.	B.J.G. Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	10 453,77	18,00	0,00	0,00	0,00
10.	EHN S. A. - osoba prawna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	205 970,00	251,00	0,00	0,00	0,00
11.	Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. - osoba prawna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	454 422,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00
12.	MEMO Sp. o.o. - osoba prawna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	348 954,00	16 729,00	310 178,00	14 869,00	0,00
13.	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa - osoba prawna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	4 298,00	95,00	3 008,00	65,00	0,00

14.	Sabina Tomalczyk, Andrzej Tomalczyk, Adrian Tomalczyk – osoby fizyczne	Czechowice - Dziedzice	rolny	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Henryk Seredyński, Anna Seredyńska - osoby fizyczne	Zabrzeg	rolny	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Janina Adamiec - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od spadków i darowizn	6 983,00	32,00	6 983,00	32,00	0,00
17.	Waldemar Glos - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	PKS S. A. w Bielsku-Białej - osoba prawna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportowych	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Bomatur, Bogusław i Danuta Matlak Sp. J. – osoba prawna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportowych	3 329,00	26,00	2 775,00	22,00	0,00
20.	Renata Szymik - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 367,20	121,00	248,00	20,00	4,00
Razem:				1 285 149,38	37 541,00	375 361,00	25 979,00	4,00

Informacja za 2019 rok z realizacji Uchwały Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 2020 roku Burmistrz rozpatrzył 5 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 5 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 99 016,08 zł, w tym:

- na podstawie zgody Burmistrza 95 201,83 zł,
- na podstawie zgody Dyrektora jednostki 3 814,25 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Urząd Miejski

- 1 umorzenie należności wydane przez Burmistrza na kwotę 1 591,93 zł,

Administracja Zasobów Komunalnych

- 4 umorzenia należności wydane przez Burmistrza na kwotę 93 609,90 zł,
- 1 umorzenie należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 3 189,58 zł,
- 33 rozłożenia na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 365 683,55 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- 1 umorzenie należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 624,67 zł.

BURMISTRZ

Marian Blachut

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 251 985 559,66 zł, tj. 96,09 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	230 559 161,28	221 264 477,83	95,97
- wydatki inwestycyjne	31 687 239,32	30 721 081,83	96,95

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały nr XVIII/180/19 z dnia 17.12.2019 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za rok 2020	% wykonania ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	290 900,64	288 624,67	99,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 000,00	2 950 000,00	2 933 736,07	99,45
600	Transport i łączność	16 993 537,47	18 038 184,88	16 703 665,13	92,60
630	Turystyka	1 000,00	161 300,00	160 804,12	99,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 503 858,00	7 521 904,55	6 859 989,94	91,20
710	Działalność usługowa	1 942 898,08	2 683 483,34	2 086 976,84	77,77
750	Administracja publiczna	17 373 967,53	17 730 439,13	15 179 167,30	85,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	226 525,00	224 040,56	98,90
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 047 613,47	5 640 448,47	5 348 809,96	94,83
757	Obsługa długu publicznego	1 981 600,00	1 981 600,00	255 509,58	12,89
758	Różne rozliczenia	2 317 371,53	397 422,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 590 081,00	73 111 796,55	72 765 832,57	99,53
851	Ochrona zdrowia	1 065 139,00	988 509,67	777 887,67	78,69
852	Pomoc społeczna	9 681 995,00	11 233 388,01	10 589 814,12	94,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	131 251,90	123 191,97	93,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 182 927,00	2 692 515,00	2 657 383,95	98,70
855	Rodzina	64 613 364,00	66 022 751,05	65 731 940,18	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 661 656,13	31 584 528,49	31 082 467,62	98,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 571 216,00	9 349 263,00	9 295 867,88	99,43
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70
926	Kultura fizyczna	10 838 500,00	9 507 888,92	8 917 755,53	93,79
Ogółem wydatki		251 731 224,21	262 246 400,60	251 985 559,66	96,09

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 125 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 290 900,64 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 288 624,67 zł

% wykonania – 99,22

Rozdz. 01009 Spółki wodne

plan roczny – 105 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 105 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 105 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

105 000,00 zł

wykonanie

105 000,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 5 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 5 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 000,00 zł

% wykonania – 100,00

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

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny – 5 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 38 248,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 248,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

38 248,00 zł

wykonanie

38 248,00 zł

Wydatkowano łącznie **38 248 zł**, w tym:

- dotacja w kwocie **5 500 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zachowanie czystości ras zwierząt hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza szkolenia, wystawy, opieka nad zwierzętami, edukacja ekologiczna dzieci”. Pokryto koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych, dezynfekcji i remontu klatek oraz pomieszczeń wystawowych, zakupu poidel, materiałów do renowacji, pucharów i medali. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie,
- dotacja w ramach „małego grantu” w kwocie **5 458 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów zielonych na terenie ROD Irys w Czechowicach-Dziedzicach”. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu kompostowników. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie,
- dotacja w ramach „małego grantu” w kwocie **5 458 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów zielonych na terenie ROD Wiśnia w Czechowicach-Dziedzicach”. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu kompostowników. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie,
- dotacja w ramach „małego grantu” w kwocie **5 458 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów zielonych na terenie ROD Brzoskwinia w Czechowicach-Dziedzicach”. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu kompostowników. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie,
- dotacja w ramach „małego grantu” w kwocie **5 458 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów zielonych na terenie ROD Lotos w Czechowicach-Dziedzicach”. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu kompostowników. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie,

- dotacja w ramach „małego grantu” w kwocie **5 458 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów zielonych na terenie ROD Semafor w Zabrzegu”. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu kompostowników. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie,
- dotacja w ramach „małego grantu” w kwocie **5 458 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów zielonych na terenie ROD Reneta w Czechowicach-Dziedzicach”. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu kompostowników. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie,

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan roczny – 11 500,00 zł
 plan roczny po zmianach – 11 500,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 364,03 zł
 % wykonania – 98,82

- a) wydatki bieżące
 w tym:
- | | |
|---|--------------|
| wydatki jednostek budżetowych/ | 11 500,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 364,03 zł |
| wykonanie | 11 364,03 zł |

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w 2020 roku z tego tytułu przekazano 11 364,03 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan roczny – 3 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 136 152,64 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 134 012,64 zł
 % wykonania – 98,43

- a) wydatki bieżące
 w tym:
- | | |
|--|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych/ | 2 043,09 zł |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 043,09 zł |
| wykonanie | 2 043,09 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 134 109,55 zł |
| wykonanie | 131 969,55 zł |

Do urzędu wpłynęło 109 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła **130 541,81 zł**, Kwota **2 610,83 zł** to koszty obsługi.

Przeprowadzono szkolenie na temat integrowanej ochrony roślin (Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami oraz chorobami) oraz PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatkowano **860 zł**.

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

plan roczny – 2 220 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 2 950 000,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 933 736,07 zł
 % wykonania – 99,45

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan roczny – 2 220 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 2 950 000,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 933 736,07 zł
 % wykonania – 99,45

- a) wydatki bieżące
 w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	950 000,00 zł 933 736,07 zł
--	--------------------------------

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla PWiK Sp. z o.o. wyniosła **933 736,07 zł**.

b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł
---	------------------------------------

Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach – plan 2 000 000 zł. Zwiększono udziały w PWiK , wydatkowano 2 000 000 zł zgodnie z planem finansowym.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 16 993 537,47 zł
plan roczny po zmianach – 18 038 184,88 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 703 665,13 zł
% wykonania – 92,60

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 6 733 274,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 245 659,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 162 479,27 zł
% wykonania – 98,85

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	7 239 209,00 zł 7 156 029,27 zł
--	------------------------------------

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 935,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 935,00 zł
% wykonania – 100,00

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2020 roku **6 983 621,86 zł**.

Pozostałe wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na:

- utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (131 938,71 zł),
- wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych: Dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach oraz Pętla autobusowa Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Wydatkowano łącznie 1 300 zł,
- wypis z rejestru gruntów i mapa zasadnicza (65 zł),
- opracowanie strategii elektromobilności dla Gminy Czechowice-Dziedzice (14 145 zł),
- modernizację nawierzchni przystanku przy ul. Lipowskiej (7 300 zł),
- opinię prawną do porozumienia wraz z propozycją treści porozumienia i projektami uchwał (6 027 zł),
- szklenie wiat przystankowych (8 200 zł),
- zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe (3 431,70 zł).

b) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	6 450,00 zł 6 450,00 zł
---	----------------------------

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 450,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 450,00 zł
% wykonania – 100,00

Zakup i montaż wiaty przystankowej – ul. Lipowska/ ul. Zamkowa – plan 6 450 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 450 zł** ze środków ZO Południe na demontaż starej, dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 611 563,47 zł
plan roczny po zmianach – 2 494 646,15 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 258 470,54 zł
% wykonania – 90,53

c) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000,00 zł
wykonanie	373 010,91 zł
dotacje na zadania bieżące	255 000,00 zł
wykonanie	254 781,38 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 21 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 000,00 zł
% wykonania – 100,00

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 372 010,91 zł. Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

Wydatkowano 1 000 zł ze środków ZO Południe na montaż 2 lusterek drogowych przy ul. Zamkowej.

Zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację remontu drogi powiatowej nr 4447S ul. Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. Osiedla Kolonia na kwotę 229 781,38 zł oraz remont nawierzchni chodnika ul. Drzymały od ul. Przejściowej do torów kolejowych na kwotę 25 000 zł (w tym 20 000 zł ze środków ZO Barbara). Realizacja przez ZDP Bielsko-Biała, wykonano zgodnie ze wskazaniem.

d) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 646,15 zł
wykonanie	1 630 678,25 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 11 563,47 zł
plan roczny po zmianach – 0,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

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

1. *Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza – dotacja – plan 8 646,15 zł. Wydatkowano **8 646,15 zł**. Opracowanie dokumentacji w toku, uzgodniono proponowane rozwiązania projektowe. Zakończenie prac projektowych w 2021 roku.*
2. *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. Zadania realizowane w cyklu dwuletnim. Rozpoczęto budowę i wymianę instalacji podziemnych, wydatkowano **1 500 000 zł**.*

3. *Rozbudowa drogi powiatowej 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie budowy zatoki autobusowej w km 1+140,00 – 1+200,00 oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 130 000 zł. Wykonano pełny zakres planowanych prac, wybudowano zatokę autobusową. Wydatkowano łącznie **122 032,10 zł**.*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 9 437 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 803 648,73 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 871 836,31 zł

% wykonania – 88,06

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 136 131,47 zł

wykonanie

3 365 716,17 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 9 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 68 063,47 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 68 063,47 zł

% wykonania – 100,00

W roku 2020 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **2 229 469,12 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **66 163,47 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.

1. Remonty nawierzchni ulepszonych – wydatkowano 645 661,13 zł, w tym:
 - 2 000 zł ze środków ZO Barbara na remont cząstkowy ul. Nad Białką,
 - 30 000 zł ze środków ZO Północ na uzupełnienie nawierzchni ul. Tetmajera,
 - 1 600 zł ze środków ZO Centrum na uzupełnienie nawierzchni,
 - 13 563,47 zł ze środków RS Zabrzeg (Fundusz Sołecki) – wykonanie poboczy z płyt betonowych ażurowych, uzupełnienie poboczy tłuczniem.
2. Remonty nawierzchni nieulepszonych – wydatkowano 304 983,29 zł, w tym:
 - 5 000 zł ze środków ZO Górne na remont cząstkowy ul. Podkęcie.
3. Remonty urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 309 999,58 zł, w tym:
 - 10 000 zł ze środków RS Zabrzeg na remont urządzeń w ciągu ul. Mościska.
4. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wydatkowano 164 995,62 zł (wykonano remont przepustu w ciągu ulic: Wałowa, Potoczna, Zajęcza, Czyża boczna, Orzeszkowej).
5. Remonty chodników – wydatkowano 203 831,21 zł, w tym:
 - 4 000 zł ze środków ZO Górne na remont chodnika ul. Chłopskiej,
6. Bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – wydatkowano 599 998,29 zł.

W ramach zadań bieżących wykonano zadania na kwotę łączną **1 102 047,27 zł**, w tym **1 900 zł** środki jednostek pomocniczych:

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 199 989,32 zł.
2. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – wydatkowano 143 916,56 zł, w tym:
 - 1 400 zł ze środków ZO Centrum,
 - 500 zł ze środków ZO Południe.
3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 40 331,70 zł.
4. Wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wydatkowano 71 777,04 zł.
5. Mechaniczne czyszczenie i koszenie poboczy dróg gminnych – wydatkowano 144 888,48 zł.
6. Bieżące czyszczenie dróg gminnych, zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano 272 968,29 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 154 103,03 zł.
8. Przeglądy stanu technicznego dróg – wydatkowano 48 500 zł.
9. Przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – wydatkowano 3 300 zł.
10. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – wydatkowano 22 272,85 zł.

Zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych na kwotę **13 650 zł**.

Wydatkowano **900 zł** na odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych (zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych, udział własny gminy wynosi do 300 zł od jednego zdarzenia, w 2020 roku wystąpiły 3 zdarzenia). Wydatkowano **3 925,01 zł** na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRiD (odszkodowania wypłacone 3 osobom). Wydatkowano **15 724,77 zł** na odrolnienia gruntów w pasach drogowych oraz za umieszczenie urządzeń na działkach PKP i Skarbu Państwa.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 667 517,26 zł
wykonanie	3 506 120,14 zł

w tym:

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

1. *Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 3 070 000 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Przebudowano drogę o długości ok. 550m, szer. 6 m. wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości zmiennej. W pasie drogowym usytuowano 62 stanowiska postojowe, wybudowano ciągi kanalizacji deszczowej odwodnienia jezdni oraz przebudowano układ kanałów odpływowych. Wydatkowano 1 996 306,40 zł. Na wypłacenie odszkodowań za grunty dodatkowo przejęte pod pas drogowy wydatkowano 961 980,45 zł. Łącznie wydatkowano **2 958 286,85 zł.**
2. *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2"* – plan 168 517,26 zł. Zapłacono za część dokumentacji projektowej, realizacja robót objętych projektem jest opóźniona. Wydatkowano **135 633,81 zł.**
3. *Przebudowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną uzupełniającą (projekt)* – plan 30 000 zł. Opracowano dokumentację projektową infrastruktury parkingowej przyległej do ul. Kolejowej. Wydatkowano **29 520 zł.**
4. *Budowa drogi bocznej ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 249 000 zł. Wybudowano odcinek drogi o długości ok. 255 m., szer. 4 m. Przebudowano odcinek odwodnienia drogi. Pokryto koszty wykonania robót dodatkowych (przebudowa odprowadzenia odwodnienia do kanału deszczowego). Wydatkowano łącznie **248 281,38 zł.**
5. *Budowa ul. Makowej w Zabrzegu* – plan 132 000 zł. Wybudowano odcinek drogi o długości ok. 119 m. i szerokości zmiennej 3-3,5 m. Przebudowano dwa przyłącza wodociągowe – wydatkowano **116 644,73 zł.**
6. *Odtworzenie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczyńskiej w grudniu 2019 r. – dotacja* – plan 5 000 zł. Udzielono pomocy finansowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na kwotę **5 000 zł.**
7. *Zakup radarowej tablicy pomiaru prędkości* – plan 13 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **12 753,37 zł.**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 210 900,00 zł
plan roczny po zmianach – 494 231,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 410 879,01 zł
% wykonania – 83,14

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 331,00 zł
wykonanie	410 879,01 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 4 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 157 331,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 157 331,00 zł
% wykonania – 100,00

Wykonano remonty i uzupełnienia nawierzchni ulic: Łagodna boczna – wydatkowano **253 548,01 zł.** Ze środków jednostek pomocniczych wydatkowano łącznie **157 331 zł,** w tym:

- 4 000 zł ze środków ZO Barbara na remont nawierzchni odcinka ul. Górniczej,
- 27 000 zł ze środków ZO Renardowice na remont nawierzchni drogi bocznej do ul. Łagodnej,
- 7 200 zł ze środków ZO Dziedzice na wykonanie nawierzchni łącznika ulic Piasta i Legionów,

- 32 000 zł ze środków ZO Centrum na wykonanie nawierzchni z krat betonowych na terenie działki gminnej przy ul. Piłsudskiego,
 - 14 000 zł ze środków ZO Tomaszówka na wymianę nawierzchni i podbudowy na odcinku ul. Zabiele,
 - 3 344 zł ze środków ZO Południe na wykonanie nawierzchni ul. Drozdów,
 - 69 787 zł ze środków ZO Górne na wymianę nawierzchni odcinka ul. Przełęcznej.
- b) wydatki majątkowe
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 900,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

w tym:

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 6 900,00 zł
 plan roczny po zmianach – 3 900,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
 % wykonania – 0,00

Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza – plan 3 900 zł. Zadanie niemożliwe do wykonania w zaproponowanej przez ZO Centrum lokalizacji.

Dział 630 Turystyka

plan roczny – 1 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 161 300,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 160 804,12 zł
 % wykonania – 99,69

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny – 1 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 161 300,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 160 804,12 zł
 % wykonania – 99,69

- a) wydatki bieżące
- w tym:
- | | |
|--|--------------|
| wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 650,00 zł |
| wykonanie | 1 650,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 459,35 zł |
| wykonanie | 12 442,98 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 86 220,65 zł |
| wykonanie | 85 749,14 zł |
- b) wydatki majątkowe
- w tym:
- | | |
|--|--------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 970,00 zł |
| wykonanie | 60 962,00 zł |
| w tym: | |
| programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 60 970,00 zł |
| wykonanie | 60 962,00 zł |

Budowa punktu informacji obsługi turystycznej gminy – plan 60 970 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 60 962 zł.

Wydatki bieżące (98 842,12 zł) i majątkowe (60 962 zł) w rozdziale dotyczą głównie realizacji budowy punktu informacji i obsługi turystycznej gminy. Zadanie jest związane z realizacją projektu z dofinansowaniem zewnętrznym „Zapraszamy w Beskidy. Stacjonarny punkt informacji i promocji turystycznej regionu”. W ramach zadania zrealizowano wykonanie stoiska obsługi ruchu turystycznego, usługi przewozu osób, usługi gastronomiczne, usługi przewodnickie, wykonanie i dostawę ławostolów plenerowych, punktu obserwacyjno – piknikowego, wykonanie ulotek i broszur, usługi tłumaczenia tekstów i simultanicznego,

usługę ubezpieczeniową, zakup upominków projektowych, zakup stojaków ekspozycyjnych, zakup stojaków rowerowych, zakup artykułów biurowych, papierniczych, zakup donic i roślin oraz wypłatę wynagrodzeń (dodatki specjalnych) i nagród projektowych.

Poza projektem zrealizowano zakup i dostawę oświetlenia w ramach doposażenia infrastruktury projektowej oraz zakup szafek, stołu, koszy i wyposażenia dodatkowego, zakup telefonów do punktu informacji turystycznej, zakup zegarów informacyjnych do punktu informacji turystycznej, zakup ścianki prezentacyjnej do punktu informacji turystycznej, zakup wyposażenia zabezpieczającego (sejf na klucze do punktu informacji turystycznej) i zakup wyposażenia dodatkowego stoiska obsługi ruchu turystycznego.

Wydatkowano także 1 000 zł na relokację tablicy Szlaku dziedzictwa Czechowic-Dziedzic w części szlakowej w celu dostosowania jej do nowej, poinwestycyjnej struktury terenowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 7 503 858,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 521 904,55 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 859 989,94 zł

% wykonania – 91,20

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 7 043 258,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 021 304,55 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 496 544,35 zł

% wykonania – 92,53

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 383 832,00 zł

wykonanie

1 357 557,12 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 19,50 etatów, a średnia płaca brutto 4 244,03 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 374,01 zł przy 16,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 197,17 zł przy 15,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 529,14 zł przy 3 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 702 855,55 zł

wykonanie

4 387 982,51 zł

W ramach remontów bieżących wykonano:

LOKALE MIESZKALNE

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 33 527,51 zł)
 - ul. Legionów 28/1
 - ul. Legionów 28/5
 - ul. Legionów 28/23
 - ul. Legionów 28/30
 - ul. Legionów 50/6,7
 - ul. Lipowska 24/2
 - ul. Narutowicza 4/1
 - ul. Narutowicza 63/2
 - ul. Sienkiewicza 3/11
 - ul. Sienkiewicza 3/12
 - ul. Towarowa 2/8
2. Ul. Czechowicka 1 – wykonanie oświetlenia klatki i strychu, uszczelnienie pokrycia dachowego – wydatkowano 2 163,55 zł.
3. Ul. Górnicza 6 – awaryjne uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej, montaż nasady typu H – wydatkowano 594 zł.
4. Ul. Kochanowskiego 6 – remont kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku, roboty budowlane po pożarze w piwnicy, naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy, wymiana automatu schodowego w budynku, wymiana szyby zespolonej w drzwiach wejściowych do budynku – wydatkowano 40 378,28 zł.

5. Ul. Kolorowa 2 – wykonanie hydroizolacji murów fundamentowych, czyszczenie rurociągu, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej – wydatkowano 23 632,24 zł.
6. Ul. Kraszewskiego 22 – czyszczenie kanalizacji – wydatkowano 339,99 zł.
7. Ul. Legionów 28 – remont kanalizacji sanitarnej, wymiana okna w mieszkaniach nr 26, 19, 33 – wydatkowano 14 207,85 zł.
8. Ul. Legionów 38 – rozbiórka pieca kaflowego – wydatkowano 583,12 zł.
9. Ul. Legionów 50 – remont kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku – wydatkowano 3 374,74 zł.
10. Ul. Legionów 59 – usunięcie zerwanej rynny, montaż nowej, wymiana lamp, naprawa rury spustowej i wykonanie zabezpieczenia skrzynki elektrycznej – wydatkowano 4 665,07 zł.
11. Ul. Lipowska 24 – rozbiórka budynku gospodarczego, montaż regulatora temperatury – wydatkowano 37 442,72 zł.
12. Ul. Łukasiewicza 11 – częściowa naprawa pokrycia dachowego i wymiana okna dachowego, wymiana drzwi zewnętrznych do budynku – wydatkowano 14 042,22 zł
13. Ul. Miarki 3 – docieplenie werandy i przebudowa wejścia – wydatkowano 4 841,60 zł.
14. Ul. Narutowicza 42 – wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji pionowej budynku – wydatkowano 29 609,20 zł.
15. Ul. Narutowicza 63 – wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymiana 1 okna w m. nr 4 – wydatkowano 28 632,28 zł.
16. Ul. Rolników 35 – wymiana okien (m. nr 1, 2, 4, 5), wymiana wodomierza – wydatkowano 4 305,03zł.
17. Ul. Sienkiewicza 3 – wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami do bojlera w łazience wspólnej, wykonanie gniazdka w WC, wymiana baterii, budowa trzonu kuchennego (m. nr 1) – wydatkowano 4 355,02 zł.
18. Ul. Sienkiewicza 32 – wymiana zaworu bezpieczeństwa w kotle c.o. (m. nr 7) – wydatkowano 270 zł.
19. Ul. Towarowa 128 – wymiana drzwi zewnętrznych do budynku, naprawa uszkodzonego dachu z papy termozgrzewalnej – wydatkowano 11 757,72 zł.
20. Ul. Traugutta 70 – montaż nasad kominowych typu H – wydatkowano 388,80 zł.
21. Montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych – wydatkowano 11 003,32 zł.

LOKALE UŻYTKOWE

22. Ul. Do Zapory 30 – budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, wykonanie odwodnienia liniowego, wymiana rynien i rur spustowych – wydatkowano 24 564,82 zł.
23. Ul. Gminna 4 – wymiana kotła gazowego – wydatkowano 15 100 zł.
24. Ul. Kolejowa 41 – wymiana drzwi klatkowych (m. nr 1, 2) – wydatkowano 3 053 zł.
25. Ul. Legionów 59 – wykonanie bramy wjazdowej – warsztat konserwatorów – wydatkowano 14 550 zł.
26. Ul. Legionów 85 – usunięcie awarii instalacji elektrycznej – warsztat Kom-Gaz, udrożnienie kanalizacji, wykonanie nowych zasileń, rozbiórka budynku garażowo – magazynowego, opracowanie dokumentacji projektowej w sprawie przebudowy sieci elektrycznej, montaż podgrzewaczy wody, demontaż lamp oświetlenia – wydatkowano 20 816 zł.
27. Ul. Legionów 187 – wykonanie przyłącza energetycznego do budynku, naprawa nawierzchni parkingu, wymiana grzejnika, naprawa uszkodzonego dachu z papy termozgrzewalnej – wydatkowano 35 041,74 zł.
28. Ul. Miliardowicka 64 NZOZ – wymiana grzejnika na klatce schodowej – wydatkowano 1 134,50 zł.
29. Ul. Nad Białką 1 b NZOZ –przełożenie ciepłomierza, montaż oprawy oświetleniowej na klatce schodowej, awaryjne uszczelnienie przyłącza gazowego wraz z kurkiem gazowym, wykonanie zabezpieczeń windy i wykonanie obróbek blacharskich, przegląd rozdzielni elektrycznej – wydatkowano 5 358,40 zł.
30. Ul. Narutowicza 4 – sprawdzenie instalacji elektrycznej – przegląd rozdzielni głównej oraz rozdzielni bezpiecznikowych. Pomiar uziemienia ochronnego oraz wyłącznika p-poż., naprawa rynien i rur spustowych wraz z czyszczeniem – wydatkowano 5 008,17 zł.
31. Ul. Sienkiewicza 8 – malowanie klatki schodowej, wymiana odpowietrznika, wymiana stolarki okiennej – wydatkowano 23 303,71 zł.
32. Ul. Słowackiego 34 – wymiana głowicy termostatycznej na korytarzu – wydatkowano 205,20 zł.
33. Ul. Ślepa – garaż – naprawa pokrycia dachowego – wydatkowano 3 521,61 zł.
34. Ul. Targowa – kioski handlowe – wymiana posadzki w kiosku 2C, wymiana 2 szt. drzwi w kioskach 7C i D, wymiana liczników energetycznych, wymiana drzwi w kiosku 2B – wydatkowano 12 618 zł.
35. Montaż wodomierzy w lokalach użytkowych – wydatkowano 4 091,02 zł.

LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

36. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i CSM – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę 21 694,82 zł)
 - ul. Ks. Barabasa 12/8
 - ul. Kołtątaja 10/1
 - ul. Kołtątaja 12/1

- ul. Łukasiewicza 3/20

- ul. Łukasiewicza 22/14

37. Ul. Ks. Barabaszka 13 – wymiana okna (m. nr 11) – wydatkowano 1 510,24 zł.
38. Ul. Ks. Barabaszka 14 – rozbiórka pieców kaflowych (m. nr 21) – wydatkowano 1 118,40 zł.
39. Ul. Ks. Barabaszka 15 – remont instalacji elektrycznej (m. nr 12), usunięcie nieszczelności na instalacjach gazowych mieszkania AZK – wydatkowano 3 205,43 zł.
40. Ul. Ks. Barabaszka 18 – remont instalacji elektrycznej (m. nr 11), rozbiórka pieców kaflowych (m. nr 9) – wydatkowano 4 412,40 zł.
41. Ul. Ks. Barabaszka 29 – wymiana okna i montaż gniazd i wyłączników (m. nr 10), rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 9) – wydatkowano 2 675,48 zł.
42. Ul. Ks. Barabaszka 31 – montaż gniazdka elektrycznego (m. nr 11) – wydatkowano 313,20 zł.
43. Ul. Ks. Barabaszka 33 – awaryjne uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej – wydatkowano 432 zł.
44. Ul. Kołłątaja 5 – rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 16) – wydatkowano 583,12 zł.
45. Ul. Kołłątaja 8 – rozbiórka dwóch pieców kaflowych (m. nr 7) – wydatkowano 1 118,40 zł.
46. Ul. Łukasiewicza 2 – wymiana okna (m. nr 15) – wydatkowano 946,58 zł.
47. Ul. Michałowicza 9 – wymiana głowicy termostatycznej w grzejniku – wydatkowano 129,60 zł.
48. Ul. Michałowicza 11 – wymiana stolarki okiennej (m. nr 6) – wydatkowano 2 478,61 zł.
49. Ul. Michałowicza 15 – wymiana dwóch grzejników (m. nr 60), wymiana okna (m. nr 64) – wydatkowano 3 668,02 zł.
50. Ul. Mickiewicza 8 – awaryjne uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej, próba szczelności instalacji gazowej (m. nr 3) – wydatkowano 486 zł.
51. Ul. Mickiewicza 13 – uszczelnienie połączenia z wanną – wydatkowano 447,57 zł.
52. Ul. Parkowa 2 – wymiana 1 okna (m. nr 30) – wydatkowano 1 582,75 zł.
53. Ul. Prusa 1 – modernizacja rozdzielni licznikowej i montaż kabiny natryskowej (m. nr 9) – wydatkowano 2 953 zł.
54. Ul. Ślepa 1 – montaż 2 szt. drzwi wewnętrznych (m. nr 5) – wydatkowano 1 798 zł.
55. Ul. Ślepa 3 – wymiana stolarki okiennej (m. nr 2) – wydatkowano 1 903,14 zł.
56. Ul. Żeromskiego 16 – naprawa pieca gazowego (m. nr 4), naprawa instalacji gazowej i wodno – kanalizacyjnej (m. nr 7) – 2 716 zł.

Pozostałe wydatki remontowe:

- naprawa samochodu i sprzętu – 4 735,78 zł,
- naprawa sprzętu gaśniczego i legalizacja gaśnic – 470,82 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617,00 zł
wykonanie	4 292,20 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano 4 292,20 zł na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00 zł
wykonanie	746 712,52 zł

1. *Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe* – plan 105 000 zł. Wykonano zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w lokalach mieszkalnych przy ul. Ks. Barabaszka 12/8, 18/9, 14/21, 31/11, Kołłątaja 10/1, 8/7 oraz 5/16. Wykonano instalacje wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych oraz montaż grzejników w lokalach mieszkalnych. Pokryto koszty związane z wstępnymi i końcowymi przeglądami kominów w lokalach, w których wykonano zmianę sposobu ogrzewania z finalnym wydaniem stosownej opinii kominarskiej. Opłacono „zerowe uruchomienie” dwufunkcyjnych kotłów gazowych. Wydatkowano łącznie **104 861,32 zł**.
2. *Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 18 850 zł. Wydatkowano **7 380 zł** na opracowanie części zlecenia (przygotowanie studium wykonalności) polegającego na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z udziałem pożyczek w ramach Działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla inwestycji rewitalizacyjnej pt. „Poprawa warunków pracy i świadczenia usług publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach”.
3. *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice – Dziedzice* – plan 806 150 zł. Opracowano aktualizację audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.

Słowackiego 32 w związku ze zmianą sposobu ogrzewania z ciepła sieciowego na ogrzewanie gazowe. Wykonano wielobranżowe roboty budowlane. Pokryto koszty wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania. Wydatkowano łącznie **634 471,20 zł**.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 460 600,00 zł
 plan roczny po zmianach – 500 600,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 363 445,59 zł
 % wykonania – 72,60

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 550,00 zł
wykonanie	257 529,26 zł
dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł
wykonanie	5 000,00 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę **7 370 zł**,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę **57 043,34 zł**,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy za kwotę **3 837,83 zł**,
- sporządzono opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej – wydatkowano **1 230 zł**,
- świadczenie usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – wydatkowano **10 300 zł**,
- uiszczono opłaty za mieszkania przy ul. Łukasiewicza, ul. Studenckiej i ul. Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **11 221 zł**,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę **10 020 zł**,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości **16 292,71 zł**,
- Biuro Prawne wydatkowało **8 481,04 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- udział finansowy Gminy w projekcie *Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego* – 2 transze w wysokości **5 000 zł**.

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

1. Wypłacono odszkodowania w kwocie **129 383,34 zł**, za:
 - 1 działkę o powierzchni 0,0227 ha, zajęta pod drogę gminną – ul. Małą w Ligocie,
 - udział wynoszący 2/3 części w 2 działkach o łącznej powierzchni 0,0081 ha, zajętych pod drogę – ul. Kruczą w Czechowicach-Dziedzicach,
 - 5 działek o łącznej powierzchni 0,0911 ha zajętych pod drogę gminną – ul. Zarzeczną w Bronowie,
 - 1 działkę o powierzchni 0,1069 ha zajęta pod drogę gminną – ul. Mikołaja Reja w Czechowicach-Dziedzicach,
 Powyższe działki nabyte przez Gminę w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
2. Wypłacono odszkodowanie w kwocie **2 350 zł** za 1 działkę o powierzchni 0,0058 ha przeznaczoną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod drogę gminną – ul. Przedszkolną w Ligocie, nabyta z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 050,00 zł
wykonanie	100 916,33 zł

1. „Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał” – plan 101 050,00 zł. Wydatkowano **100 916,33 zł**.

Nabywanie nieruchomości, w tym:

1. W drodze umowy notarialnej Gmina nabyła w drodze pierwokupu prawo użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu o powierzchni 0,0343 ha, położonego przy ul. Topolowej w Czechowicach-Dziedzicach za cenę **43 000 zł**.
2. W drodze umów notarialnych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,0731 ha, grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi – ul. Kruczej w Czechowicach-Dziedzicach oraz grunt przy ul. Świerkowskiej w Czechowicach-Dziedzicach za cenę **45 950 zł**.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości (nieodpłatnym i odpłatnym) oraz koszty z tytułu pozyskania dokumentów do aktu notarialnego w łącznej wysokości **11 966,33 zł**.

2. *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – plan 72 000 zł. Sprawy odszkodowawcze są w toku, zakończenie planowane na rok 2021.*

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 1 942 898,08 zł

plan roczny po zmianach – 2 683 483,34 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 086 976,84 zł

% wykonania – 77,77

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 425 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 415 909,90 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 696,20 zł

% wykonania – 12,19

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

15 000,00 zł

wykonanie

7 250,00 zł

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

Pokryto koszty wykonania opinii biegłego sądowego – stacja bazowa telefonii PLAY– wydatkowano **6 000 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

400 909,90 zł

wykonanie

43 446,20 zł

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK 1 – wydatkowano **9 409,50 zł**.

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

Inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, laminowanie materiałów archiwalnych. Wydatkowano **5 060,20 zł**.

Dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych na kwotę **7 380 zł** (wykonanie operatów).

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice. Wydatkowano łącznie **18 266,50 zł**.

Przekonwertowanie zakończonych planów do programu EWMAPA – wydatkowano **1 230 zł**.

Przygotowano plany do geoportalu Geokompleks– wydatkowano **1 500 zł**.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan roczny – 1 144 628,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 244 303,36 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 077 324,26 zł

% wykonania – 86,58

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	668 261,00 zł 528 697,21 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	163 728,36 zł 136 313,05 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano **79 800,10 zł** na: licencję Windows 10, licencje programów EWMAPA, OŚRODEK, EWOPIS, tonery, podpisy elektroniczne, UPS Powerline, laptopy, dyski do serwera, dyski Crucial MX500 250gb, komputery i licencje, krzesła, materiały biurowe, zakup pamięci DDR3 8gb,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie 39 459,85 zł z przeznaczeniem na: wykonanie pieczętek, wykonanie i montaż osłon stanowisk obsługi klienta, przegląd i konserwację klimatyzacji, odnowienie gwarancji i modułów bezpieczeństwa dla FortiGate 60E, umowę o wykonanie aktualizacji bazy EGIB w zakresie budynków, użytków i obiektów towarzyszących budynkom, koszty utrzymania łącza światłowodowego.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1150 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 155 projektów przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 6 950 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wydano 453 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1341 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 32 wnioski na udostępnienie danych z rejestru publicznego,
- udostępniono dane zasobu w wersji elektronicznej (544 pliki swde, 958 kopii map w postaci wektorowej),

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2955 zmian,
- wydano 5135 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisy z rejestru gruntów pełne i uproszczone, wypisy z rejestru i kartoteki budynków i lokali),
- sporządzono 440 zawiadomień o zmianach w działach I ksiąg wieczystych do Sądu Rejonowego,
- udzielono 478 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),

Podziały nieruchomości:

- wydano 76 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
- wydano 5 postanowienia dotyczące podziałów nieruchomości,
- wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości,
- wydano 4 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 132 numery porządkowe dla budynków,
- wydano 8 zaświadczeń potwierdzających nadanie numeru porządkowego.

dotacje na zadania bieżące	412 314,00 zł
wykonanie	412 314,00 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano **412 314 zł**.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan roczny – 313 890,00 zł
plan roczny po zmianach – 963 890,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 899 576,30 zł
% wykonania – 93,33

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 895,00 zł
wykonanie	25 492,77 zł

W 2020 roku średnia płaca brutto pracownika Cmentarza przy 0,50 etatu wyniosła 1 579,58 zł.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 995,00 zł
wykonanie	224 109,55 zł

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w tym:

- zakup niezbędnych materiałów – 1 231,56 zł,
- usługi grabarskie – 69 850 zł,
- wywóz nieczystości – 35 231,19 zł,
- utrzymanie zieleni – 24 860 zł,
- wynajem i serwis Toi Toi – 3 966,64 zł,
- energia – 3 082,29 zł,
- koszenie trawy – 11 488,72 zł,
- obsługa chlorowni – 1 000 zł,
- remonty – 37 369,23 zł w tym przekładka kostki brukarskiej na alejkach cmentarnych (26 914,23 zł),
- podatek od nieruchomości – 31 205 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne) – 4 824,92 zł

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00 zł
wykonanie	649 973,98 zł

1. *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach wraz z infrastrukturą komunikacyjną towarzyszącą – projekt – plan 60 000 zł. Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2020.*
2. *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach – przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej – plan 650 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **649 973,98 zł**. Przebudowano odcinek sieci wodociągowej na długości 1022 m z jednoczesną zmianą średnicy z Ø400 mm stal na Ø250 mm PE (od ul. Pasieki do ul. Zamkowej). W dotychczasowym przebiegu wodociąg kolidował z terenem przewidzianym pod rozbudowę cmentarza.*

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan roczny – 59 308,08 zł
plan roczny po zmianach – 59 380,08 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 59 380,08 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe	
w tym:	
programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	59 380,08 zł
wykonanie	59 380,08 zł

Wydatkowano **59 380,08 zł** na zakup serwera, macierzy dyskowej i skanera w związku z realizacją projektu pn. *Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego*. Pokryto koszty świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad w/w projektem.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 17 373 967,53 zł
plan roczny po zmianach – 17 730 439,13 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 179 167,30 zł
% wykonania – 85,61

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 339 010,00 zł
plan roczny po zmianach – 425 477,13 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 372 556,86 zł
% wykonania – 87,56

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	417 316,53 zł
wykonanie	364 396,26 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,60 zł
wykonanie	8 160,60 zł

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 104 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 104 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 104 000,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	104 000,00 zł
wykonanie	104 000,00 zł

W 2020 r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu oddział Zamiejscowy w Czechowicach – Dziećuchach.

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

plan roczny – 402 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 427 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 415 158,73 zł
% wykonania – 97,23

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00 zł
wykonanie	67 528,67 zł

Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **19 923,18 zł**. Na zakup tabletów dla radnych z programem eSesja wydatkowano **24 435,18 zł**. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano **692,50 zł**. Oplacono media w biurze sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne na kwotę **11 026,09 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **9 842,88 zł**. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę **1 608,84 zł**.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00 zł
wykonanie	347 630,06 zł

W 2020 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano **347 630,06 zł**.

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

plan roczny – 14 620 948,00 zł
plan roczny po zmianach – 14 839 368,47 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 409 110,70 zł
% wykonania – 83,62

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 771 266,59 zł
wykonanie	9 932 488,69 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100,00 zł
wykonanie	42 232,92 zł

Średnia płaca brutto w 2020 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła dla całej jednostki organizacyjnej 5 111,31 zł.

- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 138,79 etatów, średnia płaca 5 291,55 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 137,79 etatów, średnia płaca 5 253,60 zł,
- pracowników obsługi – 11,36 etatów, średnia płaca 3 055,99 zł.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925 001,88 zł
wykonanie	2 369 863,29 zł

1. Remonty – na bieżące remonty pomieszczeń biurowych wydatkowano **63 134,55 zł**.

2. Zakupy – wydatkowano **173 201,46 zł**, w tym:

- zakupy związane z remontami i uzupełnieniem wyposażenia w budynku,
- kwiaty upominkowe dla jubilatów,
- zakup druków,
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup części),
- środki czystości,
- prenumeraty,
- artykuły papiernicze i biurowe,
- urządzenia do dezynfekcji,
- maseczki, rękawiczki ochronne,
- kontrakt serwisowy – centrala telefoniczna,
- oczyszczacz powietrza,
- niszczarka,
- zestaw mobilnej pętli recepcyjnej,
- zakup kasy fiskalnej.

3. Media – wydatkowano kwotę **178 841,19 zł**.

4. Łączność – wydatkowano **50 587,93 zł** na telefonię komórkową.

5. Usługi – wydatkowano **662 334,19 zł**, w tym:

- usługi pocztowe (220 494,30 zł),
- usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (132 780,96 zł),
- wynajem pomieszczeń (105 091,20 zł),
- wykonanie usługi projektowej (41 550 zł),
- zakup, przegląd i konserwacja klimatyzacji (23 591,40 zł),
- wywóz odpadów (22 390,92 zł),
- wykonanie osłon naladowych (15 817,80 zł),
- odprowadzenie ścieków (10 403,21 zł),
- modernizacja instalacji antywłamaniowej (5 870,79 zł),
- reperacja książ USC (3 505,50 zł),
- regeneracja tunerów kserokopiarki (8 590,32 zł),
- teczki okolicznościowe, papier firmowy, potwierdzenia odbioru, teczki do podpisu (16 192,95 zł),
- naprawa kotła gazowego (2 736,75 zł),
- serwis instalacji antywłamaniowej, konserwacja, I przegląd platformy, inne przeglądy, usługi ksero, opłaty pocztowe, przegląd samochodu, wykonanie pieczęci (53 318,09 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie **359 351,58 zł**, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego i drukarek (9 166,36 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (91 999,08 zł),
- zakup urządzeń do pracy zdalnej (49 987,20 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (20 173,23 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (1 331,78 zł),

- zakup części i akcesoriów komputerowych (14 263,45 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (128 106,90 zł),
- awaryjny zakup drukarek (5 867,10 zł),
- awaryjny zakup monitorów (2 546,25 zł),
- podpisy i certyfikaty elektroniczne (2 631,22 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (12 626,08 zł),
- aktualizacje oprogramowania (20 652,93 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie **177 176,32 zł**, w tym:

- nadzory autorskie (131 864,31 zł),
- naprawa sprzętu (4 438,05 zł),
- system powiadomień SMS (295,20 zł),
- inne usługi (streaming, domena, usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. – 21 386,01 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (19 192,75 zł).

Wydział Architektury i Urbanistyki wydatkował **8 450,10 zł** na wsparcie techniczne maintenance dla licencji oprogramowania MapInfo.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł
wykonanie	64 525,80 zł

1. *Zakup serwera* – plan 50 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **49 815 zł**.
2. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (do dyspozycji IZD)* – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 710,80 zł**.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 25 325,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 324,86 zł

% wykonania – 76,31

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00 zł
wykonanie	986,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 339,00 zł
wykonanie	18 338,86 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował **716 zł** na zakup materiałów biurowych.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował łącznie **18 608,86 zł**, w tym 270 zł – materiały biurowe, 10 338,86 zł na dodatki spisowe dla pracowników, 8 000 zł na nagrody spisowe dla pracowników.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 315 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 260 261,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 225 278,17 zł

% wykonania – 86,56

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 144,50 zł
wykonanie	8 111,11 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 116,50 zł
wykonanie	217 167,06 zł

Promocja gminy poprzez organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych - wydatkowano łącznie kwotę **16 680 zł** w ramach realizacji następujących wydarzeń:

- uroczystość otwarcia nowej siedziby Biblioteki Miejskiej,
- uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 3. Pułku Strzelców Podhalańskich.

Współpraca zagraniczna i miast partnerskich – wydatkowano łącznie kwotę **6 561,50 zł** na organizację wyjazdu reprezentacji Czechowic-Dziedzic na turniej piłkarski w Hiddenhausen.

Promocja w mediach – wydatkowano łącznie kwotę **48 340,70 zł** na opracowanie nowej strony internetowej Gminy Czechowice-Dziedzice, wykonanie usługi związanej z nadzorem technicznym nad stroną internetową gminy, publikację życzeń świątecznych w prasie lokalnej i artykuły informacyjno – promocyjne.

Nagrody promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę **11 667,50 zł** na wykonanie plakiety nagrody Promotio Urbis, nagrodę w III Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu, przygotowanie konkursu o tytuł Czechoslawa oraz nagrodę finansową dla laureatów nagrody Promotio Urbis.

Materiały promocyjne gminy – wydatkowano łącznie kwotę **62 048,47 zł** w zakresie usług związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem gadżetów promocyjnych gminy z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice oraz koszulek promocyjnych.

Wydawnictwa promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę **33 356,93 zł** na wykonanie kalendarzy promocyjnych, roll-up'u, kartek świątecznych, toreb na zestawy promocyjne i teczek promocyjnych oraz zakup wydawnictw na cele promocyjne.

Wydatkowano łącznie **35 966,61 zł** na druk i kolportaż 7 numerów Biuletynu Samorządowego (CEE).

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **779,79 zł** na zakup środków żywności.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował **8 592,67** na zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza i jego zastępców. Kwotę **1 284 zł** wydatkowano na wykonanie 2 tabliczek okolicznościowych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest trwającą pandemią Covid-19.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 1 429 112,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 483 024,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 470 679,27 zł

% wykonania – 99,17

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 062 936,00 zł 1 056 801,16 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	417 288,00 zł 411 867,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 800,00 zł 2 010,92 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16,65 etatu, a średnia płaca brutto 3 739 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 739 zł przy 16,65 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 480 zł przy 15,65 etatu.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- zestaw komputerowy,
- meble dla nowo utworzonego przedszkola w SP nr 8,
- meble do sekretariatu (wymogi RODO),
- środki czystości dla szkół i przedszkoli w związku z pandemią Covid-19.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty niezbędnych przeglądów oraz licencji, szkolenia pracowników, aktualizacja dokumentacji projektowej (inwestycje), wywóz dokumentów z archiwum.

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan roczny – 163 897,53 zł

plan roczny po zmianach – 165 983,53 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 163 058,71 zł

% wykonania – 98,24

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

165 983,53 zł

wykonanie

163 058,71 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 3 897,53 zł

plan roczny po zmianach – 5 983,53 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 621,12 zł

% wykonania – 93,94

W 2020 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **5 621,12 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową (5 058,89 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 322,23 zł na zakup środków żywności oraz 240 zł na zakup usług pozostałych).

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę **117 585,59 zł** dla:

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

Dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – wydatkowano łącznie **39 852 zł**, w tym:

- 2 460 zł na analizę przedprojektową złożenia wniosku w ramach naboru projektów finansowanych z MF EOG dot. niebiesko – zielonej infrastruktury,
- 11 562 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II,
- 25 830 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu pn.: Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono – niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice.

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

plan roczny – 7 200,00 zł

plan roczny po zmianach – 226 525,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 224 040,56 zł

% wykonania – 98,90

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

plan roczny – 7 200,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 200,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 632,22 zł

% wykonania – 92,11

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200,00 zł
wykonanie	6 632,22 zł

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 219 325,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 217 408,34 zł
% wykonania – 99,13

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	80 418,00 zł
wykonanie	79 941,69 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 357,00 zł
wykonanie	10 316,65 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 550,00 zł
wykonanie	127 150,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

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

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

Wydatkowano **300 zł** na zakup materiałów na szkolenie obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 5 047 613,47 zł
plan roczny po zmianach – 5 640 448,47 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 348 809,96 zł
% wykonania – 94,83

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 53 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 53 000,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00 zł
wykonanie	53 000,00 zł

Wydatkowano **53 000 zł** na *Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu furgon dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach.*

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 1 022 563,47 zł

plan roczny po zmianach – 1 222 245,47 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 218 607,47 zł

% wykonania – 99,70

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

64 000,00 zł

wykonanie

62 538,63 zł

Wydatkowano **57 512,91 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę **5 025,72 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla konserwatorów z OSP Dziedzice, OSP Zabrzeg i Komendanta Gminnego OSP.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

114 632,00 zł

wykonanie

112 455,37 zł

Wydatkowano **3 000 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP z hydrantu przy ul. Barlickiego). Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **14 975,99 zł**. Wykonano 27 badań technicznych pojazdów uprzywilejowanych i przyczep, dokonano 3 opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, 22 opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wykonano przegląd instalacji gazowej i kominowej w budynkach strażnic, wykonano przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w 2 budynkach strażnic oraz wymieniono piec CO w strażnicy OSP Czechowice (pomieszczenia Grupy PCK) – wydatkowano **26 347,20 zł**. Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **45 500,18 zł**.

Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg – usuwanie wad i usterek (projekt techniczny prac naprawczych) – wydatkowano łącznie **22 632 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej.

W roku 2020 strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy.

dotacje na zadania bieżące

998 613,47 zł

wykonanie

998 613,47 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 70 563,47 zł

plan roczny po zmianach – 84 613,47 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 84 613,47 zł

% wykonania – 100,00

W 2020 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **998 613,47 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 84 613,47 zł.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

45 000,00 zł

wykonanie

45 000,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 000,00 zł

% wykonania – 100,00

Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego przez OSP Czechowice – dotacja – plan 45 000 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano dotację w wysokości **45 000 zł**, w tym 8 000,00 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan roczny – 2 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 800,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 419,99 zł

% wykonania – 86,43

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł
wykonanie	2 419,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu obrony cywilnej na kwotę **360 zł** oraz artykuły biurowe na kwotę **59,99 zł**. Wydatkowano **2 000 zł** na szkolenie pracowników z zakresu Obrony Cywilnej.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 2 243 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 407 501,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 330 453,91 zł

% wykonania – 96,80

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 971 902,00 zł
wykonanie	1 922 551,62 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 658,00 zł
wykonanie	219 880,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 760,00 zł
wykonanie	32 918,73 zł

W 2020 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 29,25 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 3 980,59 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 5 736,44 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 5 014,67 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 3 743,99 zł przy 26,25 etatu. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 942,98 zł przy 0,25 etatu.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i realizacji zadań wynikających z Regulaminu Straży Miejskiej. Zadania realizowano na bieżąco.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, części do samochodów, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, książki i czasopisma, sprzęt, akcesoria i programy komputerowe, doposażono Komendę Straży Miejskiej (zakupiono środki czystości, meble biurowe, materiały do konserwacji).

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 181,00 zł
wykonanie	155 103,55 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych	
plan roczny – 0,00 zł	
plan roczny po zmianach – 9 500,00 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 500,00 zł	
% wykonania – 100,00	

Rozbudowa systemu monitoringu - kamera przy ul. Braci Sofków 4, kamera na budynku Biblioteki, kamera na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej, kamera w parku między ulicami Żeromskiego i Kollątaja – plan 170 181 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **155 103,55 zł**, w tym 9 500 zł ze środków ZO Lesisko.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 1 779 250,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 954 902,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 744 328,59 zł

% wykonania – 89,23

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

317 850,00 zł

wykonanie

290 538,38 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 2 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 5 600,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 600,00 zł

% wykonania – 100,00

1. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano **185 861,11 zł**, w tym: zakup rękawiczek, maseczek ochronnych, termometrów, płynów dezynfekcyjnych, ozonatora w związku z zapobieganiem pandemii Covid-19.
2. Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1 - wydatkowano **1 728,31 zł**.
3. Zakup usług pozostałych, wydatkowano **28 298,10 zł** (w tym 5 600 zł ze środków ZO Dziedzice) w tym:
 - usługa koparką – usunięcie zatoru na rzece łownicy,
 - naprawa podestu na urządzeniu wodnym,
 - wywóz odpadów komunalnych,
 - udroźnienie rowu – ul. Legionów – etap I i II,
 - udroźnienie rowu odprowadzającego wody od strony ulic Cmentarnej i Renarda (5 600 zł środki ZO Dziedzice).
4. Opłacono abonament za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz abonament za komórkowy telefon służbowy – wydatkowano **5 447,67 zł**.
5. Różne opłaty i składki, wydatkowano **281 zł** (ubezpieczenie magazynu przeciwpowodziowego i OC od ognia i kradzieży).

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował **68 922,19 zł** na usunięcie awarii przelewu bocznego stawu przy ul. Hr. Kotulińskiego.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 637 052,00 zł

wykonanie

1 453 790,21 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 2 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 0,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

1. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 35 750 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 749 zł** na opłacenie wpisu działki do Księgi Wieczystej, wypłatę odszkodowania za część działki zajętej pod budowlę.
2. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 758 600 zł. Wykonano zbiornik retencyjny przy ul. Wodnej wraz z regulacją i umocnieniem rowu odpływowego do rzeki. Usunięto kolizję z kablem teletechnicznym. Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego – wydatkowano łącznie **756 259,16 zł**.

3. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I – plan 696 000 zł. Wyplacono odszkodowania za 27 działek (9 właścicieli) zajętych pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ustalających wysokość odszkodowania. Wydatkowano łącznie **576 814,05 zł**.
4. Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) – plan 130 552 zł. Wyplacono transzę należności zgodnie z umową. Opracowanie dokumentacji projektowej w toku. Wydatkowano **77 170 zł**.
5. Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego – plan 10 000 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno-prawne, prace projektowe zakończono – wydatkowano **7 798 zł**.
6. Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 6 150 zł. Procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w toku. Opóźnienie w realizacji, wypłata ostatniej transzy należności za projekt nastąpi w 2021 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 1 981 600,00 zł
 plan roczny po zmianach – 1 981 600,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 255 509,58 zł
 % wykonania – 12,89

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

plan roczny – 805 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 805 000,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 255 509,58 zł
 % wykonania – 31,74

- a) wydatki bieżące
- | | |
|--|---------------|
| w tym: | |
| obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 805 000,00 zł |
| wykonanie | 255 509,58 zł |

W 2020 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **255 509,58 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych:

- ING Bank Śląski w kwocie 3 470,32 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie 74 197,10 zł
- Bank BGK w kwocie 117 795,91 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 60 046,25 zł.

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 2 317 371,53 zł
 plan roczny po zmianach – 397 422,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
 % wykonania – 0,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 2 317 371,53 zł
 plan roczny po zmianach – 397 422,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
 % wykonania – 0,00

W 2020 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 1 919 949,53 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 498 873,00 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 242 076,53 zł,
- Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty w wysokości 905 000,00 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 274 000,00 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 397 422,00 zł, w tym:

- Rezerwy ogólnej w kwocie 1 127,00 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 295,00 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 396 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 67 590 081,00 zł

plan roczny po zmianach – 73 111 796,55 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 72 765 832,57 zł

% wykonania – 99,53

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 37 573 440,00 zł

plan roczny po zmianach – 40 831 764,09 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 40 818 306,88 zł

% wykonania – 99,97

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

33 466 179,00 zł

wykonanie

33 464 145,57 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 204 163,53 zł

wykonanie

5 193 511,49 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

562 849,00 zł

wykonanie

562 619,04 zł

dotacje na zadania bieżące

1 308 972,00 zł

wykonanie

1 308 529,30 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 441,73 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 369 zł przy 29,35 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 3 599 zł przy 15,35 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 212 zł przy 346,08 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 962 zł przy 66,30 etatu.

Do 14 szkół podstawowych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 3485 uczniów w 191 oddziałach, w roku szkolnym 2020/2021 do 14 szkół uczęszcza 3504 uczniów w 198 oddziałach. Wzrost liczny oddziałów spowodowany jest likwidacją gimnazjów i pozostaniem uczniów klas 7-8 w placówkach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, językowe).

Przekazano środki finansowe w wysokości **1 302 361,02 zł** niepublicznej szkole podstawowej z gminy Czechowice-Dziedzice, jako dotacja podmiotowa na realizację celów statutowych z czego 10 367,94 zł to kwota przekazana w związku z programem rządowego wsparcia nauczycieli 500 zł na naukę zdalną.

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Bielsko-Biała, Pszczyna, Katowice) zapłacono za koszty zatrudnienia nauczycieli religii innych niż katolickie w tychże jednostkach – wydatkowano **6 168,28 zł**.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 68 200,00 zł

plan roczny po zmianach – 108 979,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 108 535,00 zł
% wykonania – 99,59

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu (w tym środki jednostek pomocniczych, subwencja na wyposażenie gabinetów przyrodniczych, środki na program Zdolni z Czechowic-Dziedzic) doposażyli szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Wydatkowano 308 496,98 zł.

Zakupiono między innymi:

- ZSP nr 1 – tablet graficzny, mini robot (Lotos), tablet (Lotos), pomoce do pracowni fizyczno-chemicznej, monitor interaktywny, wirtualne laboratorium chemiczne,
- ZSP nr 2 – zestaw mebli szkolnych, podkaszarka, kopiarka,
- SP nr 2 – meble, części do monitoringu-rejestrowy, głośniki, wykładzina, kamerki komputerowe,
- SP nr 3 – namiot plenerowo-dydaktyczny, radioodtwarzacz, drukarka, kamery, tablice magnetyczne, mikroskop, niszczarka, regał,
- SP nr 4 – kosiarka, meble, komputer, laptopy, tablice interaktywne, monitory interaktywne, pomoce do pracowni fizyczno-chemicznej,
- SP nr 5 – pralka, drukarka, projektory,
- SP nr 6 – meble, projektor, ekran, tablet, drukarka, wyposażenie placu zabaw, wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej,
- SP nr 7 – meble, meble i pomoce do pracowni fizyczno-chemicznej,
- SP nr 8 – sprzęt do sali sensorycznej,
- ZSP Bronów – monitory interaktywne, meble,
- SP nr 1 Ligota – garaż blaszany, meble, parownica,
- SP nr 2 Ligota – meble, kserokopiarka,
- SP nr 3 Ligota – stół do tenisa, tablice informacyjne, sprzęt do pracy zdalnej,
- SP Zabrzeg – bramki, siatka, słuchawki bezprzewodowe.

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

Wykonano niezbędne remonty bieżące na łączną kwotę **101 087,31 zł** (awarie):

- ZSP nr 1 - awaryjna naprawa oświetlenia – 1 210 zł,
- ZSP Nr 2 - awaryjna naprawa instalacji solarnej – 24 831,31 zł,
- awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 3 933,70 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 799,50 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 984 zł,
- SP nr 2 - awaria kanalizacji – 6 888 zł,
- SP nr 3 - awaryjna naprawa podłogi – 2 900 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 1 045,50 zł,
- SP nr 4 - usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej – 466,10 zł,
- usunięcie awarii na dachu – 541,20 zł,
- SP nr 5 - awaryjna naprawa kanalizacji – 369 zł,
- awaryjna naprawa dachu (rynny) – 676,50 zł,
- usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej – 977,96 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 615 zł,
- SP nr 6 - awaryjna naprawa dachu – 676,50 zł,
- awaryjna naprawa instalacji wody – 510,02 zł,
- awaria kanalizacji – 894,41 zł,
- SP nr 8 - usunięcie awarii kanalizacji – 10 970,17 zł,
- awaryjne malowanie zalanych sal – 8 885,68 zł,
- awaryjna naprawa uszkodzonego ogrodzenia – 7 480,33 zł,
- awaryjna naprawa dachu na małej sali gimnastycznej – 664,20 zł,
- SP nr 2 Ligota - awaryjna naprawa nagrzewnicy – 415,74 zł,
- awaryjny montaż komina wentylacyjnego – 5 997,48 zł,
- SP nr 3 Ligota - awaryjna naprawa dachu – 2 902,80 zł,
- awaryjne usunięcie ubytków przy drzwiach – 2 000 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 1 291,50 zł,
- SP nr 1 Ligota - awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej – 8 391,02 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 615 zł,
- ZSP Bronów - awaryjna naprawa kanalizacji – 3 154,69 zł.

Remonty wykonane z budżetu szkół (381 840,45 zł):

- ZSP nr 1 - remont kominą wraz z robotami towarzyszącymi – 22 999,77 zł,
- ZSP nr 2 - wymiana wykładziny – 7 000 zł,
- wymiana oświetlenia Sali gimnastycznej – 15 000 zł,
- remont kominów – 39 500 zł,
- czyszczenie rynien – 1 845 zł,
- SP nr 2 - malowanie sal lekcyjnych – 15 000 zł,
- SP nr 3 - cyklinowanie i lakierowanie parkietów – 5 461,20 zł,
- remont podłogi – 3 946,83 zł,
- SP nr 4 - malowanie sal – 32 294,06 zł,
- wykonanie ścianki działowej – 3 000 zł,
- malowanie i odgrzybianie – 1 476 zł,
- remont podłóg – 15 000 zł,
- SP nr 5 - remont korytarza – 9 950,05 zł,
- remont instalacji elektrycznej (korytarz) – 5 482 zł,
- naprawa monitoringu – 1 845 zł,
- remont korytarza i malowanie sal – 8 900 zł,
- remont instalacji oświetleniowej – 4 082 zł,
- remont instalacji odgromowej – 6 480 zł,
- SP nr 7 - remont podłogi – 5 313,60 zł,
- SP nr 8 - adaptacja dwóch pomieszczeń na łazienki dla 2 nowo utworzonych oddziałów
przedszkolnych – 58 709,38 zł
- wymiana paneli – 2 174,02 zł,
- SP nr 1 Ligota - remont schodów i posadzek – 11 000 zł,
- wymiana drzwi – 11 000 zł,
- SP nr 3 Ligota - wymiana drzwi – 13 000 zł,
- SP Zabrzeg - remont podłóg – 11 400 zł,
- remont sanitariatów – 19 381,55 zł,
- ZSP Bronów - wymiana ogrodzenia – 16 000 zł,
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg – 9 600 zł,
- remont pomieszczenia – 34 999,99 zł.

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

214 600,56 zł
214 600,56 zł

Otrzymano środki unijne na realizację projektu Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wydatkowano łącznie **214 600,56 zł** na zakup laptopów dla uczniów. Zakupiono 103 laptopy dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach nauki zdalnej. Zapotrzebowanie na sprzęt został wykazany przez dyrektorów placówek.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 zł
wykonanie 74 900,92 zł

1. *Arboretum inspiruje* – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **29 900,92 zł** na wykonanie stołów betonowych do gier, montaż ławek, montaż donic w warzywniku, wykonanie ścieżki ażurowej z płyt betonowych i przygotowanie terenu pod nasady roślinne.
2. *Wykonanie placu zabaw przy SP nr 6* – plan 45 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **45 000 zł**. Utwardzono i wyrównano powierzchnię placu, wysypano kamieniem, ułożono krawężniki. Zakupiono urządzenia ogrodowe.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 1 600 616,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 665 835,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 659 944,18 zł

% wykonania – 99,65

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

1 492 585,00 zł
1 491 651,21 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 30,04 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 332 zł przy 18,46 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 002 zł przy 11,58 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	130 264,00 zł 130 026,31 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	30 986,00 zł 28 584,61 zł

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- SP nr 1 Ligota – parownica – 1 000 zł,
- SP nr 3 Ligota – krążki do siedzenia – 1 000 zł,
- SP nr 6 – zabawki, gry – 2 929,47 zł,
- SP nr 7 – meble – 4 556 zł,
- SP nr 8 – szafki na ubrania – 3 999,20 zł, sprzęt komputerowy – 22 017 zł.

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

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 206 dzieci w 9 oddziałach, a w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 240 dzieci w 11 oddziałach. Dwa dodatkowe oddziały to nowo utworzone przedszkole przy SP nr 8.

wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	12 000,00 zł 9 682,05 zł
--	-----------------------------

Wydatki związane z refundacją za żywienie dla 40 dzieci. W ramach środków unijnych dzieci były zwolnione z opłaty stałej oraz opłaty za żywienie.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan roczny – 16 340 719,00 zł
plan roczny po zmianach – 17 988 084,36 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 964 997,17 zł
% wykonania – 99,87

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	13 465 493,00 zł 13 465 368,21 zł
---	--------------------------------------

W 2020 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 225,16 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 7 220 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 479 zł przy 126,32 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 933 zł przy 88,84 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	2 536 702,00 zł 2 531 860,90 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	131 217,00 zł 128 410,89 zł
dotacje na zadania bieżące wykonanie	1 854 672,36 zł 1 839 357,17 zł

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z Gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **735 514,21 zł**.
Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **1 839 357,17 zł**.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 1 412 dzieci w 61 oddziałach, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 1 365 dzieci w 60 oddziałach.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 43 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 51 000,00 zł
wykonanie – 50 855,85 zł
% wykonania – 99,72

Dyrektorzy przedszkoli w ramach posiadanego budżetu (w tym jednostki pomocnicze) doposażyli przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi:

- ZSP nr 2 – pralka – 1 000 zł,
- PP nr 2 – meble, urządzenia ogrodowe – 6 508,46 zł,
- PP nr 3 – kosiarka, dywan, telewizor, radioodtwarzacz – 4 784 zł,
- PP nr 5 – wyposażenie placu zabaw, meble, wykładziny, materacyki do ćwiczeń – 21 210,20 zł,
- PP nr 6 – meble – 2 000 zł,
- PP nr 8 – odkurzacz, szafa – 2 630 zł,
- PP nr 9 – urządzenia ogrodowe, laptop – 16 798 zł,
- PP nr 10 – radioodtwarzacz, krzeselka – 1 440,93 zł,
- PP Ligota – parownice, wentylatory – 1 888 zł,
- PP Zabrzeg – zabawki – 3 000 zł.

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

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **44 026,54 zł** (awarie):

- ZSP Bronów - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej – 8 610 zł,
- usunięcie awarii na instalacji c.o. – 1 353 zł,
- awaryjna naprawa podłogi – 3 000 zł,
- PP nr 2 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej – 784 zł,
- awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience – 7 559,84 zł,
- awaryjna naprawa chodnika – 6 000 zł,
- PP nr 5 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej – 2 605,60 zł,
- PP nr 6 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej – 960 zł,
- PP nr 8 - awaryjna naprawa kanalizacji – 1 074,22 zł,
- awaryjna naprawa uszkodzonego ogrodzenia – 7 480,33 zł,
- PP nr 10 - awaryjna naprawa posadzki – 2 000 zł,
- PP Ligota - awaryjna naprawa kanalizacji – 276,26 zł,
- PP Zabrzeg - awaryjna wymiana uszkodzonych drzwi – 2 323,29 zł.

Remonty wykonane z budżetu przedszkoli (**266 672,77 zł**):

- PP nr 2 - remonty nawierzchni z kostki brukowej – 41 000 zł,
- remont sali i łazienki – 7 226,37 zł,
- PP nr 5 - remont instalacji sanitarnej w toaletach – 19 838,49 zł,
- remont toalet – 9 858,15 zł,
- PP nr 6 - remont instalacji sanitarnej w toaletach – 13 606,33 zł,
- remont toalet – 15 470,99 zł,
- PP nr 9 - malowanie klatki schodowej – 2 000 zł,
- PP nr 10 - remont podłóg – 8 000 zł,
- remont łazienek – 30 500 zł,
- PP nr 11 - wykonanie ścianki działowej – 5 000 zł,
- PP Ligota - remont ogrodzenia – 15 000 zł,
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi – 4 900 zł,
- malowanie sali – 2 800 zł,
- remont ogrodzenia – 13 972,44 zł,
- PP Zabrzeg - cyklinowanie i lakierowanie podłogi – 5 340 zł,
- wymiana drzwi – 25 000 zł,

- remont łazienek – 36 000 zł,
- remont sali przedszkolnej – 11 160 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny – 502 895,00 zł
 plan roczny po zmianach – 319 195,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 315 270,46 zł
 % wykonania – 98,77

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	66 695,00 zł
wykonanie	65 978,30 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **65 978,30 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 500,00 zł
wykonanie	249 292,16 zł

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 98 dzieci) oraz zakup biletów szkolnych dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, dla których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza odległość 4 km (korzysta 19 uczniów) – wydatkowano łącznie **249 292,16 zł**.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 273 928,00
 plan roczny po zmianach – 145 128,00
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 140 910,63
 % wykonania – 97,09

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 128,00 zł
wykonanie	140 910,63 zł

Wydatki poniesione na szkolenia metodyczne nauczycieli to kwota **96 928 zł**. Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **43 982,63 zł** – skorzystało 39 nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 4 854 756,00 zł
 plan roczny po zmianach – 5 162 504,27 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 139 174,49 zł
 % wykonania – 99,55

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 738 248,00 zł
wykonanie	4 730 399,29 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 035,27 zł
wykonanie	399 200,92 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 221,00 zł
wykonanie	9 574,28 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 107,88 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 088 zł przy 22,33 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 884 zł przy 85,55 etatu.

Remonty:

- SP nr 8 - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1 091,24 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej – 1 112,47 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 12 378,00 zł

wykonanie – 12 284,96 zł

% wykonania – 99,25

W ramach posiadanego budżetu (w tym jednostki pomocnicze) zakupiono:

- ZSP nr 1 – wózek kelnerski, patelnia elektryczna – 4 351,97 zł,
- SP nr 5 – bęben elektryczny, szafa chłodnicza, szatkownica do warzyw, taboret gazowy, zmywarka, maszynka do mielenia mięsa – 15 430,82 zł,
- SP nr 6 – stół przyścienny, szafa magazynowa – 2 858,27 zł,
- SP nr 7 – szafa chłodnicza – 5 500 zł,
- SP nr 8 – piec konwekcyjno-parowy – 16 928,13 zł,
- SP nr 2 Ligota – chłodziarko-zamrażarka, robot kuchenny – 6 473,80 zł,
- SP nr 3 Ligota – termosy – 928,65 zł,
- ZSP Bronów – zmywarko-wyparzarka, chłodziarka, krzesła, stół – 10 023,63 zł,
- PP nr 2 – piekarnik, lodówka – 1 849 zł,
- PP nr 5 – taborety gazowe, szafki kuchenne – 6 049 zł,
- PP nr 6 – wózek kelnerski – 460,12 zł,
- PP nr 8 – zmywarka – 5 150 zł,
- PP nr 9 – robot kuchenny – 1 100 zł,
- PP nr 10 – taboret gazowy – 1 248,08 zł,
- PP nr 11 – zmywarka, wózek kelnerski – 5 621,88 zł,
- PP Ligota – kuchenka gazowa, termos – 1 602 zł.

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

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

plan roczny – 2 594 657,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 735 955,40 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 646 575,27 zł

% wykonania – 96,73

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 609 028,00 zł

wykonanie

1 524 053,38 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie wyniosło 26,07 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 206 zł przy 22,99 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 941 zł przy 3,08 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90 214,00 zł

wykonanie

90 214,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatkowano **90 214 zł.**

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 405,00 zł

wykonanie

2 523,21 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi i pozostałe wydatki bieżące tj.: dodatek wiejski, BHP pracownika.

dotacje na zadania bieżące	1 032 308,40 zł
wykonanie	1 029 784,68 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **1 029 784,68 zł** przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

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

plan roczny – 3 709 570,00 zł
 plan roczny po zmianach – 3 775 405,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 598 926,25 zł
 % wykonania – 95,33

wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 351 336,00 zł
wykonanie	3 175 673,27 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie wyniosło 51,18 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 311 zł przy 50,24 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 600 zł przy 0,94 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 099,00 zł
wykonanie	172 098,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 740,00 zł
wykonanie	63 007,65 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi, pozostałe wydatki bieżące tj.: dodatek wiejski, BHP pracownika, zestaw do terapii sensorycznej oraz fundusz socjalny.

dotacje na zadania bieżące	188 230,00 zł
wykonanie	188 147,33 zł

Przekazano podstawowej szkole niepublicznej z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tej szkoły w wysokości **188 147,33 zł**.

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

plan roczny – 0,00 zł
 plan roczny po zmianach – 428 707,43 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 423 009,36 zł
 % wykonania – 98,67

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 491,93 zł
wykonanie	400 487,86 zł

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów według wniosków składanych przez placówki.

dotacje na zadania bieżące	23 215,50 zł
wykonanie	22 521,50 zł

Przekazano dotację podmiotową niepublicznej szkole podstawowej z gminy Czechowice-Dziedzice na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **22 521,50 zł**.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan roczny – 139 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 59 218,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 58 717,88 zł

% wykonania – 99,16

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	3 600,00 zł 3 600,00 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	30 618,00 zł 30 117,88 zł

W ramach wydatków zostały pokryte koszty na:

- zakup nagród – **359,10 zł**,
- umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) – **3 600 zł**.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji:

- Szkolne Igrzyska Sportowe, łącznie wydatkowano **22 210 zł** na organizację przewozów uczestników zawodów i nagrody,
- konkursy i zawody dzieci i młodzieży, łącznie wydatkowano **7 548,78 zł** na nagrody i współorganizację następujących wydarzeń:
 - o turnieje szachowe dzieci i młodzieży,
 - o konkurs na palmę wielkanocną,
 - o konkursy „Szlakiem Jeźycjady”, „Bezpieczni w domu, szkole, na ulicy”,
 - o XXIII Zawody drużyn młodzieżowych w udzielaniu pierwszej pomocy,
 - o Zawody biegowe
 - o Pojedynki o tytuł „Super Dzieciaka”.

dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
wykonanie	15 000,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2020 roku zrealizowano następujące zadanie na kwotę **15 000,00 zł**: „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy”. Realizatorem zadania został Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł
wykonanie	10 000,00 zł

*Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy – dotacja. Plan 10 000 zł, przekazano dotację w wysokości **10 000 zł**. Realizatorem zadania został Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny – 1 065 139,00 zł

plan roczny po zmianach – 988 509,67 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 777 887,67 zł

% wykonania – 78,69

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 30 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 20 460,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 790,00 zł

% wykonania – 72,29

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	150,00 zł
wykonanie	0,00 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 310,00 zł
wykonanie	14 790,00 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 892 500,00 zł
 plan roczny po zmianach – 818 659,67 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 614 910,67 zł
 % wykonania – 75,11

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	488 046,00 zł
wykonanie	409 951,10 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 944,67 zł
wykonanie	188 296,57 zł

w tym

 środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 2 500,00 zł
 plan roczny po zmianach – 2 500,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 498,00 zł
 % wykonania – 99,92

Środki ZO Lesisko w kwocie **2 498 zł** zostały przeznaczone na:

- bilety wstępu na warsztaty teatralne,
- usługę gastronomiczną podczas wyjazdu w ferie zimowe oraz wakacje,
- bilety wstępu do Leśnego Parku Niespodzianek,
- paczki mikołajkowe oraz zorganizowanie indywidualnego wręczania paczek przez Mikołaja.

dotacje na zadania bieżące	38 000,00 zł
wykonanie	15 440,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669,00 zł
wykonanie	1 223,00 zł

Świetlice profilaktyczno – integracyjne obejmują opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym. Zajęcia z tymi dziećmi odbywają się w godzinach od 15:00 do 18:00. Wydatki w tym rozdziale to: umowy zlecenia dla opiekunów, zakup żywności, bilety wstępu do kina, na basen, przewóz dzieci na wycieczki. Przez pandemię Covid-19 nie zrealizowano zaplanowanych projektów na kwotę 138 632 zł. Plan został przeniesiony na rozdział 75085, ze środków zostały zakupione środki czystości, rękawice, maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne dla szkół i przedszkoli. Wydatkowano łącznie **182 487,20 zł**.

Dział Wspierania Rodziny – Świetlica Zatoka (wydatkowano łącznie **261 135,57 zł**).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 682,03 zł. Średnia ilość dzieci: 12,94.

W 2020 r. średnie zatrudnienie w Dziale Wspierania Rodziny wyniosło 3,50 etatu, a średnia płaca brutto 1 999,89 zł. Średnia płaca pracowników administracyjnych wyniosła 5 024,06 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 1 565,03 zł przy 2,10 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 150 zł przy 0,40 etatu.

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

- świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka”,

- asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
- poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i rodzinnego,
- partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Wydatkowano **20 523,72 zł** na wynagrodzenie psychoterapeuty (umowa zlecenie). W ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Odbywały się spotkania systematyczne, doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów – według potrzeb. Z uwagi na pandemię Covid-19 wsparcie psychoterapeutyczne zostało uruchomione w formie telefonicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznościowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **7 924,30 zł** na zakup nagród konkursowych w ramach cyklu biegów po zdrowie.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

plan roczny – 139 739,00 zł
 plan roczny po zmianach – 139 739,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 139 739,00 zł
 % wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	139 739,00 zł
wykonanie	139 739,00 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **139 739,00 zł**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan roczny – 2 900,00 zł
 plan roczny po zmianach – 9 651,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 448,00 zł
 % wykonania – 87,53

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 643,00 zł
wykonanie	5 824,00 zł

W rozdziale ujęto wydatki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. W roku 2020 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie **5 824 zł** (koszt wydania 64 decyzji administracyjnych).

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 008,00 zł
wykonanie	2 624,00 zł

Za wywiady przeprowadzone w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych OPS otrzymał dofinansowanie w wysokości **2 624 zł**, kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon stacjonarny oraz opłaty pocztowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 9 681 995,00 zł
 plan roczny po zmianach – 11 233 388,01 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 589 814,12 zł
 % wykonania – 94,27

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 1 688 277,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 843 794,43 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 816 938,80 zł

% wykonania – 99,06

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	927 456,00 zł
wykonanie	923 492,21 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 895 288,43 zł
wykonanie	1 872 754,26 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 050,00 zł
wykonanie	20 692,33 zł

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

W 2020 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 15 etatów, a średnia płaca brutto 3 244,62 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 5 670,63 zł. Średnia płaca pracownika administracyjnego wyniosła 5 720 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 867,59 zł przy 13 etatach.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 30 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 25 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano **1 462 357,35 zł**.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 4 411,14 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 3 064,53 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 24,91.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 1 233 715,00 zł

plan roczny po zmianach – 844 374,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 632 984,92 zł

% wykonania – 74,96

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	665 376,00 zł
wykonanie	492 115,20 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 208,00 zł
wykonanie	136 558,61 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,00 zł
wykonanie	4 311,11 zł

Dzienny Dom Senior+

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

Dzienny Dom zapewnia:

- podstawowe świadczenia opiekuńcze (m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności),

- zaspokajanie potrzeb bytowych, polegających na organizowaniu czasu wolnego, zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą, zapewnieniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, zapewnieniu wyżywienia,
- zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych poprzez pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia,
- działania wspomagające polegające na prowadzeniu ogólnej gimnastyki usprawniającej.

Do zadania realizowanych w Domu należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. obiady były wydawane około 15-25 osobom. W okresie od kwietnia do czerwca obiady dostarczane były również do Noclegowni OPS. W dni robocze w kuchni Domu przygotowuje się również całodzienne wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.
W 2020 roku z Domu korzystało łącznie 35 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia.

Z uwagi na pandemię Covid-19 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego okresowo zawieszono świadczenie usług na terenie placówki. W tym czasie personel utrzymywał z podopiecznymi kontakt telefoniczny.

W 2020 roku średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Senior+ wyniosło 10 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 3 009,81 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych 5 887,99 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 2 995,51 przy 9 etatach.

Noclegownia

W 2020 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu (4 pracowników), a średnia płaca brutto 2 645,94 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 2 201,72 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 1 956,32 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 8,93.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 4 100,00 zł
plan roczny po zmianach – 4 100,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 875,00 zł
% wykonania – 94,51

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00 zł
wykonanie	3 875,00 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

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

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

plan roczny – 47 610,00 zł
plan roczny po zmianach – 38 777,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 139,84 zł
% wykonania – 98,36

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 377,00 zł
wykonanie	38 139,84 zł
dotacje na zadania bieżące	400,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego

tytułu. W 2020 roku opłacono 755 składek dla 77 osób pobierających zasiłek stały oraz 18 składek dla 2 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **38 139,84 zł**.

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

plan roczny – 472 741,00 zł

plan roczny po zmianach – 485 954,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 472 488,11 zł

% wykonania – 97,23

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 830,00 zł
wykonanie	3 830,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 124,00 zł
wykonanie	468 658,11 zł
dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W roku 2020 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **247 071 zł**, w tym 20 osób otrzymało bony żywnościowe na łączną kwotę 22 800 zł. Z zasiłków skorzystało 178 osób ze 177 rodzin, w których gospodaruje 350 osób. Zasiłki okresowe przyznane zostały m. in. z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:

Zasiłki i pomoc w naturze – **225 417,11 zł**, w tym:

1. Zasiłki celowe i zwrotne (60 984,80 zł),
2. Zasiłek okresowy (1 191,37 zł),
3. Opał (85 545,50 zł),
4. Schronienie (30 582 zł),
5. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki (6 238,15 zł),
6. Bony żywnościowe (50 zł),
7. Zdarzenia losowe (4 800 zł),
8. Program osłony (16 323,54 zł),
9. Wydatki Covid-19 (7 963,62 zł),
10. Kwarantanna Covid-19 (7 908,13 zł),
11. Pogrzeby (3 830 zł).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 850 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 586 617,12 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 571 582,55 zł

% wykonania – 97,44

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	227,79 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 389,33 zł
wykonanie	571 374,03 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 560 947,85 zł.

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

W 2020 roku wydano 429 decyzji, w tym: 392 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 17 decyzji odmownych. Wydano 4 decyzje o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 5 decyzji o wygaśnięciu, 6 decyzji zmieniających oraz 5 decyzji o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego.

Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie 10 634,70 zł.

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

W 2020 roku wypłacono 786 dodatków, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wypłacono 158 świadczeń w kwocie 11,37 zł i 279 świadczeń po 10,94 zł, na łączną kwotę **4 848,72 zł.**
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 115 dodatków w kwocie 15,80 zł i 172 dodatki w kwocie 15,19 zł na łączną kwotę **4 429,68 zł.**
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 24 dodatki w kwocie 18,96 zł i 38 świadczeń w kwocie 18,23 zł w łącznej kwocie **1 147,78 zł.**

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano z dotacji **208,52 zł.**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 409 038,00 zł

plan roczny po zmianach – 486 204,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 475 758,84 zł

% wykonania – 97,85

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

484 204,00 zł

wykonanie

475 758,84 zł

dotacje na zadania bieżące

2 000,00 zł

wykonanie

0,00 zł

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

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono 91 osobom, w tym 80 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 11 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 912 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **475 758,84 zł**, z tego 26 3960 zł w bonach żywnościowych dla 9 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 3 283 990,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 474 268,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 269 459,10 zł

% wykonania – 94,10

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

2 866 909,00 zł

wykonanie

2 687 682,71 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

558 359,00 zł

wykonanie

534 966,62 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

49 000,00 zł

wykonanie

46 809,77 zł

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

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, prowadzi również obsługę administracyjną i księgową Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

W 2020 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 42 etaty, a średnia płaca brutto 3 447,77 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 247,70 zł przy 18 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 994,79 zł przy

17 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 891,16 zł przy 21 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 181,85 zł przy 3 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka. Kwota dotacji w wysokości **477 969 zł** została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 14 etatów pracowników socjalnych.

W 2020 roku wypłacono kwotę **21 100 zł** dla 4 opiekunów prawnych.

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono kwotę **6 600 zł** 2 kuratorom.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **118 940,66 zł**, w tym: apteczki (doposażenie w środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, maseczki), materiały biurowe, prenumeraty, książki, odnowienie certyfikatu, nowe certyfikaty, zakup 15 filtrów prywatyzujących do komputera, utrzymanie licencji programu kadrowo-płacowego QNT, licencji Legislator, licencji PS Monitoring, zakupiono 6 kart kryptograficznych oraz czytnik do obsługi bazy PeselNet, internetowy dostęp do aktów prawnych Lex Gamma, licencję Windows, antywirusy, wymieniono okna w 3 pomieszczeniach biurowych, zakupiono platformę do wideo rozmów ClickMeeting, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, zakupy do samochodów, przekazano darowiznę, w ramach wyposażenia zakupiono m. in.: 3 laptopy, 7 biur komputerowych oraz 3 komody, 5 krzeseł biurowych, niszczarkę, 5 zestawów głośników i kamer z mikrofonami, kserokopiarkę i drukarkę, rolety do pomieszczeń biurowych, komodę oraz 2 fotele do pomieszczenia terapeuty, biurko oraz szafę z zabezpieczeniami pod komputer do pomieszczenia PeselNet, ekspres do kawy, 1 stację roboczą. Oplacono media na kwotę **27 109,23 zł**, badania okresowe pracowników na kwotę **3 954,60 zł**, usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – **18 350,42 zł**.

Wydatkowano **155 868,13 zł** na opłaty pocztowe, wynajem lokalu, opłaty RTV, usługi informatyczne, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieki, serwis i wdrażanie programów komputerowych, transport dla POPŻ, magazyn POPŻ, obsługa techniczna komputerów POIG, inne usługi.

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

plan roczny – 1 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 800,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 800,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 800,00 zł

wykonanie

1 800,00 zł

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 789 504,00 zł

plan roczny po zmianach – 960 270,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 952 594,00 zł

% wykonania – 99,20

b) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

960 270,00 zł

wykonanie

952 594,00 zł

Wydatkowano **100 000 zł** na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej Czecho – Best.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne.

W 2020 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 70 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 7 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych

dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **784 192 zł.**

Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 3 dzieci. Wydatkowano kwotę **10 400 zł.**

Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u jednego dziecka. Wydatkowano kwotę **5 402 zł.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.

Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **52 600 zł.**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan roczny – 259 826,00 zł

plan roczny po zmianach – 392 093,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 388 971,43 zł

% wykonania – 99,20

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 993,00 zł
wykonanie	388 971,43 zł

Posiłek w szkole i w domu.

Pomocą w formie posiłków objęto 37 dzieci w przedszkolach oraz 81 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 41 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDS+ oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **100 873,33 zł** (43 409,20 zł pokryto środkami z dotacji, 57 464,13 zł stanowiły środki własne gminy).

Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 248 rodzin na kwotę **288 098,10 zł** (182 726,80 zł stanowiły środki z dotacji, 105 371,30 zł – środki własne gminy).

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	500,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan roczny – 640 894,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 114 636,46 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 965 221,53 zł

% wykonania – 86,60

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 057,00 zł
wykonanie	272 026,13 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 851,00 zł
wykonanie	82 677,43 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 630,00 zł
wykonanie	3 352,19 zł

Prace społecznie – użyteczne.

Od sierpnia do listopada 2020 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 5 osób (5 mężczyzn) przepracowało 890 godzin. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków gminy pochodziło **3 097,20 zł**.

Roboty publiczne

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej od września do grudnia realizował roboty publiczne dla 2 osób zatrudnionych na stanowisku robotnika gospodarczego i młodszego opiekuna w Dziennym Domu Senior+. Wydatkowano **16 639,11 zł**.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 6 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 500,00 zł

% wykonania – 100,00

Zarząd Osiedla Renardowice przeznaczył **4 000,00 zł** na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej. Zarząd Osiedla Południe przeznaczył kwotę **2 500 zł** na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

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

521 048,46 zł

515 067,78 zł

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”

– Edycja 2 „Aktywna integracja w gminie Czechowice-Dziedzice” – 156 227,41 zł.

W 2020 r. w projekcie wzięło udział 15 osób.

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

W okresie sprawozdawczym prowadzone były cyklicznie spotkania grupy wsparcia (styczeń – marzec, lipiec – październik). Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią Covid-19 spotkania grupy wsparcia zostały okresowo wstrzymywane. W ramach projektu prowadzono działania środowiskowe: wyjazd do Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulnia” gdzie uczestnicy wraz z osobami z otoczenia brali udział w warsztatach dotyczących wyrobu naturalnych mydełek. Kolejne działanie to kulig wraz z pieczeniem kiełbasy oraz spotkaniem z beskidzką koronką. Zorganizowano także wyjazd do „Leśnego Parku Niespodzianek” w Ustroniu, tam uczestnicy skorzystali z pokazów lotów ptaków drapieżnych oraz sów. W sierpniu uczestnicy projektu zwiedzali Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach. Kolejne działanie środowiskowe to rejs po kanale Gliwickim wraz z obiadem na statku. Ostatnie działanie, które zorganizowano w ramach projektu to wyjazd do Jaworza z kijkami Nordic Walkingu, podczas którego dla wszystkich uczestników zorganizowano posiłek. Wszystkie wyjazdy zorganizowane podczas pandemii odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W marcu wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy, podczas którego zapewniono poczęstunek kawowy.

W ramach projektu dwie uczestniczki zostały skierowane na badania przed podjęciem stażu. Jedna z nich oprócz standardowych badań przed podjęciem pracy z uwagi na staż w Domu Dziennego Pobytu została skierowana na badanie wykluczające zarażenie Covid-19. Obie uczestniczki podjęły staż, niestety jedna z nich przerwała staż oraz wycofała się z udziału w projekcie. Druga uczestniczka projektu ukończyła staż zgodnie z umową oraz podjęła prace w placówce, w której odbywała staż.

Udział w projekcie ukończyło 11 osób. Ze środków sfinansowano również wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego w wymiarze ¼ etatu, dodatek animatorki lokalnej oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” – wydatkowano łącznie 358 840,37 zł.

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

- 1) Utworzenie specjalistycznej sieci wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuńczo- wychowawczej.

W okresie sprawozdawczym ponoszone były koszty zatrudnienia 1 pracownika socjalnego oraz 3 asystentów rodziny w pełnym etacie. Z uwagi na pandemię Covid-19 zaistniała konieczność okresowego zawieszenia działalności placówki wsparcia dziennego. Prowadzona była terapia logopedyczna dla dzieci (okresowo online z uwagi na pandemię). Regularnie prowadzona była specjalistyczna terapia dla dzieci. Od stycznia uczestnicy projektu korzystali z konsultacji psychologiczno – pedagogicznych z małą przerwą wywołaną pandemią. Od stycznia do marca oraz od lipca do października odbywały się spotkania grupy wsparcia. Zorganizowano konsultacje neurologiczne dla dzieci. Mediacje rodzinne organizowane były zgodnie z potrzebami uczestników projektu. Zakupiono materiały papiernicze niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i artystycznych dla dzieci.

- 2) Podniesienie kompetencji kadry pracującej z rodzinami przeżywającymi trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej.

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

dotacje na zadania bieżące	96 050,00 zł
wykonanie	92 098,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2020 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **92 098 zł**:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne – 13 398 zł,
- rehabilitacja i terapia uczestników Świetlicy Terapeutycznej w Piasku (tzw. dorosłe dzieci) – 35 000 zł,
- rehabilitacja i terapia uczestników DOREW w Piasku (dzieci i młodzież) – 8 200 zł,
- rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastycznie – techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktązem – 13 000 zł,
- integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów – 6 500 zł,
- umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu połączonego z rehabilitacją pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji – 0 zł. W związku z pandemią Covid – 19 zrezygnowano z realizacji zadania,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka z trisomią 21 – 4 000 zł,
- zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób z wadami słuchu i wadami wymowy – 2 000 zł,
- rehabilitacja stacjonarna osób niepełnosprawnych – 10 000 zł,

Zrealizowane zadania rozliczono w terminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 10 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 131 251,90 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 123 191,97 zł
% wykonania – 93,86

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 10 000,00zł
plan roczny po zmianach – 131 251,90 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 123 191,97 zł
% wykonania – 93,86

a) wydatki bieżące	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 180,00 zł
wykonanie	0,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	127 071,90 zł
wykonanie	123 191,97 zł

Projekt „Śląskie Pomaga” – 23 000 zł.

Zgodnie z Regulaminem projektu „Śląskie Pomaga” dofinansowanie w wysokości 23 000 zł przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (14 000 zł) oraz na wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny do walki z Covid-19 (9 000 zł). Ze środków projektu zakupiono: rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, fartuchy i kombinezony ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, maty dezynfekcyjne wejściowe, pulsoksymetr, dwa termometry bezdotykowe, dozowniki łokciowe do dezynfekcji rąk, generator ozonu do dezynfekcji pomieszczeń, koncentrator tlenu, bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk przed wejściem do DPS, jednorazowe prześcieradła.

Projekt „Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19” – 63 770,07 zł.

Celem projektu było wsparcie osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Projekt realizowany był w formie zatrudnienia nowego pracownika oraz wsparcia finansowego w formie dodatków do wynagrodzenia dla osób wykonujących usługi społeczne w DPS.

W ramach projektu zrealizowano 2 zadania:

1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa Sars-CV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem sars-CoV-2 (11 250 zł).
2. Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (52 520,07 zł). Uzyskane wsparcie finansowe, przyznawane pracownikom w formie dodatku specjalnego, spowodowało, że ich motywacja do wykonywania dodatkowych czynności, została utrzymana na dotychczasowym poziomie. Pracownicy w czasie godzin pracy zmuszeni byli pracować z mieszkańcami DPS w nowej formie – każdą pracę wykonywać z każdym mieszkańcem indywidualnie. W ramach projektu pomocą finansową objęto 12 pracowników. Terapię kulinarną przeprowadzono z każdym mieszkańcem indywidualnie, w związku z brakiem możliwości odwiedzin duszpasterskich i sprawowania mszy świętej z osobami zainteresowanymi prowadzono grupę modlitewną. Pracownicy z dużym zaangażowaniem organizowali mieszkańcom atrakcyjne spacerunki poza teren budynku, prowadzili z mieszkańcami indywidualne rozmowy wyciszające i uspokajające w związku z długotrwałą izolacją oraz zakazem urlopowania i opuszczania przez mieszkańców DPS.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” – 36 421,90 zł.

Kwota **33 643,46 zł** została przeznaczona jako dodatek specjalny dla 4 pielęgniarek za rzeczywisty czas pracy w okresie od maja do sierpnia 2020. Środki projektu przeznaczone były na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia Covid-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmował projekt. Kwota **2 778,44 zł** została przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 3 182 927,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 692 515,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 657 383,95 zł

% wykonania – 98,70

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan roczny – 1 752 967,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 845 176,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 845 100,55 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

1 733 996,00 zł

1 733 924,19 zł

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	84 845,00 zł 84 845,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	26 335,00 zł 26 331,36 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 23,57 etatu, a średnia płaca brutto 4 761 zł (pracownicy merytoryczni).

Świetlice prowadzone są w 3 Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i 11 Szkołach Podstawowych.

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi i pozostałe wydatki, tj.: dodatek wiejski, BHP pracownika oraz fundusz socjalny.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan roczny – 259 937,00 zł
plan roczny po zmianach – 305 890,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 305 340,71 zł
% wykonania – 99,82

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	179 330,00 zł 179 327,99 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	9 478,00 zł 9 478,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	282,00 zł 282,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi i pozostałe wydatki, tj.: BHP pracownika oraz fundusz socjalny. Wydatki ponoszone są w PP nr 11 gdzie jest utworzony specjalny oddział wczesnego wspomagania.

W 2020 roku średnie zatrudnienie wyniosło 2,6 etatu, a średnia płaca brutto 4 969 zł (pracownicy merytoryczni).

dotacje na zadania bieżące wykonanie	116 800,00 zł 116 252,72 zł
---	--------------------------------

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci uczęszczających do tych przedszkoli w kwocie **116 252,72 zł**.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan roczny – 920 207,00 zł
plan roczny po zmianach – 332 624,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 332 087,97 zł
% wykonania – 99,84

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	275 368,00 zł 275 241,03 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	56 282,00 zł 55 875,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	974,00 zł 970,95 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi, fundusz socjalny oraz wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka, badania dzieci z wadą postawy, zakup pomocy do ćwiczeń z dziećmi.

Z posiadanych środków zakupiono:

- skoliometry – 7 000 zł,
- panele – 1 643,56 zł,
- dysk przenośny – 199,99 zł.

W 2020 roku średnie zatrudnienie w ośrodku wyniosło 3,80 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 044 zł przy 0,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 415 zł przy 3,07 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 3 087 zł przy 0,23 etatu.

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

plan roczny – 173 786,00 zł

plan roczny po zmianach – 123 295,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 122 258,31 zł

% wykonania – 99,16

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

4 256,00 zł

wykonanie

4 246,50 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 980,00 zł

wykonanie

7 952,81 zł

Szkoły w ramach otrzymanej kwoty dofinansowały wyjazdy na basen, wyjazdy w ramach Akcji zima, przewozy na zawody sportowe. Wynagrodzenia (umowy zlecenia) w kwocie 4 246,50 zł wypłacone zostały za prowadzenie zajęć półkolonii w styczniu 2020 r.

dotacje na zadania bieżące

111 059,00 zł

wykonanie

110 059,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2020 roku zrealizowano następujące zadania, na kwotę 110 059 zł:

1. Poznaj swoją Gminę, Region i Kraj - wydatkowano 40 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Traugutta 1.
2. XVI Osiedlowy Dzień Dziecka – 0 zł. Z uwagi na pandemię Covid-19 zrezygnowano z realizacji zadania.
3. Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj – 0 zł. W związku z pandemią Covid-19 rozwiązano umowę na realizację.
4. Aktywny weekend dla dzieci, młodzieży i seniorów na ROD Irys w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano 5 609 zł. Realizatorem zadania – został Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS” w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Waryńskiego 6.
5. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie siatkówki chłopców - wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
6. Obozy sportowo-wypoczynkowe - wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
7. Rowerki wodne i łódki – pomysł na wypoczynek na świeżym powietrzu dla całej rodziny - wydatkowano 5 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało: Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „SILESIA” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
8. Harcerska Akcja Letnia 2020 - wydatkowano 21 350 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.

9. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
10. Lekkoatletyczny obóz sportowo – wypoczynkowy – wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
11. Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego w ramach sekcji judo - wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
12. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego - wydatkowano 0 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37. Z uwagi na pandemię Covid-19 zrezygnowano z realizacji zadania.
13. Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego (siatkówka dziewcząt) – wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
14. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego „Wypoczynek w kajaku” - wydatkowano 5 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
15. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 0 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DYCHA” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33. Z uwagi na pandemię Covid-19 zrezygnowano z realizacji zadania.
16. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie koszykówki dziewcząt - wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
17. Obóz sportowo-wypoczynkowy w zakresie tenisa stołowego - wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
18. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie pływania - wydatkowano 3 100,00 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
19. Kocham Cię Polsko 2020 – wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
20. Poznaj swój Kraj, wypoczywaj czynnie, integruj się społecznie – wydatkowano 3 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert został Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czechowicach-Dziedzicach, z siedzibą przy ul. Słowackiego 34.

Zadania, które udało się zrealizować zakończono i rozliczono w terminie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 65 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 74 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 42 119,24 zł

% wykonania – 56,54

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

74 500,00 zł

wykonanie

42 119,24 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Wydatki ogółem (z dotacji celowej i środków własnych gminy) wyniosły **27 310,18 zł**. Wydatki z dotacji wyniosły 21 848,14 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 20 808,14 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 1 040 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 5 462,04 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 5 202,04 zł a na zasiłki szkolne 260 zł.

Wypłacono stypendia dla 27 uczniów (60 świadczeń) oraz dla 3 uczniów zrealizowano wypłatę zasiłku szkolnego dla 3 uczniów.

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponad podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **14 809,06 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 11 030,00 zł
 plan roczny po zmianach – 11 030,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 477,17 zł
 % wykonania – 94,99

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 030,00 zł
wykonanie	10 477,17 zł

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

W ramach środków 0,25% dyrektorzy szkół i przedszkoli realizowali szkolenia przedmiotowe i warsztaty metodyczne dla nauczycieli (**10 477,17 zł**).

Dział 855 Rodzina

plan roczny – 64 613 364,00 zł
 plan roczny po zmianach – 66 022 751,05 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 65 731 940,18 zł
 % wykonania – 99,56

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan roczny – 50 245 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 50 725 000,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 622 024,76 zł
 % wykonania – 99,80

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	393 227,00 zł
wykonanie	392 831,08 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 091,00 zł
wykonanie	32 833,66 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 272 682,00 zł
wykonanie	50 187 276,42 zł

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń wychowawczych (500+) celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **50 612 941,16 zł**, z tego:

- **50 187 276,42zł** przeznaczono na wypłatę 100 999 świadczeń wychowawczych,
- **425 664,74 zł** na obsługę wypłaty świadczeń (w tym: 2 832,69 zakup materiałów eksploatacyjnych, 2 199,24 zł nadzór autorski).

Programem 500+ zostało objętych 8 901 dzieci z 5 552 rodzin.

dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł
wykonanie	9 083,60 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **9 083,60 zł**.

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

plan roczny – 11 075 513,00 zł

plan roczny po zmianach – 11 675 513,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 581 661,21 zł

% wykonania – 99,20

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	317 570,00 zł
wykonanie	295 221,97 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 183,00 zł
wykonanie	20 467,13 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 291 760,00 zł
wykonanie	11 239 073,27 zł

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na realizację wypłaty zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami oraz na realizację wypłaty świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 3 na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Są to zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadań pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

W 2020 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **9 458 389,36 zł** przeznaczono na:
 - 16 340 zasiłków rodzinnych,
 - 9 379 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 285 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 10 856 zasiłków pielęgnacyjnych,
 - 1 817 świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 99 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 - 1 255 opłat składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - 36 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego (KRUS) odprowadzanych za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,
- kwotę **933 806,28 zł** przeznaczono na wypłatę 2 273 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **38 249,22 zł** przeznaczono na:
 - wypłatę 58 zasiłków dla opiekuna,
 - zapłatę 31 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego,
- kwotę **788 861,50 zł** przeznaczono na wypłatę 871 świadczeń rodzicielskich,
- kwotę **19 766,91 zł** przeznaczono na wypłatę 5 świadczeń „Za życiem”.

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę **315 689,10zł**, w tym:

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 283 744,42 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 28 014,19 zł,
- zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 1 147,48 zł,
- świadczeń rodzicielskich – 2 190zł,
- świadczeń „Za życiem” – 593,01 zł.

dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
wykonanie	26 898,84 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w **26 898,84 zł**.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 049,05 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 430,19 zł
% wykonania – 69,80

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 049,00 zł
wykonanie	1 430,14 zł
dotacje na zadania bieżące	0,05 zł
wykonanie	0,05 zł

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **1 430,14 zł** (wynagrodzenia). Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,05 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan roczny – 2 027 180,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 188 589,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 148 270,48 zł
% wykonania – 98,16

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	70 435,00 zł
wykonanie	64 744,32 zł
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 974,00 zł
wykonanie	423 126,16 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682 080,00 zł
wykonanie	1 660 250,00 zł
dotacje na zadania bieżące	2 100,00 zł
wykonanie	150,00 zł

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

Z dotacji celowej wydatkowano łącznie 1 708 731,74 zł. Kwotę **1 659 150,00 zł** przeznaczono na wypłatę 5 534 świadczeń oraz na koszty obsługi zadania przeznaczono **49 581,74 zł** (w tym 1 537,50 zł na zakup oprogramowania i licencji oraz nadzór autorski).

Dział Wspierania rodziny

- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej – wydatkowano **412 769,40 zł** na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej,
- asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – OPS zatrudnia 3 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Wsparciem objętych zostało łącznie 40 rodzin, z czego 24 zostały zobowiązane do współpracy postanowieniem sądu, z 7 rodzinami współpraca została zakończona. Na wynagrodzenia łącznie wydatkowano **17 218,34 zł**. Z uwagi na stan epidemiczny, bezpośrednio wizyty asystentów rodziny w miejscu zamieszkania zostały ograniczone. Asystenci pozostawali z rodzinami objętymi wsparciem w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą komunikatorów społecznościowych. Ponadto strony przyjmowane były na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w przystosowanym na ten okres pomieszczeniu, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – **1 100 zł**, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 651 zł**. Opłaty za usługi telekomunikacyjne – **650 zł**, podróże służbowe (delegacje) – **3 000 zł**.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie **150 zł**.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan roczny – 1 200 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 333 900,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 287 736,05 zł

% wykonania – 96,54

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 039 048,00 zł

wykonanie

1 011 879,29 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

285 582,00 zł

wykonanie

267 861,19 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 270,00 zł

wykonanie

7 995,57 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2020 roku wyniosło 3 318,45 zł przy 19,78 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 175,35 zł przy 3,73 etatu. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 4 530,34 zł przy 2,73 etatu. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeutów wyniosła 2 952,24 zł przy 12,24 etatu. Średnia płaca pokojowej wyniosła 2 677,02 zł przy 3,81 etatu.

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- płace z pochodnymi – **938 979,29 zł** (w tym: 18 225 zł wkład własny na realizację programu MALUCH+),
- odpisy na ZFŚS – **34 281,44 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7 995,57 zł**,
- wydatki rzeczowe – **44 335,79 zł**, w tym:
 - wyposażenie – 11 133,76 zł,
 - środki czystości – 6 536,08 zł,
 - materiały biurowe – 5 131,53 zł,
 - programy i licencje – 6 652,72 zł,
 - zmywarka – 5 934 zł,
 - zakupy związane z Covid-19 (maty piankowe) – 2 640 zł,
 - materiały do zajęć dydaktycznych – 3 616,53 zł,
 - inne – 2 691,17 zł,
- zakup usług – **126 342,80 zł**, w tym:
 - żywienie – 33 888 zł,
 - koszty osobowe kuchni – 73 743,33 zł,
 - usługi pralnicze – 688,63 zł,
 - aktualizacje programów – 3 359,13 zł,
 - przegląd urządzeń – 1 076,98 zł,
 - wywóz śmieci – 5 909,33 zł,
 - kulturalno-oświatowe – 300 zł,
 - usługi informatyczne – 1 476,00 zł,
 - inspektor RODO – 4 428,00 zł,
 - inne – 1 473,40 zł,
- energia – **52 127,36 zł**,
- usługi remontowe – **4 319,84 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2 034,30 zł**,
- pozostałe – **4 419,66 zł** (podróże służbowe, badania okresowe, ubezpieczenia majątkowe i szkolenia pracowników).

Przeciętny roczny koszt utrzymania 1 miejsca – 25 754,72 zł (pobyt – 23 153,22 zł, żywienie – 2 601,50 zł). Średnia ilość dzieci uczęszczających do żłobka – 31,3. Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka - 3 428,48 zł. Rzeczywista średnia odpłatność za 1 dziecko wynosi – 410,02 zł.

Program MALUCH+

W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącej miejsc utworzonych z udziałem programu MALUCH wydatkowano łącznie **72 900 zł**.

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

plan roczny – 65 671,00 zł
plan roczny po zmianach – 97 700,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 90 817,49 zł
% wykonania – 92,96

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 700,00 zł
wykonanie	90 817,49 zł

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

Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły **90 817,49 zł**, opłacono:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 523 składki na łączną kwotę 85 163,69 zł,
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 64 składki na łączną kwotę 3 533,40 zł,
 - za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacono 38 składek na łączną kwotę 2 120,40 zł.
- Łączna liczba składek wyniosła 625. Miesięcznie składka zdrowotna opłacana była średnio dla 59 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 30 661 656,13 zł
plan roczny po zmianach – 31 584 528,49 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 082 467,62 zł
% wykonania – 98,41

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 7 516 658,00 zł
plan roczny po zmianach – 4 338 838,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 329 258,87 zł
% wykonania – 99,78

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 531 838,00 zł
wykonanie	3 525 568,86 zł

Na remonty kanalizacji deszczowych wydatkowano **663 395 zł** – w ramach umowy „In House” PWiK wykonało remont odcinków kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Tetmajera. Wymieniono czujniki elektroniczne w rozdzielni elektrycznej pompowni wód deszczowych.

Na podstawie zawartej umowy przejęto na majątek Gminy sieć kanalizacji deszczowej w rejonie Kolonii Górniczej – wydatkowano **1,23 zł**.

Na bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej kanalizacji deszczowej na podstawie zamówienia „In House” z PWiK Sp. z o.o. wydatkowano łącznie **230 834,64 zł**.

Realizacja KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) – wydatkowano **19 680 zł**.

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **2 611 657,99 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

b) wydatki majątkowe	807 000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 690,01 zł
wykonanie	

*Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach – plan 807 000 zł. Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2021 rok. W budowie kolektor deszczowy dł. 228m z rur GRP Ø600, zamontowano studnie o średnicy Ø2000 oraz wybudowano odcinek wodociągu o dł. 82m w ul. Zacisze. Wydatkowano łącznie **803 690,01 zł**.*

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 9 424 963,00 zł
plan roczny po zmianach – 9 394 381,50 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 357 364,82 zł
% wykonania – 99,61

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	328 045,00 zł
wykonanie	297 601,65 zł
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>302 533,00 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>274 178,67 zł</i>
wydatki jednostek budżetowych	9 063 336,50 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 056 763,20 zł
wykonanie	
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>8 944 878,00 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>8 943 894,20 zł</i>

W 2020 roku średnia płaca brutto pracownika na składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 487,43 zł. W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i utylizację utrzymanie zieleni, wycinkę drzew, remonty ogrodzenia, pokryto koszt monitoringu. Administracja Zasobów Komunalnych łącznie wydatkowała w w/w rozdziale **105 287,67 zł**.

Wydział Informatyki wydatkował łącznie **21 796,88 zł**, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych – 1 297,65 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 4 686,35 zł,
- zakup oprogramowania i licencji – 4 920 zł,
- nadzór autorski – 10 892,88 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska usunięto 42,97 tony odpadów zawierających azbest z 24 nieruchomości – wydatkowano **22 836,49 zł**.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Biuro ds. Gospodarowania Odpadami:

- usunięto 35 dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie gminy – wydatkowano **9 449,29 zł**,
- podstawiono kontener na odpady na ul. Moniuszki w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **1 718,50 zł**,
- opłacono koszty postępowania sądowego związanego z gospodarką odpadami na kwotę **4 324,52 zł**,
- wydatkowano łącznie **8 906 176,80 zł** na opłacenie faktur miesięcznych złożonych przez firmę Sanit-Trans za wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzic. Umowa obejmuje następujące zadania:
 - o odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - o utworzenie oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - o wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
 - o utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 - o przygotowane, wydruk i dystrybucja ulotek informacyjnych dotyczących nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- o przeprowadzenie trzech akcji związanych z edukacją ekologiczną polegających na demonstracji prawidłowego segregowania odpadów komunalnych,
- o przeprowadzenie konkursu edukacyjnego z nagrodami z zakresu selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów placówek oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00 zł
wykonanie	2 999,97 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 3 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 3 000,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 999,97 zł
 % wykonania – 100,00

*Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach – plan 3 000,00 zł. Wydatkowano **2 999,97 zł** ze środków ZO Tomaszówka na aktualizację projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego.*

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 425 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 417 440,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 413 081,16 zł
 % wykonania – 98,96

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 440,00 zł
wykonanie	413 081,16 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono rękawice ochronne, kosze na śmieci, elementy urządzeń zabawowych, stojaki na rowery – wydatkowano łącznie **7 700,76 zł**.

Oplata za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano **1 610,10 zł** (według wskazań licznika).

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **377 536,35 zł**, w tym:

- bieżące oczyszczanie miasta – 306 427,76 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 36 891,08 zł,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic i koszy – 19 241,15 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 4 999,98 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy – 9 976,38 zł.

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 6 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 28 520,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 26 233,95 zł
 % wykonania – 91,98

Wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- zakup i zabudowę koszy na odpady ze środków ZO Barbara – 5 653,10 zł,
- zabudowę koszy na śmieci ze środków ZO Północ – 840 zł,
- zakup koszy na odpady ze środków ZO Dziedzice – 3 677,70 zł,
- zakup koszy na odpady ze środków ZO Centrum – 3 677,70 zł,
- zakup i zabudowę koszy na odpady oraz wykonanie tablicy informacyjnej ze środków ZO Tomaszówka – 4 505,31 zł,
- zakup i zabudowę tablicy ogłoszeniowej i koszy na odpady ze środków ZO Południe – 3 253,14 zł,
- konserwację tablic ogłoszeniowych ze środków RS Zabrzeg – 4 627 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny – 1 320 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 914 972,06 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 892 758,18 zł

% wykonania – 99,43

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

490 987,00 zł

wykonanie

485 140,88 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 000,00 zł

% wykonania – 100,00

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **485 140,88 zł** (w tym 4 000 zł ze środków

ZO Tomaszówka), w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 187 214,36 zł (bieżące utrzymanie terenów zielonych, wiosenne koszenie działek gminnych),
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – 55 546,65 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 214 005,00 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 24 374,87 zł (wykonanie dekoracji wielkanocnych, obsada kwiatowa donic w centrum miasta, rewitalizacja trawnika na boisku w parku, likwidacja zapadnięć na działkach gminnych, prace agrotechniczne, wysiew trawy łąkowej),
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Szwajcarska Dolina pomiędzy jezdnią a chodnikiem – wydatkowano 4 000 zł ze środków ZO Tomaszówka.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 423 985,06 zł

wykonanie

3 407 617,30 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków

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

3 423 985,06 zł

wykonanie

3 407 617,30 zł

*Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzice – Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach – plan 3 423 985,06 zł. Wydatkowano łącznie **3 407 617,30 zł**. Wykonano roboty przygotowawcze, przebudowano staw parkowy z pomostem, przebudowano rów opaskowy od komory rozdzielającej. Wykonano roboty konstrukcyjne. Rozpoczęto roboty związane z ukształtowaniem skarp, terenów zielonych, różnych nawierzchni na terenie parku, nawierzchni komunikacji pieszej, oświetlenia i zagospodarowania terenu. Zakończenie robót w I połowie 2021 roku.*

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan roczny – 55 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 268 338,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 208 824,35 zł

% wykonania – 95,31

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

19 338,00 zł

wykonanie

0,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

70 000,00 zł

wykonanie

42 548,12 zł

Łącznie Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował **30 548,12 zł** na zarządzanie gospodarką energetyczną gminy, w tym:

- wpis do rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii uzyskanych świadectw PMEF,
- zlecenie aktualizacji audytów efektywności energetycznej dla obiektów PP nr 8 i SP Zabrzeg,
- inwentaryzacja budynków gminnych na potrzeby nowej bazy danych o obiektach gminnych,
- doradztwo energetyczne przy przygotowywaniu przetargu na zakup i odstawę paliwa gazowego na potrzeby zasilania obiektów użytkowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
- zlecenie aktualizacji audytów efektywności energetycznej dla obiektu AZK przy ul. Słowackiego 32,
- audyt ex-post dla projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował **12 000 zł** na pokrycie kosztów operatora (FEWE).

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 179 000,00 zł
wykonanie	1 166 276,23 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

1. *Dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – dotacja – plan 45 000 zł. Wydatkowano **37 405 zł** na likwidację nieekologicznych źródeł węglowych w 8 lokalach.*
2. *Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja – plan 530 000 zł. Wydatkowano **530 000 zł** na przeprowadzenie inwestycji w 53 lokalach, zlikwidowano 97 pieców.*
3. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II – plan 4 000 zł. Realizacja zadania możliwa jest po uzyskaniu dofinansowania. Brak wykonania.*
4. *Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020 – dotacja – plan 600 000 zł. Wydatkowano łącznie **598 871,23 zł** na likwidację 100 nieekologicznych źródeł węglowych.*

Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

plan roczny – 7 272 960,85 zł

plan roczny po zmianach – 7 394 508,85 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 319 575,97 zł

% wykonania – 98,99

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 448,00 zł
wykonanie	119 864,39 zł

Utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej.

W ramach zadania zrealizowano zakup telefonów, zakup wyposażenia gospodarczo-socjalnego, zakup wyposażenia higieniczno-sanitarnego, zakup wyposażenia edukacyjnego, zakup pojemnika do segregacji odpadów, zakup urządzeń transportowo-porządkowych (wózki i platformy transportowo-magazynowe), zakup urządzeń porządkowo-konserwacyjnych (drabiny), zakup urządzeń porządkowych (szorowarka, zamiatarka, odkurzacze, parownica, myjki z akcesoriami i inne urządzenia do sprzątania), zakup urządzeń ogrodowych (wąz ogrodowy z akcesoriami i inne urządzenia ogrodowe), zakup urządzeń i licencji urządzeń zabezpieczających (urządzenia sieciowe), zakup sprzętu sieciowego i akcesoriów informatycznych (urządzenia sieciowe i dostępowe oraz akcesoria do szaf instalacyjnych rack), zakup regału magazynowego, zakup sprzętu gastronomicznego (filiżanki, talerze i sztućce), zakup sprzętu ogrodniczego (kosiarka i inny drobny sprzęt ogrodowy), zakup sprzętu komputerowego (dodatkowe urządzenia sieciowe typu access point), zakup środków porządkowych (miotły, szmaty i inny drobny sprzęt i materiały porządkowe), zakup narzędzi i drobnego sprzętu ogrodniczego bieżącego, zakup sprzętu ogrodniczego (dmuchawa i odkurzacze ogrodowy, wykasarka), zakup drewna na kompostownik, zakup sprzętu elektrycznego, zakup dodatkowego stojaka plenerowego na worki na śmieci, zakup osłon kablowych do zabezpieczenia wyjść głośnikowych, zakup uchwytu do projektora, zakup sprzętu audiowizualnego (akcesoria i złączki audio i wideo HDMI i poboczne do przyłączy instalacyjnych sprzętu konferencyjnego), zakup donic, zakup wyposażenia

parkingowego (słupki zabezpieczające), zakup sprzętu pomiarowego (termometry i higrometry), zakup sprzętu teleinformatycznego (szafki teletechniczne do zabezpieczenia wejść projektora), zakup sprzętu elektrotechnicznego (listwy zabezpieczające i przepięciowe do sprzętu audiowizualnego), zakup roślin oraz materiałów ogrodniczych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, usługi dostawy i montażu sprzętu i wyposażenia, montaż nadajnika ochrony obiektu, usługi ochrony i monitoringu, montaż monitora, wykonanie obrazów świetlnych, wykonanie tablic informacyjnych, odbiór odpadów, usługi wydruku. W ramach zadania opłacono ponadto media – dostawy energii elektrycznej, wody oraz usług telefonicznych i internetowych. Łącznie wydatkowano **119 864,39 zł**.

dotacje na zadania bieżące	2 100,00 zł
wykonanie	2 070,09 zł

Dokonano zwrotu części dotacji nie zaakceptowanej do rozliczenia przez Urząd Marszałkowski (2 tablice informacyjno-promocyjne dot. CEE) – wydatkowano **2 070,09 zł**.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 271 960,85 zł
wykonanie	7 197 641,49 zł
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 zł
wykonanie	7 197 641,49 zł

1. *Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach – plan 3 733 934,42 zł. Zadanie dwuletnie (2019-2020). Wykonano całość planowanych robót. Wybudowano budynek o kubaturze 4415m³, o powierzchni użytkowej 733 m² wraz z tarasem, placem wejściowym, chodnikami, ścieżką edukacyjną, parkingami, wieżą widokową. Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej wyposażony jest w instalacje elektryczne, niskoprądowe, instalacje fotowoltaiczną, instalacje sanitarne (kanalizacyjną, wodociągową, hydrantową, ogrzewania elektrycznego, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej), zbiornik na nieczystości ciekłe, zbiornik na wody opadowe. Obiekt został wyposażony w meble, rolety, żaluzje, biały montaż. Wykonano ekspozycje i zabezpieczenie ruin Spichlerza Dworskiego dawnego „Dworu Wilczków”. Nasadzono rośliny w tym rabaty kwitnące, drzewa, krzewy. Założono trawnik i łąkę kwietną. Na terenie zlokalizowano stojaki na rowery, kosz na śmieci betonowy oraz hotele dla owadów. Całość terenu Centrum Edukacji Ekologicznej jest oświetlona oświetleniem zewnętrznym (oświetlenie parkingu, ścieżki edukacyjnej, ruin spichlerza). Wykonano sieć wodociągową z rur polietylenowych PE100 o łącznej długości ~106,16 mb. Wydatkowano łącznie **3 659 615,06 zł**.*
2. *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. Zadanie dwuletnie (2019-2020). Wybudowano ścieżkę pieszą o długości ok.1 700m wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury (kosze na śmieci, ławki, altana, tablice edukacyjne, kładki drewniane), ścieżkę edukacyjną w formie pomostu drewnianego na palach o długości ok.150m, wykonano nasadzenia naturalistyczne roślin łąkowych, łąkowych i wodnych, wykonanie grobli stawów wraz z wykonaniem przepustów pomiędzy stawami oraz przelewu powierzchniowego na grobli między stawami 2 i 3 z bruku kamiennego, rozprowadzenie przepływu „Potoku Czechowickiego” przez stawy wraz z wykonaniem umocnień oraz elementów małej architektury w postaci modeli zapór, śluz i jazów. Wykonano ogrodzony plac zabaw, wykonano linie kablową oświetleniową wraz ze słupami oświetleniowymi typu parkowego z kompozytu i oprawami oświetlenia LED (54 kpl). Wykonano kanał kanalizacji deszczowej poprzez zarurowanie istniejącego rowu otwartego R-E wraz z podłączeniem drenażu od ścieżki pieszej oraz przykanalików deszczowych oraz wykonanie przelewu z komory rozdzielczej Ø600 połączonego ze stawem 1 i zakończonego wylotem betonowym. Wydatkowano łącznie **3 538 026,43 zł**.*

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 190 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 217 648,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 217 647,12 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	217 648,00 zł
wykonanie	217 647,12 zł

Kwota **217 647,12 zł** obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny – 2 746 870,12 zł

plan roczny po zmianach – 2 858 359,19 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 772 501,33 zł

% wykonania – 97,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 637 615,00 zł

wykonanie

1 610 667,62 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **1 610 667,62 zł**, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego (naprawa uszkodzonego kabla zasilającego, zabezpieczenie 2 słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonego słupa, wymiana odcinka instalacji oświetleniowej ul. Piasta, odbudowa oprawy oświetleniowej ul. Wodna) – 25 099,11 zł,
- opłata za energię – oświetlenie dróg i terenów gminnych – 1 025 804,27 zł,
- dzierżawa słupów – 27 829,20 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron – 419 222,04 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice – 112 675,20 zł,
- opłata za umieszczenie kabli energetycznych w gruntach PKP – 37,80 zł.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 220 744,19 zł

wykonanie

1 161 833,71 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków

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

1 101 010,19 zł

wykonanie

1 053 137,71 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 106 871,00 zł

plan roczny po zmianach – 105 234,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 98 040,00 zł

% wykonania – 93,16

1. *Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 1 101 010,19 zł. Wymieniono 715 opraw oświetleniowych na oprawy LED, dobudowano 35 szt. opraw oświetlenia LED, wymieniono wysięgniki na 138 słupach, zabudowano system sterowania oświetleniem. Pokryto koszty najmu 492 słupów energetycznych własności TAURON na zabudowę opraw LED za 12 miesięcy. Udział własny w kosztach wymiany opraw. Wydatkowano łącznie **1 053 137,71 zł**.
2. *Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej* – plan 9 100 zł. Dobudowano 1 punkt świetlny oraz linię zasilającą o długości 70m. Wydatkowano łącznie **9 100 zł** (w tym 7 300 zł ze środków ZO Renardowice).
3. *Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka* – plan 1 500 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny oraz linię zasilającą – wydatkowano **1 476 zł** ze środków ZO Dziedzice.
4. *Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa* – plan 1 500 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny na istniejącej sieci – wydatkowano **861 zł** ze środków ZO Centrum.
5. *Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila* – plan 14 550 zł. Zabudowano 6 punktów świetlnych i wybudowano linię oświetleniową o długości 391m – wydatkowano **14 500,11 zł** ze środków ZO Południe.
6. *Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39* – plan 1 640 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny i linię zasilającą – wydatkowano **1 632,33 zł** ze środków ZO Południe.
7. *Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowej 46* – plan 870 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny na istniejącej sieci – wydatkowano **861 zł** ze środków ZO Południe.
8. *Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych)* – plan 870 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny na istniejącej sieci – wydatkowano **861 zł** ze środków ZO Południe.
9. *Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża* – plan 1 000 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny na istniejącej sieci – wydatkowano **894,33 zł** ze środków RS Bronów.

10. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej – plan 7 000 zł. Poniesiono koszty opracowania mapy do celów projektowych, wykonano uzgodnienia ZUD. Z uwagi na brak zgody 1 właściciela gruntu nie było możliwości wykonania projektu. Wydatkowano **950 zł** ze środków RS Zabrzeg.
11. Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła – plan 17 471 zł. Zabudowano 7 punktów świetlnych i wybudowano linię oświetleniową o długości 536m – wydatkowano **17 455,51 zł** ze środków RS Ligota (Fundusz Sołecki).
12. Budowa oświetlenia ul. Śródrzeczna – plan 5 450 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny oraz linię zasilającą – wydatkowano **5 449,99 zł** ze środków RS Ligota (Fundusz Sołecki).
13. Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem – plan 26 983 zł. Zabudowano 4 punkty świetlne i wybudowano linię oświetleniową o długości 250m – wydatkowano **26 982,88 zł** ze środków RS Ligota.
14. Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul. Wąskiej - projekt i wykonanie – plan 1 600 zł. Zabudowano 2 punkty świetlne na istniejącej sieci – wydatkowano **1 599 zł** ze środków ZO Tomaszówka.
15. Wykonanie przebudowy punktu zasilania oświetlenia Parku Miejskiego przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach – plan 12 700 zł. Przebudowano punkt zasilania oświetlenia w Parku Miejskim – wydatkowano **8 856 zł**.
16. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzeczna – plan 7 500 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano projekt – wydatkowano **7 496,85 zł** ze środków ZO Południe.
17. Budowa oświetlenia ul. Mostowa – plan 6 000 zł. Dobudowano 1 punkt świetlny oraz linię zasilającą – wydatkowano **6 000 zł** ze środków RS Zabrzeg.
18. Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego – plan 2 000 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny na istniejącej sieci – wydatkowano **1 720 zł** ze środków RS Zabrzeg.
19. Budowa oświetlenia ul. Jesienna – plan 2 000 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny na istniejącej sieci – wydatkowano **2 000 zł** ze środków RS Zabrzeg.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan roczny – 1 710 204,16 zł

plan roczny po zmianach – 1 780 042,89 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 571 455,82 zł

% wykonania – 88,28

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

43 000,00 zł

wykonanie

26 490,50 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 108 393,89 zł

wykonanie

930 944,08 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 15 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 000,00 zł

% wykonania – 100,00

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

- **2 059,02 zł** na zakup flag,
- **222 389,89 zł** na montaż, demontaż i naprawę dekoracji noworocznych,
- **13 989,04 zł** na dekorację miasta z okazji świąt majowych, święta Patrona Miasta, święta 11 listopada,
- **69 197,98 zł** na utrzymanie urządzeń zabawowych,
- **34 400 zł** (w tym 5 000 zł ze środków ZO Tomaszówka) na opracowanie koncepcji ogrodów deszczowych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice,
- **10 000 zł** ze środków ZO Południe na rewitalizację nawierzchni trawiastych boisk na placu zabaw przy ul. Przebiśnięgów w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, wydatkowano:

- **26 490,50 zł** – w ramach realizacji programu Ograniczenia Niskiej Emisji opracowano wnioski do WFOSiGW, zrealizowano obsługę udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji nieekologicznych źródeł węglowych,

- **2 233,67 zł** na zakup nagród konkursowych na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych z okazji Dnia Ziemi oraz „Niska emisja poważne zagrożenie dla środowiska”, „Zwierzęta wokół nas”,
- **9 631,99 zł** na zakup domków dla kotów – 4 stanowiska oraz 380 kg karmy i suplementy diety,
- **3 452,20 zł** na zakup worków na akcyjne sprzątanie Gminy, zakupiono wilgotnościomierz na potrzeby pomiarów wilgotności spalane go drewna oraz kojec dla psów,
- **35 525,32 zł** – w ramach tej kwoty usunięto około 1800kg padliny, przeprowadzono biologiczne odkomarzanie na terenie Gminy, wykonano ekspertyzę hydrologiczną, tablicę pamiątkową,
- **12 243,63 zł** na odbiór i unieszkodliwienie 700 kg padliny,
- **23 250 zł** na udzielenie pomocy 34 dzikim zwierzętom,
- **4 600 zł** na przeprowadzenie sterylizacji i kastracji 46 kotom,
- **15 687,85 zł** na zakup 200 stanowisk lęgowych dla jerzyków i 25 budek lęgowych dla sikorek, montaż budek lęgowych oraz zlecono 10 sztuk banerów informujących o uchwale antysmogowej, wykonano dokumentację fotograficzną i filmową zieleni na terenie miasta, przekazano 22 sadzonki drzew mieszkańcom ul. Prusa,
- **35 902,50 zł** na usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych z terenów gminy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi,
- **48 107,84 zł** na koszty manewrowania urządzeniami komory rozdzielczej kanału ulgi w ramach umowy In House na bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni wód opadowych. Konserwacja kanału ulgi,
- **78 661,27 zł** na usuwanie zatorów, prace utrzymaniowe na ciekach. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2020 roku wykonano koszenia terenów gminnych w rowach przyległych do rowów melioracyjnych w celu utrzymania drożności tych rowów i zapewnienia spływu wody z terenów przyległych przy ul. Zamkowej, Kopernika i Hr. Kotulińskiego. Wykonano udrożnienia i umocnienia odcinków skarp ciek u wodnego w rejonie ul. Chłopskiej i Kościelnej.

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

- **17 712 zł** na remont oświetlenia na Placu Targowym,
- **7 796,28 zł** na roboty ogólnobudowlane na Placu targowym,
- **135 936,37 zł** na wywóz nieczystości,
- **77 760 zł** na sprzątanie placu targowego,
- **12 814,53 zł** na obsługę szalek,
- **1 058,07 zł** kanalizacja,
- **246 zł** na konserwację kasy fiskalnej, pozostałe usługi wynikłe w ciągu roku,
- **4 565,08 zł** na zakup energii,
- **2 114,99 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- **10 556 zł** na podatek od nieruchomości.

Biuro ds. Gospodarki odpadami wydatkowało **29 935,92 zł** na zakup 168 sztuk kompostowników dla mieszkańców gminy oraz kwotę **2 600 zł** na zakup pojemnika w kształcie serca, służącego do gromadzenia plastikowych nakrętek.

Centrum Edukacji Ekologicznej wydatkowało **1 991,66 zł** na relokalizację tablicy Szlaku dziedzictwa Czechowic-Dziedzic w części edukacyjnej, zakup roślin oraz materiałów i akcesoriów do edukacji ekologicznej, zakup pomocy edukacyjnych oraz stołu roboczego do edukacji ekologicznej.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wydatkował środki otrzymane z wydziału Ochrony Środowiska w kwocie **4 524,98 zł** na zakup kompostowników dla szkół i przedszkoli. Kompostowniki zakupiło 5 placówek (w tym: SP nr 3 – 897 zł, SP nr 6 – 815,98 zł, PP nr 2 – 951 zł, PP nr 6 – 951 zł, PP nr 8 – 910 zł).

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	97 939,00 zł
wykonanie	95 870,86 zł

Wydatkowano łącznie **95 870,86 zł** na zadanie *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice*. Kwotę 28 545,44 zł na wynagrodzenie dla Inżyniera projektu, 67 325,42 zł na dodatki dla personelu projektu.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i wydatki inwestycyjne	530 710,00 zł
wykonanie	518 150,38 zł

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

321 848,00 zł
320 022,31 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 22 162,00 zł
plan roczny po zmianach – 9 162,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

1. *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – dotacja – plan 321 848 zł. Wydatkowano **320 022,31 zł** na wypłatę grantów dla mieszkańców uczestniczących w projekcie.*
2. *Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw – plan 180 000 zł. Wykonano nawierzchnię bezpieczną placu zabaw na terenie parku na Osiedlu Północ – wydatkowano **178 448,07 zł**.*
3. *Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołłątaja – plan 9 162 zł. Z uwagi na brak miejsca na dostawienie nowych urządzeń odstąpiono od realizacji zadania.*
4. *Ekran multifunkcyjny – plan 19 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 680 zł** na zakup ekranu multifunkcyjnego do prezentacji wyników dotyczących zanieczyszczenia powietrza.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 8 571 216,00 zł
plan roczny po zmianach – 9 349 263,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 295 867,88 zł
% wykonania – 99,43

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 170 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 65 480,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 56 978,36 zł
% wykonania – 87,02

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 838,00 zł
wykonanie	39 836,64 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	472,00 zł
wykonanie	471,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
wykonanie	7 000,00 zł

Wydatkowano **7 000,00 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W 2020 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

- **Uroczystości rocznicowe** – wydatkowano łącznie **37 425,44 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i oprawą Święta Niepodległości oraz 100-lecia zaślubin Polski z morzem (w tym wykonanie pamiątkowego obelisku i organizacja okolicznościowej wystawy).
- **Inne wydarzenia kulturalne** – wydatkowano łącznie kwotę **2 882,92 zł** na zakup nagród i współorganizację turniejów tarokowych oraz przygotowanie Czechowickiej Nocy Kultury.

dotacje na zadania bieżące 15 170,00 zł
wykonanie 9 670,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

- Nasze tradycje – 5 220 zł,
 - 8. Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice-Dziedzice 2020 – 1 016 zł,
 - Jubileusz 50-lecia Domu Kultury – 3 434 zł
- Powyższe zadania zakończono i rozliczono w terminie.

Z uwagi na pandemię Covid-19 zrezygnowano z realizacji następujących zadań:

- Kultuwanie dawnych obrzędów ludowych – „Zielone Świątki”,
- Koncert z okazji Święta Niepodległości,
- Regiony Muzyki,
- Integrycyjny Dzień Działkowca.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny – 2 044 792,47 zł

plan roczny po zmianach – 2 706 792,47 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 699 903,20 zł

% wykonania – 99,75

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

1 864 792,47 zł

wykonanie

1 858 289,25 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 21,25 etatu, a średnia płaca brutto 4 300,19 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 540,30 zł przy 9,42 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 225,61 zł przy 8,42 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 521,57 zł przy 7,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 301,37 zł przy 4 etatach.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 44 792,47 zł

plan roczny po zmianach – 44 792,47 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 289,25 zł

% wykonania – 85,48

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na:

- Teatr Muzyczny Movimento – 4 000 zł,
- Chór Moniuszko – 4 000 zł,
- Zespół Regionalny Zabrzeg – 5 000 zł,
- prowadzenie ogniska muzycznego – 5 000 zł,
- Młodzieżową Orkiestrę Dęta – 3 500 zł,
- Zabrzeżanki – 4 000 zł,
- Konkurs kolęd – 4 000 zł,
- Mażoretki – 3 500 zł,
- Chór Lutnia – 5 289,25 zł.

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

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

Prowadzone są zajęcia taneczne i baletowe dla dzieci, zajęcia ruchowe dla osób dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne, kurs tańca dla dorosłych. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach. Teatr Muzyczny Movimento prowadzi lekcje śpiewu. W okresie zamknięcia Domu Kultury z uwagi na pandemię Covid-19 część zajęć odbywała się zdalnie.

Nie przeprowadzono wszystkich z zaplanowanych imprez cyklicznych (z uwagi na pandemię Covid-19).
Przeprowadzono:

- Karnawałowy Ogródek Teatralny,
- Festiwal muzyczny Alkagran,
- Festiwal Dobrych Filmów,
- Tydzień Filmu Polskiego,
- Czechowickie Prezentacje Filmowe,

Po raz kolejny Miejski Dom Kultury brał udział w realizacji ogólnopolskiego projektu Teatr Polska.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 000,00 zł
wykonanie	841 613,95 zł

1. *Budowa ogrodu edukacyjno-sensorycznego – dotacja – plan 780 000 zł.* Zadanie zrealizowano, przekazano dotację w kwocie **780 000 zł**. Ogród edukacyjno-sensoryczny powstał na terenie zaniedbanego skwerku przy Miejskim Domu Kultury. Zrealizowany został z wykorzystaniem środków unijnych w ramach projektu Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego. Ogród nawiązuje do przemysłowego charakteru miasta i jego historii. Ukierunkowany jest na walory edukacyjne i sensoryczne. Uwzględnia projektowanie bez barier oraz ideę projektowania uniwersalnego, włączając w aktywność miejską członków wielu grup społecznych umożliwiając integrację. Projekt daje możliwość prowadzenia różnych form aktywności społecznej w przestrzeni publicznej, w tym spotkań edukacyjno-kulturalnych.

Podstawowe elementy ogrodu to:

- elementy powierzchniowe — dróżki wykonane z kostki brukowej, nawierzchni mineralno — żywiczej, nawierzchnie dotykowe, nawierzchnie przypominające tory kolejowe,
- podwyższone rabaty na zieleń,
- obiekty małej architektury — drewniany wagon towarowy, drewniana budka dróżnika, dotykowa ściana faktur,
- kiosk multimedialny,
- elementy uzupełniające — elementy muzyczne — wind piano, ławki, kosze na śmieci,
- infrastruktura techniczna — instalacja elektryczna oświetlenia i zasilająca urządzenia multimedialne, instalacja nawadniająca, instalacja monitoringu, tablice edukacyjne i informujące.

2. *Modernizacja Sali Domu Kultury w Ligocie – dotacja – plan 62 000 zł.* Zrealizowano projekt na modernizację sali Domu Kultury w Ligocie poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego, podłogi i okotowania. Wydatkowano łącznie 61 613,95 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan roczny – 6 103 845,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 503 845,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 503 845,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

2 864 167,19 zł

wykonanie

2 864 167,19 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 39,71 etatu, a średnia płaca brutto 4 368,89 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 057,18 zł przy 4,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 939,66 zł przy 3,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 331,71 zł przy 32,03 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 769,32 zł przy 3,18 etatu.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 2 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 000,00 zł

% wykonania – 100,00

Środki z jednostek pomocniczych (ZO Lesisko, ZO Południe) zostały przeznaczone na doposażenie księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 roku zakupiła:

- 7 010 książek za kwotę 140 139 zł,
- 560 pozostałych zbiorów nieelektronicznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 10 900 zł,
- 436 książek mówionych (audiobooki) za kwotę 7 676 zł.

Biblioteka prenumerowała 182 tytuły czasopism za kwotę 17 948 zł.

Na licencjonowane zbiory elektroniczne (62 862 tytułu) wydatkowano 4 067 zł.

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach przeniosła się do nowo wybudowanej siedziby, w której znajdują się m.in. Wypożyczalnia Główna, Czytelnia i czytelnia Internetowa, Dział dla Dzieci i Młodzieży, Dział Audiowizualny. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków prowadzący do głównego wejścia, windę, toalety z uchwyty dla osób niepełnosprawnych i dzwonekami alarmowymi, selfcheck, stanowiska komputerowe.

Ze względu na przeniesienie biblioteki do nowego budynku działalność kulturalna w 2020 roku miała być ograniczona i na pierwszą połowę roku nie planowano organizacji wielu przedsięwzięć. Inaczej miała wyglądać druga połowa roku, po otwarciu nowego gmachu biblioteki. Niestety pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie przestrzeni bibliotecznych dla użytkowników. Wzrosło znaczenie usług online. Czytelnicy nie mieli dostępu do budynków bibliotek, dlatego bibliotekarze próbowali dotrzeć do swoich użytkowników w ich domach. Prowadzili warsztaty, wykłady i głośne czytania za pośrednictwem transmisji na żywo. Promowali dostęp do zasobów online poprzez stronę internetową i media społecznościowe, wskazując platformy e-booków i e-media. Bibliotekarze przygotowywali przewodniki po kulturze online, skanowali materiały i udzielali informacji, zapraszali do korzystania z zasobów elektronicznych bibliotek. Pod koniec roku na profilu facebookowym organizowana była akcja #niezostawiamczytelnika. Rozpoczęła się seria cotygodniowych postów pod tytułem „Biblioteczny rozkład jazdy”.

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| b) wydatki majątkowe | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 639 677,81 zł |
| wykonanie | 3 639 677,81 zł |
-
1. *Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach* – dotacja – plan 3 437 969,62 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 437 969,62 zł**. Zadanie realizowane w cyklu kilkuletnim. Całkowity zakres prac obejmował wykonanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej, wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, robót budowlano-montażowych, prace ogólnobudowlane. Zamontowano instalacje elektryczne niskoprądowe, instalacje sanitarne, grzewcze, wentylację mechaniczną. Prace obejmowały także zagospodarowanie terenu wraz z miejscami parkingowymi, sieci wodno-kanalizacyjne. Obiekt wykonano zgodnie z umową. Kubatura – 12 147m³, powierzchnia użytkowa – 1 613,54m², powierzchnia całkowita – 1 897,54m², powierzchnia zabudowy – 1 280m², place, drogi – 1 596m².
 2. *Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego* – dotacja – plan 199 863,19 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **199 863,19 zł** na regały przesuwne, magazynowe do budynku MBP.
 3. *Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrza w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego* – dotacja – plan 1 845 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 845 zł**.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 35 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 35 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

- | | |
|---|--------------|
| a) wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan roczny – 216 778,53 zł

plan roczny po zmianach – 38 145,53 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 141,32 zł

% wykonania – 92,12

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	38 145,53 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
wykonanie	35 141,32 zł

w tym:

 środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 216 778,53 zł
 plan roczny po zmianach – 38 145,53 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 141,32 zł
 % wykonania – 92,12

W 2020 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – wydatkowano łącznie **6 999,21 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz wykonanie obelisku z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem,
- ZO Renardowice – wydatkowano łącznie **3 999,89 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców, wspólne kolędowanie, „Grillowanie z seniorem”,
- ZO Północ – wydatkowano łącznie **4 900 zł** na organizację spotkania noworocznego seniorów oraz wykonanie obelisku z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem,
- ZO Dziedzice – wydatkowano **400 zł** na wykonanie obelisku z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano **500 zł** na wykonanie obelisku z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem,
- ZO Południe – wydatkowano łącznie **6 694,91 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz wykonanie obelisku z okazji 100-lecia zaślubin Polski z morzem,
- ZO Czechowice Górne – wydatkowano **997,52 zł** na integrację emerytów i rencistów w zakresie przygotowania upominków świątecznych,
- RS Bronów – wydatkowano łącznie **1 999,80 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców,
- RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie **1 200 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców,
- RS Ligota – wydatkowano łącznie **7 449,99 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz dożynek wiejskich

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

plan roczny – 2 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 794,00 zł
% wykonania – 89,70

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

plan roczny – 2 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 794,00 zł
% wykonania – 89,70

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	2 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
wykonanie	1 794,00 zł

Wydatkowano **1 794 zł** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i oznakowano 7 pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 10 838 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 9 507 888,92 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 917 755,53 zł
% wykonania – 93,79

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 9 926 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 633 814,92 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 048 472,89 zł

% wykonania – 93,22

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 924 333,00 zł 2 711 381,95 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	4 224 467,00 zł 3 952 333,53 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	21 000,00 zł 20 690,21 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 47,15 etatu, a średnia płaca brutto 3 415,89 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 407,63 zł, przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 079,59 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się następująco:

- basen – średnia płaca brutto 3 024,22 zł, przy 11 etatach przez 6 miesięcy,
- lodowisko – średnia płaca brutto 3 024,22 zł, przy 11 etatach przez 6 miesięcy,
- instruktorzy sportu średnia płaca brutto 3 380,26 zł przy 6,37 etatu,
- pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 3 061,43 zł przy 5,13 etatu,
- pracownik w klubie w Zabrzegu/ Bronowie/ Ligocie/Kajakowni – średnia płaca brutto 2 814,14 zł przy 3,73 etatach,
- pracownicy zatrudnieni na krytej pływalni 3 295,10 zł przy 10,92 etatu.

W 2020 roku MOSiR na wydatki bieżące bez plac z pochodnymi wydatkował kwotę **3 916 388,73 zł**

W rozbiu na poszczególne działalności:

- kąpielisko – 314 409,37 zł,
- lodowisko – 365 369,59 zł,
- basen kryty – 1 912 143,78 zł,
- judo – 29 165,43 zł,
- kajaki – 28 389,58 zł,
- lekkoatletyka – 15 699,37 zł,
- piłka nożna – 25 417,99 zł,
- siatkówka – 7 081,80 zł,
- rekreacja i koszykówka – 107 321,31 zł,
- boisko + Ligota + Bronów – 148 202,27 zł,
- tenis – 189 zł,
- Zabrzeg i Rada Sołecka – 66 455,91 zł,
- obiekt i inne – 896 543,33 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 15 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 36 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 944,80 zł

% wykonania – 99,85

Ze środków jednostek pomocniczych wydatkowano łącznie **35 944,80 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu sportowego – RS Zabrzeg – 5 000 zł,
- Obsługę sceny – RS Zabrzeg – 4 000 zł,
- Zakup pompy – RS Ligota – 8 600 zł,
- Zakup piasku – RS Ligota – 5 100 zł,
- Zakup urządzeń – RS Bronów – 5 000 zł,
- Zakup kompletów piłkarskich – ZO Barbara – 3 244,80 zł,
- Zakup garażu – ZO Barbara – 5 000 zł.

Wykaz usług remontowych (wydatковано **168 005,98 zł**):

- remont okresowy pomp – 31 119,67 zł,
- czyszczenie wymienników grzania wody (basen kryty) – 9 710,15 zł,
- remont centrali wentylacyjnej hali basenowej – 18 870,40 zł,
- naprawa wymiennika chłodu w instalacji chłodniczej sztucznego kąpieliska – 76 659,35 zł,
- remont wsadu w filtrach głównych – 4 417,02 zł,
- naprawa zaworów bezpieczeństwa – 4 757,16 zł,
- pozostałe remonty bieżące – 22 472,23 zł (naprawa pilarki, suszarek Stramix, kotła gazowego, drukarki, naprawa instalacji ogrzewania podłogowego, naprawa pieca centralnego ogrzewania, przeróbka ogrodzenia na obiekcie w Bronowie, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Bronowie, naprawa kotła gazowego, naprawa instalacji zamrażania lodowiska, legalizacja zaworów, serwis instalacji zamrażania lodowiska).

W I półroczu 2020 roku ze względu na pandemię nie przeprowadzono żadnych imprez, poza dwoma wyjazdami na narty, które miały miejsce w lutym. W II półroczu odbyły się turnieje siatkówki plażowej. W czasie wakacji zorganizowano zajęcia dla dzieci.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 014,92 zł
wykonanie	1 364 067,20 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 419 897,92 zł
wykonanie	1 337 034,52 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 44 117,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 27 032,68 zł

% wykonania – 61,27

1. *Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziejicach* – plan 1 051 897,92 zł. W pomieszczeniu kotłowni basenu zabudowano 2 silniki kogeneracyjne o mocy 49,5kW każdy wraz ze szafami sterowniczymi. Przebudowano fragmenty instalacji gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania. Przebudowano stację redukcyjno-pomiarową gazu ziemnego. Wydatковано łącznie **975 334,52 zł**.
2. *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziejice – MOSiR* – plan 368 000 zł. Zadanie dwuletnie (2020-2021) w trybie „projektuj i buduj”. Opracowano dokumentację projektową, wykonano prace czyszczeniowe terenów zadrzewionych, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania. Rozpoczęto realizację robót związanych z wykonaniem różnych nawierzchni. Wydatковано **361 700 zł**.
3. *Budowa ciągu komunikacji pieszej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie* – plan 44 117 zł. Wykonano odcinek chodnika od drogi technologicznej do placu zabaw (5 850 zł) oraz wybudowano odcinek chodnika o długości ok. 35m stanowiącego dojście do terenu planowanego placu zabaw (21 182,68 zł). Wydatковано łącznie **27 032,68 zł** ze środków RS Ligota.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 325 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 318 400,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 318 400,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	318 400,00 zł
wykonanie	318 400,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2020 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **318 400,00 zł**

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sporcie walki: KICKBOXING – 2 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Kick Boxing Beskid Dragon z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 24.

2. Sprawniejsi i silniejsi - nauka pływania – 1 529,11 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo – 20 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki – 10 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33.
5. Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach – 7 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Zabrzeg z siedzibą w Zabrzegu przy ul. T. Gazdy 3.
6. Zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu poprzez dzieci i młodzież – 2 500,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
7. Zawody w wędkarstwie – hobby, które pozwala cieszyć się życiem bez względu na wiek – 2 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
8. Rodzinny Rajd Rowerowy „Poznajemy Ligotę i okolice – 0 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z siedzibą w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 64. Z uwagi na pandemię Covid-19 zrezygnowano z realizacji zadania.
9. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej – 17 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
10. Szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 43 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37.
11. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej – 17 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum” z siedzibą w Ligocie przy ul. Wapienickiej.
12. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej – 17 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz-Bronów” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
13. Szkolenie dzieci w zakresie pływania – 16 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
14. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki – 16 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
15. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – kajakarstwo – 34 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
16. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki dziewcząt – 30 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
17. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki – 22 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
18. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego – 23 900,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
19. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki chłopców – 31 000,00 zł. Realizator zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
20. V Ogrodowy Piknik Rowerowy – 0 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie R.O.D. Relaks-Storczyk z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Łukasiewicza. Z uwagi na pandemię Covid-19 rozwiązano umowę na realizację.

Powyższe zadania zostały zakończone i rozliczone w terminie.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan roczny – 586 300,00 zł

plan roczny po zmianach – 555 674,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 550 882,64 zł

% wykonania – 99,14

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

4 100,00 zł

wykonanie

4 020,94 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 274,00 zł

wykonanie

16 261,70 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 13 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 5 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 999,90 zł

% wykonania – 100,00

W 2020 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- RS Bronów – wydatkowano **1 999,90 zł** na organizację Spotkania Mikołajkowego z Rotuzem oraz umowę promocyjną z UKS Rotuz Bronów.
- RS Zabrzeg – wydatkowano **3 000,00 zł** na organizację rajdu rowerowego.

Wydział Promocji na Zawody i turnieje sportowe wydatkował łącznie **2 338,50 zł** na wsparcie organizacji i zakup nagród w zawodach strażackich, wędkarskich i lotach gołębi pocztowych.

Na sportowe podsumowanie roku wydatkowano łącznie **3 785 zł** na współorganizację i promocję Gali Sportu. Na umowę promocyjną z UKS Rotuz Bronów wydatkowano **3 650 zł**.

Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował **1 488,30 zł** na usługi introligatorskie, **3 947,44 zł** na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz **73,50 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

120 300,00 zł

wykonanie

115 600,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/20 Burmistrza Czechowic-Dziedzice z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do czerwca 2020 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **90 600,00 zł**.

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrz Czechowic-Dziedzic przyznał nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej – wydatkowano łącznie **25 000,00 zł**.

dotacje na zadania bieżące

415 000,00 zł

wykonanie

415 000,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych – **27 000,00 zł**. Realizatorem zadania zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
2. Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS Czechowice-Dziedzice w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu (piłki nożnej), poprzez osiąganie przez zawodników coraz wyższych wyników sportowych uczestnicząc w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie – **110 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejsko-Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.

3. Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie piłki nożnej – **22 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
4. Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie szkoleń i udział w rozgrywkach piłki nożnej – **22 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Ligota „CENTRUM” z siedzibą w Ligocie przy ul. Wapienickiej.
5. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie przez zawodników K.S. Judo Czechowice-Dziedzice uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych – **11 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
6. Szkolenie młodzieży z terenu gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej lekką atletykę – **34 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
7. Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej kajakarstwo – **94 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
8. Szkolenie i udział w rozgrywkach koszykówki junierek – **5 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
9. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych III ligi kobiet - sekcja tenisa stołowego – **35 000,00 zł**. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
10. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II, III oraz IV ligi mężczyzn - sekcja tenisa stołowego – **51 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
11. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach drużynowych II ligi śląskiej kobiet – sekcja siatkówki – **4 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.

Powyższe zadania zostały zakończone i rozliczone w terminie.

ROZCHODY

W 2020 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 2 188 433,63 zł, w tym:

1. ING Bank Śląski	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2014 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00 zł
2. Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku	1 041 057,00 zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego	
Kredyt na finansowanie deficytu z 2019 r.	423 280,43 zł
4. WFOŚiGW	
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2017 r.	68 000,00 zł
Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2018 r.	200 000,00 zł
Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2019 r.	60 000,00 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach	51 431,20 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	44 665,00 zł

BURMISTRZ

 Marcin Blachut

Dochody według działów

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 152,64	133 152,64	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	133 152,64	133 152,64	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	133 152,64	133 152,64	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 152,64	133 152,64	100,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 488,69	0,00
a/	dochody bieżące	0,00	0,00	1 488,69	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	1 488,69	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 488,69	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	6 876,46	458,43
a/	dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	6 876,46	458,43
	pozostałe	1 500,00	1 500,00	6 876,46	458,43
	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	1 500,00	1 500,00	1 517,52	101,17
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,04	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 999,19	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	359,71	0,00
600	Transport i łączność	2 596 306,40	2 596 306,40	2 400 471,78	92,46
a/	dochody bieżące	600 000,00	600 000,00	404 165,38	67,36
	z tytułu dotacji	600 000,00	600 000,00	386 155,91	64,36
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	372 010,91	62,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 145,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	18 009,47	0,00
	wpływy z usług	0,00	0,00	1 796,68	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 438,45	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,40	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 444,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,94	0,00
b/	dochody majątkowe	1 996 306,40	1 996 306,40	1 996 306,40	100,00
	z tytułu dotacji	1 996 306,40	1 996 306,40	1 996 306,40	100,00
	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	1 996 306,40	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 619 274,00	5 624 820,55	6 970 665,86	123,93
a/	dochody bieżące	4 349 274,00	4 354 820,55	4 500 108,27	103,34
	pozostałe	4 349 274,00	4 354 820,55	4 500 108,27	103,34
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	131 661,02	119,69
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	129 064,51	129,06
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,00	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	3 843 628,00	3 843 628,00	3 751 659,88	97,61
	wpływy z usług	0,00	0,00	2 448,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	62 000,00	64 199,99	103,55
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	162 993,67	162,99
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 816,57	0,00
	wpływy z różnych dochodów	130 646,00	136 192,55	251 124,63	184,39

b/	dochody majątkowe	1 270 000,00	1 270 000,00	2 470 557,59	194,53
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	619 800,00	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	619 800,00	0,00
	pozostałe	1 270 000,00	1 270 000,00	1 850 757,59	145,73
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	109 156,24	155,94
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 741 601,35	145,13
710	Działalność usługowa	1 244 050,67	1 343 726,03	1 122 986,16	83,57
a/	dochody bieżące	1 024 657,65	1 124 333,01	954 678,21	84,91
	z tytułu dotacji	732 314,00	831 989,36	665 010,26	79,93
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 314,00	831 989,36	665 010,26	79,93
	pozostałe	279 620,00	279 620,00	276 944,30	99,04
	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	384,20	0,00
	wpływy z usług	279 620,00	279 620,00	275 636,69	98,58
	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	12 723,65	100,00
	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	12 723,65	100,00
b/	dochody majątkowe	219 393,02	219 393,02	168 307,95	76,72
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 393,02	219 393,02	168 307,95	76,72
	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	168 307,95	76,72
750	Administracja publiczna	539 045,00	650 837,13	736 736,08	113,20
a/	dochody bieżące	539 045,00	650 837,13	706 113,18	108,49
	z tytułu dotacji	339 010,00	450 802,13	391 881,72	86,93
	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	450 802,13	391 881,72	86,93
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	240 042,70	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	240 042,70	0,00
	pozostałe	200 035,00	200 035,00	74 188,76	37,09
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	486,00	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	727,09	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	0,00
	wpływy z różnych opłat				0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	29 367,17	14,68
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 881,64	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 537,11	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	69,75	199,29
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	30 622,90	0,00

	pozostałe	0,00	0,00	30 622,90	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 622,90	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	226 525,00	224 040,56	98,90
a/	dochody bieżące	7 200,00	226 525,00	224 040,56	98,90
	z tytułu dotacji	7 200,00	226 525,00	224 040,56	98,90
	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	226 525,00	224 040,56	98,90
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
a/	dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	z tytułu dotacji	300,00	300,00	300,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	143 748,86	153 391,78	106,71
a/	dochody bieżące	30 000,00	143 748,86	152 952,76	106,40
	z tytułu dotacji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	pozostałe	30 000,00	133 748,86	142 952,76	106,88
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	19 554,98	65,18
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	991,52	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	35 000,00	52 468,49	149,91
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	372,48	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	362,58	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	68 748,86	69 184,35	100,63
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	439,02	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	439,02	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	439,02	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 549 012,00	104 629 749,00	106 825 305,01	102,10
a/	dochody bieżące	103 549 012,00	104 629 749,00	106 825 305,01	102,10
	pozostałe	103 549 012,00	104 629 749,00	106 825 305,01	102,10
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 315 012,00	56 295 749,00	54 691 176,00	97,15
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 259 270,49	81,48
	wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	37 500 000,00	40 006 739,48	106,68
	wpływy z podatku rolnego	574 000,00	574 000,00	574 324,39	100,06
	wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	31 049,79	103,50
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	898 732,97	99,86
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	88 831,20	126,90
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	290 683,70	138,42
	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	160,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	203 067,64	101,53
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	212 133,00	141,42
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	920 000,00	968 436,96	105,26
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	586 656,70	586,66
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	3 811 016,92	152,44
	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	31 059,57	103,53
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 475,00	0,00
	wpływy z dywidend	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	65 098,95	130,20

	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,75	0,00
758	Różne rozliczenia	35 893 232,00	38 354 795,93	40 311 547,43	105,10
a/	dochody bieżące	35 893 232,00	35 837 692,02	35 837 692,02	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	14 770,02	14 770,02	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 770,02	14 770,02	100,00
	pozostałe	35 893 232,00	35 822 922,00	35 822 922,00	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 893 232,00	35 822 922,00	35 822 922,00	100,00
	w tym:				
	część oświatowa	35 587 549,00	35 517 239,00	35 517 239,00	100,00
	część równoważąca	305 683,00	305 683,00	305 683,00	100,00
b/	dochody majątkowe	0,00	2 517 103,91	4 473 855,41	177,74
	z tytułu dotacji	0,00	2 517 103,91	4 473 855,41	177,74
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500 224,50	4 456 976,00	178,26
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 879,41	16 879,41	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 468 320,00	3 426 458,26	4 802 710,67	140,17
a/	dochody bieżące	2 468 320,00	3 425 828,26	4 309 093,91	125,78
	z tytułu dotacji	1 929 891,00	2 353 879,70	2 361 013,31	100,30
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	428 707,43	423 009,36	98,67
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 929 891,00	1 925 172,27	1 925 172,27	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 831,68	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	214 600,56	214 600,56	100,00
	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	214 600,56	214 600,56	100,00
	pozostałe	538 429,00	857 348,00	1 733 480,04	202,19
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 616,00	400 616,00	227 620,42	56,82
	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	115 995,00	130 554,09	112,55
	wpływy z usług	35 968,00	35 968,00	18 026,50	50,12
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,64	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 245,11	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	304 769,00	1 275 057,48	418,37
	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	630,00	493 616,76	78 351,87
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	492 986,76	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	492 986,76	0,00
	pozostałe	0,00	630,00	630,00	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 900,00	9 651,00	9 106,17	94,35
a/	dochody bieżące	2 900,00	9 651,00	9 106,17	94,35
	z tytułu dotacji	2 900,00	9 651,00	8 448,00	87,53

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	9 651,00	8 448,00	87,53
	pozostałe	0,00	0,00	658,17	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	118,17	0,00
852	Pomoc społeczna	3 244 998,15	3 785 474,97	3 805 883,75	100,54
a/	dochody bieżące	3 244 998,15	3 785 474,97	3 805 883,75	100,54
	z tytułu dotacji	1 295 118,00	1 846 760,12	1 746 879,01	94,59
	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	26 774,00	86 274,12	84 651,70	98,12
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 268 344,00	1 760 486,00	1 662 227,31	94,42
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 740,15	430 074,85	445 252,81	103,53
	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	443 740,15	427 415,15	445 252,81	104,17
	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	2 659,70	0,00	0,00
	pozostałe	1 506 140,00	1 508 640,00	1 613 751,93	106,97
	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	720,00	0,00
	wpływy z usług	1 479 210,00	1 479 210,00	1 538 638,42	104,02
	wpływy z różnych dochodów	26 880,00	29 380,00	74 170,38	252,45
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	223,13	446,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 071,90	123 191,97	96,95
a/	dochody bieżące	0,00	127 071,90	123 191,97	96,95
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	127 071,90	123 191,97	96,95
	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	127 071,90	123 191,97	96,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 500,00	36 699,20	71,26
a/	dochody bieżące	0,00	51 500,00	36 699,20	71,26
	z tytułu dotacji	0,00	51 500,00	36 657,20	71,18
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	21 848,14	84,03
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 500,00	14 809,06	58,07
	pozostałe	0,00	0,00	42,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	0,00
855	Rodzina	63 358 279,00	64 717 666,00	64 440 706,16	99,57
a/	dochody bieżące	63 358 279,00	64 717 666,00	64 440 706,16	99,57
	z tytułu dotacji	62 912 184,00	64 245 262,00	64 046 682,90	99,69

	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	12 692 184,00	13 467 262,00	13 355 741,74	99,17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 220 000,00	50 700 000,00	50 612 941,16	99,83
	pozostałe	446 095,00	472 404,00	394 023,26	83,41
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00
	wpływy z usług	355 795,00	355 795,00	154 002,00	43,28
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 100,00	72 100,00	40 440,05	56,09
	wpływy z różnych dochodów	200,00	26 509,00	48 917,22	184,53
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	150 552,39	836,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 016 960,03	16 924 143,55	19 458 801,65	114,98
a/	dochody bieżące	9 542 461,00	9 385 073,39	9 724 543,91	103,62
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	87 723,00	21 800,83	24,85
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 723,00	21 800,83	24,85
	pozostałe	9 542 461,00	9 297 350,39	9 702 743,08	104,36
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 238 711,00	8 877 240,00	9 175 179,42	103,36
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	599,26	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 300,00	79,44
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 785,40	0,00
	wpływy z różnych opłat	232 000,00	346 338,00	410 087,93	118,41
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950,00	24 950,00	30 201,69	121,05
	wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	23 221,95	80,63
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 227,76	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 113,22	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 227,69	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 608,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 022,39	184,74	9,13
b/	dochody majątkowe	5 474 499,03	7 539 070,16	9 734 257,74	129,12
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 474 499,03	7 539 070,16	9 734 257,74	129,12
	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	305 755,00	2 749 316,58	899,19
	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	7 233 315,16	6 984 941,16	96,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
b/	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
	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 920 000,00	2 735 161,32	1 775 867,10	64,93
a/	dochody bieżące	1 920 000,00	1 920 000,00	1 346 185,46	70,11
	pozostałe	1 920 000,00	1 920 000,00	1 346 185,46	70,11
	<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>	85 000,00	85 000,00	78 478,45	92,33
	wpływy z usług	1 833 900,00	1 833 900,00	1 246 772,15	67,98
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	933,11	84,83
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 546,05	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 455,70	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	815 161,32	429 681,64	52,71
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	815 161,32	429 681,64	52,71
	<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	815 161,32	429 681,64	52,71
	RAZEM DOCHODY	235 491 377,25	245 682 588,54	253 539 929,12	103,20
	w tym:				
	dochody bieżące	226 531 178,80	231 124 923,73	233 542 283,71	101,05
	w tym:				
	z tytułu dotacji	67 818 917,00	70 774 591,97	70 024 991,53	98,94
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 463,80	872 193,96	1 057 612,52	121,26
	pozostałe	158 255 798,00	159 478 137,80	162 459 679,66	101,87
	dochody majątkowe	8 960 198,45	14 557 664,81	19 997 645,41	137,37
	w tym:				
	z tytułu dotacji	1 996 306,40	4 713 410,31	6 670 161,81	141,51
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 693 892,05	8 573 624,50	11 445 034,09	133,49
	pozostałe	1 270 000,00	1 270 630,00	1 882 449,51	148,15

BURMISTRZ

Marian Blachut

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	290 900,64	288 624,67	99,22
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	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
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	38 248,00	38 248,00	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00	38 248,00	38 248,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00	38 248,00	38 248,00	100,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	11 364,03	98,82
a/	wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	11 364,03	98,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	11 364,03	98,82
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000,00	136 152,64	134 012,64	98,43
a/	wydatki bieżące	3 000,00	136 152,64	134 012,64	98,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	2 043,09	2 043,09	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	134 109,55	131 969,55	98,40
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 000,00	2 950 000,00	2 933 736,07	99,45
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 220 000,00	2 950 000,00	2 933 736,07	99,45
a/	wydatki bieżące	220 000,00	950 000,00	933 736,07	98,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	950 000,00	933 736,07	98,29
a/	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>				
	Dział 600 Transport i łączność	16 993 537,47	18 038 184,88	16 703 665,13	92,60
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	6 733 274,00	7 245 659,00	7 162 479,27	98,85
a/	wydatki bieżące	6 733 274,00	7 239 209,00	7 156 029,27	98,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 733 274,00	7 239 209,00	7 156 029,27	98,85
b/	wydatki majątkowe	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
	<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej - ul. Lipowska/ ul. Zamkowa</i>	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	611 563,47	2 494 646,15	2 258 470,54	90,53
a/	wydatki bieżące	600 000,00	856 000,00	627 792,29	73,34
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	255 000,00	254 781,38	99,91
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	601 000,00	373 010,91	62,07
b/	wydatki majątkowe	11 563,47	1 638 646,15	1 630 678,25	99,51
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 563,47	1 638 646,15	1 630 678,25	99,51
	<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - dotacja</i>	11 563,47	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - dotacja</i>	0,00	8 646,15	8 646,15	100,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie budowy zatoki autobusowej w km 1+140,00 – 1+200,00 oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	0,00	130 000,00	122 032,10	93,87
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	9 437 800,00	7 803 648,73	6 871 836,31	88,06
a/	wydatki bieżące	3 762 800,00	4 136 131,47	3 365 716,17	81,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 762 800,00	4 136 131,47	3 365 716,17	81,37
b/	wydatki majątkowe	5 675 000,00	3 667 517,26	3 506 120,14	95,60
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 675 000,00	3 667 517,26	3 506 120,14	95,60
	Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach - Dziedzicach	2 730 000,00	3 070 000,00	2 958 286,85	96,36
	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2	2 685 000,00	168 517,26	135 633,81	80,49
	Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa 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	249 000,00	248 281,38	99,71
	Budowa ul. Makowej w Zabrzegu	0,00	132 000,00	116 644,73	88,37
	Odtworzenie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej w grudniu 2019 r. - dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup radarowej tablicy pomiaru prędkości	0,00	13 000,00	12 753,37	98,10
	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	210 900,00	494 231,00	410 879,01	83,14
a/	wydatki bieżące	204 000,00	490 331,00	410 879,01	83,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000,00	490 331,00	410 879,01	83,80
b/	wydatki majątkowe	6 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza	6 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	Dział 630 Turystyka	1 000,00	161 300,00	160 804,12	99,69
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	161 300,00	160 804,12	99,69
a/	wydatki bieżące	1 000,00	100 330,00	99 842,12	99,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	12 459,35	12 442,98	99,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	86 220,65	85 749,14	99,45
b/	wydatki majątkowe	0,00	60 970,00	60 962,00	99,99
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 970,00	60 962,00	99,99
	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	60 962,00	99,99
	Budowa punktu informacji i obsługi turystycznej gminy	0,00	60 970,00	60 962,00	99,99

	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 503 858,00	7 521 904,55	6 859 989,94	91,20
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 043 258,00	7 021 304,55	6 496 544,35	92,53
a/	wydatki bieżące	6 128 258,00	6 091 304,55	5 749 831,83	94,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 410 632,00	1 383 832,00	1 357 557,12	98,10
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 710 746,00	4 702 855,55	4 387 982,51	93,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 880,00	4 617,00	4 292,20	92,97
b/	wydatki majątkowe	915 000,00	930 000,00	746 712,52	80,29
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 000,00	930 000,00	746 712,52	80,29
	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	806 150,00	634 471,20	78,70
	<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe</i>	90 000,00	105 000,00	104 861,32	99,87
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	25 000,00	18 850,00	7 380,00	39,15
	<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	806 150,00	634 471,20	78,70
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 600,00	500 600,00	363 445,59	72,60
a/	wydatki bieżące	330 600,00	327 550,00	262 529,26	80,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 600,00	317 550,00	257 529,26	81,10
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
b/	wydatki majątkowe	130 000,00	173 050,00	100 916,33	58,32
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	173 050,00	100 916,33	58,32
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	30 000,00	101 050,00	100 916,33	99,87
	<i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	Dział 710 Działalność usługowa	1 942 898,08	2 683 483,34	2 086 976,84	77,77
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	425 000,00	415 909,90	50 696,20	12,19
a/	wydatki bieżące	425 000,00	415 909,90	50 696,20	12,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 250,00	48,33
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	400 909,90	43 446,20	10,84
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 628,00	1 244 303,36	1 077 324,26	86,58
a/	wydatki bieżące	1 144 628,00	1 244 303,36	1 077 324,26	86,58
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	641 331,00	668 261,00	528 697,21	79,12
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 983,00	163 728,36	136 313,05	83,26
	dotacja na zadania bieżące	412 314,00	412 314,00	412 314,00	100,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	313 890,00	963 890,00	899 576,30	93,33
a/	wydatki bieżące	253 890,00	253 890,00	249 602,32	98,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 895,00	25 895,00	25 492,77	98,45
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 995,00	227 995,00	224 109,55	98,30
b/	wydatki majątkowe	60 000,00	710 000,00	649 973,98	91,55
	w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	710 000,00	649 973,98	91,55
	<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	650 000,00	649 973,98	100,00
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	59 380,08	59 380,08	59 380,08	100,00
b/	wydatki majątkowe	59 380,08	59 380,08	59 380,08	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 380,08	59 380,08	59 380,08	100,00
	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	59 380,08	100,00
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	59 380,08	59 380,08	59 380,08	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	17 373 967,53	17 730 439,13	15 179 167,30	85,61
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	339 010,00	425 477,13	372 556,86	87,56
a/	wydatki bieżące	339 010,00	425 477,13	372 556,86	87,56
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	332 299,00	417 316,53	364 396,26	87,32
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 711,00	8 160,60	8 160,60	100,00
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00	427 000,00	415 158,73	97,23
a/	wydatki bieżące	402 000,00	427 000,00	415 158,73	97,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	77 000,00	67 528,67	87,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00	350 000,00	347 630,06	99,32
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 620 948,00	14 839 368,47	12 409 110,70	83,62
a/	wydatki bieżące	14 620 948,00	14 774 368,47	12 344 584,90	83,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 824 225,00	11 771 266,59	9 932 488,69	84,38
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680 423,00	2 925 001,88	2 369 863,29	81,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 300,00	78 100,00	42 232,92	54,08
b/	wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	64 525,80	99,27
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	64 525,80	99,27
	<i>Zakup serwera</i>	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63
	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (do dyspozycji IZD)</i>	0,00	15 000,00	14 710,80	98,07
	Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 324,86	76,31
a/	wydatki bieżące	0,00	25 325,00	19 324,86	76,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 339,00	18 338,86	75,35

	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	260 261,00	225 278,17	86,56
a/	wydatki bieżące	315 000,00	260 261,00	225 278,17	86,56
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 600,00	8 144,50	8 111,11	99,59
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 400,00	252 116,50	217 167,06	86,14
	Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 429 112,00	1 483 024,00	1 470 679,27	99,17
a/	wydatki bieżące	1 429 112,00	1 483 024,00	1 470 679,27	99,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 103 213,00	1 062 936,00	1 056 801,16	99,42
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 099,00	417 288,00	411 867,19	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 010,92	71,82
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	163 897,53	165 983,53	163 058,71	98,24
a/	wydatki bieżące	163 897,53	165 983,53	163 058,71	98,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 897,53	165 983,53	163 058,71	98,24
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	226 525,00	224 040,56	98,90
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	6 632,22	92,11
a/	wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	6 632,22	92,11
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 632,22	92,11
	Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	219 325,00	217 408,34	99,13
a/	wydatki bieżące	0,00	219 325,00	217 408,34	99,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	80 418,00	79 941,69	99,41
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 357,00	10 316,65	99,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	128 550,00	127 150,00	98,91
	Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	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
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 047 613,47	5 640 448,47	5 348 809,96	94,83
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	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>
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 022 563,47	1 222 245,47	1 218 607,47	99,70
a/	wydatki bieżące	618 563,47	1 177 245,47	1 173 607,47	99,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00	64 000,00	62 538,63	97,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	114 632,00	112 455,37	98,10
	dotacja na zadania bieżące	460 563,47	998 613,47	998 613,47	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	404 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	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	0,00	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>	404 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego przez OSP Czechowice - dotacja</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 419,99	86,43
a/	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 419,99	86,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 419,99	96,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	2 243 000,00	2 407 501,00	2 330 453,91	96,80
a/	wydatki bieżące	2 243 000,00	2 237 320,00	2 175 350,36	97,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 021 267,00	1 971 902,00	1 922 551,62	97,50
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 573,00	231 658,00	219 880,01	94,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160,00	33 760,00	32 918,73	97,51
b/	wydatki majątkowe	0,00	170 181,00	155 103,55	91,14
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 181,00	155 103,55	91,14
	<i>Rozbudowa systemu monitoringu - kamera przy ul. Braci Solfków 4, kamera na budynku Biblioteki, kamera na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej, kamera w parku między ulicami Żeromskiego i Kołłątaja</i>	0,00	170 181,00	155 103,55	91,14
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	1 779 250,00	1 954 902,00	1 744 328,59	89,23
a/	wydatki bieżące	20 750,00	317 850,00	290 538,38	91,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 750,00	317 850,00	290 538,38	91,41
b/	wydatki majątkowe	1 758 500,00	1 637 052,00	1 453 790,21	88,81
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 758 500,00	1 637 052,00	1 453 790,21	88,81
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	25 850,00	35 750,00	35 749,00	100,00
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	766 500,00	758 600,00	756 259,16	99,69
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I</i>	700 000,00	696 000,00	576 814,05	82,88
	<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)</i>	250 000,00	130 552,00	77 170,00	59,11
	<i>Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego</i>	10 000,00	10 000,00	7 798,00	77,98
	<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
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 981 600,00	1 981 600,00	255 509,58	12,89
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	805 000,00	255 509,58	31,74
a/	wydatki bieżące	805 000,00	805 000,00	255 509,58	31,74
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	805 000,00	255 509,58	31,74

	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 176 600,00	1 176 600,00	0,00	0,00
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
	Dział 758 Różne rozliczenia	2 317 371,53	397 422,00	0,00	0,00
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 317 371,53	397 422,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	2 317 371,53	397 422,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 317 371,53	397 422,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000,00	1 127,00	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	295,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	905 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	67 590 081,00	73 111 796,55	72 765 832,57	99,53
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	37 573 440,00	40 831 764,09	40 818 306,88	99,97
a/	wydatki bieżące	37 349 440,00	40 756 764,09	40 743 405,96	99,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 165 662,00	33 466 179,00	33 464 145,57	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 714,00	5 204 163,53	5 193 511,49	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 417,00	562 849,00	562 619,04	99,96
	dotacja na zadania bieżące	831 647,00	1 308 972,00	1 308 529,30	99,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	214 600,56	214 600,56	100,00
b/	wydatki majątkowe	224 000,00	75 000,00	74 900,92	99,87
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00	75 000,00	74 900,92	99,87
	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	29 900,92	99,67
	<i>Wykonanie placu zabaw przy SP nr 6</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 616,00	1 665 835,00	1 659 944,18	99,65
a/	wydatki bieżące	1 600 616,00	1 665 835,00	1 659 944,18	99,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 448 410,00	1 492 585,00	1 491 651,21	99,94
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 220,00	130 264,00	130 026,31	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 986,00	30 986,00	28 584,61	92,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	12 000,00	9 682,05	80,68
	Rozdz.80104 Przedszkola	16 340 719,00	17 988 084,36	17 964 997,17	99,87
a/	wydatki bieżące	16 340 719,00	17 988 084,36	17 964 997,17	99,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 155 956,00	13 465 493,00	13 465 368,21	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 995,00	2 536 702,00	2 531 860,90	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 768,00	131 217,00	128 410,89	97,86
	dotacja na zadania bieżące	1 114 000,00	1 854 672,36	1 839 357,17	99,17

	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	502 895,00	319 195,00	315 270,46	98,77
a/	wydatki bieżące	502 895,00	319 195,00	315 270,46	98,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	102 895,00	66 695,00	65 978,30	98,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	252 500,00	249 292,16	98,73
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	273 928,00	145 128,00	140 910,63	97,09
a/	wydatki bieżące	273 928,00	145 128,00	140 910,63	97,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 928,00	145 128,00	140 910,63	97,09
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 854 756,00	5 162 504,27	5 139 174,49	99,55
a/	wydatki bieżące	4 854 756,00	5 162 504,27	5 139 174,49	99,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 409 403,00	4 738 248,00	4 730 399,29	99,83
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 353,00	414 035,27	399 200,92	96,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 221,00	9 574,28	93,67
	Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 594 657,00	2 735 955,40	2 646 575,27	96,73
a/	wydatki bieżące	2 594 657,00	2 735 955,40	2 646 575,27	96,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 956 338,00	1 609 028,00	1 524 053,38	94,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 861,00	90 214,00	90 214,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458,00	4 405,00	2 523,21	57,28
	dotacja na zadania bieżące	540 000,00	1 032 308,40	1 029 784,68	99,76
	Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 709 570,00	3 775 405,00	3 598 926,25	95,33
a/	wydatki bieżące	3 709 570,00	3 775 405,00	3 598 926,25	95,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 371 603,00	3 351 336,00	3 175 673,27	94,76
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 035,00	172 099,00	172 098,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 932,00	63 740,00	63 007,65	98,85
	dotacja na zadania bieżące	110 000,00	188 230,00	188 147,33	99,96
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	428 707,43	423 009,36	98,67
	wydatki bieżące	0,00	428 707,43	423 009,36	98,67
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	405 491,93	400 487,86	98,77
	dotacja na zadania bieżące	0,00	23 215,50	22 521,50	97,01
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	139 500,00	59 218,00	58 717,88	99,16
a/	wydatki bieżące	139 500,00	49 218,00	48 717,88	98,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00	30 618,00	30 117,88	98,37
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy - dotacja</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 065 139,00	988 509,67	777 887,67	78,69
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	20 460,00	14 790,00	72,29
a/	wydatki bieżące	30 000,00	20 460,00	14 790,00	72,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00	150,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00	20 310,00	14 790,00	72,82
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500,00	818 659,67	614 910,67	75,11
a/	wydatki bieżące	892 500,00	818 659,67	614 910,67	75,11
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	588 208,00	488 046,00	409 951,10	84,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 992,00	290 944,67	188 296,57	64,72
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00	38 000,00	15 440,00	40,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 669,00	1 223,00	73,28
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	139 739,00	139 739,00	139 739,00	100,00
a/	wydatki bieżące	139 739,00	139 739,00	139 739,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	139 739,00	139 739,00	139 739,00	100,00
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 900,00	9 651,00	8 448,00	87,53
a/	wydatki bieżące	2 900,00	9 651,00	8 448,00	87,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00	6 643,00	5 824,00	87,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00	3 008,00	2 624,00	87,23
	Dział 852 Pomoc społeczna	9 681 995,00	11 233 388,01	10 589 814,12	94,27
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 688 277,00	2 843 794,43	2 816 938,80	99,06
a/	wydatki bieżące	1 688 277,00	2 843 794,43	2 816 938,80	99,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	914 138,00	927 456,00	923 492,21	99,57
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 389,00	1 895 288,43	1 872 754,26	98,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	21 050,00	20 692,33	98,30
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 233 715,00	844 374,00	632 984,92	74,96
a/	wydatki bieżące	1 233 715,00	844 374,00	632 984,92	74,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	890 350,00	665 376,00	492 115,20	73,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 055,00	174 208,00	136 558,61	78,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 790,00	4 311,11	90,00
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	4 100,00	3 875,00	94,51
a/	wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	3 875,00	94,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	3 875,00	94,51
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 610,00	38 777,00	38 139,84	98,36
a/	wydatki bieżące	47 610,00	38 777,00	38 139,84	98,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 210,00	38 377,00	38 139,84	99,38
	dotacja na zadania bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00

	Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 741,00	485 954,00	472 488,11	97,23
a/	wydatki bieżące	472 741,00	485 954,00	472 488,11	97,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	3 830,00	3 830,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 241,00	481 124,00	468 658,11	97,41
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	586 617,12	571 582,55	97,44
a/	wydatki bieżące	850 000,00	586 617,12	571 582,55	97,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	227,79	208,52	91,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	586 389,33	571 374,03	97,44
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	409 038,00	486 204,00	475 758,84	97,85
a/	wydatki bieżące	409 038,00	486 204,00	475 758,84	97,85
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 038,00	484 204,00	475 758,84	98,26
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 283 990,00	3 474 268,00	3 269 459,10	94,10
a/	wydatki bieżące	3 283 990,00	3 474 268,00	3 269 459,10	94,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 891 395,00	2 866 909,00	2 687 682,71	93,75
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 795,00	558 359,00	534 966,62	95,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	49 000,00	46 809,77	95,53
	Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
a/	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 504,00	960 270,00	952 594,00	99,20
a/	wydatki bieżące	789 504,00	960 270,00	952 594,00	99,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 504,00	960 270,00	952 594,00	99,20
	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	259 826,00	392 093,00	388 971,43	99,20
a/	wydatki bieżące	259 826,00	392 093,00	388 971,43	99,20
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 726,00	391 993,00	388 971,43	99,23
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	640 894,00	1 114 636,46	965 221,53	86,60
a/	wydatki bieżące	640 894,00	1 114 636,46	965 221,53	86,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 895,00	381 057,00	272 026,13	71,39
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 172,00	103 851,00	82 677,43	79,61
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	96 050,00	92 098,00	95,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 330,00	12 630,00	3 352,19	26,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	486 447,00	521 048,46	515 067,78	98,85

	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	131 251,90	123 191,97	93,86
	Rozdz.85395 Pozostała działalność	10 000,00	131 251,90	123 191,97	93,86
a/	wydatki bieżące	10 000,00	131 251,90	123 191,97	93,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 180,00	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	127 071,90	123 191,97	96,95
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 182 927,00	2 692 515,00	2 657 383,95	98,70
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 752 967,00	1 845 176,00	1 845 100,55	100,00
a/	wydatki bieżące	1 752 967,00	1 845 176,00	1 845 100,55	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 633 724,00	1 733 996,00	1 733 924,19	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 627,00	84 845,00	84 845,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 616,00	26 335,00	26 331,36	99,99
	Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 937,00	305 890,00	305 340,71	99,82
a/	wydatki bieżące	259 937,00	305 890,00	305 340,71	99,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	184 515,00	179 330,00	179 327,99	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 140,00	9 478,00	9 478,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	67 000,00	116 800,00	116 252,72	99,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282,00	282,00	282,00	100,00
	Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	920 207,00	332 624,00	332 087,97	99,84
a/	wydatki bieżące	920 207,00	332 624,00	332 087,97	99,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	840 506,00	275 368,00	275 241,03	99,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 027,00	56 282,00	55 875,99	99,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674,00	974,00	970,95	99,69
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 786,00	123 295,00	122 258,31	99,16
a/	wydatki bieżące	173 786,00	123 295,00	122 258,31	99,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 519,00	4 256,00	4 246,50	99,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 017,00	7 980,00	7 952,81	99,66
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00	111 059,00	110 059,00	99,10
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	74 500,00	42 119,24	56,54
a/	wydatki bieżące	65 000,00	74 500,00	42 119,24	56,54
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	74 500,00	42 119,24	56,54
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 030,00	11 030,00	10 477,17	94,99
a/	wydatki bieżące	11 030,00	11 030,00	10 477,17	94,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 030,00	11 030,00	10 477,17	94,99
	Dział 855 Rodzina	64 613 364,00	66 022 751,05	65 731 940,18	99,56
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	50 245 000,00	50 725 000,00	50 622 024,76	99,80
a/	wydatki bieżące	50 245 000,00	50 725 000,00	50 622 024,76	99,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	362 163,00	393 227,00	392 831,08	99,90
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 109,00	34 091,00	32 833,66	96,31

	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	9 083,60	36,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 796 728,00	50 272 682,00	50 187 276,42	99,83
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 075 513,00	11 675 513,00	11 581 661,21	99,20
a/	wydatki bieżące	11 075 513,00	11 675 513,00	11 581 661,21	99,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	308 429,00	317 570,00	295 221,97	92,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 848,00	21 183,00	20 467,13	96,62
	dotacja na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	26 898,84	59,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 236,00	11 291 760,00	11 239 073,27	99,53
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 049,05	1 430,19	69,80
	wydatki bieżące	0,00	2 049,05	1 430,19	69,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	2 049,00	1 430,14	69,80
	dotacja na zadania bieżące	0,00	0,05	0,05	100,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	2 027 180,00	2 188 589,00	2 148 270,48	98,16
a/	wydatki bieżące	2 027 180,00	2 188 589,00	2 148 270,48	98,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 540,00	70 435,00	64 744,32	91,92
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 920,00	433 974,00	423 126,16	97,50
	dotacja na zadania bieżące	2 100,00	2 100,00	150,00	7,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 620,00	1 682 080,00	1 660 250,00	98,70
	Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00	1 333 900,00	1 287 736,05	96,54
a/	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 333 900,00	1 287 736,05	96,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 073 192,00	1 039 048,00	1 011 879,29	97,39
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 488,00	285 582,00	267 861,19	93,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	9 270,00	7 995,57	86,25
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 671,00	97 700,00	90 817,49	92,96
a/	wydatki bieżące	65 671,00	97 700,00	90 817,49	92,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 671,00	97 700,00	90 817,49	92,96
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 661 656,13	31 584 528,49	31 082 467,62	98,41
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 516 658,00	4 338 838,00	4 329 258,87	99,78
a/	wydatki bieżące	3 016 658,00	3 531 838,00	3 525 568,86	99,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016 658,00	3 531 838,00	3 525 568,86	99,82
b/	wydatki majątkowe	4 500 000,00	807 000,00	803 690,01	99,59
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00	807 000,00	803 690,01	99,59
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	807 000,00	803 690,01	99,59

	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 424 963,00	9 394 381,50	9 357 364,82	99,61
a/	wydatki bieżące	9 421 963,00	9 391 381,50	9 354 364,85	99,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	341 690,00	328 045,00	297 601,65	90,72
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>315 178,00</i>	<i>302 533,00</i>	<i>274 178,67</i>	<i>90,63</i>
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 080 273,00	9 063 336,50	9 056 763,20	99,93
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>8 923 533,00</i>	<i>8 944 878,00</i>	<i>8 943 894,20</i>	<i>99,99</i>
b/	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
	<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>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,97</i>	<i>100,00</i>
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	425 000,00	417 440,00	413 081,16	98,96
a/	wydatki bieżące	425 000,00	417 440,00	413 081,16	98,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	417 440,00	413 081,16	98,96
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 000,00	3 914 972,06	3 892 758,18	99,43
a/	wydatki bieżące	520 000,00	490 987,00	485 140,88	98,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00	490 987,00	485 140,88	98,81
b/	wydatki majątkowe	800 000,00	3 423 985,06	3 407 617,30	99,52
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	3 423 985,06	3 407 617,30	99,52
	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	3 423 985,06	3 407 617,30	99,52
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>800 000,00</i>	<i>3 423 985,06</i>	<i>3 407 617,30</i>	<i>99,52</i>
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	1 268 338,00	1 208 824,35	95,31
a/	wydatki bieżące	55 000,00	89 338,00	42 548,12	47,63
	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	42 548,12	60,78
b/	wydatki majątkowe	0,00	1 179 000,00	1 166 276,23	98,92
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 179 000,00	1 166 276,23	98,92
	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>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>37 405,00</i>	<i>83,12</i>
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020 - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>598 871,23</i>	<i>99,81</i>

	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 272 960,85	7 394 508,85	7 319 575,97	98,99
a/	wydatki bieżące	1 000,00	122 548,00	121 934,48	99,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	120 448,00	119 864,39	99,52
	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	7 197 641,49	98,98
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 271 960,85	7 271 960,85	7 197 641,49	98,98
	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	7 197 641,49	98,98
	<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	3 659 615,06	98,01
	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - 3 538 026,43 zł</i>	3 538 026,43	3 538 026,43	3 538 026,43	100,00
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	190 000,00	217 648,00	217 647,12	100,00
a/	wydatki bieżące	190 000,00	217 648,00	217 647,12	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	190 000,00	217 648,00	217 647,12	100,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 746 870,12	2 858 359,19	2 772 501,33	97,00
a/	wydatki bieżące	1 354 100,00	1 637 615,00	1 610 667,62	98,35
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 100,00	1 637 615,00	1 610 667,62	98,35
b/	wydatki majątkowe	1 392 770,12	1 220 744,19	1 161 833,71	95,17
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 770,12	1 220 744,19	1 161 833,71	95,17
	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	1 101 010,19	1 053 137,71	95,65
	<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach</i>	1 285 899,12	1 101 010,19	1 053 137,71	95,65
	<i>Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej</i>	2 500,00	9 100,00	9 100,00	100,00
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka</i>	2 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40
	<i>Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa</i>	1 500,00	1 500,00	861,00	57,40
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila</i>	18 000,00	14 550,00	14 500,11	99,66
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39</i>	1 700,00	1 640,00	1 632,33	99,53
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowska 46</i>	1 700,00	870,00	861,00	98,97
	<i>Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych)</i>	1 700,00	870,00	861,00	98,97
	<i>Montaż oświetlenia na ul. Rzecznej</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Brzeziny - jeden punkt</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża</i>	2 000,00	1 000,00	894,33	89,43
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej</i>	7 000,00	7 000,00	950,00	13,57
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła</i>	21 271,00	17 471,00	17 455,51	99,91
	<i>Budowa oświetlenia ul. Śródreczna</i>	7 500,00	5 450,00	5 449,99	100,00
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem</i>	35 000,00	26 983,00	26 982,88	100,00
	<i>Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul. Wąskiej - projekt i wykonanie</i>	0,00	1 600,00	1 599,00	99,94
	<i>Wykonanie przebudowy punktu zasilania oświetlenia Parku Miejskiego przy ul. Bartickiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	12 700,00	8 856,00	69,73
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzeczna</i>	0,00	7 500,00	7 496,85	99,96
	<i>Budowa oświetlenia ul. Mostowa</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego</i>	0,00	2 000,00	1 720,00	86,00
	<i>Budowa oświetlenia ul. Jesienna</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 710 204,16	1 780 042,89	1 571 455,82	88,28
a/	wydatki bieżące	838 042,00	1 249 332,89	1 053 305,44	84,31
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	43 500,00	43 000,00	26 490,50	61,61
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 542,00	1 108 393,89	930 944,08	83,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	97 939,00	95 870,86	97,89
b/	wydatki majątkowe	872 162,16	530 710,00	518 150,38	97,63
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 162,16	530 710,00	518 150,38	97,63
	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	321 848,00	320 022,31	99,43
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja</i>	600 000,00	321 848,00	320 022,31	99,43
	<i>Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw</i>	250 000,00	180 000,00	178 448,07	99,14
	<i>Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołtąją</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. Pocztowej</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ekran multifunkcyjny</i>	0,00	19 700,00	19 680,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 571 216,00	9 349 263,00	9 295 867,88	99,43
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 800,00	65 480,00	56 978,36	87,02
a/	wydatki bieżące	170 800,00	65 480,00	56 978,36	87,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 100,00	472,00	471,72	99,94
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 900,00	39 838,00	39 836,64	100,00
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00	15 170,00	9 670,00	63,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 792,47	2 706 792,47	2 699 903,20	99,75
a/	wydatki bieżące	2 044 792,47	1 864 792,47	1 858 289,25	99,65
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 044 792,47	1 864 792,47	1 858 289,25	99,65
b/	wydatki majątkowe	0,00	842 000,00	841 613,95	99,95
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	842 000,00	841 613,95	99,95
	<i>Budowa ogrodu edukacyjno-sensorycznego – dotacja</i>	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
	<i>Modernizacja Sali Domu Kultury w Ligocie – dotacja</i>	0,00	62 000,00	61 613,95	99,38
	Rozdz.92116 Biblioteki	6 103 845,00	6 503 845,00	6 503 845,00	100,00
a/	wydatki bieżące	2 602 000,00	2 864 167,19	2 864 167,19	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 602 000,00	2 864 167,19	2 864 167,19	100,00
b/	wydatki majątkowe	3 501 845,00	3 639 677,81	3 639 677,81	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 501 845,00	3 639 677,81	3 639 677,81	100,00
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	2 900 000,00	3 437 969,62	3 437 969,62	100,00
	<i>Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja</i>	600 000,00	199 863,19	199 863,19	100,00
	<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>	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

	Rozdz.92195 Pozostała działalność	216 778,53	38 145,53	35 141,32	92,12
a/	wydatki bieżące	216 778,53	38 145,53	35 141,32	92,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 778,53	38 145,53	35 141,32	92,12
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70
	Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70
a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 794,00	89,70
	Dział 926 Kultura fizyczna	10 838 500,00	9 507 888,92	8 917 755,53	93,79
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 926 800,00	8 633 814,92	8 048 472,89	93,22
a/	wydatki bieżące	7 103 800,00	7 169 800,00	6 684 405,69	93,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 010 588,00	2 924 333,00	2 711 381,95	92,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 076 212,00	4 224 467,00	3 952 333,53	93,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	21 000,00	20 690,21	98,52
b/	wydatki majątkowe	2 823 000,00	1 464 014,92	1 364 067,20	93,17
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 823 000,00	1 464 014,92	1 364 067,20	93,17
	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	1 419 897,92	1 337 034,52	94,16
	<i>Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>2 173 000,00</i>	<i>1 051 897,92</i>	<i>975 334,52</i>	<i>92,72</i>
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR</i>	<i>650 000,00</i>	<i>368 000,00</i>	<i>361 700,00</i>	<i>98,29</i>
	<i>Budowa ciągu komunikacji pieszej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>	<i>0,00</i>	<i>44 117,00</i>	<i>27 032,68</i>	<i>61,27</i>
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	318 400,00	318 400,00	100,00
a/	wydatki bieżące	325 400,00	318 400,00	318 400,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00	318 400,00	318 400,00	100,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	586 300,00	555 674,00	550 882,64	99,14
a/	wydatki bieżące	586 300,00	555 674,00	550 882,64	99,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	700,00	4 100,00	4 020,94	98,07
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 900,00	16 274,00	16 261,70	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 700,00	120 300,00	115 600,00	96,09
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	RAZEM:	251 731 224,21	262 246 400,60	251 985 559,66	96,09
a/	wydatki bieżące	219 322 142,53	230 559 161,28	221 264 477,83	95,97
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	87 307 299,00	88 343 232,71	85 066 925,42	96,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 151 968,59	59 586 932,23	55 723 585,58	93,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 535 672,00	66 967 916,33	66 658 033,20	99,54
	dotacje na zadania bieżące	9 859 155,94	12 620 599,44	12 516 261,69	99,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	486 447,00	1 058 880,57	1 044 162,36	98,61
	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	255 509,58	31,74
b/	wydatki majątkowe	32 409 081,68	31 687 239,32	30 721 081,83	96,95
	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	14 469 202,10	14 070 266,61	97,24
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	suma:	251 731 224,21	262 246 400,60	251 985 559,66	96,09

BURMISTRZ

Marian Blachut

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały XVIII/180/19 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	110 500,00	143 248,00	143 248,00	
		01009		Spółki wodne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	38 248,00	38 248,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	38 248,00	38 248,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
2.	600			Transport i łączność	11 563,47	1 898 646,15	1 890 459,63	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 563,47	1 893 646,15	1 885 459,63	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	255 000,00	254 781,38	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 563,47	1 638 646,15	1 630 678,25	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
			2320	Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	412 314,00	412 314,00	412 314,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 314,00	412 314,00	412 314,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	412 314,00	412 314,00	412 314,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	104 000,00	104 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 563,47	1 096 613,47	1 096 613,47	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	53 000,00	53 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	53 000,00	53 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75412	Ochotnicze straże pożarne	460 563,47	1 043 613,47	1 043 613,47	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 563,47	998 613,47	998 613,47	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801		Oświata i wychowanie	2 620 647,00	4 432 398,26	4 413 339,98	
		80101	Szkoły podstawowe	831 647,00	1 308 972,00	1 308 529,30	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	6 300,00	6 168,28	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 647,00	1 302 672,00	1 302 361,02	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104	Przedszkola	1 114 000,00	1 854 672,36	1 839 357,17	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 114 000,00	1 854 672,36	1 839 357,17	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 000,00	1 032 308,40	1 029 784,68	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	1 032 308,40	1 029 784,68	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	188 230,00	188 147,33	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	188 230,00	188 147,33	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 215,50	22 521,50	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 215,50	22 521,50	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195	Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	15 000,00	15 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851		Ochrona zdrowia	179 739,00	177 739,00	155 179,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 000,00	15 440,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 000,00	15 440,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158	Izby wytrzeźwień	139 739,00	139 739,00	139 739,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 739,00	139 739,00	139 739,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852		Pomoc społeczna	94 050,00	100 050,00	92 098,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	400,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	0,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	100,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	90 050,00	96 050,00	92 098,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	96 050,00	92 098,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 250,00	227 859,00	226 311,72	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 000,00	116 800,00	116 252,72	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	116 800,00	116 252,72	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	111 059,00	110 059,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 250,00	111 059,00	110 059,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
11.	855		Rodzina	72 100,00	72 100,05	36 132,49	
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	9 083,60	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	9 083,60	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	45 000,00	26 898,84	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	26 898,84	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,05	0,05	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,05	0,05	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85504		Wspieranie rodziny	2 100,00	2 100,00	150,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	150,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	1 716 596,00	1 706 015,75	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 175 000,00	1 166 276,23	
		6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 175 000,00	1 166 276,23	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 100,00	2 070,09	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 070,09	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	217 648,00	217 647,12	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	217 648,00	217 647,12	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	321 848,00	320 022,31	

			6239	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	321 848,00	320 022,31	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 166 437,47	9 225 807,47	9 213 418,20	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	15 170,00	9 670,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	15 170,00	9 670,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 792,47	2 706 792,47	2 699 903,20	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 044 792,47	1 864 792,47	1 858 289,25	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	842 000,00	841 613,95	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	6 103 845,00	6 503 845,00	6 503 845,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 602 000,00	2 864 167,19	2 864 167,19	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 501 845,00	3 639 677,81	3 639 677,81	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
14.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	733 400,00	733 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	318 400,00	318 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	318 400,00	318 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)				
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	415 000,00	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	415 000,00	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					13 972 564,41	20 350 771,40	20 227 530,24	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 512 563,47	2 100 540,47	2 067 528,47
w tym:			
dotacje dla OSP	460 563,47	1 043 613,47	1 043 613,47
przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 000,00	15 440,00
pozostałe dotacje	1 012 000,00	1 018 927,00	1 008 475,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	2 657 647,00	4 517 898,26	4 498 424,22

c) dotacje dla instytucji kultury	8 148 637,47	9 210 637,47	9 203 748,20
d) pozostałe dotacje	1 653 716,47	4 521 695,20	4 457 829,15
	13 972 564,41	20 350 771,40	20 227 530,24
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 097 353,94	12 130 484,67	12 017 278,81
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 875 210,47	8 220 286,73	8 147 251,43
	13 972 564,41	20 350 771,40	20 164 530,24
podmiotowe	7 304 439,47	9 246 857,92	9 220 880,86
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 668 124,94	11 103 913,48	11 006 649,38
	13 972 564,41	20 350 771,40	20 227 530,24


 BURMISTRZ
 Marian Blachut

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XVIII/180/19 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Plan wydatków wg uchwały XVIII/180/19 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 152,64	0,00	133 152,64	
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 152,64	0,00	133 152,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	133 152,64			133 152,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 713,92	1 713,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	294,64	294,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	34,53	34,53
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	567,74	567,74
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	130 541,81	130 541,81
750			Administracja publiczna	339 010,00	450 802,13	339 010,00	450 802,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 010,00	425 477,13	339 010,00	425 477,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	339 010,00	425 477,13			372 556,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			258 626,00	331 860,30	293 782,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 626,00	18 873,83	18 873,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 430,00	58 957,75	48 046,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 617,00	7 624,65	3 694,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	409,60	409,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 356,00	7 751,00	7 751,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	0,00	25 325,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	25 325,00			19 324,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	10 339,00	10 338,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	14 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	986,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	226 525,00	7 200,00	226 525,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00			6 632,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 018,00	6 108,00	5 636,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 034,00	1 052,00	968,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			148,00	40,00	26,46
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	219 325,00		219 325,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	219 325,00			217 408,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	128 550,00	127 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	8 042,30	7 806,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	830,00	733,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	71 545,70	71 401,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	7 600,00	7 559,65
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2 707,00	2 707,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	50,00	50,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00			300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	428 707,43	0,00	428 707,43	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	428 707,43	0,00	428 707,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	428 707,43			423 009,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	23 215,50	22 521,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 244,61	4 244,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	401 247,32	396 243,25
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	9 651,00	2 900,00	9 651,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	9 651,00	2 900,00	9 651,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 900,00	9 651,00			8 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 729,00	5 552,00	4 867,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			297,00	955,00	836,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			42,00	136,00	119,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	940,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych			247,00	893,00	779,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			325,00	1 175,00	1 025,00
852		Pomoc społeczna	26 774,00	86 274,12	26 774,00	86 274,12	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 617,12	0,00	11 617,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	11 617,12			10 634,70
	3110	Świadczenia społeczne			0,00	11 389,33	10 426,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	227,79	208,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	21 417,00	2 300,00	21 417,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00	21 417,00			21 417,00
	3110	Świadczenia społeczne			2 300,00	21 100,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	317,00	317,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 474,00	53 240,00	24 474,00	53 240,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 474,00	53 240,00			52 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			24 474,00	53 240,00	52 600,00
855		Rodzina	62 912 184,00	64 167 262,00	62 912 184,00	64 167 262,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 220 000,00	50 700 000,00	50 220 000,00	50 700 000,00	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 220 000,00	50 700 000,00			50 612 941,16
		3110	Świadczenia społeczne			49 796 728,00	50 272 682,00	50 187 276,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 634,00	308 668,24	308 657,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 077,00	21 249,58	21 249,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 036,00	56 037,33	55 802,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 416,00	7 271,85	7 121,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	18 940,00	17 796,60
		4300	Zakup usług pozostałych			41 921,00	10 000,00	9 886,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 688,00	4 651,00	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 030 513,00	11 630 513,00	11 030 513,00	11 630 513,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 030 513,00	11 630 513,00			11 554 762,37
		3110	Świadczenia społeczne			10 709 236,00	11 291 760,00	11 239 073,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243 901,00	255 677,19	235 057,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 043,00	13 677,21	13 677,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 685,00	42 239,95	42 234,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 800,00	5 975,65	4 252,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 230,00	1 833,93
		4300	Zakup usług pozostałych			5 277,00	11 977,00	11 657,20

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 571,00	6 976,00	6 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	0,00	2 049,00	0,00	2 049,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 049,00			1 430,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 706,00	1 195,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	296,00	205,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	47,00	29,29
85504			1 596 000,00	1 737 000,00	1 596 000,00	1 737 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 596 000,00	1 737 000,00			1 708 731,74
	3110	Świadczenia społeczne			1 544 520,00	1 680 980,00	1 659 150,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			34 423,00	37 459,00	37 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 917,00	6 439,00	6 386,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy			844,00	918,00	615,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	3 908,00	3 905,14
	4300	Zakup usług pozostałych			6 796,00	6 796,00	1 018,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00
85513			65 671,00	97 700,00	65 671,00	97 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	65 671,00	97 700,00			90 817,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			65 671,00	97 700,00	90 817,49
OGÓLEM:			63 288 368,00	65 502 674,32	63 288 368,00	65 502 674,32	

BURMISTRZ

Mariusz Blachut

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XVIII/180/19 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Plan wydatków wg uchwały XVIII/180/19 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00			372 010,91
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000,00	600 000,00	372 010,91
710			Działalność usługowa	732 314,00	831 989,36	732 314,00	831 989,36	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 314,00	831 989,36	732 314,00	831 989,36	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 314,00	831 989,36			665 010,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			496 998,00	530 892,84	419 431,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			40 361,00	28 471,16	28 471,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			91 001,00	95 311,00	72 393,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 971,00	13 586,00	8 401,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	80 653,76	79 800,10
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	58 411,60	38 851,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	610,00	608,85
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 983,00	17 053,00	17 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	6 000,00	0,00
OGÓLEM:				1 332 314,00	1 431 989,36	1 332 314,00	1 431 989,36	

BURMISTRZ
Marek Flakus

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2020r.	Stan środków na początek 2020r.	Planowane dochody własne w 2020r.	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki w 2020r.	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec 2020r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	73,00	145 909,00	74 431,00	146 559,00	74 494,71	9,29
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	178,53	244 000,00	129 189,15	244 850,00	129 357,51	10,17
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	300,00	6,11	160 072,00	64 144,00	160 372,00	63 746,61	403,50
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	434,07	117 000,00	69 317,17	117 500,00	69 750,66	0,58
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	39,18	94 000,00	43 696,50	94 500,00	43 707,25	28,43
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	13,45	109 740,00	48 313,50	110 240,00	48 301,73	25,22
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	80,54	164 360,00	63 533,80	164 860,00	63 609,66	4,68
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	250,00	35,98	250 120,00	98 762,65	250 370,00	98 798,26	0,37
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	95,62	95 000,00	72 342,55	95 500,00	72 437,95	0,22
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	19,74	178 250,00	61 227,80	178 750,00	61 241,54	6,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	1,69	180 000,00	82 538,55	180 300,00	82 428,21	112,03
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	115,83	101 952,00	52 291,00	102 552,00	52 266,36	140,47
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	2 330,67	129 600,00	67 803,50	131 950,00	70 122,68	11,49
15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	216,00	67 000,00	54 400,85	67 500,00	54 616,61	0,24
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	900,00	17,13	102 520,00	57 497,65	103 420,00	57 373,84	140,94

17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	1 500,00	270,50	147 000,00	78 034,95	148 500,00	78 236,41	69,04		
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	13,16	65 000,00	44 299,05	65 500,00	44 305,13	7,08		
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	76,73	144 000,00	76 644,69	145 000,00	76 721,42	0,00		
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	53,37	73 700,00	38 629,15	74 200,00	38 681,75	0,77		
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	17,72	243 894,00	100 230,00	244 894,00	100 236,53	11,19		
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	813,63	116 280,00	63 933,55	117 280,00	64 739,00	8,18		
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	897,89	80 000,00	87 946,85	81 000,00	88 819,94	24,80		
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	9,26	140 000,00	73 650,65	140 600,00	73 656,75	3,16		
Razem:						16 800,00	5 809,80	3 149 397,00	1 602 858,56	3 166 197,00	1 607 650,51	1 017,85


 BURMISTRZ
 Marian Blachut

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3. za 2020r.**

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Rozdział	Plan wg uchwały XVIII/180/19 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
Budowa punktu informacji i obsługi turystycznej gminy	Urząd Miejski	63003	0	147 190,65	146 711,14
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice	Administracja Zasobów Komunalnych	70004	800 000,00	806 150,00	634 471,20
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	Urząd Miejski	71095	59 380,08	59 380,08	59 380,08
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice	Urząd Miejski	75412	404 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, cz. 3 - Termomodernizacja SP Nr 8	Urząd Miejski	80101	194 000,00	0,00	0,00
Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	0,00	214 600,56	214 600,56
W przedszkolu jak w domu. Wsparcie dla przedszkoli w Gminie Czechowice-Dziedzice	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80103	0,00	12 000,00	9 682,05
Aktywna integracja w Gminie Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	128 447,00	161 522,89	156 227,41
Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	358 000,00	359 525,57	358 840,37
Śląskie kadry DPS vs. COVID-19	Dom Pomocy Społecznej	85395	0,00	67 650,00	63 770,07
Śląskie pomagają	Dom Pomocy Społecznej	85395	0,00	23 000,00	23 000,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej	85395	0,00	36 421,90	36 421,90

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	90004	800 000,00	3 423 985,06	3 407 617,30
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II	Urząd Miejski	90005	0,00	4 000,00	0,00
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	90008	7 271 960,85	7 271 960,85	7 197 641,49
Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	90015	1 285 899,12	1 101 010,19	1 053 137,71
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja	Urząd Miejski	90095	600 000,00	419 787,00	415 893,17
Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	92604	2 173 000,00	1 051 897,92	975 334,52
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSiR	Urząd Miejski	92604	650 000,00	368 000,00	361 700,00
OGÓLEM:			14 724 687,05	15 528 082,67	15 114 428,97

BURMISTRZ

Marian Blachut

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 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 31.12.2020 r., w tym:

Wydatki bieżące:

1) Aktywna integracja w Gminie Czechowice – Dziedzice

Plan - 161 522,89 zł

Wykonanie za 2020 r. – 156 227,41 zł

% wykonania – 96,72

W projekcie uczestniczyło 15 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. Dla uczestników przygotowano warsztaty dietetyczne oraz zajęcia Nordic Walking. Ze środków projektu sfinansowano wynagrodzenie pracownika socjalnego, dodatek animatorki oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej.

2) Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 359 525,57 zł

Wykonanie za 2020 r. – 358 840,37 zł

% wykonania – 99,81

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

Plan - 97 939 zł

Wykonanie za 2020 r. – 95 870,86 zł

% wykonania – 97,89

Poniesiono koszty zarządzania projektem oraz opłacono inżyniera projektu.

Wydatki majątkowe:

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

Plan - 59 380,08 zł

Wykonanie za 2020 r. – 59 380,08 zł

% wykonania – 100

Zakupiono serwer, macierz dyskową i skaner.

2) 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 2020 r. – 3 659 615,06 zł

% wykonania – 98,01

Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim. Wykonano całość planowanych robót. Wybudowano budynek o kubaturze 4415 m³; o powierzchni użytkowej 733 m² wraz z tarasem, placem wejściowym, chodnikami, ścieżką edukacyjną, parkingami, wieżą widokową. Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej wyposażony jest w instalacje elektryczne, niskoprądowe, instalacje fotowoltaiczną, instalacje sanitarne, zbiornik na nieczystości ciekłe, zbiornik na wody opadowe. Obiekt został wyposażony w meble, rolety, żaluzje, biały montaż. Wykonano ekspozycje i zabezpieczenie ruin Spichlerza Dworskiego dawnego „Dworu Wilczków”. Nasadzono rośliny w tym rabaty kwitnące, drzewa, krzewy. Założono trawnik i łąkę kwitnącą. Na terenie zlokalizowano stojaki na rowery, kosz na śmieci betonowy oraz hotele dla owadów. Całość terenu Centrum Edukacji Ekologicznej jest oświetlona oświetleniem zewnętrznym. Wykonano sieć wodociagową. Obiekt wyposażono w urządzenia multimedialne, szafy ekspozycyjne, urządzenia służące bieżącemu utrzymaniu obiektu.

3) Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 1 101 010,19 zł

Wykonanie za 2020 r. – 1 053 137,71 zł

% wykonania – 95,65

Wymieniono 715 opraw oświetleniowych na oprawy LED, dobudowano 35 szt. opraw oświetlenia LED, wymieniono wysięgniki na 138 słupach. Zabudowano system sterowania oświetleniem. Poniesiono koszty najmu 492 słupów energetycznych własności TAURON na zabudowę opraw LED za 12 miesięcy.

4) 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 2020 r. – 3 538 026,43 zł

% wykonania – 100

Wybudowano ścieżkę pieszą o długości ok.1 700 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury, ścieżkę edukacyjną w formie pomostu drewnianego na palach o długości ok.150 m. Wykonano nasadzenia naturalistyczne roślin łąkowych, łąkowych i wodnych, wykonanie grobli stawów wraz z wykonaniem przepustów pomiędzy stawami oraz przelewu powierzchniowego na grobli między stawami 2 i 3 z bruku kamiennego, rozprowadzenie przepływu „Potoku Czechowickiego” przez stawy wraz z wykonaniem umocnień oraz elementów małej architektury w postaci modeli zapór, śluz i jazów, wykonanie ogrodzonego placu zabaw. Wykonano linie kablową oświetleniową wraz ze słupami oświetleniowymi typu parkowego z kompozytu i oprawami oświetlenia LED (54 kpl), wykonanie kanału kanalizacji deszczowej poprzez zarurowanie istniejącego rowu otwartego R-E wraz z podłączeniem drenażu od ścieżki pieszej oraz przykanalików deszczowych oraz wykonanie przelewu z komory rozdzielczej Ø600 połączonego ze stawem 1 i zakończonego wylotem betonowym.

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

Plan - 321 848 zł

Wykonanie za 2020 r. – 320 022,31 zł

% wykonania – 99,43

Wyplacono granty dla mieszkańców uczestniczących w projekcie.

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

Plan - 3 423 985,06 zł

Wykonanie za 2020 r. – 3 407 617,30 zł

% wykonania – 99,52

Wykonano roboty przygotowawcze. Przebudowano staw parkowy z pomostem oraz rów opaskowy od komory rozdzielającej. Wykonano roboty konstrukcyjne. Rozpoczęto roboty związane z ukształtowaniem skarp, terenów zielonych, oświetlenia i zagospodarowania terenu.

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

Plan - 368 000 zł

Wykonanie za 2020 r. – 361 700 zł

% wykonania – 98,29

Zadanie dwuletnie w trybie "projektuj i buduj". Opracowano dokumentację projektową. Wykonano czyszczenie terenów zadrzewionych, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania oraz rozpoczęto realizację robót związanych z wykonaniem różnych nawierzchni.

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

Plan - 1 051 897,92 zł

Wykonanie za 2020 r. – 975 334,52 zł

% wykonania – 92,72

W pomieszczeniu kotłowni basenu zabudowano 2 silniki kogeneracyjne o mocy 49,5 kW każdy wraz z szafami sterowniczymi, przebudowano fragmenty instalacji gazowej, elektrycznej, c.o., przebudowano stację redukcyjno-pomiarową gazu ziemnego.

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

Plan - 4 000 zł

Wykonanie za 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu dofinansowania.

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

Plan - 806 150 zł

Wykonanie 2020 r. – 634 471,20 zł

% wykonania – 78,70

Opłacono nadzór inwestorski oraz wykonano roboty budowlane.

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

Wydatki bieżące:

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

Plan - 8 906 177 zł

Wykonanie za 2020 r. – 8 906 177 zł

% wykonania – 100

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 6 986 474 zł

Wykonanie za 2020 r. – 6 983 621,86 zł

% wykonania – 99,96

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan - 668 300 zł

Wykonanie za 2020 r. – 154 103,03 zł

% wykonania – 23,06

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan - 600 000 zł

Wykonanie za 2020 r. – 372 010,91 zł

% wykonania – 62,00

Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

Wydatki majątkowe:

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

Plan - 2 000 000 zł

Wykonanie za 2020 r. – 2 000 000 zł

% wykonania – 100

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

Plan - 3 437 969,62 zł

Wykonanie za 2020 r. – 3 437 969,62 zł

% wykonania – 100

Środki przekazane zgodnie z umową dotacji dla MBP.

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

Plan - 35 750 zł

Wykonanie za 2020 r. – 35 749 zł

% wykonania – 100

Poniesiono koszty wpisu do Księgi Wieczystej. Wypłacono odszkodowania za część działki zajętej pod budowę.

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

Plan - 168 517,26 zł

Wykonanie za 2020 r. – 135 633,81 zł

% wykonania – 80,49

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan - 758 600 zł

Wykonanie za 2020 r. – 756 259,16 zł

% wykonania – 99,69

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

6) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 807 000zł

Wykonanie za 2020 r. – 803 690,01 zł

% wykonania – 99,59

Zamontowano studnie, wybudowano odcinek wodociągu o dł. 82 m.

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

Plan - 1 845 zł

Wykonanie za 2020 r. – 1 845 zł

% wykonania – 100

Środki przekazane zgodnie z umową dotacji dla MBP.

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

Plan - 696 000 zł

Wykonanie za 2020 r. – 576 814,05 zł

% wykonania – 82,88

Wypłacono odszkodowania za działki zajęte pod planowaną inwestycję.

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

Plan - 130 552 zł

Wykonanie za 2020 r. – 77 170 zł

% wykonania – 59,11

Opracowanie dokumentacji projektowej w toku, wypłacono transzę należności zgodnie z umową.

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

Plan - 18 850 zł

Wykonanie za 2020 r. – 7 380 zł

% wykonania – 39,15

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

11) Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego

Plan - 10 000 zł

Wykonanie za 2020 r. – 7 798 zł

% wykonania – 77,98

Uzyskano pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno-prawne. Zakończono prace projektowe.

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

Plan - 199 863,19 zł

Wykonanie za 2020 r. – 199 863,19 zł

% wykonania – 100

Środki przekazano zgodnie z umową dotacji dla MBP.

13) Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 3 070 000 zł

Wykonanie za 2020 r. – 2 958 286,85 zł

% wykonania – 96,36

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Przebudowano drogę o długości ok.550 m, szer. 6 m; wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości zmiennej. W pasie drogowym usytuowano 62 stanowiska postojowe. Wybudowano ciągi kanalizacji deszczowej odwodnienia jezdni oraz przebudowano układ kanałów odpływowych.

14) 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 2020 r. – 2 999,97 zł

% wykonania – 100

Wykonano aktualizację projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego.

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

Plan - 6 150 zł

Wykonanie za 2020 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w toku.

16) 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 2020 r. – 1 500 000 zł

% wykonania – 100

Rozpoczęto budowę i wymianę instalacji podziemnych. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim.

17) Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK 1

Plan - 8 646,15 zł

Wykonanie za 2020 r. – 8 646,15 zł

% wykonania – 100

Opracowanie dokumentacji w toku. Zakończenie prac projektowych w 2021 roku.

BURMISTRZ

Marian Blachut

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE
(część opisowa)

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmująca dane o majątku Gminy Czechowice-Dziedzice wg stanu na dzień 31.12.2020 r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych podlegających Gminie, sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), tj. zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zostało podzielone na 10 grup rodzajowych, takich jak:

grupa 0 – grunty

grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

grupa 6 – urządzenia techniczne

grupa 7 – środki transportu

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

grupa 9 – inwentarz żywy.

Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

Niniejsza informacja składa się z następujących części:

I część informacji dotyczy składników majątkowych Gminy – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje.

(tabela nr 1 i 1a)

II część dotyczy składników majątkowych – środków trwałych, którymi dysponuje Gmina oraz jednostki budżetowe jej podlegające.

(tabela nr 2)

1. Jednostki budżetowe:

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

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

2. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach:

a) **Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2**

liczba udziałów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 50 688

wartość udziałów – 50 688 000,00 zł,

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

liczba akcji na dzień 31.12.2020 r. wynosi 40 434

wartość akcji – 40 434,00 zł,

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

liczba udziałów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 400

wartość udziałów – 2 100 000,00 zł,

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

liczba udziałów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 110 460

wartość udziałów – 11 046 000,00 zł,

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

liczba udziałów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 842

wartość udziałów – 9 842 000,00 zł,

f) **Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST**
ul. Sienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice
liczba udziałów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1
wartość udziałów – 900,00 zł.

III część dotyczy zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Dane zawarte w tabelach nr 1, 1a, 2 zawierają informację o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2019 r.

IV część dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
(tabela nr 3)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

- 1) **z mocy prawa** - na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*,
- grunty o **ogólnej powierzchni 5,0336 ha**,
 - udziały w gruntach o **ogólnej powierzchni 2,6559 ha**, w tym:

• w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o **pow. 2,0393 ha**, w tym: grunty pod drogami (takimi jak: ul. Smolna, ul. Krucza, ul. Wodna, ul. R. Traugutta, ul. Cicha, ul. Zielona, ul. E. Orzeszkowej, ul. Wiślana), grunty w rejonie ulic Komorowickiej i E. Orzeszkowej, grunt zajęty w części pod pas drogowy drogi wewnętrznej dojazdowej (bocznej od ul. R. Traugutta) i teren zieleni przydrożnej, grunt zajęty pod pas drogowy drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. E. Kopia, grunty zabudowane stacjami transformatorowymi pozostającymi na majątku i w eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A., grunty zajęte pod ciek Młynówka Komorowicka (urządzenie wodne - kanał), skarpę tego cieku biegnącego

wzdłuż drogi - ul. św. Barbary i wąski pas terenu przy skarpie oraz częściowo pod ul. św. Barbary, grunt przez który przebiega ciek Krzywa, grunt w rejonie ul. Renarda i DK1,
- udział 1/2 cz. w nieruchomości zabudowanej przy ul. Jastrzębiej 2 o **pow. 0,1445 ha**,
- udział 6/64 cz. w nieruchomości zabudowanej przy ul. G. Narutowicza 63 o **pow. 0,1017 ha**,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,8808 ha** zajęte pod pasy drogowe ul. Jesiennej, ul. Zimowej, ul. Letniej, ul. Wiosennej, ul. Grabowej.

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała 1 decyzję Wojewody Śląskiego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, stwierdzającą nabycie z mocy prawa z dniem 27.05.1990 r. 1 działki (nabytej wcześniej decyzją Wojewody Śląskiego w oparciu o przepisy specustawy przeciwpowodziowej) – figurującej już w bazie mienia Gminy.

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

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,2998 ha** zajęte pod drogi takie jak:
ul. Wilcza, ul. Wiejska, ul. Świerkowska, ul. Płaska, ul. Wąska,
ul. J. Rumana, ul. H. Wieniawskiego, ul. M. Reja, ul. Sokola,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,2219 ha** zajęte pod drogi takie jak:
ul. Grabowa, ul. Mała, ul. Zarzeczna, ul. Jesionowa, ul. Maciejowicka,
ul. Objazdowa,

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

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0300 ha** wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych,

• w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,9156 ha** objęte inwestycją drogową pn.:
„Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej i DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach” (obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, j.ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice miasto),

• w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,6462 ha**,
- udziały w gruntach o **pow. 2,4137 ha**,

2) w drodze wykupu, pierwokupu, darowizny

- prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 0,1704 ha**,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. ogólnej 0,2150 ha**, w tym:

• w drodze wykupu

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0731 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenów zajętych pod ogólnodostępną drogę wewnętrzną, stanowiącą przedłużenie gminnej drogi publicznej - ul. Świerkowskiej, grunt nabyty pod poszerzenie drogi publicznej ul. Kruczej,

- w drodze pierwokupu

na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,0343 ha** przy ul. Topolowej nabyte w celu pozyskania gruntu pod miejsca postojowe przy osiedlu mieszkaniowym,

- w drodze darowizny

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,0973 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenu zajętego pod Potok Czechowicki oraz grunt, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w terenach dróg publicznych,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,1807 ha**, w tym: nabytych w celu pozyskania terenów zajętych pod drogami w rejonie osiedli mieszkaniowych przy ulicach Górniczej i Polnej/Łagodnej, gruntu zajętego pod ul. J. Korczaka.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. , zgodnie z protokołami spisów inwentarza Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego:

na terenie miasta: - prawo własności nieruchomości gruntowej o **pow. 0,0562 ha**, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinny w trakcie budowy przy ul. Cichej,
- udziały 1/60 cz. w prawie własności gruntów o **pow. 0,0929 ha** zajętych pod drogi,
- prawo własności nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Studenckiej i związany z nią udział 407/1000 cz. w nieruchomości wspólnej (tj. prawie własności części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności gruntu o **pow. 0,0847 ha**),
- udział 4/6 cz. prawa własności nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Z. Krasieńskiego 23 (obejmującej lokal mieszkalny nr 1 wraz z pomieszczeniami garażowymi) i związany z nią udział 4/24 cz. w nieruchomości wspólnej (tj. prawie własności budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności gruntów o **pow. 0,0617 ha**),
- spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych nr 61 w budynku przy ul. A. Krzanowskiego 8, nr 1 w budynku przy ul. I. Łukasiewicza 8.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności nieruchomości w następujący sposób:

- w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0838 ha** objęte inwestycją drogową pn.: „Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej i DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach” (obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, j.ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice miasto),

- w drodze sprzedaży

na terenie miasta: grunty o **pow. 2,4432 ha**, w tym: grunty przy ul. Starowiejskiej, ul. Cichy Kącik, ul. Stawowej, ul. G. Narutowicza, grunt w rejonie ul. Nad Wisłą, grunty w okolicach Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji,

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0040 ha** przy ul. Nadwiślańskiej,

- w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,8269 ha**,

- udziały w gruntach o **pow. 0,1143 ha**.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Czechowice-Dziedzice oddała

- **w użytkowanie wieczyste:**

na terenie miasta: nieruchomość stanowiącą przedmiot własności Gminy, obejmującą grunt o **pow. 0,0581 ha** – Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,

- **w trwały zarząd:**

na terenie miasta: nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy, obejmujące grunty o **pow. 1,0980 ha** – Przedszkolu Publicznego nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Dane wykazane w tabelach nr 1, 1a, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:

- doprowadzania do zgodności danych w ewidencji mienia gminy z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych,
- nowych pomiarów geodezyjnych,
- ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte lub wydzielone pod drogi gminne.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 200 000,00 zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 80 000,00 zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 110 000,00 zł)
- **trwały zarząd, oddawanie w użytkowanie i ustanawianie służebności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 116 274,00 zł)
- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, placów i składowisk, parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, stawów, ogródków, pasiek, dojazdów do posesji, do obiektu oświaty, dojazdów do obiektów wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, pod obiekty budowlane, obiekty ruchome, pod garaże, na działalność lotniczą**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 354 000,00 zł z pow. 43,7131 ha)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 584 844,00 zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z placu targowego (najmu stanowisk) (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł)
 - z placu targowego (opłaty targowej) (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł)
 - z placu targowego (szalet publicznych) (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 25 200,00 zł)

z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 186 752,00 zł)
z basenu (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 220 000,00 zł)
z basenu krytego (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 336 000,00 zł)
z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 90 000,00 zł)
z zapłaty za media - RKS, LKS i innych najemców (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 39 000,00 zł)
z wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK (według uchwały budżetowej na 2021 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 152 916,00 zł).

Ustanowiono na czas nieokreślony:

- odpłatną jednorazowo służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Katowicach i jej następców prawnych na działkach oznaczonych numerami 2078/68, 2078/56, 5217 położonych w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice,
- odpłatną jednorazowo służebność przesyłu na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach oraz jej następców prawnych na:
 - działce oznaczonej numerem 5515, położonej w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice,
 - działce oznaczonej numerem 2669/20, położonej w Kaniowie, gmina Bestwina, stanowiącej współwłasność Gminy Czechowice-Dziedzice i Powiatu Bielskiego po połowie,
 - działce oznaczonej numerem 166/130, położonej w Kaniowie, gmina Bestwina, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czechowice-Dziedzice i Powiatu Bielskiego po połowie,
- odpłatne jednorazowo prawo służebności gruntowej – prawo drogi (przejazdu i przechodu) na działce oznaczonej numerem 3788/1139, położonej w Czechowicach-Dziedzicach, będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice, na rzecz każdego z właścicieli i użytkowników wieczystych działki oznaczonej numerem 5064/1 położonej w Czechowicach-Dziedzicach.

W użyczeniu pozostaje:

- złożone na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploatacji, na podstawie uchwały Nr XXVII/322/04 z dnia 4 października 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wierzytelności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2020 r.

- dzierżawa - brutto 81848,43 PLN (w tym: netto 66845,47 PLN; VAT 15002,96 PLN),
- użytkowanie wieczyste - brutto 47292,52 PLN (w tym: netto 44286,59 PLN; VAT 3005,93 PLN),
- przekształcenie użytkowania wieczystego - brutto 34778,95 PLN (w tym: netto 33805,10 PLN; VAT 973,85 PLN),
- hipoteka - dotyczy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego:
 - należność główna: 292,05 PLN.

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

BURMISTRZ

Marcin Blachut

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów / wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów
tabela 1

		Powierzchnia gruntów w m ² stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m ² będących w uż. wiecz. Gminy	Wartość prawa uż. wieczystego gruntów w zł będących w uż. wiecz. Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st. na 31.12.19r.	2429221	26724210,21	75085	2373355,34
	2.zwiększenie	43592	2758057,31	2719	165269,00
	3.zmniejszenie	39854	502314,76	7735	186160,30
	4.st. na 31.12.20r.	2432959	28979952,76	70069	2352464,04
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.19r.	39608	580786,00		
	2.zwiększenie	239	26701,70		
	3.zmniejszenie		798,70		
	4.st. na 31.12.20r.	39847	606689,00		
Ligota	1.st. na 31.12.19r.	422865	2386009,15	115	1328,00
	2.zwiększenie	666	27903,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.20r.	423531	2413912,15	115	1328,00
Zabrzeg	1.st. na 31.12.19r.	210310	1258843,78		
	2.zwiększenie	9110	409260,00		
	3.zmniejszenie	40	875,00		
	4.st. na 31.12.20r.	219380	1667228,78		
Bronów	1.st. na 31.12.19r.	162523	573937,96		
	2.zwiększenie	1251	56027,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.20r.	163774	629964,96		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.19r.	3623	24235,13	1769	10187,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.20r.	3623	24235,13	1769	10187,00
Razem	1.st. na 31.12.19r.	3268150	31548022,23	76969	2384870,34
	2.zwiększenie	54858	3277949,01	2719	165269,00
	3.zmniejszenie	39894	503988,46	7735	186160,30
	4.st. na 31.12.20r.	3283114	34321982,78	71953	2363979,04

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

BURMISTRZ

 Małgorzata...

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2020r.
tabela 2

	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma
URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.19r.	34994597,31	6745467,55	147848717,42	108581,19	1512223,95		806191,98	1193213,05	457161,71	193666154,16
2.Nabycie	3256031,64	12064388,79	15114411,25		75030,00		708221,70	45200,00	153676,09	31416959,47
3.Zbycie	524797,43	1979214,07	696213,38	6472,20	339306,77		11300,20	42651,24	18446,00	3618401,29
4.Suma 1+2-3	37725831,52	16830642,27	162266915,29	102108,99	1247947,18		1503113,48	1195761,81	592391,80	221464712,34
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2728218,69	75136372,47	72837,95	1097456,04		619098,91	1129799,11	396665,87	81180449,04
7.Stan 1+2-3-6	37725831,52	14102423,58	87130542,82	29271,04	150491,14		884014,57	65962,70	195725,93	140284263,30
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.19r.	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		879237,17	174442,00	116237,00	1688783,57
2.Nabycie							89464,05	65639,50		155103,55
3.Zbycie								60000,00		
4.Suma 1+2-3	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		968701,22	180081,50	116237,00	1783887,12
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		90076,48	11964,58		9079,99		402221,89	121005,96	116237,00	750585,90
7.Stan 1+2-3-6	139400,00	247124,93	21221,42				566479,33	59075,54		1033301,22
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.19r.		19571676,99	3685396,57	170870,88	35356,38		599892,48	76530,73	175816,60	24315540,63
2.Nabycie		1752947,40	17909,75					24,29		1770881,44
3.Zbycie		662958,05	17712,00							680670,05
4.Suma 1+2-3		20661666,34	3685594,32	170870,88	35356,38		599892,48	76555,02	175816,60	25405752,02
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		8037214,93	2016373,32	151793,48	32956,38		568830,29	59226,90	158687,83	158687,83
7.Stan 1+2-3-6		12624451,41	1669221,00	19077,40	2400,00		31062,19	17328,12	17128,77	14380668,89
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.19r.	1292106,28	27018526,82	13882562,23	78024,96	32439,50	118000,00	2275123,99	948947,39	864097,91	46509829,08
2.Nabycie		968889,60								968889,60
3.Zbycie			18638,88		11629,00		5899,30			36167,18
4.Przebiegowanie					2010338,65		2010338,65			
5.Suma 1+2-3	1292106,28	27987416,42	13863923,35	78024,96	2031149,15	118000,00	258886,04	948947,39	864097,91	47442551,50
6.Przeszac.										
7.Umorzenie		8030135,01	5408792,43	71179,52	2031149,15	26891,67	136512,79	756388,99	775621,11	17236670,67
8.Stan 1+2-3-6	1292106,28	19957281,41	8455130,92	6845,44		91108,33	122373,25	192558,40	88476,80	30205880,83

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.19r.	6170,00	2021839,52	98705,67	50192,91	197570,94	10981,94	101271,75	179765,00	113440,90	2779938,63
2.Nabycie	44316,00									44316,00
3.Zbycie					165312,00				10701,00	176013,00
4.Suma 1+2-3	50486,00	2021839,52	98705,67	50192,91	32258,94	10981,94	101271,75	179765,00	102739,90	2648241,63
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		970602,64	26573,23	25412,80	32258,94	10981,94	83392,70	170780,00	102739,90	1422742,15
7.Stan 1+2-3-6	50486,00	1051236,88	72132,44	24780,11			17879,05	8985,00		1225499,48
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.19r.	38340,80	4842156,00	920859,01						2007,00	5803362,81
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	38340,80	4842156,00	920859,01						2007,00	5803362,81
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1190363,35	326363,32						2007,00	1518733,67
7.Stan 1+2-3-6	38340,80	3651792,65	594495,69							4284629,14

BURMISTRZ

Marian Blachut

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.19r.	65170,00	2332701,79	563489,38	8284,40				26680,26	2996325,83
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	65170,00	2332701,79	563489,38	8284,40				26680,26	2996325,83
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		780964,01	196721,19	5694,40				24080,26	1007459,86
7.Stan 1+2-3-6	65170,00	1551737,78	366768,19	2590,00				2600,00	1988865,97

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.19r.	58530,00	4747871,79	200668,35	56142,28			6998,87	91989,51	5162200,80
2.Nabycie									
3.Zbycie								6925,59	6925,59
4.Suma 1+2-3	58530,00	4747871,79	200668,35	56142,28			6998,87	85063,92	5155275,21
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1194001,61	89382,70	49418,65			6998,87	85063,92	1424865,75
7.Stan 1+2-3-6	58530,00	3553870,18	111285,65	6723,63					3730409,46

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	86260,00	2361760,23	1225562,07	72330,57	7758,77		86625,01	45608,02	3885904,67
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	86260,00	2361760,23	1225562,07	72330,57	7758,77		86625,01	45608,02	3885904,67
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1482136,06	384096,01	72330,57	7758,77		86625,01	45608,02	2078554,44
7.Stan 1+2-3-6	86260,00	879624,17	841466,06						1807350,23

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	282895,00	4734744,24	515331,07	9150,00			5000,00	93654,78	5600775,09
2.Nabycie			29900,92						29900,92
3.Zbycie								5999,96	5999,96
4.Suma 1+2-3	282895,00	4734744,24	545231,99	9150,00			5000,00	87654,82	5664676,05
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1543860,36	166466,99	6778,60			5000,00	87654,82	1809760,77
7.Stan 1+2-3-6	282895,00	3190883,88	378765,00	2371,40					3854915,28

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE

1.Wartość na 31.12.19r.	36861,00	5433030,60	243290,45	52677,82	3600,00		3063,20	33393,19	5805916,26
2.Nabycie									
3.Zbycie								6361,23	6361,23
4.Suma 1+2-3	36861,00	5433030,60	243290,45	52677,82	3600,00		3063,20	27031,96	5799555,03
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1114251,79	139670,50	52223,84	3600,00		3063,20	25977,07	1338786,40
7.Stan 1+2-3-6	36861,00	4318778,81	103619,95	453,98				1054,89	4460768,63

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	108440,00	5042940,56	679612,69	62282,00	7994,00		17597,09		38682,03	5957548,37
2.Nabycie			48000,00							48000,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	108440,00	5042940,56	727612,69	62282,00	7994,00		17597,09		38682,03	6005548,37
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2054936,98	381039,08	62282,00	7994,00		17597,09		38682,03	2562531,18
7.Stan 1+2-3-6	108440,00	2988003,58	346573,61							3443017,19

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	101320,00	2531970,44	1317111,83	7836,09	788,12		1527,60		59672,53	4020226,61
2.Nabycie										
3.Zbycie									5915,78	5915,78
4.Suma 1+2-3	101320,00	2531970,44	1317111,83	7836,09	788,12		1527,60		53756,75	4014310,83
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2017071,11	427699,77	5085,07	788,12		1527,60		53756,75	2505928,42
7.Stan 1+2-3-6	101320,00	514899,33	889412,06	2751,02						1508382,41

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	94869,00	6652805,75	683543,09	1069,80	2958,76		61400,64		57235,75	7553882,79
2.Nabycie				16928,13						16928,13
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	94869,00	6652805,75	683543,09	17997,93	2958,76		61400,64		57235,75	7570810,92
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2384464,24	375666,84	1366,04	2958,76		38410,32		55657,46	2858523,66
7.Stan 1+2-3-6	94869,00	4268341,51	307876,25	16631,89			22990,32		1578,29	4712287,26

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.19r.		6545834,09	1417444,86	5054,30	7614,48	10000,00	26302,57		55346,44	8067596,74
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		6545834,09	1417444,86	5054,30	7614,48	10000,00	26302,57		55346,44	8067596,74
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2819199,50	865446,75	5054,30	7614,48	5133,32	26302,57		55346,44	3784097,36
7.Stan 1+2-3-6		3726634,59	551998,11			4866,68				4283499,38

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.19r.		3131436,79	1018180,11	26123,30	17924,95		21699,48		71199,32	4286563,95
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		3131436,79	1018180,11	26123,30	17924,95		21699,48		71199,32	4286563,95
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1081738,29	513178,28	22706,66	17924,95		21699,48		66894,32	1724141,98
7.Stan 1+2-3-6		2049698,50	505001,83	3416,64					4305,00	2562421,97

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.19r.	37600,00	909754,41	334280,84	58065,06			4528,80		22578,47	1366807,58
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	37600,00	909754,41	334280,84	58065,06			4528,80		22578,47	1366807,58
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		260714,82	26190,48	36812,91			4528,80		22578,47	350825,48
7.Stan 1+2-3-6	37600,00	649039,59	308090,36	21252,15						1015982,10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	171910,00	5696933,14	598216,71	81380,53	13659,01		11616,80		34153,17	6607869,36
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	171910,00	5696933,14	598216,71	81380,53	13659,01		11616,80		34153,17	6607869,36
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2299510,51	265903,11	62983,03	13659,01		11616,80		34153,17	2687825,63
7.Stan 1+2-3-6	171910,00	3397422,63	332313,60	18397,50						3920043,73

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	184646,00	1219562,60	1326817,50	47695,00	3830,00		15000,00		10474,20	2808025,30
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	184646,00	1219562,60	1326817,50	47695,00	3830,00		15000,00		10474,20	2808025,30
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1149008,78	634156,01	43823,80	3830,00		15000,00		10474,20	1856292,79
7.Stan 1+2-3-6	184646,00	70553,82	692661,49	3871,20						951732,51

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORLA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	73640,00	2628249,43	397499,46	10116,55	5637,02		9984,30		83468,78	3208595,54
2.Nabycie									32196,00	32196,00
3.Zbycie										
4.Sum 1+2-3	73640,00	2628249,43	397499,46	10116,55	5637,02		9984,30		115664,78	3240791,54
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1745555,24	221822,86	9914,24	5637,02		9984,30		80533,68	2073447,34
7.Stan 1+2-3-6	73640,00	882694,19	175676,60	202,31					35131,10	1167344,20

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	113500,00	3220578,78	747383,88	45500,00	12741,89		11640,60		109093,12	4260438,27
2.Nabycie										
3.Zbycie									16048,77	16048,77
4.Sum 1+2-3	113500,00	3220578,78	747383,88	45500,00	12741,89		11640,60		93044,35	4244389,50
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1796840,09	260182,76	45500,00	12741,89		9211,91		90663,27	2215139,92
7.Stan 1+2-3-6	113500,00	1423738,69	487201,12				2428,69		2381,08	2029249,58

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	34775,00	471522,10	71684,55	10198,61		10071,06		27371,16	625622,48
2.Nabycie									
3.Zbycie								3025,60	3025,60
4.Suma 1+2-3	34775,00	471522,10	71684,55	10198,61		10071,06		24345,56	622596,88
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		471522,10	21918,82	10198,61		10071,06		24345,56	538056,15
7.Stan 1+2-3-6	34775,00		49765,73						84540,73

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.			13000,00		3100,00		4340,70	10990,96	31431,66
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3			13000,00		3100,00		4340,70	10990,96	31431,66
5.Przeszac.									
6.Umorzenie			1655,15		3100,00		4340,70	10990,96	20086,81
7.Stan 1+2-3-6			11344,85						11344,85

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.		3789043,46	21499,20				14267,70	45012,61	3869822,97
2.Nabycie	56259,69	640297,41							696557,10
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	56259,69	4429340,87	21499,20				14267,70	45012,61	4566380,07
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		735023,50	5750,47				12312,68	45012,61	798099,26
7.Stan 1+2-3-6	56259,69	3694317,37	15748,73				1955,02		3768280,81

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.19r.	386470,00	780747,59	73885,41		3500,00		37280,40	36337,73	1318221,13
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	386470,00	780747,59	73885,41		3500,00		37280,40	36337,73	1318221,13
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		341738,58	59225,44		3500,00		11737,77	33717,51	449919,30
7.Stan 1+2-3-6	386470,00	439009,01	14659,97				25542,63	2620,22	868301,83

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.19r.		1032289,11	49705,11	34995,00		12999,99	3521,60	79594,07	1213104,88
2.Nabycie									
3.Zbycie			8146,45					4499,99	12646,44
4.Suma 1+2-3		1032289,11	41558,66	34995,00		12999,99	3521,60	75094,08	1200458,44
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		287696,22	11643,01	31845,45		6673,32	3521,60	71695,48	413075,08
7.Stan 1+2-3-6		744592,89	29915,65	3149,55		6326,67		3398,60	787383,36

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2020r.	1200000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	1741601,35
	3.doch. pl. na 2021r.	1200000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2020r.	70000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	109156,24
	3.doch. pl. na 2021r.	80000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2020r.	110000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	131661,02
	3.doch. pl. na 2021r.	116274,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2020r.	100000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	129064,51
	3.doch. pl. na 2021r.	110000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2020r.	368500,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	368653,14
	3.doch. pl. na 2021r.	354000,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2020r.	100000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	91987,39
	3.doch. pl. na 2021r.	100000,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2020r.	150000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	212133,00
	3.doch. pl. na 2021r.	150000,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2020r.	3475128,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	3379435,75
	3.doch. pl. na 2021r.	3584844,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2020r.	28800,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	23222,67
	3.doch. pl. na 2021r.	25200,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2020r.	179620,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	184033,50
	3.doch. pl. na 2021r.	186752,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2020r.	220000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	171750,28
	3.doch. pl. na 2021r.	220000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2020r.	1336000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	807654,68
	3.doch. pl. na 2021r.	1336000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2020r.	90000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	192851,86
	3.doch. pl. na 2021r.	90000,00
Zapłata za media - RKS, LKS i inni najemcy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2020r.	39000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	44285,39
	3.doch. pl. na 2021r.	39000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2020r.	85000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	78478,45
	3.doch. pl. na 2021r.	85000,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2020r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	720,00
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00

Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2020r.	1300,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	1422,75
	3.doch. pl. na 2021r.	1600,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2020r.	1966,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	1965,60
	3.doch. pl. na 2021r.	1966,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 10)	1.doch. pl. na 2020r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	12673,11
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11)	1.doch. pl. na 2020r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	195,12
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2020r.	5592,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	8440,62
	3.doch. pl. na 2021r.	5585,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2020r.	7400,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	3635,76
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2020r.	7000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	4327,82
	3.doch. pl. na 2021r.	5000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2020r.	7000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	6443,55
	3.doch. pl. na 2021r.	2000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2020r.	12380,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	13093,34
	3.doch. pl. na 2021r.	6000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 6)	1.doch. pl. na 2020r.	8500,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	9611,78
	3.doch. pl. na 2021r.	1500,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2020r.	9015,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	5304,04
	3.doch. pl. na 2021r.	6725,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2020r.	3060,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	2824,09
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 8)	1.doch. pl. na 2020r.	17020,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	14339,03
	3.doch. pl. na 2021r.	10000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2020r.	5500,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	6638,76
	3.doch. pl. na 2021r.	3000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2020r.	6550,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	6946,83
	3.doch. pl. na 2021r.	1000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2020r.	2500,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	1444,15
	3.doch. pl. na 2021r.	1500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2020r.	1580,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	1073,16
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00

Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2020r.	12132,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	14452,62
	3.doch. pl. na 2021r.	17040,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2020r.	2500,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	4764,19
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)	1.doch. pl. na 2020r.	5000,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	7543,13
	3.doch. pl. na 2021r.	5000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie)	1.doch. pl. na 2020r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	2829,27
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00
Odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	1.doch. pl. na 2020r.	67646,00
	2.doch. uz. na 31.12.20r.	91396,99
	3.doch. pl. na 2021r.	0,00


 BURMISTRZ
 Marian Blachut

Przychody

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach za 2020r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie księgozbioru)	3 610,00	3 545,16	98,20
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług (drukowanie, kserowanie, laminowanie)	2 700,00	2 615,35	96,86
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	111 300,00	111 279,42	99,98
2480	dotacja podmiotowa	2 864 167,19	2 864 167,19	100,00
2800	dotacja celowa	626 516,00	626 516,00	100,00
0960	096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna)	5 000,00	5 000,00	100,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 639 677,81	3 639 677,81	100,00
Razem:		7 252 971,00	7 252 800,93	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Żak

DYREKTOR

Ewa Kmicik-Wronowicz

Zgodne z oryginałem

Z up. **PRZEMISTRZA**
Jana Jarzyga
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Koszty

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dzierżicach za 2020r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 078,00	9 077,56	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 482,00	2 016 481,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 734,00	326 733,55	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 434,00	26 433,68	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 636,00	32 635,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażania	57 945,96	34 090,03	58,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 186,00	135 185,56	100,00
4260	Zakup energii	183 561,00	183 560,15	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 553,00	2 552,25	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 678,00	98,71
4300	Zakup usług pozostałych	115 691,23	90 191,23	77,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 799,98	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 283,00	9 282,35	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	592,48	99,91
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 521,50	98,29
4440	Odpisy na ZFŚS	67 427,00	67 426,04	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 819,00	6 819,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	111,62	99,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 658,00	3 657,80	99,99
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	4 239 677,81	4 239 677,81	100,00
RAZEM:		7 252 971,00	7 203 507,76	99,32

Z up. DYREKTORA

Jacek Szpećzek
Jacek Szpećzek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Żak
mgr Lucyna Żak

Zgodne z oryginałem

Z up. PRZEDSIĘBIORCZYNI

Jolanta Jarzyna
Jolanta Jarzyna
Naczelnik

Wydział Finansowo-Budżetowy

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
1.	Przychody ogółem , w tym:	3 496 580,31	3 143 506,77	89,90
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 864 792,47	1 858 289,25	99,65
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	842 000,00	841 613,95	99,90
c.	przychody własne	620 459,00	275 033,45	44,30
d.	przychody finansowe	1 000,00	114,59	11,45
e.	pozostałe dotacje celowe *	164 119,83	163 893,01	99,86
g.	pozostałe przychody	4 209,01	4 562,52	108,39
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	- 4 741,55	- 4 741,55	x
I.	Razem :1+2	3 491 838,76	3 138 765,22	89,80
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 496 580,31	3 148 803,49	90,05
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 910,00	37 166,67	90,84
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	167 959,05	99,38
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 114,52	1 122 182,80	94,93
4.	Honoraria	60 250,00	38 953,00	64,65
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 873,77	159 507,05	91,73
6.	Składki na Fundusz Pracy	28 404,51	13 009,96	45,80
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	86 292,47	53 275,85	61,70
8.	Zakup energii	160 000,00	114 897,63	71,80
9.	Zakup usług remontowych	111 618,70	47 414,12	42,48
10.	Zakup usług pozostałych	358 500,00	312 851,93	87,27
11.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 079,28	35,97
12.	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 723,39	92,46
14.	Odpis na fśś	34 360,00	34 358,95	99,99

Zgodne z oryginałem

Z upoważnienia PRZEMISTRZA

Juze
Juzyna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

15.	Podatek od nieruchomości	28 078,00	27 569,80	98,10
16.	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki inwestycyjne	990 178,34	953 854,01	96,30
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	- 4 741,55	- 10 038,27	x
	Razem: 1+2+3+4+5	3 491 838,76	3 138 765,22	89,80
III.	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 01.01.2020	138 095,51 0,00	x	x
	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 31.12.2020	x	113 278,83 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 31.12.2020 w tym: wymagalne	x	20 004,00 0,00	x
V.	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2020	- 4 741,55	x	x
	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2020	x	- 10 038,28	
VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	41 224,39	x	x
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	x	34 011,95	x

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

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Zgodne z oryginałem

Z up. **PRZEMISTRZA**
Jolanta Barzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego