

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.),

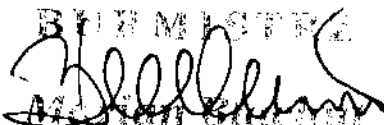
zarządzam, co następuje:

§ 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

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 - Dziedzice 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

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

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

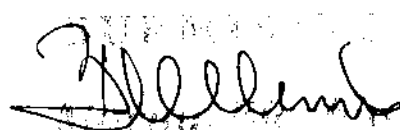
Wydatki budżetu gminy za 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 251 985 559,66 zł, tj. 96,09 % planu

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.



B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

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

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 wykonawczych.

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.

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) wynosił 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 spisanimi umowami o rozłożenie na raty wynosi 899 314,20 zł. W 2020 roku spłacono 15 umów.

W ramach lokalnego programu ośłonowego 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.

Wypłacono 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 %.

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 prolongacyjne 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 Góralska-Krzempek - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	3 681,00	25,00	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

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, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 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,

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

- 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/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11 500,00 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/

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:

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 luster 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.*

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

3 667 517,26 zł
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. Leszczynowej 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
wykonanie

490 331,00 zł
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,

usługę ubezpieczeniową, zakup upominków projektowych, zakup stojaków ekspozycyjnych, zakup stojaków rowerowych, zakup artykułów biurowych, papierniczych, zakup donic i roślin oraz wypłatę wynagrodzeń (dodatków 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 relokalizację 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.

- ul. Łukasiewicza 3/20
- ul. Łukasiewicza 22/14
- 37. Ul. Ks. Barabasza 13 – wymiana okna (m. nr 11) – wydatkowano 1 510,24 zł.
- 38. Ul. Ks. Barabasza 14 – rozbiórka pieców kaflowych (m. nr 21) – wydatkowano 1 118,40 zł.
- 39. Ul. Ks. Barabasza 15 – remont instalacji elektrycznej (m. nr 12), usunięcie nieszczelności na instalacjach gazowych mieszkania AZK – wydatkowano 3 205,43 zł.
- 40. Ul. Ks. Barabasza 18 – remont instalacji elektrycznej (m. nr 11), rozbiórka pieców kaflowych (m. nr 9) – wydatkowano 4 412,40 zł.
- 41. Ul. Ks. Barabasza 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. Barabasza 31 – montaż gniazdka elektrycznego (m. nr 11) – wydatkowano 313,20 zł.
- 43. Ul. Ks. Barabasza 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. Barabasza 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.

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. Świerkowej 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 operatorów).

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:

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

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,
- niszcarka,
- 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),

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 Pastoralek w Zabrzegu, przygotowanie konkursu o tytuł Czechosława 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

1 062 936,00 zł

wykonanie

1 056 801,16 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

417 288,00 zł

wykonanie

411 867,19 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 800,00 zł

wykonanie

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.

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. 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

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

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-rejestrator, głośniki, wykładzina, kamerki komputerowe,
- SP nr 3 – namiot plenerowo-dydaktyczny, radioodtworacz, 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.

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 uoof 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
---	------------------------------------

- 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 dowożeniu 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.

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**.

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 opiekuńczej – wychowawczej w formie:

- świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka”,

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),

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 osłonowy (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.

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. Opłacono 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

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 wstrzymane. 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 kielbasy 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 „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 doposażenie 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-CoV-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 spacery 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 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 Osiedłowy 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.

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:

- **50 187 276,42 zł** 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. 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, bezpośrednie 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.

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.

- 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 zrekultywowanego 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**.

Opłata 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.

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

- wpis do rejestru Świadczeń Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii uzyskanych świadectw PMEŹ,
- 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 dostawę 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 uofo	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 (wąż 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 (filizanki, 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 odkurzacz ogrodowy, wykaszarka), zakup drewna na kompostownik, zakup sprzętu elektrycznego, zakup dodatkowego stojaka plenerowego na worki na śmieci, zakup osłon kablowych do zabezpieczenia wyjść głośnikowych, zakup uchwyty do projektora, zakup sprzętu audiowizualnego (akcesoria i złączki audio i wideo HDMI i poboczne do przyłączy instalacyjnych sprzętu konferencyjnego), zakup donic, zakup wyposażenia

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 uoip

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.

- **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 cieku wodnego w rejonie ul. Chłopskiej i Kościelnej.

W ramach wydatków bieżących Administracji Zasadów 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 wynikły 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 Czechowice-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
wykonanie

97 939,00 zł
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
- wykonanie

530 710,00 zł
518 150,38 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:

- Kultywowanie dawnych obrzędów ludowych – „Zielone Świątki”,
- Koncert z okazji Święta Niepodległości,
- Regiony Muzyki,
- Integracyjny 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 Dętą – 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.

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 uchwytami dla osób niepełnosprawnych i dzwonkami 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 głośnie 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
wykonanie

3 639 677,81 zł

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, gruntowy wymiennik ciepła. 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 wnętrz 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

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	2 924 333,00 zł
wykonanie	2 711 381,95 zł
 wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 224 467,00 zł
wykonanie	3 952 333,53 zł
 świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł
wykonanie	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.

2. Sprawniejszy i silniejszy - 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. Miliardowskiej 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 Ogródowy 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.

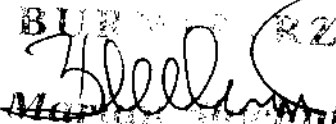
Powyższe zadania zostały zakończone i rozliczone w terminie.

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 juniorek – **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

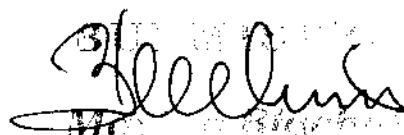
BUDOWA 22

 M. K. K. K.

Dział	Wykazanie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie
010 Rolnictwo i leśnictwo		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	92,48
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	6 970 665,88	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 trwały 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

	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	153 381,78	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

	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	1 562 227,31	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

	z tytułu dotacji	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	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
	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	815 161,32	429 681,64	52,71
	RAZEM DOCHODY	235 491 377,25	245 682 568,54	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



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 łowiectwo	125 000,00	290 900,84	288 824,67	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>	<i>0,00</i>	<i>6 450,00</i>	<i>6 450,00</i>	<i>100,00</i>
	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>	<i>11 563,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>8 646,15</i>	<i>8 546,15</i>	<i>100,00</i>

	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 503 858,00	7 521 904,55	6 869 989,94	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 uoip	800 000,00	806 150,00	634 471,20	78,70
	<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 861,32</i>	<i>99,87</i>
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 850,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>39,15</i>
	<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towerowa 2, Skłodowska 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice</i>	<i>800 000,00</i>	<i>806 150,00</i>	<i>634 471,20</i>	<i>78,70</i>
	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>	<i>30 000,00</i>	<i>101 050,00</i>	<i>100 916,33</i>	<i>99,87</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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 Cementarze	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:				

	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	226 525,00	224 040,56	98,90
	Rozdz.75101 Urzędy naczelných 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
	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu furgon - dotacja	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	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

	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 uoip	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 uoip	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 inspiuje</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 uoip	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

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy - dotacja	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	10 589 614,12	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

	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 uoip	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

	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
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	315 178,00	302 533,00	274 178,67	90,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 080 273,00	9 063 336,50	9 056 763,20	99,93
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	8 923 533,00	8 944 878,00	8 943 894,20	99,99
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>	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
	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>	800 000,00	3 423 985,06	3 407 617,30	99,52
	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>	0,00	45 000,00	37 405,00	83,12
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja</i>	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II</i>	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020 - dotacja</i>	0,00	600 000,00	598 871,23	99,81

	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
	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja	600 000,00	321 848,00	320 022,31	99,43
	Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw	250 000,00	180 000,00	178 448,07	99,14
	Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Łasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołłątaja	9 162,16	9 162,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przebiśniewów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż 2 ławeczek na ul. Pocztowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ekran multifunkcyjny	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
	Budowa ogrodu edukacyjno-sensorycznego – dotacja	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
	Modernizacja Sali Domu Kultury w Ligocie – dotacja	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
	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	2 900 000,00	3 437 969,62	3 437 969,62	100,00
	Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja	600 000,00	199 863,19	199 863,19	100,00
	Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja	1 845,00	1 845,00	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

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Opis	Dział	Rozdz.	Symbol	Opis	Plan dotacji wg uchwały XVIII/180/19 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2019	Plan po zmianach na 2020	Plan po zmianach na 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 celowe 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	

		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)				
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	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	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	

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

Dział	Rozdział	§		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 leśnictwo	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	

		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

		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

**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
OGÓŁEM:			1 332 314,00	1 431 989,36	1 332 314,00	1 431 989,36	

Burmistrz
Marek Lisowski

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

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

Nazwa programu	Uczestnik realizujący program	Rozdział	Plan wg uchwały XVIII/180/19 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2019	Plan po zmianach na 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

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

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, grądowych, 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, rozproszanie 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

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

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 zrekultywowanego 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

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,

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. Kopcia, grunty zabudowane stacjami transformatorowymi pozostającymi na majątku i w eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A., grunty zajęte pod ciek Młynówka Komorowicka (urządzenie wodne - kanał), skarpe tego cieku biegnącego

- 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, jednorodinnym 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. Krasińskiego 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,

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 każdorazowych właścicieli i użytkowników wieczystych działki oznaczonej numerem 5064/1 położonej w Czechowicach-Dziedzicach.

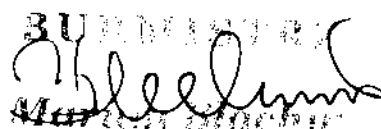
W użyczeniu pozostaje:

- złożę na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploataowania, na podstawie uchwały Nr XXVII/322/04 z dnia 4 października 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

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.

30.12.2020 r.

Miejski Urząd Gminy Czechowice-Dziedzice

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.	423631	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.

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	37726831,52	16830642,27	162266915,29	102108,99	1247947,18		1503113,48	1195761,81	592391,80	221464712,34
5.Przeszac.										
6.Umoruszenie		2728218,69	75136372,47	72837,95	1097456,04		619098,91	1129799,11	396665,87	81180449,04
7.Stan 1+2-3-6	37726831,52	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.Umoruszenie		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.Umoruszenie		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.Sum 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.Umoruszenie		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	

Handwritten signature

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

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. ORŁA 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. Suma 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

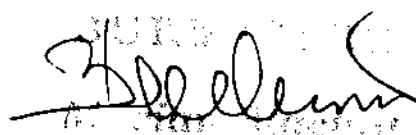
1. Wartość na 31.12.19r.	113500,00	3220578,78	747383,88	45500,00	12741,89	11640,60	109093,12	4260438,27
2. Nabycie								
3. Zbycie							16048,77	16048,77
4. Suma 1+2-3	113500,00	3220578,78	747383,88	45500,00	12741,89	11640,60	93044,35	4244389,50
5. Przeszac.								
6. Umorzenie		1796840,09	260182,76	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

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

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


 MURB 11/10
 11.12.2020

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Padarewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 22 215 30 01
Regon 27033070, NIP 6521603916

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



Koszty

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach 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 Szpęzek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Zak

Zak

Jacek Szpęzek

**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
I.	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

Zgodnie z oryginałem

Juste