**Zarządzenie nr 43/2022**
**Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 29 marca 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2021r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021r. 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 2022 r., poz. 559), 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 z późn. zm.),

**zarządzam, co następuje:**

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2021r.,
2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021r.,
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marian Błachut

# SPRAWOZDANIE

# Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE

# ZA 2021 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2022r.

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 2021 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 2021 uchwalony został Uchwałą XXXI/373/20 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2020 roku i wynosił:

| | |
|---|---|
| dochody budżetu gminy | 248 205 637,70 |
| w tym: | |
| dochody własne | 67 368 899,00 |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 57 237 804,00 |
| subwencje | 37 664 524,00 |
| w tym: | |
| część oświatowa | 37 408 876,00 |
| część równoważąca | 255 648,00 |
| dotacje na zadania zlecone | 63 978 138,00 |
| dotacje na zadania własne | 3 382 590,00 |
| dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 1 430 474,00 |
| bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 358 505,70 |
| dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 16 784 703,00 |
| | |
| wydatki budżetu gminy | 257 636 365,51 |
| w tym: | |
| wydatki majątkowe | 31 938 089,23 |
| rezerwy bieżące | 1 354 911,60 |
| w tym: | |
| rezerwa ogólna | 495 000,00 |
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 675 000,00 |
| rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych | 184 911,60 |
| pozostałe wydatki | 224 343 364,68 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 91 671 778,00 |
| dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury | 4 635 800,00 |
| wydatki na obsługę długu | 1 003 000,00 |
| pozostałe dotacje | 6 305 801,00 |
| | |
| przychody | 13 501 785,93 |
| rozchody | 3 108 598,19 |

W 2021 roku Rada Miejska podjęła 12 uchwał zmieniających budżet gminy.
Burmistrz wydał 25 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W 2021 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

| | |
|---|---|
| <u>dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 27 935 511,23 zł z tytułu:</u> | |
| subwencji ogólnej | 585 839,00 |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 234 484,00 |
| środków na uzupełnienie dochodów gmin | 7 809 005,00 |
| dotacji na zadania własne | 60 283,94 |
| dotacji na zadania realizowanych na podstawie porozumień | 393 539,10 |
| bieżących dotacji i środków z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 050 748,84 |
| środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 155 880,00 |
| wpływów z podatku od nieruchomości | 3 450 000,00 |
| wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |

| | |
|---|---|
| wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 650 000,00 |
| wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 104 803,57 |
| wpływów z różnych dochodów | 1 874 996,34 |
| wpływów z najmu i dzierżawy | 80 257,00 |
| wpływów z różnych opłat | 566 000,00 |
| wpływów z dywidend | 1 300 000,00 |
| wpływów z usług | 1 346 523,68 |
| wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 973,00 |
| wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 139 500,00 |
| wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 553 500,00 |
| dotacji i środków na inwestycje | 350 289,81 |
| dotacji i środków na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 3 545 727,95 |
| wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 572 160,00 |
| | |
| <u>dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 8 740 478,72 zł z tytułu:</u> | |
| wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| wpływów z opłaty targowej | 150 000,00 |
| subwencji ogólnej | |
| wpływów z różnych dochodów | 13 812,05 |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | |
| środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,89 |
| bieżących dotacji i środków z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 362 696,94 |
| dotacji i środków na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 8 213 968,84 |
| | |
| <u>wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 26 681 368,90 zł na:</u> | |
| wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp | 2 067 651,89 |
| wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji - kartografii | 43 539,10 |
| wydatki bieżące na dostarczanie wody | 100 000,00 |
| wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy | 1 926 203,68 |
| wydatki bieżące na drogi publiczne gminne | 1 098 002,85 |
| wydatki bieżące na drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 |
| wydatki bieżące na drogi wewnętrzne | 50 000,00 |
| wydatki bieżące na administrację publiczną | 188 714,00 |
| wydatki bieżące na oświatę i wychowanie | 6 043 574,28 |
| wydatki bieżące na zwrot nienależnie pobranej części subwencji oświatowej | 5 520,00 |
| wydatki bieżące na wspieranie rodziny | 105 853,03 |
| wydatki bieżące na ochronę zdrowia | 413 257,53 |
| wydatki bieżące na pomoc społeczną | 700 325,00 |
| wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | 209 183,00 |
| wydatki bieżące na kulturę fizyczną | 69 200,00 |
| wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 221 330,59 |
| wydatki bieżące na realizację zadań bieżących gmin w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000,00 |
| wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową | 13 704,02 |
| wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą | 19 500,00 |
| wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 5 527 429,70 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej - dotacja | 600 000,00 |

| | |
|---|---|
| wydatki majątkowe na zadanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice | 561 513,75 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie | 140 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja | 47 500,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" | 2 250 009,76 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach | 1 053 376,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie - etap 2 | 500 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Zakup serwera | 150 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Zakup serwera - dotacja | 13 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie alejek z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym | 92 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego | 160 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Zakup samochodu drabiny - dotacja | 20 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I | 11 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotacja | 180 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja SP nr 3 Ligota w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | 1 014 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | 681 972,16 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | 63 750,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice | 113 319,67 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach | 23 600,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 570 000,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja | 67 020,05 |
| | |
| <u>wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 5 205 006 zł na:</u> | |
| wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp | 51 688,77 |
| wydatki bieżące na ochronę zdrowia | 312,94 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice | 522 571,38 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | 61 442,00 |

| | |
|---|---|
| wydatki majątkowe na zadanie: Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja | 2 529 988,35 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja SP nr 3 Ligota w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | 551 892,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | 299 875,44 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice | 113 319,67 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR | 1 879 596,61 |

Zwiększono przychody o kwotę 9 099 763,71 zł, z tytułu:

| | |
|---|---|
| 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 | 585 131,51 |
| 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 | 2 694 861,56 |
| wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 819 770,64 |

Zmniejszono przychody o kwotę 7 068 433,32 zł z tytułu:

| | |
|---|---|
| kredytów i pożyczek | 6 939 863,32 |
| 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 | 128 570,00 |

Zmniejszono rozchody o kwotę 250 000 zł.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 2 853 762,79 zł z tytułu:

| | |
|---|---|
| dotacji na zadania własne | 698 429,30 |
| dotacji na zadania zlecone | 2 155 333,49 |

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 1 779 871,66 zł z tytułu:

| | |
|---|---|
| dotacji na zadania własne | 112 920,00 |
| dotacji na zadania zlecone | 1 666 951,66 |

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 2 853 762,79 zł w tym:

| | |
|---|---|
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 | 91 800,00 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 46 560,00 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie rolnictwa i łowiectwa | 142 214,85 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie administracji publicznej | 120 933,63 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej | 310 040,38 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie ochrony zdrowia | 4 972,00 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie oświaty i wychowania | 763 839,93 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie Karty Dużej Rodziny | 2 503,00 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie świadczeń wychowawczych | 843 072,00 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodziny | 6 000,00 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 404 619,00 |

| | |
|---|---|
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 64 311,00 |
| wydatki majątkowe na zadanie: Zakup wyposażenia informatycznego (serwer wraz z dyskami) - dotacja | 52 897,00 |
| | |
| Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 779 871,66 zł w tym: | |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie oświaty i wychowania | 2 587,91 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodziny | 1 660 828,75 |
| na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej | 116 455,00 |
| | |
| W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice - Dziedzice na 31.12.2021r. wynosił: | |
| dochody | 268 474 561,34 |
| przychody | 15 533 116,32 |
| wydatki | 281 149 079,47 |
| rozchody | 2 858 598,19 |
| | |
| Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 12 674 518,13 zł, został pokryty: | |
| wolnymi środkami | 7 437 773,56 |
| przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 541 883,01 |
| przychodami JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 2 694 861,56 |
| | |
| Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2021 r. wynosił: | 268 474 561,34 |
| w tym: | |
| dochody własne | 77 495 828,59 |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 58 887 804,00 |
| subwencja ogólna | 46 059 368,00 |
| w tym: | |
| część oświatowa | 37 994 715,00 |
| część równoważąca | 255 648,00 |
| uzupełnienie dochodów gmin | 7 809 005,00 |
| dotacje na zadania zlecone | 64 466 519,83 |
| dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 824 013,10 |
| dotacje na zadania własne | 3 950 365,24 |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 214 456,06 |
| środki z Funduszu Pracy | 10 000,00 |
| bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 107 999,60 |
| środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji | 403 186,81 |
| dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 12 055 020,11 |
| | |
| Przychody budżetu gminy za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 17 110 097,60 zł tj. 110,15 % planu przychodów. | |
| | |
| Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 r. wynosił: | 281 149 079,47 |
| w tym: | |
| wydatki majątkowe | 34 713 328,76 |
| rezerwy bieżące | 598 021,00 |
| w tym: | |
| rezerwa ogólna | 6 399,00 |

| | |
|---|---|
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 591 000,00 |
| rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych | 622,00 |
| pozostałe wydatki | 245 837 729,71 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 94 657 557,93 |
| dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury | 4 862 030,59 |
| wydatki na obsługę długu | 762 000,00 |
| pozostałe dotacje | 9 245 516,80 |

Dochody budżetu gminy za 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 280 467 277,37 zł, tj. 104,47 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

| | |
|---|---|
| dochody własne | 80 368 189,54 |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 64 309 924,49 |
| subwencja ogólna | 46 059 368,00 |
| w tym: | |
| część oświatowa | 37 994 715,00 |
| część równoważąca | 255 648,00 |
| uzupełnienie dochodów gmin | 7 809 005,00 |
| dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 768 155,55 |
| dotacje na zadania zlecone | 64 159 002,35 |
| dotacje na zadania własne | 3 840 456,42 |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 714 456,06 |
| środki z Funduszu Pracy | 10 000,00 |
| bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 005 365,66 |
| środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji | 396 850,81 |
| dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 15 835 508,49 |

Wydatki budżetu gminy za 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 265 936 838,05 zł, tj. 94,59 % planu

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|---|---|
| wydatki majątkowe | 26 567 442,23 |
| pozostałe wydatki | 239 369 395,82 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 92 604 291,86 |
| dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury | 4 862 030,59 |
| wydatki na obsługę długu | 265 985,41 |
| pozostałe dotacje | 9 013 708,78 |

Rozchody budżetu gminy za 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 858 598,19 zł, tj. 100 % planu

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 22 541 159,71 zł.

BURMISTRZ
Marian Błachut

## B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

W 2021 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 280 467 277,37 zł w tym:
- dochody własne w wysokości 80 368 189,54 zł, co stanowi 28,65 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 64 309 924,49 zł, co stanowi 22,93 % dochodów ogółem,
- subwencje w wysokości 46 059 368,00 zł, co stanowi 16,42 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 840 456,42 zł, co stanowi 1,37 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 64 159 002,35 zł, co stanowi 22,88 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 768 155,55 zł, co stanowi 0,63 % dochodów ogółem,
- dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi 0,00 % dochodów ogółem,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 714 456,06 zł, co stanowi 0,61 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 2 005 365,66 zł, co stanowi 0,72% dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 16 232 359,30 zł, co stanowi 5,79 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2021r. wg ważniejszych grup:

| Lp. | Nazwa | Budżet wg uchwały Nr XXXI/373/20 z 15.12.2020r. | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2021r. | % wykonania | % udz. planu | % udz. wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wpływy z podatków i opłat | 56 985 809,00 | 62 918 596,57 | 65 910 937,59 | 104,76 | 23,44 | 23,50 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 57 237 804,00 | 58 887 804,00 | 64 309 924,49 | 109,21 | 21,93 | 22,93 |
| 3. | Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy | 1 886 724,00 | 2 603 884,00 | 2 986 210,94 | 114,68 | 0,97 | 1,06 |
| 4. | Wpływy z usług | 3 858 796,00 | 3 858 796,00 | 3 933 864,97 | 101,95 | 1,44 | 1,40 |
| 5. | Inne dochody | 431 656,00 | 3 470 796,71 | 3 412 808,18 | 98,33 | 1,29 | 1,22 |
| 6. | Dochody jednostek budżetowych | 4 205 914,00 | 4 643 755,31 | 4 124 367,86 | 88,82 | 1,73 | 1,47 |
| | Ogółem poz. 1-6 | 124 606 703,00 | 136 383 632,59 | 144 678 114,03 | 106,08 | 50,80 | 51,58 |
| 7. | Subwencje | 37 664 524,00 | 46 059 368,00 | 46 059 368,00 | 100,00 | 17,16 | 16,42 |
| 8. | Dotacje na zadania własne | 3 382 590,00 | 3 950 365,24 | 3 840 456,42 | 97,24 | 1,47 | 1,37 |
| 9. | Dotacje na zadania zlecone | 63 978 138,00 | 64 466 519,83 | 64 159 002,35 | 99,52 | 24,01 | 22,88 |
| 10. | Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 430 474,00 | 1 824 013,10 | 1 768 155,55 | 96,94 | 0,68 | 0,63 |
| 11. | Dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Środki z funduszu przeciwdziałania CoVID-19 | 0,00 | 1 214 456,06 | 1 714 456,06 | 141,17 | 0,45 | 0,61 |
| 13. | Dotacje bieżące z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 358 505,70 | 2 107 999,60 | 2 005 365,66 | 95,13 | 0,79 | 0,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Dotacje i środki na inwestycje | 16 784 703,00 | 12 458 206,92 | 16 232 359,30 | 130,29 | 4,64 | 5,79 |
| | **Ogółem:** | **248 205 637,70** | **268 474 561,34** | **280 467 277,37** | **104,47** | **100,00** | **100,00** |

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

Wpływy z podatków i opłat za 2021r. zrealizowano w kwocie 65 910 937,59 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

| Nazwa | Plan pierwotny | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2021 r. | % Wykonania |
|---|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 31 470 000,00 | 34 520 000,00 | 35 244 117,30 | 102,10 |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 7 230 000,00 | 7 630 000,00 | 8 015 444,82 | 105,05 |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 530 000,00 | 370 000,00 | 272 175,43 | 73,56 |
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 370 000,00 | 530 000,00 | 534 538,07 | 100,86 |
| Wpływy z karty podatkowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 103 688,43 | 148,13 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 248 764,48 | 124,38 |
| Podatek od spadków i darowizn | 210 000,00 | 210 000,00 | 543 771,44 | 258,94 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 855,00 | 71,41 |
| Podatek rolny - osoby fizyczne | 567 000,00 | 567 000,00 | 563 404,93 | 99,37 |
| Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 102 107,24 | 204,21 |
| Podatek leśny - osoby prawne | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 092,00 | 100,33 |
| Podatek leśny - osoby fizyczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 311,75 | 110,39 |
| Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 168 201,85 | 168,20 |
| Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna | 0,00 | 0,00 | 27 843,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne | 0,00 | 100 000,00 | 120 650,00 | 120,65 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 554 063,45 | 142,16 |
| Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 461,00 | 0,00 |
| Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 227 000,00 | 567 000,00 | 625 593,64 | 110,33 |
| Opłata od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 920 000,00 | 1 024 803,57 | 1 152 754,26 | 112,49 |
| Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 235,78 | 107,45 |
| Wpływy z dywidend | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 12 319 809,00 | 12 873 309,00 | 12 986 135,45 | 100,88 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 234 484,00 | 234 484,00 | 100,00 |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 27 757,47 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 12 366,80 | 0,00 |
| **Ogółem:** | **56 985 809,00** | **62 918 596,57** | **65 910 937,59** | **104,76** |

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1 118 655,18 zł.

W 2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 3475 upomnień oraz 590 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 210 934,09 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na 31.12.2021 r. wynosił 2 680 272,21 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 08.01.2016 r. 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 2016-2021 wyniosła 217 874,00 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 2016-2021 wyniosła 105 594,00 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, licytacja nieruchomości bezskuteczna, postępowanie umorzone,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 1999-2006 wyniosła 82 345,26 zł. Firma nie istnieje, cała kwota zaległości zabezpieczona została wpisem do hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 2016-2017 wyniosła 73 567,73 zł. We wrześniu 2017 r. otrzymano postanowienie sądu o upadłości spółki, zgłoszono wierzytelność do syndyka upadłości,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 2004-2005 wyniosła 5 133,37 zł. Prowadzona jest skuteczna egzekucja przez komornika sądowego,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 2014-2017 wyniosła 32 767,00 zł, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za 2021 r. wyniosła 22 518,39 zł, wystawiono upomnienia,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za I-XI 2016 wyniosła 14 228,03 zł. W 2013 r. spółka ogłosiła upadłość,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za lata 2019-2021 wyniosła 520 319,48 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, wezwano do złożenia zestawienia podatków i innych danin publicznych, 15-10-2021 r. odbyła się pierwsza licytacja,
- Podatnik Nr 12 – zaległość za lata 2019-2021 wyniosła 171 335,40 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadzorca sądowy zawiadomił o otwarciu postępowania układowego,
- Podatnik nr 13 – zaległość bieżąca za XI-XII 2021r. wyniosła 48 734,00 zł,
- Podatnik nr 14 zaległość za 2020 rok wyniosła 10 469,00, postanowieniem sądu z 2020 roku ogłoszono upadłość spółki,
- Podatnik nr 15 zaległość za 2021 rok wyniosła 50 517,00, złożono wniosek o ulgę – odroczenie terminu płatności do 30.06.2022 r.

Zaległość dla w/w 15 podatników na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 2 625 409,30 zł.
Pozostała kwota zaległości wynosi 54 862,91 zł przypada na 67 podatników.

W 2021 r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 486 369,14 zł. Wystawiono 94 upomnienia i 26 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 169 376,08 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 19 392,10 zł. Zaległość dotyczy 24 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 39 824,37 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2018 - 2021 wyniosła 15 952,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,

- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2017 - 2021 wyniosła 10 529,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2017 - 2021 wyniosła 8 020,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku.

Pozostała kwota zaległości wynosi 5 323,37 zł.

W 2021 r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 67 upomnień i 41 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 20 818,45 zł, w tym 800,00 zł spłata należności głównej objętej hipoteką.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 523 893,71 zł. Wystawiono 1 559 upomnień, 352 tytuły wykonawcze i 15 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Czechowice-Dziedzice została zobowiązana do zwrotu nadpłaconej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odsetkami na kwotę 458,00 zł. Zwrotu dokonano zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 07.12.2020 r. sygn. akt III SA/Gl/657/20.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2021 r. zrealizowano w kwocie 64 309 924,49 zł.

| Nazwa | Plan pierwotny | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2021 r. | % Wykonania |
|---|---|---|---|---|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 53 237 804,00 | 53 237 804,00 | 57 626 326,00 | 108,24 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000 000,00 | 5 650 000,00 | 6 683 598,49 | 118,29 |
| **Ogółem:** | **57 237 804,00** | **58 887 804,00** | **64 309 924,49** | **109,21** |

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2021 rok zrealizowano w kwocie 2 986 210,94 tytułu:

| Nazwa | Plan pierwotny | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2021 r. | % Wykonania |
|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż mienia komunalnego | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 068 839,04 | 89,07 |
| Sprzedaż składników majątkowych | 0,00 | 572 160,00 | 625 744,64 | 109,37 |
| Dzierżawa sieci kanalizacyjnej | 24 950,00 | 24 950,00 | 27 527,36 | 110,33 |
| Dzierżawa sieci wodociągowej | 0,00 | 0,00 | 2 645,87 | 0,00 |
| Dzierżawa sieci ciepłowniczej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 517,52 | 101,17 |
| Wpływy z opłat za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej | 116 274,00 | 116 274,00 | 124 915,74 | 107,43 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 80 000,00 | 80 000,00 | 83 677,72 | 104,60 |
| Wpływy z wieczystego użytkowania | 110 000,00 | 110 000,00 | 108 938,05 | 99,03 |
| Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia) | 354 000,00 | 409 000,00 | 463 449,23 | 113,31 |
| Sprzedaż (złomu, drewna, składników majątkowych) | 0,00 | 0,00 | 11 782,25 | 0,00 |
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 4 347,89 | 0,00 |
| Zwrot odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości | 0,00 | 90 000,00 | 416 856,85 | 463,17 |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 45 968,78 | 0,00 |
| **Ogółem:** | **1 886 724,00** | **2 603 884,00** | **2 986 210,94** | **114,68** |

Wpływy z usług za 2021 r. zrealizowano w kwocie 3 933 864,97 zł z tytułu:

| Nazwa | Plan pierwotny | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2021r. | % Wykonania |
|---|---|---|---|---|
| Czynsze z lokali użytkowych | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 861 067,27 | 84,42 |
| Czynsze z lokali mieszkalnych | 2 564 844,00 | 2 564 844,00 | 2 717 023,42 | 105,93 |
| Szalety miejskie | 25 200,00 | 25 200,00 | 27 651,15 | 109,73 |
| Cmentarz | 186 752,00 | 186 752,00 | 254 143,42 | 136,09 |
| Odsetki | 62 000,00 | 62 000,00 | 73 979,71 | 119,32 |
| **Ogółem:** | **3 858 796,00** | **3 858 796,00** | **3 933 864,97** | **101,95** |

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje:
- 166 lokalami użytkowymi,
- 589 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2021 r. (bez odsetek) wynosił 2 782 181,42 zł w tym:
- należności za mieszkania AZK - 2 779 121,51 zł,
- należności za lokale użytkowe - 3 059,91 zł.

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 779 121,51 zł składają się: czynsz – 1 058 845,30 zł i media – 1 720 276,21 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:
- do 200 zł - 79 lokali,
- od 200 do 500 zł - 37 lokali,
- powyżej 500 zł - 219 lokali.

Zadłużenia wg ilości miesięcy:
- mniej niż 1 miesiąc - 100 lokali,
- 1 miesiąc - 24 lokale,
- od 2 do 3 miesięcy - 32 lokale,
- powyżej 3 miesięcy - 179 lokali.

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 2,96 %, liczba lokali zadłużonych zwiększyła się o 34 lokale w stosunku do roku ubiegłego.

Do sądu skierowano:
- 35 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
- sąd wydał 40 wyroków z nakazem zapłaty,
- 1 pozew o eksmisję,
- sąd wydał 3 wyroki eksmisyjne.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 19 umów z najemcami mieszkań. W 2021 r. obowiązywały 73 umowy z czego 15 zostało zerwanych. Obecnie spłacanych jest 55 umów, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisanymi umowami o rozłożenie na raty wynosi 759 055,29 zł. W 2021 roku spłacono 13 umów.

W ramach lokalnego programu osłonowego pomocy finansowej Gminy Czechowice – Dziedzice dla osób zadłużonych, informowano mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu (spisano 1 ugodę, 1 ugoda została zerwana).

W 2021 r. żaden z dłużników nie zgłosił się do odpracowania długu.

Do komornika skierowano 67 wniosków o egzekucję należności.
Wypłacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 150 062,14 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 5 237,77 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- 1 miesiąc - 7 lokali,
- 2-3 m miesiące - 0 lokali,
- powyżej 3 miesięcy - 2 lokale.

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 20,36%.

Pozostałe dochody własne za 2021 r. zrealizowano w kwocie 3 412 808,18 zł:

| Nazwa | Plan pierwotny | Budżet po zmianach | Wykonanie za 2021r. | % Wykonania |
|---|---|---|---|---|
| Pozostałe dochody AZK | 165 000,00 | 172 304,02 | 233 091,45 | 135,28 |
| Odsetki bankowe UM | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,03 | 0,00 |
| Grzywny, kary, mandaty | 43 000,00 | 54 973,00 | 71 531,07 | 130,12 |
| Rezerwacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 115 834,50 | 115,83 |
| Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 18 656,00 | 18 656,00 | 125 525,60 | 672,84 |
| Wpływy ze zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 53 900,00 | 75 900,00 | 54 474,33 | 71,77 |
| Zwroty za wychowanie przedszkolne | 0,00 | 233 000,00 | 253 760,74 | 108,91 |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 2 764 863,69 | 2 557 077,80 | 92,48 |
| Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 512,66 | 137,51 |
| **Ogółem:** | **431 656,00** | **3 470 796,71** | **3 412 808,18** | **98,33** |

W 2021 r. zwrócono nadpłatę w kocie 300,00 zł. z tytułu wyroku nakazowego o wykroczenie sygn. akt II W 701/19. Nadpłata dotyczyła błędnie wpłaconej kwoty z tytułu grzywny.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2021 r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 3 305 639,37 zł,
- w podatku od środków transportowych wyniosły 413 126,02 zł.

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

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

Z ulgi skorzystało 6 osób prawnych na kwotę 42 964,00 zł.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych 63 na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ze zwolnienia skorzystało 13 osób fizycznych na kwotę 126 463,97 zł oraz 8 osób prawnych na kwotę 309 169,15 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2021 r.:

1. Burmistrz wydał 31 decyzji na łączną kwotę 132 150,15 zł umarzających zaległości podatkowe:

   a) w podatku od nieruchomości 26 decyzji:
      - osoby fizyczne 53 650,83 zł (24 osoby),
      - osoby prawne 63 108,12 zł (5 osób),

   b) w podatku od środków transportowych 4 decyzje:
      - osoby fizyczne 5 334,00 (2 decyzje , 1 osoba),

- osoby prawne 5 225,20 (2 decyzje, 1 osoba),

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 decyzja:
- osoba fizyczna 391,00 zł (1osoba),

d) odsetki 20 decyzji:
- osoby fizyczne 2 214,00 zł (23 osoby),
- osoby prawne 2 227,00 zł ( 4 osoby).

2. Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał 2 decyzje na kwotę 5 444,50 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 2 decyzje:
- osoba fizyczna 5 444,50 zł (1osoba).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2021 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 (3 decyzje) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 6 812,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2. | Małgorzata Dziuba Czesław Dziuba - osoby fizyczne (1 decyzja) | Pszczyna | od nieruchomości | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3. | Marian Pokusa - osoba fizyczna (1 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 0,00 | 423,00 | 0,00 |
| 4. | Tomasz Krzempek, Iga Góralska-Krzempek – osoby fizyczne (2 decyzje) | Bielsko-Biała | od nieruchomości | 11 349,00 | 134,00 | 0,00 |
| 5. | Marek Ogrodzki Kinga Ogrodzka - osoby fizyczne (1 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 2 471,00 | 14,00 | 0,00 |
| 6. | Barbara Kozak - osoba fizyczna (1 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 1 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Renata Kozioł, Marcin Błachut, Stanisław Błachut, Irena Błachut - osoby fizyczne (1 decyzja) | Ligota | od nieruchomości | 2 847,00 | 22,00 | 0,00 |
| 8. | Rafał Kołodziejczyk, Anita Kołodziejczyk - osoby fizyczne (1 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 20 387,83 | 816,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Wiesław Zborowski, Danuta Zborowska, - osoby fizyczne (1 decyzja) | Wilamowice | od nieruchomości | 3 440,00 | 23,00 | 0,00 |
| 10. | Elżbieta Zarębska - osoba fizyczna (1 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 2 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Andrzej Cebula, Wiesława Cebula - osoby fizyczne (1 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 2 842,00 | 44,00 | 0,00 |
| 12. | Sabina Tomalczyk, Andrzej Tomalczyk, Adrian Tomalczyk - osoby fizyczne (1 decyzja) | Bielsko-Biała | od nieruchomości | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| 13. | Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic -osoba prawna (4 decyzje) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 2 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Centrum Handlowe Stara Kablownia Sp. z o.o. – osoba prawna (1 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 29 289,12 | 1 753,00 | 0,00 |
| 15. | Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best – osoba prawna (2 decyzje) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Bomatur Sp.J. Bogusław i Danuta Matlak – osoba prawna (2 decyzje) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 18 792,00 | 349,00 | 0,00 |
| 17. | Dworek Eureka SP. J Marek Kopeć, Tomasz Kopeć – osoba prawna ( 2 decyzje) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 10 854,00 | 89,00 | 0,00 |
| 18. | Jerzy Błachut - osoba fizyczna (2 decyzje) | Ligota | od nieruchomości | 5 444,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Bomatur Sp.J. Bogusław i Danuta Matlak – osoba prawna (2 decyzje) | Czechowice-Dziedzice | od środków transportowych | 5 225,20 | 36,00 | 0,00 |
| 20. | Joanna Żyrek - osoba fizyczna (2 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od środków transportowych | 5 334,00 | 241,00 | 0,00 |
| 21. | Marian Korzun -osoba fizyczna (1 decyzja) | Zabrzeg | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Razem:** | | | **133 153,65** | **4 441,00** | **0,00** |

2. Burmistrz wydał 17 decyzji na kwotę 276 479,52 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

a) w podatku od nieruchomości 14 decyzji:
- osoby fizyczne 136 320,07 zł (13 osób),
- osoby prawne 97 038,12 zł (4 osoby),

b) w podatku od środków transportowych 2 decyzje:
-osoby fizyczne - 34 770,33 zł (2 osoby),

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 decyzja
- osoby fizyczne 356,00 (1 osoba),

d) odsetki 11 decyzji:
- osoby fizyczne 2 543,00 zł (10 osób),
- osoby prawne 5 452,00 zł (4 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczono lub rozłożono na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2021 r.

| Lp | Imię nazwisko lub nazwa firmy | Adres | Rodzaj podatku | Wysokość kwot odroczonych lub rozłożonych na raty (zł) | Odsetki (zł) | Skutki odroczenia /rozłożenia na raty na 31.12.2021 r. - należność główna | Skutki odroczenia/ rozłożenia na raty na 31.12.2021r. - odsetki | Skutki odroczenia/ rozłożenia na raty na 31.12.2021 r. - opłata prolonga-cyjna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Małgorzata Dziuba, Czesław Dziuba - osoby fizyczne (1 decyzja) | Pszczyna | od nieruchomości | 3 570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Marian Pokusa - osoba fizyczna (1 decyzja) | Czechowice - Dziedzice | od nieruchomości | 20 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Witold Więckowski - osoba fizyczna (1 decyzja) | Czechowice - Dziedzice | od nieruchomości | 11 496,00 | 0,00 | 5 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rafał Kołodziejczyk, Anita Kołodziejczyk - osoby fizyczne (3 decyzje) | Czechowice - Dziedzice | od nieruchomości | 84 848,83 | 2 200,00 | 45 089,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| 5. | Wiesław Zborowski, Danuta Zborowska -osoby fizyczne (2 decyzje) | Wilamowice | od nieruchomości | 7 034,00 | 21,00 | 4 571,00 | 15,00 | 0,00 |
| 6. | Krystyna Mańdok, Izabela Skipioł, Agnieszka Wróbel - osoby fizyczne (1 decyzja) | Czechowice-Dziedzice | od nieruchomości | 4 410,31 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Marek Ogrodzki, Kinga Ogrodzka – osoby fizyczne (1 decyzja) | Czechowice - Dziedzice | od nieruchomości | 4 451,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Centrum Handlowe Stara Kablownia Sp. z o.o. – osoba prawna (1 decyzja) | Czechowice - Dziedzice | od nieruchomości | 29 289,12 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Lucze Sp z o.o. - osoba prawna (1 decyzja) | Lublin | od nieruchomości | 48 797,00 | 3 582,00 | 48 797,00 | 3 582,00 | 0,00 |
| 10. | Bomatur Sp.J. Bogusław i Danuta Matlak - osoba prawna (1 decyzja) | Czechowice - Dziedzice | od nieruchomości | 8 540,00 | 142,00 | 6 832,00 | 112,00 | 0,00 |
| 11. | Bispol Zakład Remontowo-Usługowy Sp. z o.o. – osoba prawna (1 decyzja) | Czechowice - Dziedzice | od nieruchomości | 10 412,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Waldemar Glos - osoba fizyczna (1 decyzja) | Ligota | od środków transportowych | 30 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Jan Wieliczka -osoba fizyczna (1 decyzja) | Czechowice - Dziedzice | od środków transportowych | 3 794,33 | 48,00 | 760,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14. | Jarosław Zarębski -osoba fizyczna (1 decyzja) | Czechowice - Dziedzice | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 356,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Razem:** | | | **268484,52** | **7 995,00** | **112 032,00** | **4 969,00** | **0,00** |

Informacja za 2021 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 2021 roku Burmistrz rozpatrzył 7 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 6 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 106 341,33 zł, w tym:
- na podstawie zgody Burmistrza 102 437,83 zł,
- na podstawie zgody Dyrektora jednostki 3 903,50 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Urząd Miejski

- 1 umorzenie należności wydane przez Burmistrza na kwotę 714,84 zł,

Administracja Zasobów Komunalnych

- 5 umorzeń należności wydane przez Burmistrza na kwotę 101 722,99 zł,
- 20 rozłożeń na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 145 354,80 zł, (15 zostało zerwanych),

Miejska Biblioteka Publiczna

- 21 umorzeń należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 3 903,50 zł,
- 3 rozłożenia na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 1 411,00 zł.

BURMISTRZ
Marian Błachut

16

## C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów
Wydatki budżetowe w 2021 roku zostały wykonane w wysokości 265 936 838,05 zł, tj. 94,59 % planu rocznego po zmianach w tym:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| - wydatki bieżące | 246 435 750,71 | 239 369 395,82 | 97,13 |
| - wydatki inwestycyjne | 34 713 328,76 | 26 567 442,23 | 76,53 |

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Budżet wg uchwały nr XXXI/373/20 z dnia 15.12.2020 r. | Budżet po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie za rok 2021 | % wykonania ogółem (rubryka 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 117 060,00 | 259 274,85 | 259 231,69 | 99,98 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 900 000,00 | 2 019 000,00 | 1 986 927,93 | 98,41 |
| 600 | Transport i łączność | 17 140 714,65 | 25 628 195,30 | 17 526 328,80 | 68,39 |
| 630 | Turystyka | 170 000,00 | 435 802,01 | 432 622,48 | 99,27 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 451 970,00 | 6 898 934,00 | 6 650 832,73 | 96,40 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 751 771,85 | 2 140 175,95 | 1 905 050,35 | 89,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 17 763 436,95 | 18 670 962,83 | 16 871 634,61 | 90,36 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 319,12 | 97,59 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 399,74 | 49,97 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 023 285,00 | 3 603 326,00 | 3 561 388,63 | 98,84 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 335 374,11 | 762 000,00 | 265 985,41 | 34,91 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 354 911,60 | 603 541,00 | 5 520,00 | 0,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 72 413 803,00 | 81 885 867,76 | 80 972 517,31 | 98,88 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 093 115,00 | 1 447 176,02 | 1 122 393,52 | 77,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 067 336,00 | 11 426 265,17 | 11 100 686,35 | 97,15 |
| 853 | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 799 120,66 | 789 061,68 | 98,74 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 581 431,00 | 3 260 320,00 | 3 205 837,23 | 98,33 |
| 855 | Rodzina | 65 212 989,00 | 65 344 509,02 | 64 989 033,77 | 99,46 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 728 597,70 | 36 709 714,35 | 35 183 647,50 | 95,84 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 891 074,70 | 5 481 938,29 | 5 472 138,21 | 99,82 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 800,00 | 60,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 575 654,88 | 13 756 656,26 | 13 623 480,99 | 99,03 |
| | | | | | |
| **Ogółem wydatki** | | **258 598 825,44** | **281 149 079,47** | **265 936 838,05** | **94,59** |

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
plan roczny – 117 060,00 zł
plan roczny po zmianach – 259 274,85 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 259 231,69 zł
% wykonania – 99,98

**Rozdz. 01009 Spółki wodne**
plan roczny – 100 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 100 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 100 000,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 100 000,00 zł
wykonanie 100 000,00 zł

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

**Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**
plan roczny – 5 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 500,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 5 500,00 zł
wykonanie 5 500,00 zł

Dotacja w kwocie **5 500 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Zachowanie czystości ras zwierząt hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza szkolenia, wystawy, opieka nad zwierzętami, edukacja ekologiczna dzieci". Realizatorem zadania została organizacja pozarządowa Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**
plan roczny – 11 560,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 560,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 516,84 zł
% wykonania – 98,82

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 560,00 zł
wykonanie 11 516,84 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 2021 roku z tego tytułu przekazano **11 516,84 zł.**

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 142 214,85 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 142 214,85 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 837,70 zł
wykonanie 1 837,70 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140 377,15 zł
wykonanie 140 377,15 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 **139 426,32 zł,** Kwota **2 788,53 zł** to koszty obsługi.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
plan roczny – 1 900 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 019 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 986 927,93 zł
% wykonania – 98,41

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody
plan roczny – 1 900 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 019 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 986 927,93 zł
% wykonania – 98,41

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 019 000,00 zł
wykonanie 986 927,93 zł

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla PWiK Sp. z o.o. wyniosła **986 927,93 zł.**

b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł
wykonanie 1 000 000,00 zł

*Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach – Dziedzicach* – plan **1 000 000 zł**. Zwiększono udziały w PWiK, wydatkowano 1 000 000 zł zgodnie z planem finansowym.

**Dział 600 Transport i łączność**
plan roczny – 17 140 714,65 zł
plan roczny po zmianach – 25 628 195,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 526 328,80 zł
% wykonania – 68,39

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**
plan roczny – 7 190 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 9 174 005,74 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 983 502,84 zł
% wykonania – 97,92

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 967 802,06 zł
wykonanie 7 877 538,13 zł

dotacje na zadania bieżące 1 206 203,68 zł
wykonanie 1 105 964,71 zł

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2021 roku **7 650 702,06 zł.**

Przekazano dotację na realizację porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.153.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. regulującego zasady publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gminą Czechowice-Dziedzice w kwocie **1 105 964,71 zł.**

Pozostałe wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na:
- utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (137 900 zł),
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia wiat przystankowych na terenie dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach (600 zł),
- szklenie wiat przystankowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (4 821,60 zł),
- zakup i montaż koszy na śmieci (3 137,15 zł),
- wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych: Dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach oraz Pętla autobusowa Silesia w Czechowicach-Dziedzicach (738 zł),
- realizację porozumienia międzygminnego regulującego zasady publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gminą Czechowice-Dziedzice (79 639,32 zł).

**Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe**
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 148 292,76 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 — 148 292,76 zł
wykonanie — 0,00 zł

Wydatki w rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem odcinka drogi krajowej nr 1.
Zadanie zrealizowano i refakturowano zgodnie z Porozumieniem.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**
plan roczny – 1 501 353,85 zł
plan roczny po zmianach – 1 751 353,85 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 751 336,03 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 950 000,00 zł
wykonanie — 949 982,18 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie **949 982,18 zł.** Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne — 801 353,85 zł
wykonanie — 801 353,85 zł

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 66 353,85 zł. Wydatkowano **66 353,85 zł.** Zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę.
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 735 000 zł. Zadania realizowane było w cyklu dwuletnim. Zadanie zakończone. Wybudowano nową drogę wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, zjazdami, oświetleniem ulicznym LED, kanalizacją deszczową, przebudowano wodociąg. Wydatkowano łącznie **735 000 zł**.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**
plan roczny – 8 119 360,80 zł
plan roczny po zmianach – 13 990 836,95 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 508 783,93 zł
% wykonania – 46,52

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 724 600,15 zł
wykonanie 3 481 116,23 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 1 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 148 822,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 148 822,10 zł
% wykonania – 100,00

W roku 2021 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **1 822 671,32 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **147 322,10 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.

1. Remonty nawierzchni ulepszonych – wydatkowano 743 771,75 zł, w tym:
   - 9 000 zł ze środków ZO Północ na remont nawierzchni chodnika między ul. Asnyka a ul. Kasprowicza,
   - 33 368,44 ze środków RS Zabrzeg – wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej w ciągu ul. Struga.
2. Remonty nawierzchni nieulepszonych – wydatkowano 306 257,44 zł, w tym:
   - 3 000 zł ze środków ZO Południe na remont nawierzchni ul. Legionów.
3. Remonty urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 262 444,77 zł.
4. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wydatkowano 30 000 zł (wykonano remont wlotu do przepustu w ciągu ul. Pod Polem).
5. Remonty chodników – wydatkowano 40 000 zł.
6. Bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – wydatkowano 199 999,36 zł na remonty cząstkowe (przełomy) nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
7. Remont odwodnienia ul. Gminnej w Zabrzegu – wydatkowano 27 446,68 zł, w tym:
   - 18 443,83 zł ze środków RS Zabrzeg na remont odwodnienia na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Błachuta.
8. Wymiana krawężników w ciągu ul. Junackiej i ul. Brzozowej – wydatkowano 44 999,83 zł ze środków ZO Południa.
9. Remont ul. Płaskiej – wydatkowano 38 510 zł ze środków ZO Czechowice Górne na remont odcinka ulicy, ułożenie krawężników wtopionych i wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej.
10. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych dróg gminnych (GFOŚ) – wydatkowano 129 241,49 zł. Wykonano odwierty geologiczne na Placu Jana Pawła II, zwiększono powierzchnię biologicznie czynną w ciągu ul. Barlickiego – rozebrano chodnik z kostki brukowej betonowej na długości 182m i powierzchni 410m$^2$ z rozplantowaniem ziemi urodzajnej i przełożeniem pozostałej kostki brukowej w rejonie budynku nr 32. Ul. Chrobrego – rozebrano kostkę brukową betonową o powierzchni 105,6 m$^2$, rozplantowano ziemię urodzajną i zmodernizowano pozostały chodnik. Ul. Niepodległości w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego – rozebrano 96m$^2$ kostki brukowej betonowej i rozplantowano ziemię urodzajną.

W ramach zadań bieżących wykonano zadania na kwotę łączną **1 603 846,54 zł**, w tym **1 500 zł** środki jednostek pomocniczych:

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 149 996,66 zł.
2. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – wydatkowano 85 900,18 zł, w tym:
   - 1 500 zł ze środków ZO Południe,
3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych – wydatkowano 52 670,36 zł.
4. Wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wydatkowano 48 949,16 zł.
5. Mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – wydatkowano 147 740,19 zł.
6. Bieżące oczyszczanie dróg gminnych, zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano 184 917,48 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 855 843,76 zł.
8. Przeglądy stanu technicznego dróg – wydatkowano 34 317 zł.
9. Przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – wydatkowano 2 367,75 zł.
10. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – wydatkowano 41 144 zł.

Zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych na kwotę **12 000 zł.**
Wydatkowano **600 zł** na odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych (zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych, udział własny gminy wynosi do 300 zł od jednego zdarzenia, w 2021 roku wystąpiły 2 zdarzenia). Wydatkowano **27 585,60 zł** na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRiD (odszkodowania wypłacone 6 osobom). Wydatkowano **12 602,77 zł** na odrolnienia gruntów w pasach drogowych oraz za umieszczenie urządzeń na działkach PKP i Skarbu Państwa. Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano **1 810 zł** na opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłatę za odpis wyroku.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 266 236,80 zł
wykonanie 3 027 667,70 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 55 812,30 zł
plan roczny po zmianach – 25 812,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

1. *Przebudowa ul. Zawiłej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)* – plan 100 000 zł. Zawarto porozumienie o rozwiązanie umowy.
2. *Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)* – 50 000 zł. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu nie została przeprowadzona zgodnie z planem, zatem odstąpiono od wyłonienia projektanta w roku 2021.
3. *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2* – plan 7 905 000 zł. Wydatkowano łącznie **1 503 508,50 zł**. Zrealizowano roboty częściowe w ramach umowy nr 12/POIS/JRP/2019 z dnia 16.05.2019 r. Zakończenie inwestycji opóźnione (zawarto aneksy przedłużające zakończenie robót). Opłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru drogowego.
4. *Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego* – plan 310 048,50 zł. Wykonano pełną sygnalizację świetlną obejmującą całe skrzyżowanie dróg gminnych wraz z przejściami dla pieszych. Wydatkowano łącznie **309 950 zł.**
5. *Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)* – plan 80 000 zł. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu nie została przeprowadzona zgodnie z planem, zatem odstąpiono od wyłonienia projektanta w roku 2021.
6. *Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie* – plan 267 812,30 zł. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.
7. *Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie - etap 2* – plan 500 000 zł. Inwestycja zrealizowana. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową tłuczniową i stabilizacją spoiwem hydraulicznym, szerokości 3,50-4,00m i o długości około 348m. Wykonano przyłącze wodociągowe o średnicy 110mm, wykonano remont przepustu pod koroną drogi średnicy Ø 1,0 – 2,5m. Zabudowano ścianki czołowe – 2 szt. Umocniono dno i skarpy istniejącego rowu o powierzchni około 15,20 m$^2$. Wydatkowano łącznie **433 999,35 zł.**
8. *Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 1 053 376 zł. Wypłacono odszkodowania za 14 działek (9 właścicieli) zajętych pod planowana inwestycję, na podstawie decyzji Starosty Bielskiego ustalającej wysokość odszkodowania. Wydatkowano **780 209,85 zł.**

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**
plan roczny – 330 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 563 706,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 282 706,00 zł
% wykonania – 50,15

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 282 706,00 zł
wykonanie 282 706,00 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 30 000 zł
plan roczny po zmianach – 153 706,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 153 706,00 zł
% wykonania – 100,00

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano **70 000 zł** na remont nawierzchni ul. Do Gajówki, ułożenie krawężników wtopionych i wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Jana Pawła II wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej w Czechowicach-Dziedzicach (GFOŚ) – wydatkowano łącznie **59 000 zł**. Koncepcja zakłada nasadę zieleni wysokiej i niskiej, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz nowe rozmieszczenie układu oświetlenia.

Ze środków jednostek pomocniczych wydatkowano łącznie **153 706 zł**, w tym:
- 30 000 zł ze środków ZO Barbara na remont miejsc postojowych tłuczniem w ciągu ul. Nad Białką oraz remonty cząstkowe (przełomy) w nawierzchni mineralno-bitumicznej na drogach osiedlowych między ul. Węglową a ul. Topolową,
- 15 706 zł ze środków ZO Lesisko na rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznej na nieużywanych alejkach w parku przy ul. Sienkiewicza z rozplantowaniem ziemi urodzajnej,
- 1 000 zł ze środków ZO Północ na remont miejsc postojowych tłuczniem w rejonie skrzyżowania ul. Kochanowskiego i ul. Narutowicza,
- 30 000 zł ze środków ZO Tomaszówka na remont nawierzchni i odwodnienia ul. Zabiele,
- 7 000 zł ze środków ZO Południe na remonty nawierzchni tłuczniem (ul. Bukowa, łącznik między ul. Oliwną a ul. Partyzantów),
- 30 000 zł ze środków ZO Górne na wymianę nawierzchni odcinka ul. Przełęcznej,
- 40 000 zł ze środków RS Ligota na ułożenie krawężników wtopionych i wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 281 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 30 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 0,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

1. *Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i* oświetlenia – plan 150 000 zł. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu nie została przeprowadzona zgodnie z planem, zatem odstąpiono od wyłonienia projektanta w roku 2021.
2. *Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta* – plan 100 000 zł. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu nie została przeprowadzona zgodnie z planem, zatem odstąpiono od wyłonienia projektanta w roku 2021.
3. *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2* – plan 31 000 zł. Roboty budowlane na podstawie umowy 12/POIS/JRP/2019 z dnia 16.05.2019 r. Zakończenie inwestycji opóźnione (zawarto aneksy przedłużające zakończenie robót).

**Dział 630 Turystyka**
plan roczny – 170 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 435 802,01 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 432 622,48 zł
% wykonania – 99,27

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
plan roczny – 170 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 435 802,01 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 432 622,48 zł
% wykonania – 99,27

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 345,33 zł
wykonanie 36 342,73 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 397 456,68 zł
wykonanie 396 279,75 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **432 622,48 zł** zostały wydatkowane na takie zadania jak:

- budowa punktu informacji i obsługi turystycznej gminy – wydatkowano 150 338,31 zł. W ramach zadania zakupiono między innymi krzesła plenerowe, stoły ekspozycyjne z wózkiem, namiot z oprzyrządowaniem, mobilne stoły i krzesła z wózkiem, mobilne stojaki na ulotki. Wykonano banery i odznaczenia promocyjne, wykonano i opublikowano artykuł prasowy, zakupiono biurowe materiały projektowe, wykonano ulotki i broszury, stronę internetową (w języku polskim i czeskim). Opłacono usługi cateringowe, zakupiono wyroby gastronomiczne niezbędne do realizacji projektu w ramach wystawienia, obsługi i zaopatrzenia stoiska informacyjno – promocyjnego gminy na 10 imprezach plenerowych (8 w Polsce, 2 na terenie Czech),
- polsko – słowackie dziedzictwo przyrodniczo – turystyczne – wydatkowano 245 941,44 zł. W ramach zadania wykonano między innymi zabiegi pielęgnacyjne alei lipowej, wykonanie i publikację artykułów prasowych, zakup stojaka ekspozycyjnego, zakup prezenterów ekspozycyjnych, zakup betonowo drewnianych stołów i ławek plenerowych, zakup donic plenerowych, zakup stojaków na rowery, zakup zestawów fotograficznych, zakup biurowych materiałów projektowych, wykonano podstronę internetową w języku słowackim, tablicę informacyjną, przewodnik, materiały wystawiennicze w ramach wystawy fotograficznej. Zakupiono parasole promocyjne i ochronne dla grup dzieci polskich i słowackich w ramach edukacyjnych warsztatów plenerowych z fotografii przyrodniczej, bioróżnorodności, ekologii, turystyki i krajoznawstwa, pokryto koszty organizacyjne warsztatów (transport, catering, opiekun, przyrodnik, fotograf, tłumacz i przewodnik),
- infrastruktura turystyczna i rowerowa – wydatkowano 36 342,73 zł. W ramach zadania zrealizowano zakup towarów i usług związanych z doposażeniem infrastruktury turystycznej i rowerowej. Wykonano m.in. przeszklenia punktu informacji turystycznej, podbudowę punktu obserwacyjnego dla turystów, zakupiono sprzęt sceniczny do obsługi wydarzeń turystycznych,
- budowa punktu obsługi rowerów – zadanie wnioskowane przez Radę Sołecką w Ligocie. Kwota zabezpieczona przez Sołectwo była niewystarczająca do sfinansowania jakiegokolwiek elementu planowanego punktu obsługi rowerów przy Domu Kultury w Ligocie – Miliardowicach.

**<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>**
plan roczny – 6 451 970,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 898 934,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 650 832,73 zł
% wykonania – 96,40

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**
plan roczny – 6 090 130,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 017 094,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 907 294,52 zł
% wykonania – 98,18

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 446 487,00 zł
wykonanie 1 438 974,90 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 19,50 etatów, a średnia płaca brutto 4 200,61 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła

4 257,80 zł przy 17,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 093,74 zł przy 13,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 700,21 zł przy 2 etatach.

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 327 704,51 zł |
| wykonanie | 4 225 497,65 zł |

W ramach remontów bieżących wykonano:

**LOKALE MIESZKALNE**

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 13 079,80 zł)
   - ul. Kochanowskiego 6/16
   - ul. Legionów 28/6
   - ul. Sienkiewicza 3/24
   - ul. Sienkiewicza 3/28
   - ul. Sienkiewicza 4/2
   - ul. Sienkiewicza 32/4
2. Ul. Czechowicka 1 – montaż rury wentylacyjnej z daszkiem – wydatkowano 518,40 zł.
3. Ul. Górnicza 12 – usunięcie awarii wodociągowej – wydatkowano 3 198 zł.
4. Ul. Kochanowskiego 6 – wymiana uszkodzonego bojlera w mieszkaniu nr 17, naprawa instalacji C.O. (m.nr 7), malowanie piwnic po pożarze, wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy, wymiana szyby zespolonej w drzwiach wejściowych – wydatkowano 10 472,32 zł.
5. Ul. Legionów 28 – wymiana szyby zespolonej w oknie mieszkania nr 8, naprawa instalacji antenowej – wydatkowano 2 710 zł.
6. Ul. Legionów 59 – montaż grzejnika w mieszkaniu nr 1, docieplenie części budynku i dachu – wydatkowano 26 350 zł.
7. Ul. Łukasiewicza 11 – przebudowa pieca kaflowego (m. nr 2) – wydatkowano 3 002,45 zł
8. Ul. Miarki 3 – remont kanalizacji wewnątrz budynku, montaż gąsiorów, uzupełnienie papy – wydatkowano 3 315,60 zł.
9. Ul. Narutowicza 42 – uszczelnienie komina, wykonanie nowej instalacji C.O. i CWU – wydatkowano 4 989,60 zł.
10. Ul. Rolników 35 – wymiana podkowy w piecu węglowym (m. nr 1) – wydatkowano 1 566 zł.
11. Ul. Słowackiego 32 – wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni, szlamowanie kominów, rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 1, 2, 3, 5), montaż czapy kominowej, remont schodów zewnętrznych – wydatkowano 13 959,66 zł.
12. Ul. Sienkiewicza 3 – czyszczenie instalacji kanalizacyjnej – wydatkowano 1 501,20 zł.
13. Ul. Sienkiewicza 32 – przebudowa pieca kaflowego, wymiana instalacji gazowej w kuchni, przeróbka podejścia pod wodomierz w mieszkaniu nr 1, remont instalacji elektrycznej (m. nr 2), montaż zadaszeń na istniejących rurach wentylacyjnych – wydatkowano 5 175,89 zł.
14. Ul. Towarowa 2 – awaryjne rozebranie 2 szt. balkonów, wykonanie instalacji elektrycznej (pomieszczenie wymiennikowni) – wydatkowano 10 590,55 zł.
15. Ul. Traugutta 70 – wymiana kotła gazowego – wydatkowano 9 579,60 zł.

**LOKALE UŻYTKOWE**

16. Ul. Gminna 4 – rozdział instalacji elektrycznej – wydatkowano 800 zł.
17. Ul. Kolejowa 9 – usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymiana pionu kanalizacyjnego, malowanie lokalu, wykonanie rozdziałów instalacji elektrycznej – wydatkowano 13 835,24 zł.
18. Ul. Kolejowa 13 – naprawa poszycia dachowego – wydatkowano 3 788,40 zł.
19. Ul. Łukasiewicza 4 – opróżnienie instalacji C.O. – wydatkowano 1 045,50 zł.
20. Ul. Miliardowicka 64 – remont schodów zewnętrznych – wydatkowano 5 658 zł.
21. Ul. Nad Białką 1b – czyszczenie rury spustowej, naprawa windy, wymiana instalacji wodnej – wydatkowano 11 367,57 zł.
22. Ul. Narutowicza 4 – wymiana zabezpieczeń przelicznikowych w rozdzielni elektrycznej – wydatkowano 250 zł.
23. Ul. Legionów 85 – wymiana sztucera – wydatkowano 479,70 zł.
24. Ul. Legionów 187 A – wymiana grzejników, pompy cyrk. CO w budynku Poczty – wydatkowano 3 075 zł.
25. Ul. Słowackiego 32 A – uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej – wydatkowano 307,50 zł.
26. Ul. Sienkiewicza 8 – udrożnienie odpływu balkonu, wymiana kolanka i rury – wydatkowano 922,50 zł.
27. Ul. Słowackiego 32 – malowanie lokalu – wydatkowano 4 151,78 zł.
28. Ul. Słowackiego 34 – wymiana zaworu termostatycznego przy grzejniku – wydatkowano 430,50 zł.
29. Ul. Targowa – Kioski – naprawa rynny i dachu w kiosku nr 1 – wydatkowano 750,30 zł.

**LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

**30.** Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i CSM – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę 16 472,28 zł)
- ul. Barlickiego 59/2
- ul. Kopcia 3/17
- ul. Ks. Barabasza 18/13
- ul. Ks. Barabasza 18/16
- ul. Mickiewicza 8/6.

**31.** Ul. Bestwińska 13 – remont instalacji elektrycznej (m. nr 8), wymiana 2 szt, okien – wydatkowano 5 892,02 zł.

**32.** Ul. Bestwińska 15 – remont podłogi, wymiana ościeżnic (m. nr 5), usunięcie zagrzybienia (m. nr 2) – wydatkowano 4 091,32 zł.

**33.** Ul. Dworcowa 8 – wymiana drzwi (m. nr 2) – wydatkowano 1 700 zł.

**34.** Ul. Kołłątaja 5 – rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 7) – wydatkowano 564,59 zł.

**35.** Ul. Kołłątaja 10 – uszczelnienie instalacji gazowej (m. nr 1) – wydatkowano 475,20 zł.

**36.** Ul. Kołłątaja 12 – rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 12) – wydatkowano 564,59 zł.

**37.** Ul. Ks. Barabasza 10 – rozbiórka 2 pieców kaflowych (m. nr 1) – wydatkowano 1 161,66 zł.

**38.** Ul. Ks. Barabasza 16 – rozbiórka 2 pieców kaflowych (m. nr 4) – wydatkowano 1 161,66 zł.

**39.** Ul. Ks. Barabasza 17 – wymiana okna (m. nr 6) – wydatkowano 1 812,02 zł.

**40.** Ul. Łukasiewicza 3 – przeniesienie grzejnika (m. nr 1, 11), zabezpieczenie poddasza płytami OSB (m. nr 10), wymiana skrzydła drzwiowego (m. nr 13), naprawa okna (m. nr 6), wymiana grzejnika (m. nr 10), montaż głowicy termostatycznej (m. nr 2), wymiana wanny i szyby (m. nr 17), częściowe malowanie lamperii na klatce schodowej – wydatkowano 6 878 zł.

**41.** Ul. Michałowicza 13 – usunięcie awarii (m. nr 26) – wydatkowano 4 488,18 zł.

**42.** Ul. Prusa 1 – wymiana kotła gazowego (m. nr 24) – wydatkowano 5 780 zł.

**43.** Ul. Reymonta 16 – wymiana 3 szt. okien w mieszkaniu nr 7 – wydatkowano 4 153,33 zł.

**44.** Ul. Ślepa 3 – przełączenie instalacji elektrycznych (m. nr 6/7) – wydatkowano 729 zł.

**45.** Ul. Żeromskiego 10 – opomiarowanie energii elektrycznej w garażach – 2 500 zł.

**46.** Ul. Żeromskiego 16 – wymiana kotła gazowego (m. nr 5) – wydatkowano 12 096 zł.

**LOKALE UŻYTKOWE**

**47.** Ul. Kolejowa 11 – demontaż wadliwego wkładu kominowego – 1 353 zł.

**48.** Ul. Ślepa – naprawa pokrycia dachowego na garażu – 5 389,86 zł.

Pozostałe wydatki remontowe:
- naprawa samochodu i sprzętu – 4 087,97 zł,
- naprawa sprzętu gaśniczego i legalizacja gaśnic – 579,95 zł.

| | |
|---|---|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 680,00 zł |
| wykonanie | 4 645,11 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 | 238 222,49 zł |
| wykonanie | 238 176,86 zł |
| w tym: | |
| programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 214 622,49 zł |
| wykonanie | 214 622,36 zł |

**1.** *Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 23 600 zł. Wydatkowano **23 554,50 zł** na aktualizację kosztorysów inwestorskich, przygotowanie wniosku o pożyczkę i audytu dostępności z BGK w ramach Funduszu Dostępności, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z udziałem pożyczek dla inwestycji rewitalizacyjnej pt. „Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 59 nas potrzeby biurowo – administracyjne i społeczne".

**2.** *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice – Dziedzice* – plan 214 622,49 zł. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Słowackiego 32, wykonano dokumentację projektową oraz wielobranżowych robót budowlanych. Dokonano zwrotu źle wydatkowanego dofinansowania na kwotę 0,02 zł. Wydatkowano łącznie **214 622,36 zł.**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
plan roczny – 361 840,00 zł
plan roczny po zmianach – 881 840,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 743 538,21 zł
% wykonania – 84,32

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271 840,00 zł
wykonanie 160 578,88 zł

dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:
- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę **19 600 zł**,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę **55 278,65 zł**,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy za kwotę **2 460 zł,**
- poniesiono wydatki związane z wynajęciem mobila, zaprojektowaniem i montażem reklamy – wydatkowano **1 100 zł,**
- świadczenie usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – wydatkowano **10 400 zł,**
- uiszczono opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **5 975,27 zł,**
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę **11 855,14 zł,**
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości **14 381,23 zł,**
- Biuro Prawne wydatkowało **4 598,59 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod drogi gminne z mocy prawa:
Wypłacono odszkodowania w kwocie **34 930 zł**, za 8 działek o łącznej powierzchni 0,0680 ha przeznaczonych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne – ul. Krzywą, Zaplecze, Akacjową w Czechowicach-Dziedzicach; ul. Woźniacką w Bronowie; ul. Nadwiślańską w Zabrzegu; ul. Powstańców Śląskich w Ligocie oraz udział wynoszący ¼ części w działce o powierzchni 0,0165 ha przeznaczonej w mpzp pod drogę ul. Rajską w Czechowicach-Dziedzicach.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 zł
wykonanie 582 959,33 zł

1. *„Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał" – plan 30 000 zł.* Wydatkowano **13 624,54 zł.**

Nabywanie nieruchomości, w tym:
- w drodze umowy notarialnej, Gmina nabyła od PKP S.A., nieodpłatnie grunty o łącznej powierzchni 0,0574 ha zajęte pod drogę – ul. Cmentarną w Czechowicach-Dziedzicach (zgodnie z umową Gmina dokonała zwrotu kosztów wyceny i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia od PKP prawa użytkowania wieczystego w kwocie **1 125,49 zł),**
- w drodze umowy notarialnej Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nabyła grunt o powierzchni 0,0133 ha zajęty pod drogę boczną ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach za cenę **7 000 zł,**
- w drodze umowy notarialnej (umowa zamiany kompensata), zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunt o powierzchni 0,0101 ha, położony w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zielonej za cenę **2 027 zł**.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości (nieodpłatnym i odpłatnym) w łącznej wysokości **3 472,05 zł.**

2. *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego* – plan 600 000 zł. Wydatkowano łącznie

**569 334,79 zł.** Kwota wydatkowana została na wypłatę odszkodowania, pokrycie kosztów notarialnych oraz kosztów niezbędnych map.

**Dział 710 Działalność usługowa**
plan roczny – 1 751 771,85 zł
plan roczny po zmianach – 2 140 175,95 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 905 050,35 zł
% wykonania – 89,01

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**
plan roczny – 184 431,85 zł
plan roczny po zmianach – 114 431,85 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 48 006,03 zł
% wykonania – 41,95

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 11 700,00 zł
wykonanie 1 850,00 zł

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano łącznie **1 850 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102 731,85 zł
wykonanie 46 156,03 zł

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych – CENTRUM II, dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK 1 – wydatkowano **8 929,80 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 **1 942,20 zł.**
Dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych na kwotę **5 150 zł** (wykonanie operatów).
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice; analizy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,; inne opracowania związane z urbanistyką; koncepcje urbanistyczne. Wydatkowano łącznie **28 623,83 zł.**
Na pokrycie opłat związanych z planowaniem przestrzennym wydatkowano **910,20 zł.**

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
plan roczny – 1 340 948,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 534 487,10 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 458 613,91 zł
% wykonania – 95,06

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 753 321,00 zł
wykonanie 698 458,98 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120 692,10 zł
wykonanie 106 016,93 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano **28 738,39 zł** na: materiały biurowe, tonery, Licencje programów ADRES 3i Bank OSNÓW 4, teczki tekturowe, podpis elektroniczny, głowicę drukująca, doposażenie pomieszczeń, moduł narad koordynacyjnych do geoportalu,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **55 090,50 zł** z przeznaczeniem na: aktualizację bazy EGiB, osłony, zabudowę drzwi wewnętrznych, domofon, zabezpieczenie drzwi wejściowych,

przegląd, konserwację i odgrzybianie klimatyzatorów, odnowienie gwarancji i modułów bezpieczeństwa,
- na szkolenia pracowników wydatkowano **295 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano **1 740,04 zł.**

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:
- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1334 operaty pomiarowe,
- uzgodniono 150 projektów przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1943 komplety odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wydano 704 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1486 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 23 wnioski na udostępnienie danych z rejestru publicznego,
- udostępniono dane zasobu w wersji elektronicznej (30 plików swde, 178 kopii map w postaci wektorowej),

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:
- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 3733 zmiany,
- wydano 4665 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisy z rejestru gruntów pełne i uproszczone, wypisy z rejestru i kartoteki budynków i lokali),
- sporządzono 1138 zawiadomień o zmianach w działach I ksiąg wieczystych do Sądu Rejonowego,
- udzielono 167 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),

Podziały nieruchomości:
- wydano 5 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
- wydano 2 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- wydano 5 postanowień o ustaleniu kosztów rozgraniczeń.

Numeracja nieruchomości:
- ustalono 195 numerów porządkowych dla budynków,
- wydano 8 zaświadczeń potwierdzających nadanie numeru porządkowego,
- wydano 5 zawiadomień o zmianie danych adresowych.

| | |
|---|---|
| dotacje na zadania bieżące | 510 474,00 zł |
| wykonanie | 510 474,00 zł |

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano **510 474 zł**.

b) wydatki majątkowe

| | |
|---|---|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 zł |
| wykonanie | 143 664,00 zł |

*Zakup serwera* – plan 150 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **143 664 zł.**

**Rozdz. 71035 Cmentarze**
plan roczny – 226 392,00 zł
plan roczny po zmianach – 491 257,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 398 430,41 zł
% wykonania – 81,10

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 25 733,00 zł |
| wykonanie | 25 705,55 zł |

W 2021 roku średnia płaca brutto pracownika Cmentarza przy 0,50 etatu wyniosła 1 594,47 zł.

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 218 727,16 zł |
| wykonanie | 216 333,02 zł |

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

- zakup niezbędnych materiałów – 799,99 zł,
- usługi grabarskie – 72 500 zł,
- wywóz nieczystości – 44 241,20 zł,
- utrzymanie zieleni – 14 610 zł,
- wynajem i serwis Toi Toi – 4 224,88 zł,
- energia – 4 449,52 zł,
- koszenie trawy – 12 000 zł,
- obsługa chlorowni – 1 046 zł,
- remonty – 25 737,75 zł w tym prace ziemne i brukarskie obejmujące remont alejki chodnikowej wzdłuż sektora G, regulacje studzienki oraz utwardzenie miejsca pod ławeczkę w sektorze G,
- podatek od nieruchomości – 32 005 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne) – 4 718,68 zł

b) wydatki majątkowe

| | |
|---|---|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 246 796,84 zł |
| wykonanie | 156 391,84 zł |

1. *Wykonanie alejek z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym* – plan 104 731,84 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **104 731,84 zł**. Wykonano prace ziemne i brukarskie obejmujące budowę alejek chodnikowych, budowę drenażu, budowę kanalizacji deszczowej Ø200 wraz ze studniami i wykonano remont istniejącej studni kanalizacyjnej. Przełożono również kostkę brukową wraz z krawężnikiem w sektorze IVDZ i wykonano powykonawczą inwentaryzację geodezyjną nowej lokalizacji drenażu.
2. *Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego* – plan 142 065 zł. Wykonano mapy do celów projektowych i ich aktualizację w formie DWG dla terenu objętego zakresem opracowania projektu rozbudowy nowego cmentarza komunalnego o powierzchni 9942,80m$^2$. Wykonano opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy nowego cmentarza. Łącznie wydatkowano **51 660 zł.** Przedłużające się negocjacje w sprawie dostępu do zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych oraz w sprawie wykorzystania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego i wiążącej się z tym wycinki drzew skutkowały tym, że większy zakres prac nie był możliwy do zrealizowania.

**<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>**
plan roczny – 17 763 436,95 zł
plan roczny po zmianach – 18 670 962,83 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 871 634,61 zł
% wykonania – 90,36

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**
plan roczny – 385 950,00 zł
plan roczny po zmianach – 435 791,63 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 435 791,63 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 428 072,63 zł |
| wykonanie | 428 072,63 zł |
| | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 719,00 zł |
| wykonanie | 7 719,00 zł |

**Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**
plan roczny – 110 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 110 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 110 000,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 110 000,00 zł
wykonanie 110 000,00 zł

W 2021 r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu oddział Zamiejscowy w Czechowicach – Dziedzicach.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
plan roczny – 415 400,00 zł
plan roczny po zmianach – 517 933,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 485 048,34 zł
% wykonania – 93,65

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 400,00 zł
wykonanie 26 832,31 zł

W ramach wydatków bieżących Biuro Rady Miejskiej wydatkowało łącznie **26 832,31 zł**, w tym:
- zakup nagród – 557 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 450 zł,
- zakup energii – 11 256,28 zł (opłata za media w biurze Sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne),
- zakup usług pozostałych – 12 960,19 zł (m.in. usługa zamieszczenia w sieci aplikacji eSesja wraz z udostepnieniem transmisji sesji Rady Miejskiej oraz napisy do sesji),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 608,84 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych 488 533,00 zł
wykonanie 458 216,03 zł

W 2021 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano **458 216,03 zł.**

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
plan roczny – 15 142 763,25 zł
plan roczny po zmianach – 15 632 060,44 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 920 170,69 zł
% wykonania – 89,05

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 11 911 379,00 zł
wykonanie 10 812 978,08 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 400,00 zł
wykonanie 36 944,58 zł

Średnia płaca brutto w 2021 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13", nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła dla całej jednostki organizacyjnej 4 797,61 zł.
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 165,60 etatów, średnia płaca 4 440,36 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 164,60 etatów, średnia płaca 4 380,06 zł,
- pracowników obsługi – 10,04 etatów, średnia płaca 3 246,66 zł.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 258 485,19 zł
wykonanie 2 679 553,14 zł

1. Remonty – na bieżące remonty pomieszczeń biurowych wydatkowano **58 092,13 zł**.
2. Zakupy – wydatkowano **192 518,55 zł**, w tym:
   - zakupy związane z remontami i uzupełnieniem wyposażenia w budynku,
   - utrzymanie samochodów służbowych (zakup części),
   - zakup druków,
   - oczyszczacz powietrza,
   - artykuły papiernicze i biurowe,
   - środki czystości,
   - zestawy upominkowe/ jubileuszowe,
   - prenumerata,
   - środki dezynfekcyjne oraz ochrony osobistej,
   - pozostałe zakupy.
3. Media – wydatkowano kwotę **188 500,97 zł.**
4. Łączność – wydatkowano **51 753,16 zł** na telefonię komórkową.
5. Usługi – wydatkowano **695 882,57 zł**, w tym:
   - usługi pocztowe (286 339,90 zł),
   - usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (132 780,96 zł),
   - wynajem pomieszczeń (113 676,70 zł),
   - kanalizacja (9 519,13 zł),
   - przegląd i konserwacja klimatyzacji (17 324,55 zł),
   - wywóz odpadów (29 909,52 zł),
   - przebudowa i konserwacja systemu alarmowego (5 669,07 zł),
   - usługa projektowa (6 500 zł),
   - konserwacja windy, przegląd automatów drzwiowych (10 546,34 zł),
   - serwis kserokopiarki, regeneracja tonerów (8 889,21 zł),
   - audyt elektroniczny zapisów księgowych (5 000 zł),
   - prowizje bankowe (14 389,72 zł),
   - teczki okolicznościowe, papier firmowy, potwierdzenia odbioru, nadruk na kopertach, teczki do podpisu, napis na budynku urzędu (20 787 zł),
   - usługi dotyczące samochodu służbowego, konieczne przeglądy, najem samochodu służbowego, usługa gastronomiczna, serwis kotłów gazowych, inne drobne usługi (34 550,47 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie **359 028,79 zł**, w tym:
- zakup sprzętu peryferyjnego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (24 047,38 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (69 021,45 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (43 278 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (18 534,49 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (24 808,57 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (97 459,05 zł),
- podpisy i certyfikaty elektroniczne (5 657,02 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (21 816,83 zł),
- aktualizacje oprogramowania (54 406 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie **226 808,03 zł**, w tym:
- nadzory autorskie (180 743,22 zł),
- naprawa sprzętu (6 292,85 zł),
- system powiadomień SMS (295,20 zł),
- usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. – 26 883,50 zł),
- inne usługi (streaming kamery, utrzymanie domeny itp. – 12 593,26 zł).

Wydział Architektury i Urbanistyki wydatkował **9 000 zł** na wsparcie techniczne maintenance dla licencji oprogramowania MapInfo.

| | |
|---|---|
| wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 271 071,25 zł |
| wykonanie | 268 924,89 zł |

Projekt „Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach"
Środki zostały wykorzystane w następujący sposób:
- zakup monitorów – 36 415,38 zł
- zakup podnóżków, podkładek żelowych, lampek, oczyszczaczy powietrza – 28 595,04 zł

- zakup rowerów elektrycznych, wózka – 30 557 zł
- zakup foteli obrotowych – 111 258,42 zł
- realizacja szkoleń – 7 885 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54 214,05 zł

b) wydatki majątkowe

| | |
|---|---|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 122 725,00 zł |
| wykonanie | 121 770,00 zł |

1. *Zakup serwera* – plan 70 725 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **70 725 zł**.
2. *Zakup zestawu skanująco-drukującego dużego formatu* – plan 52 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **51 045 zł**.

**Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 71 092,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 71 070,05 zł
% wykonania – 99,97

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 566,00 zł |
| wykonanie | 544,08 zł |
| | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 526,00 zł |
| wykonanie | 70 525,97 zł |

Wydatki w rozdziale związane są z Narodowym Spisem Powszechnym. Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował łącznie **71 070,05 zł**, w tym 180 zł – usługi telekomunikacyjne, 364,08 zł na zakup usług, 56 025,97 zł na dodatki spisowe dla pracowników, 14 500 zł na nagrody spisowe dla pracowników.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan roczny – 135 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 166 012,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 157 816,44 zł
% wykonania – 95,06

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 8 700,00 zł |
| wykonanie | 8 700,00 zł |
| | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 157 312,00 zł |
| wykonanie | 149 116,44 zł |

**Promocja w mediach** – wydatkowano łącznie kwotę **16 970,70 zł** na wykonanie usług związanych z nadzorem technicznym nad stroną internetową gminy, publikację życzeń świątecznych i artykuły informacyjno-promocyjne.

**Nagrody promocyjne** – wydatkowano łącznie kwotę **6 800 zł** na wykonanie plakiety nagrody Promotio Urbis oraz nagrodę finansową dla laureata nagrody.

**Promocja gminy poprzez współorganizację wydarzeń promocyjnych** – wydatkowano łącznie kwotę **10 903,50 zł** w ramach realizacji następujących wydarzeń: uroczystość inauguracji Banku Drzew, organizacja V Gminnego Dnia Seniora oraz promocji gminy na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

**Współpraca zagraniczna i miast partnerskich** – wydatkowano łącznie kwotę **28 093,01 zł** na organizację jubileuszu 30-lecia współpracy z miastem Hiddenhausen połączonego z jubileuszem chóru „Moniuszko"

(goszczenie delegacji miasta Hiddenhausen w Czechowicach-Dziedzicach), jubileuszu 20-lecia współpracy z miastem Orlova oraz współpracę z miastem Łomża.

**Materiały promocyjne gminy** – wydatkowano łącznie kwotę **43 248,25 zł** w zakresie usług związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem gadżetów promocyjnych gminy z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice i piłkarskich strojów retro z okazji 100-lecia klubu MRKS Czechowice-Dziedzice.

**Wydawnictwa promocyjne** – wydatkowano łącznie kwotę **32 448,70 zł** na wykonanie kalendarzy promocyjnych, toreb na zestawy promocyjne, zakup wydawnictw na cele promocyjne, druk zaproszeń i podziękowań, oprawę rocznika Biuletynu Samorządowego oraz promocję gminy w kalendarzu klubowym.

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **739,62 zł** na zakup środków żywności.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował **10 653,75 zł** na zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza i jego zastępców. Kwotę **6 029 zł** wydatkowano na wykonanie tabliczek, pater okolicznościowych, usługi gastronomiczne oraz świąteczną dekorację sali obrad. Na zakup kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego dla mieszkańców wydatkowano **1 929,91 zł.**

**Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**
plan roczny – 1 404 416,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 475 125,76 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 457 200,15 zł
% wykonania – 98,78

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 119 504,00 zł |
| wykonanie | 1 113 339,85 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 280 011,00 zł |
| wykonanie | 270 788,87 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 zł |
| wykonanie | 2 481,85 zł |
| wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 73 110,76 zł |
| wykonanie | 70 589,58 zł |

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,50 etatu, a średnia płaca brutto 4 253,05 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 253,05 zł przy 15,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 008,43 zł przy 14,50 etatu.

Wydatki w rozdziale w kwocie 1 457 200,15 zł:
- płace – 1 164 324,63 zł (w tym środki unijne 50 984,78 zł),
- media (w tym kanalizacja i telefony) – 19 247,23 zł (w tym 6 566 zł ze środków unijnych),
- pozostałe wydatki – 247 015,29 zł (w tym środki unijne w kwocie 13 038,80 zł)
- ZFŚS – 26 613 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:
- regały do archiwum,
- kserokopiarkę,
- drukarki (3 szt.),
- laptop,
- niszczarki,
- kosiarkę ogrodową,
- gablotę na ogłoszenia,
- rolety do okien,
- krzesła biurowe.

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

Środki unijne pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „W przedszkolu jak w domu" w kwocie **70 589,58 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, częściową refundację wydatków za energię, rozmowy telefoniczne, usługi i zakupy bieżące.

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

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**
plan roczny – 169 107,70 zł
plan roczny po zmianach – 262 948,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 234 537,31 zł
% wykonania – 89,20

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147 827,00 zł
wykonanie 121 416,31 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 4 107,70 zł
plan roczny po zmianach – 4 137,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 436,88 zł
% wykonania – 83,08

W 2021 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **3 436,88 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową (2 664,77 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 492,11 zł na zakup środków żywności oraz 280 zł na zakup usług pozostałych).

Biuro Publicznego Transportu Zbiorowego wydatkowało **3 690 zł** na audyt projektu Biegłego Rewidenta w ramach projektu „Opracowanie zintegrowanej koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice".

Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował **7 380 zł** na przygotowanie wniosku do Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy European City Facility.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę **106 909,43 zł** dla:
- Stowarzyszenie Region Beskidy,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina",
- Związek Miast Polskich,
- Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka.

świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 121,00 zł
wykonanie 20 121,00 zł

W 2021 roku wypłacono diety dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów (01.08 – 31.12.2021 r.) w kwocie **20 121 zł.**

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 95 000,00 zł
wykonanie 93 000,00 zł

Biuro Publicznego Transportu Zbiorowego wydatkowało łącznie **93 000 zł** z przeznaczeniem na projekt „Opracowanie zintegrowanej koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" (opracowanie koncepcji rozwoju sieci szkieletowej ścieżek rowerowych, badania ruchu rowerowego, opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, druk map wielkoformatowych, konsultacje społeczne).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
plan roczny – 7 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 319,12 zł
% wykonania – 97,59

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
plan roczny – 7 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 319,12 zł
% wykonania – 97,59

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 500,00 zł
wykonanie 7 319,12 zł

**Dział 752 Obrona narodowa**
plan roczny – 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 800,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 399,74 zł
% wykonania – 49,97

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**
plan roczny – 800,00 zł
plan po zmianach – 800,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 399,74 zł
% wykonania – 49,97

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00 zł
wykonanie 399,74 zł

Wydatkowano **399,74 zł** na zakup materiałów biurowych oraz artykułów żywnościowych na szkolenie obronne, które zostało przeprowadzone w marcu 2021 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
plan roczny – 3 023 285,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 603 326,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 561 388,63 zł
% wykonania – 98,84

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 47 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 47 264,50 zł
% wykonania – 99,50

a) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 500,00 zł
wykonanie 47 264,50 zł

Wydatkowano **47 264,50 zł** na dofinansowanie *Zakupu dwóch nieoznakowanych pojazdów dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach.*

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 20 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 000,00 zł

% wykonania – 100,00

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

Wydatkowano **20 000 zł** na dotację dla PSP Bielsko-Biała na *Zakup samochodu drabiny.*

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**
plan roczny – 628 235,00 zł
plan roczny po zmianach – 946 375,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 943 116,94 zł
% wykonania – 99,66

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 64 800,00 zł
wykonanie 61 808,02 zł

Wydatkowano **57 941,93 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę **3 866,09 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla konserwatorów z OSP Dziedzice i Komendanta Gminnego OSP.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101 032,00 zł
wykonanie 100 765,92 zł

Wydatkowano **3 931,94 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP z hydrantu przy ul. Barlickiego). Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **13 472,99 zł**. Wykonano przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach remiz, przegląd instalacji gazowej i kominów w budynkach remiz, 20 badań technicznych pojazdów uprzywilejowanych, dokonano 23 opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, dokonano 1 zapłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz dokonano zapłaty za wycenę trzech pojazdów stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano łącznie **19 575,49 zł.** Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **36 988,50 zł.**
Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg – usuwanie wad i usterek – wydatkowano **4 797 zł** na opracowanie zakresu rzeczowego usunięcia wad i usterek. Na nadzór inwestorski nad usuwaniem wad i usterek wydatkowano **22 000 zł.**

W roku 2021 strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy.

dotacje na zadania bieżące 780 543,00 zł
wykonanie 780 543,00 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 77 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 134 183,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 134 183,00 zł
% wykonania – 100,00

W 2021 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **780 543 zł,** w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 134 183 zł.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**
plan roczny – 2 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 800,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 440,00 zł
% wykonania – 51,43

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 zł
wykonanie 1 440,00 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 **240 zł.** Wydatkowano **1 200 zł** na szkolenie pracowników z powszechnej samoobrony.

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**
plan roczny – 2 240 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 251 715,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 240 309,33 zł
% wykonania – 99,49

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 955 658,00 zł
wykonanie 1 952 589,53 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230 890,00 zł
wykonanie 222 558,69 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 261,00 zł
wykonanie 42 256,05 zł

W 2021 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 28,50 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 4 124,92 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 5 751,27 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 5 121,11 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 3 934,96 zł przy 25,25 etatu. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 948,78 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, środki ochrony osobistej – uchwała antysmogowa, materiały do konserwacji).

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 906,00 zł
wykonanie 22 905,06 zł

*Zakup serwera* – plan 22 906 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **22 905,06 zł**.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**
plan roczny – 152 250,00 zł
plan roczny po zmianach – 334 936,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 309 257,86 zł
% wykonania – 92,33

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 143 092,00 zł
wykonanie 129 753,51 zł

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano **75 808,18 zł** na zakup środków ochronnych w związku z Covid-19. Utworzono „Punkt Szczepień Powszechnych".
2. Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1 - wydatkowano **1 938,30 zł**.
3. Zakup usług pozostałych, wydatkowano **42 872,61** zł w tym:
   - Wykonanie banerów do Punktu szczepień powszechnych,
   - Wycinka drzew na stadionie w Zabrzegu,
   - Konserwacja kanału Ulgi,
   - Przegląd przyczepy Wiola,
   - wywóz odpadów (pożar Ligota ul. Złocista).
4. Opłacono abonament za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz abonament za komórkowy telefon służbowy – wydatkowano **4 070,42 zł.**
5. Różne opłaty i składki, wydatkowano **222 zł** (ubezpieczenie magazynu przeciwpowodziowego i OC od ognia i kradzieży).

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował **4 842 zł** na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod budowę urządzenia przeciwpowodziowego.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 844,00 zł
wykonanie 179 504,35 zł

1. *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)* – plan 66 420 zł. Wydatkowano **66 420 zł.** Zgodnie z umową, opracowanie dokumentacji projektowej w toku.
2. *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I* – plan 119 274 zł. Wypłacono odszkodowania za 13 działek (29 właścicieli) zajętych pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ustalających wysokość odszkodowania. Wykonano rozbiórkę części naziemnej pompowni. Wydatkowano łącznie **113 084,35 zł**.
3. *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. Z uwagi na opóźnienia w realizacji, wypłata ostatniej transzy należności za projekt nastąpi w roku 2022. Wykonanie wyniosło **0 zł.**

**<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>**
plan roczny – 4 335 374,11 zł
plan roczny po zmianach – 762 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 265 985,41 zł
% wykonania – 34,91

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
plan roczny – 1 003 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 762 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 265 985,41 zł
% wykonania – 34,91

a) wydatki bieżące
w tym:
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 762 000,00 zł
wykonanie 265 985,41 zł

W 2021 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **265 985,41 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych:
- Bank Spółdzielczy Gliwice w kwocie 119 753,02 zł
- Bank Spółdzielczy Bestwina w kwocie 29 442,45 zł
- Bank BGK w kwocie 56 360,54 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 60 429,40 zł.

**Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych prze Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**
plan roczny – 3 332 374,11 zł
plan roczny po zmianach – 0,00 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 0,00 zł
wykonanie 0,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**
plan roczny – 1 354 911,60 zł
plan roczny po zmianach – 603 541,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 520,00 zł
% wykonania – 0,91

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 520,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 520,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 520,00 zł
wykonanie 5 520,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczą wykonania decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 r. zobowiązującej Gminę Czechowice-Dziedzice do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok w wysokości **5 520 zł.**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
plan roczny – 1 354 911,60 zł
plan roczny po zmianach – 598 021,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

W 2021 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie **756 890,60 zł** w tym:
- Rezerwę ogólną w wysokości 488 601 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 184 289,60 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 84 000 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 598 021 zł, w tym:
- Rezerwy ogólnej w kwocie 6 399 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 622 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 591 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**
plan roczny – 72 413 803,00 zł
plan roczny po zmianach – 81 885 867,76 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 80 972 517,31 zł
% wykonania – 98,88

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**
plan roczny – 38 575 184,00 zł
plan roczny po zmianach – 45 531 654,28 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 45 222 265,59 zł
% wykonania – 99,32

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 35 598 910,00 zł |
| wykonanie | 35 593 414,18 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 172 047,28 zł |
| wykonanie | 6 872 960,61 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 670 086,00 zł |
| wykonanie | 668 263,54 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 1 423 012,00 zł |
| wykonanie | 1 421 531,42 zł |

W 2021 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 441,93 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 410 zł przy 29,66 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 3 751 zł przy 15,66 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 507 zł przy 346,15 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 3 264 zł przy 66,12 etatu.

Do 14 szkół podstawowych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 3504 uczniów w 198 oddziałach, w roku szkolnym 2021/2022 do 14 szkół uczęszcza 3552 uczniów w 198 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, językowe).

Przekazano środki finansowe w wysokości **1 416 213,82 zł** niepublicznej szkole podstawowej z Gminy Czechowice-Dziedzice, jako dotacja podmiotowa na realizację celów statutowych.
Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Bielsko-Biała, Pszczyna, Katowice) zapłacono za koszty zatrudnienia nauczycieli religii innych niż katolickie w tychże jednostkach – wydatkowano **5 317,60 zł**.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 65 400,00 zł
plan roczny po zmianach – 90 562,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 90 509,89 zł
% wykonania – 99,94

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu (w tym środki jednostek pomocniczych, subwencja na wyposażenie gabinetów przyrodniczych, środki na program Zdolni z Czechowic-Dziedzic, środki z programu Aktywna tablica oraz Laboratorium przyszłości) doposażyli szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Wydatkowano **1 500 438,79 zł.**
Zakupiono między innymi:

- ZSP nr 1 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), kopiarka, niszczarka, meble, komputer, laptop, aparat fotograficzny,
- ZSP nr 2 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), krzesła, ławki, biurka, kosiarka, kosiarka-traktorek, tablety, meble,
- SP nr 2 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), drukarki, programy komputerowe, laptopy, projektor,
- SP nr 3 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), laptop z oprogramowaniem, kosa spalinowa, myjka,
- SP nr 4 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), tablety, laptop, komputer, monitor, programy i materiały edukacyjne (Aktywna tablica), sprzęt ogrodowy – dmuchawa, pilarka, nożyce, niszczarka, szafa, laptop, urządzenie wielofunkcyjne,
- SP nr 5 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), wyposażenie pracowni przyrodniczej, fizyczno – chemicznej, tablice, licencja dziennik elektroniczny, krzesło biurowe, stojak na rowery, laptop, głośniki, niszczarka, ekran,

- SP nr 6 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), skaner 3D, 2 zestawy komputerowe, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, głośnik mobilny,
- SP nr 7 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), wyposażenie pracowni przyrodniczych, fizyczno – chemicznych, laptop, 3 komputery, monitor, kamerka, drukarka,
- SP nr 8 – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), szafka do szatni, 2 szafy, pralka, pomoce dydaktyczne,
- ZSP Bronów – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), tablety, laptop, komputer, monitor, programy i materiały edukacyjne (Aktywna tablica), 2 laptopy, meble, drukarka, młotowiertarka,
- SP nr 1 Ligota – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), tablety, laptop, komputer, monitor, programy i materiały edukacyjne (Aktywna tablica), rolety,
- SP nr 2 Ligota – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), tablety, laptop, komputer, monitor, programy i materiały edukacyjne (Aktywna tablica), szafa, niszczarki,
- SP nr 3 Ligota – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), wyposażenie pracowni przyrodniczych, fizyczno – chemicznych, 2 stoły do tenisa, laptop, tablet, monitor interaktywny,
- SP Zabrzeg – pomoce dydaktyczne (Laboratorium przyszłości), tablety, laptop, komputer, monitor, programy i materiały edukacyjne (Aktywna tablica), rower dla ucznia, laptop, kolumny.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty niezbędnych przeglądów oraz licencji, szkolenia pracowników na kwotę **450 147,68 zł.**

Wykonano niezbędne remonty bieżące na łączną kwotę **171 148,15 zł** (awarie):

- ZSP nr 1
  - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej – 300 zł,
  - awaryjna naprawa dachu – 1 660,50 zł,
  - awaryjne uszczelnienie rynien wraz z wykonaniem odpływów – 7 343,10 zł,
  - awaryjna naprawa schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej – 4 700 zł,
- ZSP Nr 2
  - usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej i wodnej – 5 733,87 zł,
  - awaryjna naprawa odcinka rury ciepłej wody – 323,28 zł,
  - usunięcie awarii instalacji elektrycznej – 583,99 zł,
  - awaryjna naprawa instalacji hydrantowej – 318,23 zł,
  - awaryjna naprawa dachu – 1 045,50 zł,
  - awaryjne udrożnienie kanalizacji – 1 476 zł,
  - awaria kanalizacji – 688,80 zł,
- SP nr 2
  - awaryjna naprawa pompy – 8 179,50 zł,
  - awaryjna wymiana pompy – 719,45 zł,
  - awaryjne wykonanie drenażu – 21 584,59 zł,
  - awaryjna naprawa schodów wejściowych do szkoły – 10 500 zł,
- SP nr 3
  - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej – 1 277 zł,
  - awaria ogrodzenia – 467,40 zł,
  - awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni trawiastej wraz z dosypką granulatu – 3 321 zł,
  - awaryjna naprawa dachu – 1 758,90 zł,
- SP nr 4
  - usunięcie awarii dachu wraz z doszczelnieniem kominów – 2 632,20 zł,
- SP nr 5
  - awaryjna naprawa piłkochwytu – 349,50 zł,
  - awaria dachu – 1 599 zł,
  - awaria nagrzewnicy – 3 444 zł,
  - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej – 2 480 zł,
- SP nr 6
  - awaryjna wymiana odcinka rury – 1 179,43 zł,
  - awaria niesprawnego zaworu trójdrogowego – 3 062,70 zł,
  - usunięcie awarii podłogi – 604,10 zł,
  - awaryjna naprawa kotła gazowego – 3 381,27 zł,
  - awaryjna naprawa ogrodzenia – 1 150 zł,
- SP nr 7
  - usunięcie awarii kotła gazowego – 357,93 zł,
  - awaryjna naprawa sufitu w pomieszczeniu wejścia do szkoły – 2 261,59 zł,
  - awaryjna malowanie sufitu – 2 307,34 zł,
  - awaryjna naprawa schodów wejściowych do szkoły – 10 500 zł,
  - awaryjna naprawa dachu – 1 131,60 zł,
- SP nr 8
  - awaria w jadalni (skucie odpadających płytek, malowanie) – 5 570,58 zł,
  - awaryjne malowanie pomieszczenia kuchni (odgrzybianie, malowanie) – 5 785,71 zł,
  - awaryjna naprawa uszkodzonej posadzki na hali sportowej – 3 444 zł,
  - awaria oświetlenia – 1 869,60 zł,
- SP nr 2 Ligota
  - awaria detektora gazu – 1 494,01 zł,

- awaryjna naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej – 3 060,01 zł,
- awaryjna naprawa kotła wraz z wymianą uszkodzonych elementów – 2 656,80 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 2 164,80 zł,

- SP nr 3 Ligota
  - awaryjna naprawa nagrzewnicy – 287,82 zł,
  - awaryjne malowanie zalanych sal – 8 611,03 zł,
  - awaryjna naprawa kotłów – 2 091 zł,
  - awaryjna naprawa nagrzewnicy – 1 150,05 zł,
  - awaria kanalizacji – 10 299,17 zł,
- SP nr 1 Ligota
  - awaryjne udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 544,78 zł,
  - awaryjna wymiana pływaka wraz z czyszczeniem kanalizacji – 664,20 zł,
  - awaryjna naprawa kominów – 5 042,02 zł,
- ZSP Bronów
  - awaria kotła gazowego – 469,86 zł,
  - awaryjny montaż zaworu trójdrogowego – 2 541,89 zł,
  - awaryjna naprawa schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej – 2 800 zł,
  - awaryjna wymiana pompy – 998,50 zł,
- SP Zabrzeg
  - awaria kanalizacji – 1 180,55 zł.

Remonty wykonane z budżetu szkół (257 123,90 zł):

- ZSP nr 2
  - remont kominów – 46 986 zł,
  - czyszczenie i uszczelnianie rynien – 1 845 zł,
- SP nr 3
  - modernizacja oświetlenia boiska – 17 000 zł,
- SP nr 4
  - roboty malarskie – 49 406,73 zł,
- SP nr 5
  - malowanie klas – 13 765,17 zł,
  - remont (modernizacja) instalacji wodno kanalizacyjnej – 3 306,71 zł,
  - malowanie hali – 4 112,79 zł,
- SP nr 6
  - cyklinowanie i lakierowanie parkietów – 3 700 zł,
  - wymiana stolarki – 2 293,03 zł,
- SP nr 2 Ligota
  - wykonanie ogrodzenia – 25 000 zł,
- SP nr 3 Ligota
  - remont oświetlenia sali gimnastycznej – 30 136 zł,
  - remont dachu (częściowy) – 24 916,68 zł,
  - remont dachu – 34 655,79 zł.

b) wydatki majątkowe

| | |
|---|---|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 667 599,00 zł |
| wykonanie | 666 095,84 zł |
| w tym: | |
| programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 667 599,00 zł |
| wykonanie | 666 095,84 zł |

1. *Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"* – plan 17 706 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **17 695,88 zł**. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę dachu szatni. Rozpoczęto realizację zadania w cyklu dwuletnim 2021-2022 zgodnie z harmonogramem.
2. *Termomodernizacja SP nr 3 Ligota w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"* – plan 649 893 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **648 399,96 zł.** Wykonano roboty budowlane termomodernizacyjne ( w tym: okna, ściany w gruncie i cokół, ściany piwnic powyżej cokołu, ściany nadziemia, strop ostatniej kondygnacji, rama pod kolektory fotowoltaiczne, odwodnienie dachu, instalacja odgromowa, elementy drobne elewacji, daszki nad wejściem), roboty instalacyjne (roboty demontażowe, instalacje centralnego ogrzewania), instalację fotowoltaiczną (w tym: instalacja fotowoltaiczna, rozdzielnia fotowoltaiki, wewnętrzna linia zasilająca wlz, uziemienie wyrównawcze główne oraz lokalne, instalacje logiczne, pomiary, kable, przewody, rury ochronne, rozdzielnia główna szkoły RG – przeróbki).

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
plan roczny – 1 920 032,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 239 101,46 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 184 855,15 zł
% wykonania – 97,58

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 706 416,00 zł
wykonanie 1 703 183,34 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 36,35 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 951 zł przy 21,74 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 270 zł przy 14,61 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116 942,00 zł
wykonanie 116 496,22 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 777,00 zł
wykonanie 32 974,13 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 17 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 000,00 zł
% wykonania – 100,00

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:
- SP nr 1 Ligota – domek do zabawy – 1 300,11 zł,
- SP nr 3 Ligota – biurko – 350 zł, szafa metalowa – 241,40 zł,
- SP nr 8 – kuchenka do zabawy – 529 zł, kuchnia błotna – 4 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to środki czystości, materiały biurowe, badania lekarskie.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 240 dzieci w 11 oddziałach, a w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 265 dzieci w 12 oddziałach. Utworzono jeden dodatkowy oddział w SP nr 3 Ligota.

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 379 966,46 zł
wykonanie 332 201,46 zł

Łączna wartość projektu „W przedszkolu jak w domu" wyniosła **332 201,46 zł** ( w tym UE – 273 729,97 zł, WG – 58 471,49 zł).

Od stycznia do sierpnia 2021 r. w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej dzieci w SP nr 8 nie płaciły opłaty stałej.

Środki unijne pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „W przedszkolu jak w domu" w kwocie 273 729,97 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, częściową refundację wydatków za energię, rozmowy telefoniczne, usługi i zakupy bieżące oraz odpłatności za żywienie dzieci zwolnionych z opłaty stałej.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**
plan roczny – 17 705 220,00 zł
plan roczny po zmianach – 19 641 579,71 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 193 215,93 zł
% wykonania – 97,72

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 14 834 580,43 zł
wykonanie 14 405 765,28 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 233,82 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 7 656 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników

merytorycznych wyniosła 4 504 zł przy 135,10 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 152 zł przy 88,72 etatu.

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 563 826,00 zł |
| wykonanie | 2 549 155,70 zł |
| | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 154 012,28 zł |
| wykonanie | 149 428,57 zł |
| | |
| dotacje na zadania bieżące | 2 086 161,00 zł |
| wykonanie | 2 086 160,38 zł |

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z Gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **717 988,58 zł.** Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **2 086 160,38 zł.**

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 1365 dzieci w 60 oddziałach, w roku szkolnym 20121/2022 uczęszcza 1375 dzieci w 60 oddziałach.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 37 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 44 424,00 zł
wykonanie – 44 055,95 zł
% wykonania – 99,17

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

- ZSP nr 1 – meble – 1 719,60 zł,
- ZSP nr 2 – szafki, odkurzacz, oczyszczacz powietrza – 3 003,20 zł,
- ZSP Bronów – rolety, odkurzacz – 2 234,34 zł,
- PP nr 2 – krzesła, stoliki, szafki łazienkowe, monitor interaktywny, odkurzacz – 14 845,46 zł,
- PP nr 3 – krzesła, stoliki, komputer, niszczarka, parownica, regał – 4 127,99 zł,
- PP nr 5 – regały do piwnicy, regał magazynowy, wykładzina dywanowa, niszczarka – 4 773,72 zł,
- PP nr 6 – odkurzacz, parownica, dywan edukacyjny, krzesło biurowe, drukarka, niszczarka – 4 648 zł,
- PP nr 8 – parownica, szafa – 2 420 zł,
- PP nr 9 – monitor interaktywny, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, parownica – 11 026 zł,
- PP nr 10 – kosiarka, wyposażenie placu zabaw, niszczarka, zabawki, głośniki – 40 556,97 zł,
- PP nr 11 – kosiarka – 1 700 zł,
- PP Ligota – leżaki, urządzenie wielofunkcyjne, odtwarzacz DVD, głośnik, zabawki, szatnia z wieszaczkami – 3 892,83 zł,
- PP Zabrzeg – huśtawka podwójna, szafki, niszczarka – 9 947,10 zł.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty niezbędnych przeglądów oraz licencji, szkolenia pracowników oraz remonty w kwocie 98 956,46 zł.

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **50 584,35 zł** (awarie):

- ZSP nr 1 - awaryjna naprawa oraz wymiana rury spalinowej – 2 856,02 zł,
- ZSP nr 2 - awaryjna wymiana odcinka rury cwu – 2 065,18 zł,
  - awaria kanalizacji – 14 149,31 zł,
  - awaria dachu – 1 045,50 zł,
- PP nr 2 - awaria podgrzewacza cwu – 156,21 zł,
- PP nr 3 - awaria automatyki kotła – 194,34 zł,
- PP nr 5 - awaryjna naprawa odcinka kanalizacji w łazienkach (I piętro) – 2 224,46 zł,
- PP nr 8 - awaryjne pokrycie dachu – 2 865,90 zł,
  - awaryjne malowanie sufitu w kuchni – 1 653,98 zł,
  - usunięcie przecieków na rurze instalacji wodnej – 535,86 zł,
- PP nr 11 - awaryjna naprawa ogrodzenia – 599,88 zł,
  - awaryjna naprawa bramy – 2 991,77 zł,
- PP Ligota - awaryjne malowanie pomieszczeń przedszkolnych (zalecenie Sanepidu) 10 500 zł,

- PP Zabrzeg - awaria na instalacji wod-kan – 2 750,24 zł,
- ZSP Bronów - awaryjna wymiana uszkodzonego zbiornika ciepłej wody – 5 995,70 zł.

Remonty wykonane z budżetu przedszkoli (**44 965,99 zł**):
- PP nr 3 - remont komina, pomieszczenia intendenta (usunięcie skutków zalania) – 3 683 zł,
- PP nr 10 - roboty budowlane (daszek) – 1 968 zł,
- PP Zabrzeg - remont łazienek – 38 084,99 zł,
  - naprawa tynków – 1 230 zł.

b) wydatki majątkowe

| | |
|---|---|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000,00 zł |
| wykonanie | 2 706,00 zł |
| w tym: | |
| programy finansowane z udziałem środków | |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 3 000,00 zł |
| wykonanie | 2 706,00 zł |

*Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II"* – plan 3 000 zł. Przeprowadzono postepowanie przetargowe na przebudowę dachu szatni. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim 2021-2022. Wydatkowano **2 706 zł.**

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
plan roczny – 502 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 494 789,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 493 053,95 zł
% wykonania – 99,65

a) wydatki bieżące

| | |
|---|---|
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 122 000,00 zł |
| wykonanie | 121 898,72 zł |

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **121 898,72 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 372 789,00 zł |
| wykonanie | 371 155,23 zł |

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 106 dzieci) oraz zakup biletów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, dla których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza odległość 4 km (korzysta 1 uczeń) – wydatkowano łącznie **371 155,23 zł**.

**Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan roczny – 299 971,00 zł
plan roczny po zmianach – 231 715,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 211 344,95 zł
% wykonania – 91,21

a) wydatki bieżące

| | |
|---|---|
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 231 715,00 zł |
| wykonanie | 211 344,95 zł |

Wydatki realizowane przez Biuro Oświaty poniesione na szkolenia i warsztaty metodyczne nauczycieli to kwota **33 721,59 zł**. Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **43 815,62 zł** – skorzystało 30 nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych poniesione były na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Ze szkoleń skorzystały wszystkie placówki. Wydatkowano łącznie **133 807,74 zł.**

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**
plan roczny – 5 655 251,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 646 842,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 616 084,68 zł
% wykonania – 99,46

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 5 239 691,00 zł
wykonanie 5 219 185,95 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 385 656,30 zł
wykonanie 380 488,30 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 495,00 zł
wykonanie 16 410,43 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 107,22 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 326 zł przy 22,69 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 113 zł przy 84,53 etatu.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 000,00 zł
wykonanie – 3 000,00 zł
% wykonania – 100,00

W ramach posiadanego budżetu ( w tym jednostki pomocnicze) zakupiono:
- ZSP nr 1 – szatkownica do warzyw, tarcze, maszynka do mięsa, garnki, termosy, podgrzewacz wody – 10 350 zł,
- SP nr 5 – mikser – 1 152,02 zł,
- SP nr 8 – kubki, garnki, moskitiery, pralka – 2 401,20 zł,
- SP nr 1 Ligota – wyposażenie kuchni (meble, sprzęt AGD), zmywarka – 78 464,02 zł,
- SP nr 3 Ligota – podstawa pod garnki (2 szt.) – 746,34 zł,
- ZSP Bronów – maszynka do mięsa, mikser – 1 276,31 zł,
- PP nr 2 – pralka, stoły przyścienne do kuchni – 2 962,86 zł,
- PP nr 5 – napęd do robota kuchennego – 2 115 zł,
- PP nr 6 – maszynka do mięsa, mikser – 590 zł,
- PP nr 10 – wózek trzypółkowy (3 szt.) – 1 260 zł,
- PP nr 11 – garnki – 424 zł.

Pozostałe wydatki to zakup odzieży ochronnej środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia kuchni, szkolenia pracowników oraz drobne naprawy i remonty.

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
plan roczny – 3 278 619,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 951 786,29 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 934 046,58 zł
% wykonania – 99,40

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 871 226,57 zł
wykonanie 1 854 206,57 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie wyniosło 27,63 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 004 zł przy 21,36 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 100 zł przy 6,27 etatu.

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

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 533,00 zł |
| wykonanie | 88 533,00 zł |

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatkowano **83 533 zł.** Na zakup pomocy naukowych – **5 000 zł.**

| | |
|---|---|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 132,72 zł |
| wykonanie | 3 413,68 zł |
| | |
| dotacje na zadania bieżące | 987 894,00 zł |
| wykonanie | 987 893,33 zł |

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **987 893,33 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 – 4 357 026,00 zł
plan roczny po zmianach – 4 574 124,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 554 131,77 zł
% wykonania – 99,56

| | |
|---|---|
| wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 3 996 340,00 zł |
| wykonanie | 3 981 414,41 zł |

W 2021 roku średnie zatrudnienie wyniosło 57,15 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 568 zł przy 56,69 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 695 zł przy 0,46 etatu.

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 054,00 zł |
| wykonanie | 198 760,95 zł |
| | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 964,00 zł |
| wykonanie | 72 190,86 zł |

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi, pozostałe wydatki bieżące tj.: dodatek wiejski, BHP pracownika, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, badania lekarskie oraz szkolenia pracowników. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 183 225 zł.

| | |
|---|---|
| dotacje na zadania bieżące | 301 766,00 zł |
| wykonanie | 301 765,55 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 **301 765,55 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 – 520 965,72 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 510 217,15 zł
% wykonania – 97,94

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 494 346,60 zł
wykonanie 484 848,06 zł

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów według wniosków składanych przez placówki. Zakupiono także materiały biurowe oraz laptop do obsługi programu.

dotacje na zadania bieżące 26 619,12 zł
wykonanie 25 369,09 zł

Przekazano dotację podmiotową niepublicznej szkole podstawowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **25 369,09 zł**.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**
plan roczny – 120 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 53 310,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 53 301,56 zł
% wykonania – 99,98

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 752,00 zł
wykonanie 2 751,57 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 558,00 zł
wykonanie 25 549,99 zł

Biuro Oświaty pokryło koszty:
- zakupu nagród do konkursu „Gwara nie tylko śląska" – **440 zł**,
- umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) – **2 700 zł,**
- składek na ubezpieczenia społeczne – **51,57 zł,**
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych – **1 650 zł** (Dzień Edukacji Narodowej).

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji:
- Szkolne Igrzyska Sportowe, łącznie wydatkowano **12 492 zł** na organizację przewozów uczestników zawodów, materiały i nagrody,
- Spartakiada Przedszkolaków – wydatkowano **2 940 zł** na nagrody,
- konkursy i zawody dzieci i młodzieży, łącznie wydatkowano **8 027,99 zł** na nagrody i współorganizację następujących wydarzeń:
  - pojedynek o tytuł „Super Dzieciaka",
  - ogólnopolski konkurs fotograficzny „Żuczek Bronek rusza w świat",
  - Bieg Olimpijczyka,
  - turniej tenisa stołowego,
  - konkurs szopek bożonarodzeniowych.

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

W ramach dotacji przekazanej w 2021 roku zrealizowano następujące zadanie na kwotę **25 000,00 zł:** „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy". Realizatorem zadania został Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**
plan roczny – 1 093 115,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 447 176,02 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 122 393,52 zł
% wykonania – 77,56

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**
plan roczny – 40 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 97 853,96 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 37 499,87 zł
% wykonania – 38,32

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń — 3 150,00 zł
wykonanie — 0,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 64 703,96 zł
wykonanie — 14 149,87 zł

dotacje na zadania bieżące — 30 000,00 zł
wykonanie — 23 350,00 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
plan roczny – 882 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 122 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 859 348,59 zł
% wykonania – 76,56

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń — 576 045,50 zł
wykonanie — 452 294,66 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 445 255,00 zł
wykonanie — 322 504,43 zł

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

Środki ZO Lesisko w kwocie **2 500 zł** zostały przeznaczone na:
- przewóz autokarowy do stadniny koni w Udorzu,
- bilety wstępu do „Szyszka Parku" w Szczyrku,
- bilety wstępu do parku wodnego Aquarion w Żorach,
- bilety wstępu do Muzeum Ognia w Żorach,
- bilety do kina na bajkę „Mustang z dzikiej doliny".

dotacje na zadania bieżące — 100 000,00 zł
wykonanie — 83 350,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych — 1 199,50 zł
wykonanie — 1 199,50 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 wszystkich zaplanowanych projektów. Łącznie wydatkowano **207 999,47 zł.**

Świetlica Zatoka (wydatkowano łącznie **294 867,70 zł**).
Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka" wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 986,89 zł. Średnia ilość dzieci: 12,37.

W 2021 r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Zatoka wyniosło 4 etaty, a średnia płaca brutto 4 174,70 zł. Średnia płaca pracowników administracyjnych wyniosła 6 224,60 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 3 462,26 zł przy 2,60 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 472,33 zł przy 0,40 etatu.

Świetlica Zatoka jest placówką, do której należy w szczególności opieka i wychowanie dzieci i młodzieży będących wychowankami Świetlicy, zgodnie ze standardami określonymi dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej.

Wydatkowano **28 968,90 zł** na wynagrodzenie psychoterapeuty (umowa zlecenie). W ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice. Z uwagi na pandemię Covid-19 wsparcie psychoterapeutyczne zostało uruchomione również w formie telefonicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznościowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **8 000** zł na zakup nagród konkursowych w ramach cyklu biegów po zdrowie.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**
plan roczny – 167 715,00 zł
plan roczny po zmianach – 167 715,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 167 715,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące — 167 715,00 zł
wykonanie — 167 715,00 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **167 715 zł.**

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**
plan roczny – 2 900,00 zł
plan roczny po zmianach – 59 107,06 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 57 830,06 zł
% wykonania – 97,84

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń — 30 353,59 zł
wykonanie — 29 652,59 zł

W związku z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych wydatkowano **20 446,56 zł** na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z zapewnieniem transportu na szczepienia oraz z obsługą telefonicznej rejestracji na szczepienia, **3 514,84 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, **399,23 zł** składki na fundusz pracy oraz **104,96 zł** na składki na PPK.

Wydział Świadczeń Społecznych w rozdziale ujął wydatki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. W roku 2021 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie **5 187 zł** (koszt wydania 57 decyzji administracyjnych).

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 753,47 zł
wykonanie 28 177,47 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkował **5 093 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (krzesełko transportowe, zakup sprzętu komputerowego) w związku z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych oraz **728,47 zł** na pokrycie opłat za rozmowy telefoniczne związane z rejestracją na szczepienia.

Straż Miejska wydatkowała **228 zł** na transport mieszkańców na szczepienia przeciwko Covid-19.

Wydział Promocji wydatkował **20 000 zł** na organizację pikniku pn.: „70-tka w Lasku. Urodziny miasta", łączącego obchody jubileuszu nadania praw miejskich, promocji szczepień przeciw Covid-19, promocji Narodowego Spisu Powszechnego oraz działań proekologicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej za wywiady przeprowadzane w celu wydania decyzji Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych otrzymuje dofinansowanie, które przeznaczył na opłaty za telefon stacjonarny, zakup materiałów biurowych (papier ksero, przybory do pisania) oraz opłacenie usług pocztowych – wydatkowano łącznie **2 128 zł.**

**Dział 852 Pomoc społeczna**
plan roczny – 9 067 336,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 426 265,17 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 100 686,35 zł
% wykonania – 97,15

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**
plan roczny – 1 878 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 077 682,68 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 072 250,97 zł
% wykonania – 99,82

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 952 570,38 zł
wykonanie 952 569,55 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 121 697,02 zł
wykonanie 2 116 266,14 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 415,28 zł
wykonanie 3 415,28 zł

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

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" wyniosło 14,50 etatu, a średnia płaca brutto 4 384,01 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 6 355,62 zł. Średnia płaca pracownika administracyjnego wyniosła 5 908,68 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 4 104,30 zł przy 12,50 etatu.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 27 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 27 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano **1 712 743,76 zł**.
Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 4 875,53 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 3 512,55 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 23,05.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**
plan roczny – 1 187 429,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 047 045,33 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 001 849,27 zł

% wykonania – 95,68

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 827 257,42 zł
wykonanie 792 436,73 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 214 135,91 zł
wykonanie 203 767,29 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 652,00 zł
wykonanie 5 645,25 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 oraz drobnych pracach na rzecz DDS+),
- zaspokajanie potrzeb bytowych, polegających na organizowaniu czasu wolnego, zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą, zapewnieniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, zapewnieniu wyżywienia,
- zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych poprzez pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia,
- działania wspomagające polegające na prowadzeniu ogólnej gimnastyki usprawniającej, umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, stymulowaniu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym.

Do zadania realizowanych w Domu należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. Obiady były wydawane około 15 osobom. W dni robocze w kuchni Domu przygotowuje się również całodzienne wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień".
W 2021 roku z Domu korzystało łącznie 31 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia.

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Senior+ wyniosło 10 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 3 438,37 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych 5 438,24 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 3 367,22 zł przy 9 etatach.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby w DDS+ wyniósł 1 946,22 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności wyniosło 1 533,36 zł.

Noclegownia
W 2021 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu (4 pracowników), a średnia płaca brutto 3 910,09 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 2 231,81 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 2 000,57 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 8,93.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
plan roczny – 4 100,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 600,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 450,00 zł
% wykonania – 94,23

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 600,00 zł
wykonanie 2 450,00 zł

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

Z uwagi na sytuację epidemiczną, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych została ograniczona. Członkowie grup roboczych monitorowali sytuacje rodzin zarówno poprzez składanie bezpośrednich wizyt w środowisku zamieszkania rodzin, jak i telefonicznie. Bezpośrednie kontakty w środowisku podejmowane były w sytuacji interwencji lub wynikały z rozeznanych potrzeb w danej rodzinie.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
plan roczny – 40 527,00 zł
plan roczny po zmianach – 39 327,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 924,72 zł
% wykonania – 98,98

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 327,00 zł
wykonanie 38 924,72 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2021 roku opłacono 683 składki dla 69 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **34 127 zł.**

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 **797,72 zł.**

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
plan roczny – 528 710,00 zł
plan roczny po zmianach – 370 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 348 749,44 zł
% wykonania – 94,13

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000,00 zł
wykonanie 8 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 361 500,00 zł
wykonanie 340 749,44 zł

W roku 2021 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **187 645,50 zł**, w tym 14 osób otrzymało bony żywnościowe na łączną kwotę 12 690 zł. Z zasiłków skorzystało 158 osób ze 158 rodzin, w których gospodaruje 312 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 – **161 103,94 zł**, w tym:
1. Zasiłki celowe i zwrotne (23 479,19 zł),
2. Zasiłek okresowy (282,45 zł),
3. Opał (78 650 zł),
4. Schronienie (33 433,53 zł),
5. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki (7 546 zł),
6. Zdarzenia losowe (7 080 zł),
7. Program osłonowy (2 294,80 zł),
8. Kwarantanna Covid-19 (337,97 zł),
9. Pogrzeby (8 000 zł).

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**
plan roczny – 700 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 660 819,38 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 626 793,61 zł
% wykonania – 94,85

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | 212,14 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188,57 zł |
| | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 660 607,24 zł |
| wykonanie | 626 605,04 zł |

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie **617 176,52 zł**.
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowana ze środków budżetu gminy.
W 2021 roku wydano 393 decyzje, w tym: 365 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 6 decyzji odmownych. Wydano 8 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 6 decyzji o wygaśnięciu, 3 decyzje zmieniające oraz 5 decyzji o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego.

Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie **9 428,52 zł**.
Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymane są w formie dotacji celowej z rezerwy celowej.
W 2021 roku wypłacono 668 dodatków, w tym:
- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wypłacono 237 świadczeń w kwocie 12,09 zł i 130 świadczeń po 10,94 zł, na łączną kwotę **4 287,53 zł**.
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 142 dodatki w kwocie 16,79 zł i 82 dodatki w kwocie 15,19 zł na łączną kwotę **3 629,76 zł**,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 56 dodatków w kwocie 20,15 zł i 21 świadczeń w kwocie 18,23 zł w łącznej kwocie **1 511,23 zł**.

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano z dotacji **188,57 zł.**

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**
plan roczny – 439 386,00 zł
plan roczny po zmianach – 425 100,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 423 897,51 zł
% wykonania – 99,72

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 424 100,00 zł |
| wykonanie | 423 897,51 zł |
| | |
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe.
Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 78 osobom, w tym 72 osoby to osoby samotnie gospodarujące, a 6 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 773 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **423 897,51 zł**, z tego 18 500 zł w bonach żywnościowych dla 5 osób.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
plan roczny – 3 257 386,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 463 109,05 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 441 949,81 zł
% wykonania – 99,39

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń — 2 934 605,57 zł
wykonanie — 2 919 220,87 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 488 451,43 zł
wykonanie — 482 691,23 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych — 40 052,05 zł
wykonanie — 40 037,71 zł

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

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

W 2021 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 41,75 etatu, a średnia płaca brutto 4 460,72 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 917,16 zł przy 19,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 746,19 zł przy 18,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 4 150,21 zł przy 19 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 537,39 zł przy 3,25 etatu.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka. Kwota dotacji w wysokości **525 326 zł** została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 14 etatów pracowników socjalnych.

W 2021 roku wypłacono kwotę **19 433,66 zł** dla 6 opiekunów prawnych, kwotę **287,20 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych.
W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono kwotę **5 400 zł** 2 kuratorom.

Wydatkowano **101 359 zł** na wpłaty na PFRON. Poniesiono koszty delegacji służbowych oraz ryczałty samochodowe dla pracowników na kwotę **12 446,43 zł**.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **84 465,35 zł**, w tym: apteczki, wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, książki, zakup oraz odnowienie certyfikatów, środki czystości, bilety PKM, paliwo i zakupy do samochodów, maseczki.
Poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu w wysokości **27 244,79 zł.** Na niezbędne remonty wydatkowano 19 699,19 zł (naprawa sprzętu, remonty samochodów, malowanie pomieszczeń). Opłacono badania okresowe pracowników na kwotę **3 783 zł.**
Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **114 624,89 zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, wynajem lokalu, usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieki, serwis i wdrażanie programów komputerowych, opłaty związane z magazynem POPŻ, zakup usług innych.
Wydatkowano łącznie **26 785,24 zł** na usługi telekomunikacyjne, w tym: opłaty za telefon komórkowy, stacjonarne, internet oraz ryczałt za telefon. Na ubezpieczenia majątkowe i osobowe wydatkowano **6 201,85 zł,** na szkolenia pracowników **8 180,77 zł** (szkolenia, delegacje). Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę **2 006 zł.**

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**
plan roczny – 1 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 400,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 2 400,00 zł
wykonanie — 2 400,00 zł

W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców 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 **2 400 zł.**

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
plan roczny – 549 160,00 zł
plan roczny po zmianach – 621 125,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 612 503,00 zł
% wykonania – 98,61

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/

| | |
|---|---|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 621 125,00 zł |
| wykonanie | 612 503,00 zł |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne.
W 2021 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 67 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 3 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **552 288 zł.**
Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 dzieci. Wydatkowano kwotę **8 750 zł.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.
Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **51 465 zł.**

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
plan roczny – 275 454,00 zł
plan roczny po zmianach – 271 767,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 271 667,00 zł
% wykonania – 99,96

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/

| | |
|---|---|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |
| | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 271 667,00 zł |
| wykonanie | 271 667,00 zł |

Posiłek w szkole i w domu.
Pomocą w formie posiłków objęto 37 dzieci w przedszkolach oraz 58 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 33 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDS+ oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **79 995 zł** (46 660 zł pokryto środkami z dotacji, 33 335 zł stanowiły środki własne gminy).
Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 199 rodzin na kwotę **191 672 zł**, z czego 12 rodzin otrzymało pomoc w formie bonów żywnościowych w łącznej wysokości 4 780 zł (116 340 zł stanowiły środki z dotacji, 75 332 zł – środki własne gminy).

**Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej**
plan roczny – 35 156,00 zł
plan roczny po zmianach – 28 880,79 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 878,87 zł
% wykonania – 99,99

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/

| | |
|---|---|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 650,79 zł |

| | |
|---|---|
| wykonanie | 6 648,87 zł |
| | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 230,00 zł |
| wykonanie | 22 230,00 zł |

Klub Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony w celu przeciwdziałania bezrobociu wśród mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W okresie sprawozdawczym finansowane było wynagrodzenie 1 pracownika (Lider Klubu) oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

**Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
plan roczny – 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**
plan roczny – 169 728,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 415 408,94 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 228 372,15 zł
% wykonania – 86,79

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych | |
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 214 805,93 zł |
| wykonanie | 145 639,54 zł |
| | |
| wydatki jednostek budżetowych | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 51 116,79 zł |
| wykonanie | 48 059,59 zł |
| | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 294,58 zł |
| wykonanie | 7 989,48 zł |

Prace społecznie – użyteczne
Od kwietnia do listopada 2021 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 12 osób (9 mężczyzn, 3 kobiety) przepracowało 2093 godziny. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków Gminy pochodziło **7 479,48 zł.**

Roboty publiczne
W ramach robót publicznych została zatrudniona jedna osoba na stanowisku robotnik gospodarczy. Czynności wykonywane są w dziennym Domu Senior+ – wydatkowano **22 439,95 zł.**

Senior+ – dotacja – wydatkowano łącznie **56 372 zł**
Placówka w 2021 roku uzyskała dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021). Dofinansowanie obejmuje 30 miejsc przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia, samotności i ograniczonych zasobów finansowych mogą doświadczać deprywacji swoich potrzeb i mają ograniczone możliwości z ogólnie dostępnej oferty. Dom umożliwia takim osobom korzystanie z różnych usług, których celem jest utrzymanie się w optymalnej w stosunku do wieku i wydolności organizmu kondycji fizycznej, psychicznej i umysłowej, podtrzymanie istniejących i budowanie nowych więzi i kontaktów społecznych.

W DDS seniorzy korzystać mogą z bogatej infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu. Placówka spełnia standardy dostępu dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz ilości i przeznaczenia pomieszczeń dla seniorów i także zatrudnionego personelu.

Dotacja została przeznaczona na:

- dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego personelu – 4 opiekunek, terapeuty zajęciowego oraz części etatów pozostałego personelu, tj. kierownika, kucharek oraz inspektora ds. zaopatrzenia i magazynu,
- zakup materiałów do zajęć dla seniorów,
- zakup usług dla seniorów.

Senior+ – środki własne – wydatkowano łącznie **91 615 zł**
W ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021), Gmina wydatkowała kwotę 91 615 zł. Środki te zostały przeznaczone na płace z pochodnymi, zakup żywności, media, zakup materiałów do zajęć, zakup wyposażenia, usługi i przeglądy.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – dotacja – wydatkowano łącznie **15 121 zł**
Otrzymane środki przeznaczono na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnianie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS (kwota 2 570 zł – to zakup materiałów i wyposażenia, kwota 12 551 zł została przeznaczona na zatrudnienie dodatkowego pracownika na 0,5 etatu oraz dodatki specjalne dla pielęgniarek).

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **5 661,18 zł.**

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

Zarząd Osiedla Renardowice przeznaczył **3 000,00 zł** na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej.

| | |
|---|---|
| wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 613 173,64 zł |
| wykonanie | 500 635,58 zł |

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" – wydatkowano łącznie **21 158,64 zł.**
Celem głównym projektu jest dostępność do specjalistycznych form pomocy dla rodzin, które do tej pory miały do nich ograniczony dostęp. Działania prowadzone są w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny poprzez utworzenie specjalistycznej sieci wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuńczo- wychowawczej.
W okresie sprawozdawczym ponoszone były koszty zatrudnienia 2 osób po 0,5 etatu personelu placówki wsparcia dziennego Z uwagi na pandemię Covid-19 zaistniała konieczność okresowego zawieszenia działalności placówki wsparcia dziennego. W ramach realizacji projektu w styczniu zorganizowano mediacje rodzinne, w których uczestniczyły 2 osoby. Kontynuowano również prowadzenie Grupy Wsparcia.

Projekt „Nie-zwykłe Dziecko" – wydatkowano łącznie **210 979,70 zł**
Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty wsparcia i pomocy w świetlicy Zatoka dla 50 osób – dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2022. Działania prowadzone w zakresie realizacji celu projektu są prowadzone poprzez realizację 3 zadań:

1. Przystosowanie sali zajęciowej w świetlicy Zatoka do prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
   W okresie sprawozdawczym poniesione były koszty związane z malowaniem pomieszczenia, w którym prowadzone są zajęcia integracji sensorycznej. Sala została doposażona w szafy w zabudowie do przechowywania wszystkich sprzętów oraz pomocy do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie w specjalistyczny sprzęt służący prowadzeniu terapii. Zakupiono platformę terapeutyczną, huśtawkę kokon, huśtawkę helikopter, huśtawkę belkę oraz grzybek. Zakupiono hamak antygrawitacyjny, równoważnię oraz 3 kołderki obciążeniowe. Wszystkie sprzęty zostały profesjonalnie zamontowane za pomocą podwiesi sufitowych. Sala została wyposażona w worek treningowy, piłki rehabilitacyjne oraz piłeczki sensoryczne, zakupiono woreczki oraz dyski sensoryczne. Dokupiono również ścieżkę sensoryczną, deskorolkę terapeutyczną, topek terapeutyczny oraz tunel elastyczny. W ramach projektu zakupione

zostały 4 przenośne zestawy do terapii węchowej, wzroku słuchu oraz dotykowej. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

2. Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych.
   W okresie sprawozdawczym ponoszone były koszty zatrudnienia 2 osób po 0,5 etatu personelu placówki wsparcia dziennego. Od kwietnia ze względu na trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego pracownika finansowane jest zatrudnienie 0.5 etatu psychologa w placówce wsparcia dziennego. Dla poprawy komfortu pracy psychologa został zakupiony laptop wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu odmalowane zostało pomieszczenie, w którym prowadzone są konsultacje psychologiczne. Regularnie odbywa się terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci. Zgodnie z potrzebami prowadzone są konsultacje neurologiczne. W okresie sprawozdawczym zorganizowano terapeutyczne zajęcia z zoo terapii (dogoterapia oraz alpakoterapia). Przeprowadzono również zajęcia profilaktyczne dla dzieci.
   W ramach zadania ponoszone są koszty związane z wykorzystaniem w celach projektowych sal zajęciowych do terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, konsultacji neurologicznych oraz zajęć profilaktycznych. Wydatek ten jest wkładem rzeczowym w projekcie.
3. Podniesienie kompetencji kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych.
   W okresie sprawozdawczym regularnie odbywają się superwizje dla pracowników placówki wsparcia dziennego. W ramach zadania sfinansowano dwudniowe szkolenie dla kadry placówki wsparcia dziennego z zakresu Self Reg. Podczas szkoleń trwających po 8 godzin zapewniono uczestnikom oraz osobie prowadzącej szkolenie poczęstunek w formie przerwy kawowej oraz obiad.
   Ponoszone są koszty związane z wykorzystaniem w celach projektowych sal, w których prowadzona są superwizje oraz szkolenie dla kadry. Wydatek ten jest wkładem rzeczowym w projekcie.
   Nabór do projektu jest ciągły, w okresie sprawozdawczym udział w projekcie rozpoczęło 89 osób.

Projekt „Nie-zwykły Rodzic" – wydatkowano łącznie **268 497,24 zł**

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia rodziny dla 50 osób pochodzących z rodzin doświadczających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonych kryzysem oraz utratą dziecka poprzez umieszczenie go w pieczy zastępczej, a w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej, objęte wsparciem asystenta rodziny oraz korzystające z usług placówki wsparcia dziennego w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2022 korzystające z różnych form wsparcia OPS w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

1. Zapewnienie rodzinom doświadczającym trudności opiekuńczo-wychowawczych dostępu do specjalistycznych form wspierania rodziny.
   W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:
   1) Współfinansowano koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny,
   2) Doposażono stanowiska pracy asystentów rodziny poprzez zakup:
      - 3 komputerów przenośnych/laptopów,
      - programów antywirusowych do laptopów,
      - urządzenie wielofunkcyjne- kolorowa drukarka
   3) Pozyskano do współpracy 1 rodziną wspierającą, która:
      - została poddana szkoleniu. W ramach realizowanego szkolenia zorganizowano poczęstunek kawowy dla uczestników szkolenia i realizatora,
      - została objęta ubezpieczeniem OC i NNW na czas trwania współpracy,
      - otrzymywała zwrot kosztów w związku z udzielaniem wsparcia,
      - uczestniczyła w spotkaniach superwizyjno-konsultacyjnych .
   4) Realizowano następujące działania na rzecz rodzin:
      - indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne,
      - mediacje rodzinne,
      - grupy wsparcia,
      - 4 godzinne zajęcia edukacyjne. Na czas trwania zajęć, uczestnikom zapewniono poczęstunek. Ponadto na czas trwania zajęć uczestnicy mają zapewnioną dla swoich dzieci w wieku do lat 7 opiekę oraz poczęstunek. Opiekę nad dziećmi sprawowało 2 asystentów rodziny, którzy otrzymali z tego tytułu dodatki.

   W związku z prowadzeniem wsparcia na rzecz rodzin, koniecznym było przystosowanie poprzez odświeżenie i malowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć.

2. Podniesienie kompetencji kadry pracującej w obszarze wspierania rodziny. W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
   - spotkania superwizyjne/coaching dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny,

- przeprowadzenie szkolenia dla kadry pracującej w obszarze wspierania rodziny,
- odświeżono poprzez pomalowanie pokój do pracy asystentów rodziny.

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

W ramach dotacji przekazanych w 2021 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **90 050 zł**:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne – 17 350 zł,
- rehabilitacja i terapia uczestników Świetlicy Terapeutycznej w Piasku (tzw. dorosłe dzieci) – 35 000 zł,
- rehabilitacja i terapia uczestników DOREW w Piasku (dzieci i młodzież) – 8 200 zł,
- rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno – techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktażem – 13 000 zł,
- integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów – 6 500 zł,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka z trisomią 21 – 4 000 zł,
- zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób z wadami słuchu i wadami wymowy – 2 000 zł,
- rehabilitacja stacjonarna osób niepełnosprawnych – 4 000 zł,

Zrealizowane zadania rozliczono w terminie.

b) wydatki majątkowe

| | |
|---|---|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 437 968,00 zł |
| wykonanie | 435 997,96 zł |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 437 968,00 zł |
| wykonanie | 435 997,96 zł |

1. *Termomodernizacja noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"* – plan 436 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **434 029,96 zł.** W ramach zadania dokonano termomodernizacji Noclegowni w Czechowicach Dziedzicach. Sfinansowano następujące działania:
   - nadzór inwestorski polegający na kontroli robót i zgodności z dokumentacją, pozwoleniem na budowę i umową o wykonawstwo, kontroli jakości i terminowości realizowanego przez wykonawcę zamówienia zgodnie z zapisami Ustawy Prawa Budowlanego,
   - roboty budowlane termomodernizacyjne (izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian na gruncie, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie istniejącego stropu nad piwnicą, docieplenie połaci dachowych, stolarka okienna i drzwiowa),
   - modernizacja systemu grzewczego – modernizacja c.o.: demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe i zastąpienie go kotłem gazowym kondensacyjnym,
   - roboty instalacyjne – modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej: demontaż urządzeń stanowiących indywidualne źródła ciepłej wody użytkowej, zainstalowanie nowego pojemnościowego podgrzewacza CWU, wymiana instalacji c.w.u. na centralnie podgrzewaną z cyrkulacją, wykonanie niezbędnych prób,
   - wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej.

   Wydatki w projekcie dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 295 516,84 zł, natomiast wkład własny wynosił 138 513,12 zł. Ponadto poza działaniami projektowymi, sfinansowano ze środków własnych wykonanie opinii przyrodniczo-ornitologicznej i wykonanie projektu budowalnego.
2. *Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice* – plan 1 968 zł. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną, wydatkowano **1 968 zł.**

**<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>**

plan roczny – 10 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 799 120,66 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 789 061,68 zł
% wykonania – 98,74

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

plan roczny – 10 000,00zł
plan roczny po zmianach – 799 120,66 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 789 061,68 zł

% wykonania – 98,74

a) wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 789 120,66 zł
wykonanie 789 061,68 zł

Projekt „Śląskie Pomaga" – **43 760 zł.**
Zgodnie z Regulaminem projektu „Śląskie Pomaga" dofinansowanie w wysokości 14 000 zł przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień". Zakupiono rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne FPP2. Kwotę 29 760 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" – **33 901,66 zł.**
Przyznane Gminie środki w kwocie 33 901,66 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia Covid-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też którzy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy, w okresie od września do grudnia 2020 roku.

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II" – **711 400,02 zł.**
Wydatkowano 54 902,65 zł na zarządzanie projektem – dodatki dla personelu projektu, 6 600 zł na użyczenie sal UM w projekcie (refundacja środków), 2 360 zł za ocenę złożonych formularzy zgłoszeniowych, 3 850 zł za ocenę złożonych biznesplanów, 3 145 zł za ocenę wniosków o wsparcie pomostowe. Wydatkowano 1 992,22 zł za druk i ekspozycję plakatów promujących projekt. Kwota 622 350 zł została przeznaczona na wypłatę wsparcia dla 27 osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, 16 200,15 zł na zakup wyposażenia biura projektu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
plan roczny – 3 581 431,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 260 320,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 205 837,23 zł
% wykonania – 98,33

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**
plan roczny – 2 129 332,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 290 972,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 279 754,15 zł
% wykonania – 99,51

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 155 915,00 zł
wykonanie 2 147 305,49 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101 044,00 zł
wykonanie 100 043,69 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 013,00 zł
wykonanie 32 404,97 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 26,44 etatu, a średnia płaca brutto 5 205,57 zł (pracownicy merytoryczni).

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

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

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**
plan roczny – 399 057,00 zł
plan roczny po zmianach – 367 658,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 361 052,21 zł
% wykonania – 98,20

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 233 839,00 zł
wykonanie 227 233,31 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 690,00 zł
wykonanie 9 690,00 zł

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

W 2021 roku średnie zatrudnienie wyniosło 2,34 etatu, a średnia płaca brutto 5 833,02 zł (pracownicy merytoryczni).

dotacje na zadania bieżące 124 129,00 zł
wykonanie 124 128,90 zł

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uczęszczających do tych przedszkoli w kwocie **124 128,90 zł.**

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**
plan roczny – 856 975,00 zł
plan roczny po zmianach – 386 063,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 384 234,18 zł
% wykonania – 99,53

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 328 669,00 zł
wykonanie 327 317,59 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 304,00 zł
wykonanie 56 076,60 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 090,00 zł
wykonanie 839,99 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 2021 roku średnie zatrudnienie w ośrodku wyniosło 4,05 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 440 zł przy 0,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 942 zł przy 2,30 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 3 018 zł przy 0,25 etatu.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**
plan roczny – 133 250,00 zł
plan roczny po zmianach – 142 250,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 138 250,00 zł
% wykonania – 97,19

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 142 250,00 zł
wykonanie 138 250,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2021 roku zrealizowano następujące zadania, na kwotę **138 250 zł:**

1. Poznajemy Naszą Gminę, Region i Kraj - wydatkowano 40 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Traugutta 1.
2. XVI Osiedlowy Dzień Dziecka – 0 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania.
3. Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj – wydatkowano 7 800 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11.
4. Rowerki wodne i łódki – pomysł na wypoczynek na świeżym powietrzu dla całej rodziny - wydatkowano 5 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało: Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „SILESIA" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
5. Poznaj swój Kraj, wypoczywaj czynnie, integruj się społecznie – wydatkowano 4 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert został Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czechowicach-Dziedzicach, z siedzibą przy ul. Słowackiego 34.
6. Harcerska Akcja Letnia 2021 - wydatkowano 20 000 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.
7. Jubileusz Hufca – wydatkowano 4 350 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.
8. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie siatkówki chłopców - wydatkowano 3 000 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. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie koszykówki dziewcząt - wydatkowano 3 000 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. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie pływania - wydatkowano 3 100 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. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego „Wypoczynek w kajaku" - wydatkowano 5 500 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
12. Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego (siatkówka dziewcząt) – wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
13. Obóz sportowo-wypoczynkowy w zakresie tenisa stołowego - wydatkowano 3 500 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
14. Lekkoatletyczny obóz sportowo – wypoczynkowy – wydatkowano 4 000 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. Obozy sportowo-wypoczynkowe - wydatkowano 4 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW" z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.

16. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 4 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół" z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
17. Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego w ramach sekcji judo - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
18. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego - wydatkowano 9 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37.
19. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DYCHA" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33.
20. Manewry i Obóz Harcerski I Czechowickiej Drużyny Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej im. Mjra Henryka Flamego – wydatkowano 9 000 zł. Dotacja w ramach małego grantu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stowarzyszenie ZHR Okręg Górnośląski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 57. Umowa ZP.272.1.202.2021, zgodnie z którą kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu namiotów wojskowych.

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

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**
plan roczny – 51 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 57 560,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 32 879,69 zł
% wykonania – 57,12

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 560,00 zł |
| wykonanie | 32 879,69 zł |

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Wydatki ogółem (z dotacji celowej i środków własnych gminy) wyniosły **18 525,58 zł**. Wydatki z dotacji wyniosły 14 820,46 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 14 116,46 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 704 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 705,12 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 3 529,12 zł a na zasiłki szkolne 176 zł.
Wypłacono stypendia dla 17 uczniów (35 świadczeń) oraz dla 2 uczniów zrealizowano wypłatę zasiłku szkolnego.

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **14 354,11 zł.**

**Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan roczny – 11 817,00 zł
plan roczny po zmianach – 15 817,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 667,00 zł
% wykonania – 61,12

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/

| | |
|---|---|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 817,00 zł |
| wykonanie | 9 667,00 zł |

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej.
Szkolenia prowadzone są przez firmy oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ze szkoleń skorzystało 9 placówek.

**Dział 855 Rodzina**
plan roczny – 65 212 989,00 zł
plan roczny po zmianach – 65 344 509,02 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 64 989 033,77 zł

% wykonania – 99,46

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**
plan roczny – 50 246 928,00 zł
plan roczny po zmianach – 51 090 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 903 588,78 zł
% wykonania – 99,64

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 385 444,00 zł |
| wykonanie | 380 712,80 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 651,00 zł |
| wykonanie | 51 798,92 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 635 905,00 zł |
| wykonanie | 50 471 077,06 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 **50 895 847,86 zł**, z tego:
- **50 471 077,06 zł** przeznaczono na wypłatę 101608 świadczeń wychowawczych,
- **424 770,80 zł** na obsługę wypłaty świadczeń.

Programem 500+ zostało objętych 9043 dzieci z 5 793 rodzin.

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **7 740,92 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
plan roczny – 11 628 381,00 zł
plan roczny po zmianach – 12 055 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 937 205,36 zł
% wykonania – 99,02

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 325 488,00 zł |
| wykonanie | 302 128,84 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 513,00 zł |
| wykonanie | 84 901,57 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 639 999,00 zł |
| wykonanie | 11 550 174,95 zł |

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

W 2021 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **9 866 172,64 zł** przeznaczono na:
  - 13 254 zasiłki rodzinne,
  - 7 920 dodatków do zasiłków rodzinnych,
  - 284 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  - 11 235 zasiłków pielęgnacyjnych,
  - 2 078 świadczeń pielęgnacyjnych,
  - 101 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
  - 1 387 opłat składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
  - 34 składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (KRUS) odprowadzanych za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,
- kwotę **880 930,78 zł** przeznaczono na wypłatę 2 149 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **22 130,23 zł** przeznaczono na:
  - wypłatę 31 zasiłków dla opiekuna,
  - zapłatę 19 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego,
  - kwotę **756 941,30 zł** przeznaczono na wypłatę 677 świadczeń rodzicielskich,
  - kwotę **24 000 zł** przeznaczono na wypłatę 6 świadczeń „Za życiem".

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę **336 361,34 zł**, w tym:

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 305 139,36 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 27 245,28 zł,
- zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 684,44 zł,
- świadczeń rodzicielskich – 2 550 zł,
- świadczeń „Za życiem" – 742,26 zł.

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **50 669,07 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 503,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 457,95 zł
% wykonania – 98,20

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń — 2 503,00 zł
wykonanie — 2 457,95 zł

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **2 457,95 zł** (wynagrodzenia).

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**
plan roczny – 1 916 991,00 zł
plan roczny po zmianach – 570 206,02 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 568 339,80 zł
% wykonania – 99,67

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń — 23 798,21 zł
wykonanie — 23 653,13 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 546 400,41 zł
wykonanie — 544 679,27 zł

| | |
|---|---|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7,40 zł |
| wykonanie | 7,40 zł |

Pobyt dzieci w pieczy – zadania własne – wydatkowano łącznie **537 169,98 zł**
Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansuje koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Asystent rodziny – zadania własne – wydatkowano łącznie **25 169,82 zł**
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 41 rodzin, z czego 34 zostały zobowiązane do współpracy postanowieniem sądu, z 14 rodzinami współpraca została zakończona. Na wynagrodzenia łącznie wydatkowano **17 653,13 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.

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – **7,40 zł**, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 619,78 zł.** Opłaty za usługi telekomunikacyjne – **891 zł**, podróże służbowe (delegacje) – **343,51 zł.**
Zakup materiałów i wyposażenia – **200 zł,** usługi zdrowotne – **455 zł**, usługi pozostałe – **1 000 zł.**

Asystent rodziny – zadania dotowane – wydatkowano łącznie **6 000 zł**
W grudniu 2021 r. Ośrodek otrzymał środki finansowe w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021" na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla zatrudnionych 3 asystentów rodziny w wysokości **6 000 zł**. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało zrealizowane w całości.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**
plan roczny – 61 689,00 zł
plan roczny po zmianach – 126 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 120 036,96 zł
% wykonania – 95,27

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 000,00 zł |
| wykonanie | 120 036,96 zł |

W rozdziale ujęto wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna i nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **120 036,96 zł**, z tego:
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono 650 składek na kwotę 114 339,96 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono 84 składki na kwotę 4 636,80 zł,
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacono 19 składek na kwotę 1 060,20 zł.

Łączna liczba składek wyniosła – 753 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym zostały objęte 63 osoby.

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**
plan roczny – 1 359 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 500 800,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 457 404,92 zł
% wykonania – 97,11

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/

| | |
|---|---|
| wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 175 489,00 zł |
| wykonanie | 1 148 748,45 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 309 723,00 zł |
| wykonanie | 294 763,46 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 588,00 zł |
| wykonanie | 13 893,01 zł |

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2021 roku wyniosło 3 518,49 zł przy 20,09 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 426,32 zł przy 3,75 etatu. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 4 810,44 zł przy 2,75 etatu. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeuty wyniosła 3 207,27 zł przy 12,26 etatu. Średnia płaca pokojowej wyniosła 2 700,15 zł przy 4,08 etatu.

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:
- płace z pochodnymi – **1 056 948,45 zł** (w tym: 22 950 zł wkład własny na realizację programu MALUCH+),
- odpisy na ZFŚS – **37 071,90 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **13 893,01 zł,**
- wydatki rzeczowe – **35 480,51 zł,** w tym:
  - wyposażenie – 17 751,28 zł,
  - środki czystości – 8 603,99 zł,
  - materiały biurowe – 4 985,25 zł,
  - programy i licencje – 1 519,05 zł,
  - różne materiały – 1 074,41 zł,
  - inne – 1 546,53 zł,
- zakup usług – **154 377,73 zł**, w tym:
  - żywienie – 63 284 zł,
  - koszty osobowe kuchni – 64 505,73 zł,
  - usługi pralnicze – 3 178,62 zł,
  - aktualizacje programów – 5 063 zł,
  - przegląd urządzeń – 1 138,98 zł,
  - wywóz śmieci – 6 774,83 zł,
  - usługi informatyczne – 2 214 zł,
  - inspektor RODO – 4 870,80 zł,
  - inne – 3 347,77 zł,
- energia – **52 526,32 zł**,
- usługi remontowe – **4 620,96 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 791,45 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **3 335 zł,**
- pozostałe – **5 559,59 zł** (opłaty, składki, szkolenia pracowników, delegacje).

Przeciętny roczny koszt utrzymania 1 miejsca – 20 820,07 zł (pobyt – 18 671,84 zł, żywienie – 2 148,23 zł). Średnia ilość dzieci uczęszczających do żłobka – 38,7. Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka – 3 138,25 zł. Rzeczywista średnia odpłatność za 1 dziecko wynosi – 714,24 zł.

Program MALUCH+
W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano łącznie **91 800 zł.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
plan roczny – 32 728 597,70 zł
plan roczny po zmianach – 36 709 714,35 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 183 647,50 zł
% wykonania – 95,84

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
plan roczny – 1 721 658,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 951 915,84 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 706 673,51 zł
% wykonania – 93,79

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 803 115,85 zł
wykonanie 2 796 293,48 zł

Na remonty kanalizacji deszczowych wydatkowano **411 806,04 zł** – w ramach umowy „In House" PWiK wykonało remont odcinków kanalizacji deszczowej.

Na bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej kanalizacji deszczowej na podstawie zamówienia „In House" z PWiK Sp. z o.o. wydatkowano łącznie **168 371,70 zł.**
Realizacja KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) – wydatkowano **9 999,90 zł.**
Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **2 206 115,84 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 148 799,99 zł
wykonanie 910 380,03 zł

1. *Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 97 799,99 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **97 799,99 zł**. Złożono dokumentację projektową w Starostwie Powiatowym.
2. *Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 201 000 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim zostało zakończone i rozliczone. Wybudowano kolektor deszczowy dł. 228m z rur GRP Ø600, zamontowano studnie o średnicy Ø2000 oraz odcinek wodociągu o dł. 82m w ul. Zacisze. Wydatkowano łącznie **200 922,49 zł.**
3. *Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 – dotacja* – plan 850 000 zł. W ramach zadania przekazano dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej w 93 budynkach. Wydatkowano łącznie – **611 657,55 zł**.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**
plan roczny – 12 525 187,00 zł
plan roczny po zmianach – 15 947 217,55 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 224 672,35 zł
% wykonania – 95,47

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 373 588,00 zł
wykonanie 335 375,92 zł

*w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami* *348 270,00 zł*
*wykonanie* *310 921,08 zł*

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 573 629,55 zł
wykonanie 14 889 296,43 zł

*w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami* *15 414 289,55 zł*
*wykonanie* *14 738 150,55 zł*

Wydatki poniesione przez Wydział Organizacyjny i Kadr wyniosły **322 395,08 zł** (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dla 4 pracowników, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK)

Wydział Informatyki wydatkował łącznie **14 226,18 zł,** w tym:
- zakup oprogramowania i licencji – 996,30 zł,
- nadzór autorski – 13 229,88 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Biuro ds. Gospodarowania Odpadami:

- usunięto 26 dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie gminy, uruchomiono dostęp mieszkańcom do e-Usługi Gospodarka Odpadami, zlecono wykonanie analizy potrzeb i wymagań dla zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice", zakupiono poradniki segregacji tłoczone pismem punktowym Brailla, opłacono wdrożenie oprogramowania „System PSZOK" – wydatkowano **17 266,78 zł,**
- podpisano umowę z firmą ABRO MEDIA Ariel Brończyk na wykonanie dwóch filmów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami oraz wykonano pojemnik w kształcie serca na nakrętki dla Szkoły Podstawowej nr 2 – wydatkowano łącznie **7 400 zł,**
- uiszczono opłatę abonamentową za e-Usługę Gospodarki Odpadami na kwotę **998,76 zł,**
- opłacono koszty postępowania sądowego związanego z gospodarką odpadami na kwotę **3 798,59 zł,**
- wydatkowano łącznie **14 691 242,32 zł** na opłacenie faktur miesięcznych złożonych przez firmę Sanit-Trans za wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzic. Umowa obejmuje następujące zadania:
    - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
    - utworzenie oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
    - wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
    - utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
    - przygotowane, wydruk i dystrybucja ulotek informacyjnych dotyczących nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W 2021 roku średnia płaca brutto pracownika na składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 511,75 zł.
W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i utylizację utrzymanie zieleni, wycinkę drzew, remonty ogrodzenia, pokryto koszt monitoringu.
Administracja Zasobów Komunalnych łącznie wydatkowała w w/w rozdziale 138 148,78 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska usunięto 57,99 ton odpadów zawierających azbest z 24 nieruchomości – wydatkowano 29 195,86 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**
plan roczny – 382 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 418 358,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 402 853,24 zł
% wykonania – 96,29

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 418 358,00 zł
wykonanie 402 853,24 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono rękawice ochronne, worki na śmieci, drobne narzędzia – wydatkowano łącznie **7 099,63 zł**.
Opłata za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano **8 368,91 zł** (według wskazań licznika).

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **382 197,13 zł**, w tym:

- bieżące oczyszczanie miasta – 301 485,98 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 52 800,05 zł,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic i koszy – 11 499,60 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 9 966,50 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy – 6 445 zł.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 3 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 200,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 187,57 zł
% wykonania – 99,76

Wydatkowano środki jednostek pomocniczych w kwocie **5 187,57 zł** z przeznaczeniem na:
- zakup koszy na śmieci (4 szt.) ze środków ZO Południe – 1 548 zł,
- zakup koszy na śmieci ze środków RS Zabrzeg – 441,57 zł,
- wykonanie i montaż koszy oraz tablic z nazwami ulic ze środków RS Zabrzeg – 246 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic ze środków ZO Południe – 2 952 zł.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
plan roczny – 1 438 720,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 416 244,52 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 342 679,60 zł
% wykonania – 94,81

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 525 524,52 zł
wykonanie 477 078,04 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 400,00 zł
% wykonania – 100,00

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **452 295,04 zł** (w tym 6 400 zł ze środków ZO Północ), w tym:
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 168 549,96 zł (bieżące utrzymanie terenów zielonych, koszenie działek gminnych, montaż choinki na Placu Jana Pawła II, pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym),
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – 43 638,06 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 224 988,83 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 8 718,19 zł (prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej, naprawa instalacji elektrycznej po dewastacji na wyspie środkowej ronda Żołnierzy Niezłomnych, terenów przy ul. Niepodległości),
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej w ciągu ul. Asnyka – wydatkowano 6 400 zł ze środków ZO Północ.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 890 720,00 zł
wykonanie 865 601,56 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 890 720,00 zł
wykonanie 865 601,56 zł

*Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzice – Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 890 720,00 zł. Wydatkowano łącznie **865 601,56 zł**. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, zakończone i rozliczone. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego został stworzony teren rekreacyjny o pow. 16 262 $m^2$ z placami zabaw, placem północnym o charakterze wypoczynkowym, placem południowym w formie amfiteatru, zielenią urządzoną, ciągami spacerowymi oraz pomostem prowadzącym na przebudowany staw, który został zabezpieczony nasypem z kamienia łamanego od strony północnej i zachodniej oraz została wkomponowana roślinność od strony wschodniej i południowej. Teren został wyposażony w dwa place zabaw dla dzieci, uliczny park treningowy, elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz oświetlenie.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
plan roczny – 1 360 524,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 462 234,14 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 326 063,34 zł
% wykonania – 90,69

a) wydatki bieżące
w tym:

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162 234,14 zł
wykonanie 151 887,50 zł

Łącznie Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował **151 887,50 zł** na zarządzanie gospodarką energetyczną gminy, w tym:

- opracowanie audytów efektywności energetycznej obiektów SP nr 3 Ligota oraz budynku Noclegowni – 3 600 zł,
- realizacja wizji lokalnych w ramach naboru uzupełniającego do projektu pn.: Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – 119 635,20 zł,
- opracowanie audytów efektywności energetycznej obiektu SP nr 8 i nowej siedziby AZK – 4 000 zł,
- prowadzenie rachunku inwestycyjnego służącego do sprzedaży świadectw efektywności ekonomicznej – 184,50 zł,
- przygotowanie dokumentacji pod przetarg na zakup energii elektrycznej przez gminne jednostki – 4 217,80 zł,
- prowadzenie bazy danych systemu zarządzania energią w obiektach gminnych – 6 150 zł,
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 4 500 zł,
- przygotowanie dokumentacji pod przetarg na zakup paliwa gazowego przez gminne jednostki – 9 600 zł.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 300 000,00 zł
wykonanie 1 174 175,84 zł

1. *Dotacje do wymiany kotłów węglowych w lokalach mieszkalnych* – plan 100 000 zł. Przekazano mieszkańcom gminy dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła w 16 lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Wydatkowano łącznie **74 103,67 zł.**
2. *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej* – plan 1 200 000 zł. Przekazano mieszkańcom gminy dofinansowanie do inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła w 185 budynkach jednorodzinnych. Wydatkowano łącznie **1 100 072,17 zł.**

**Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu**
plan roczny – 110 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 669 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 669 400,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 16 200,00 zł
wykonanie 16 200,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 653 200,00 zł
wykonanie 653 200,00 zł

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował łącznie **559 400 zł** na przeniesienie własności urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z umową sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych wykonanych zgodnie z umową w sprawie usunięcia kolizji przy budowie Centrum Edukacji Ekologicznej – nowa stacja trafo.

Wydatki poniesione przez Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie **110 000 zł**, zostały przeznaczone na:

- opłaty za media (prąd, woda, internet, telefon),
- utrzymanie sprzętowe i materiałowe. W ramach zadania opłacono zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: przeglądy, usługi asenizacyjne, usługi ochrony obiektu, serwis urządzeń i inne,
- utrzymanie bioróżnorodności. W ramach zadania opłacono zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: przeglądy okresowe i inne, usługi utrzymaniowe i inne,

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**
plan roczny – 105 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 265 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 172 293,40 zł
% wykonania – 65,02

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 255 000,00 zł
wykonanie 166 463,40 zł

Kwota **166 463,40 zł** obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 zł
wykonanie 5 830,00 zł

Kwota **5 830 zł** została wydatkowana na utrzymanie psa odebranego w trybie interwencyjnym.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
plan roczny – 1 847 887,70 zł
plan roczny po zmianach – 1 722 888,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 710 337,69 zł
% wykonania – 99,27

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 628 808,00 zł
wykonanie 1 617 810,36 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **1 617 810,36 zł**, w tym:
- opłata za dystrybucję i dostawę energii (oświetlenie dróg i terenów gminnych) – 1 077 876,28 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 9 338,66 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności TAURON (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 1528 punktów świetlnych) – 349 999,92 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 2164 punktów świetlnych) – 111 531,20 zł,
- zakup tabliczek numeracyjnych na słupy oświetlenia ulicznego – 4 184 zł,
- dzierżawa słupów (zapłata za dzierżawę 878 słupów energetycznych, za najem urządzeń oświetleniowych za 12 okresów rozliczeniowych) – 64 842,50 zł,
- opłata za umieszczenie kabli energetycznych w gruntach PKP – 37,80 zł.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 94 080,70 zł
wykonanie 92 527,33 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 97 187,70 zł
plan roczny po zmianach – 84 080,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 83 794,33 zł
% wykonania – 99,66

1. *Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni)* – plan 7 503 zł. Wykonano projekt 2 latarni, wydatkowano **7 503 zł** ze środków ZO Północ.
2. *Wykonanie oświetlenia ul. Rzeczna* – plan 12 500 zł. Zabudowano 2 punkty świetlne i wybudowano linię oświetleniową o długości 107m – wydatkowano **12 500 zł** ze środków ZO Południe.
3. *Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej* – plan 12 987,70 zł. Wydatkowano **12 915 zł** ze środków RS Bronów na wykonanie projektu oświetlenia.
4. *Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Londzina - wykonanie projektu* – plan 6 960 zł. Wydatkowano **6 765 zł** ze środków RS Zabrzeg na wykonanie projektu oświetlenia.

5. *Budowa oświetlenia ul. Bory* – plan 25 000 zł. Zabudowano 4 punkty świetlne i wybudowano linię oświetleniową o długości 242m. Wydatkowano **25 000 zł** ze środków RS Ligota (Fundusz Sołecki).
6. *Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej* – plan 6 100 zł. Wykonano projekt oświetlenia, wydatkowano **6 088,50 zł** ze środków RS Ligota.
7. *Dobudowa punktów świetlnych w ciągu ul. Elizy Orzeszkowej w Czechowicach - Dziedzicach - etap I* – plan 10 000 zł. Wykonano projekt dobudowy oświetlenia, zabudowano 1 punkt świetlny – wydatkowano **8 733 zł**.
8. *Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Lisiej w Zabrzegu* – plan 4 540 zł. Zabudowano punkt zapalania i linię zasilającą 1 punt świetlny – wydatkowano **4 533,33 zł** ze środków RS Zabrzeg.
9. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Akacjowej* – plan 2 000 zł. Zabudowano 1 punkt świetlny na istniejącej sieci – wydatkowano **2 000 zł** ze środków ZO Czechowice Górne
10. *Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Cienistej* – plan 4 490 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 489,50 zł** ze środków ZO Czechowice Górne na wykonanie projektu oświetlenia.
11. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Szwajcarska Dolina* – plan 2 000 zł. Wydatkowano **2 000 zł** ze środków ZO Tomaszówka na zabudowę 1 punktu świetlnego na istniejącej sieci.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**
plan roczny – 13 237 121,00 zł
plan roczny po zmianach – 10 856 455,60 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 628 674,37 zł
% wykonania – 97,90

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń — 69 780,00 zł
wykonanie — 61 207,06 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 800 772,09 zł
wykonanie — 687 938,96 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 12 806,00 zł
plan roczny po zmianach – 0,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

W ramach wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami, wydatkowano:
- **2 106,99 zł** na zakup flag,
- **70 635 zł** na montaż, demontaż, utrzymanie dekoracji noworocznych oraz przewóz do magazynu,
- **10 466,20 zł** na dekorację miasta z okazji świąt majowych, święta Patrona Miasta, święta 11 listopada,
- **19 234,60 zł** na utrzymanie urządzeń zabawowych (place zabaw),

W ramach wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, wydatkowano:
- **29 910 zł** – w ramach realizacji programu Ograniczenia Niskiej Emisji przeprowadzono wstępne wizje w terenie, wykonano kosztorysy ofertowe, kosztorysy powykonawcze wraz z odbiorem dla zadań związanych z przekazanym mieszkańcom gminy dofinansowaniem do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej,
- **14 934,96 zł** – zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących oraz 15 dwustanowiskowych domków dla kotów,
- **1 779,03 zł** – zakupiono łącznie 4 sztuki książek – „Katalog roślin" (2 sztuki), „Zieleń przy ulicach" (2 sztuki) oraz 3 sztuki kompostowników,
- **41 384,76 zł** – na bieżąco usuwano padłe zwierzęta z terenu gminy, wykonano ocenę stanu zdrowotnego drzewa, zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące dzikich zwierząt oraz odłowiono kozła z terenu parku przy klasztorze O. Jezuitów,
- **28 550 zł** – udzielono pomocy i zapewniono opiekę 51 dzikim zwierzętom,
- **24 950** zł – wykonano sterylizacje i kastracje 72 kotów wolnożyjących, wykonano sterylizacje i kastracje 43 kotów właścicielskich oraz 29 psów właścicielskich,
- **184 739 zł** – usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych z terenów gminy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi,
- **7 253,50 zł** – wykonano ekspertyzę oraz opłacono fakturę za czujniki jakości powietrza Syngeos,

- **21 449,90 zł** – usunięto odpady (folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) z 25 gospodarstw rolnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Środki zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych (Targowisko Miejskie), wydatkowano:
- **28 971,06 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- **400 zł** na częściową naprawę uszkodzonych rynien – lady zadaszone,
- **121 612,32 zł** na wywóz nieczystości,
- **77 630,40 zł** na sprzątanie placu targowego,
- **23 499,26 zł** na obsługę szalet,
- **1 400,35 zł** kanalizacja,
- **171,17 zł** na pokrycie opłat za usługi telekomunikacyjne,
- **7 351,81 zł** na zakup energii,
- **794,01 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- **10 596 zł** na podatek od nieruchomości.

Centrum Edukacji Ekologicznej wydatkowało **19 999,70 zł** z przeznaczeniem na montaż infrastruktury do edukacji przyrodniczej, wykonanie wydruków fotograficznych do wystawy, zakup sprzętu do magazynowania narzędzi edukacyjnych, zakup roślin do ogródków edukacyjnych i edukacyjnych kwater tematycznych, zakup produktów florystycznych oraz edukacyjno-modelarskich do przyrodniczych wystaw edukacyjnych, zakup kontenera edukacyjnego oraz sprzętu obsługowego, jak również organizację i prowadzenie edukacyjnych warsztatów arborystyczno-przyrodniczych oraz pokazu edukacyjnego.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 169 361,74 zł
wykonanie 163 867,47 zł

Wydatkowano łącznie **163 867,47 zł** na zadanie *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice*. Kwotę 81 354,56 zł na wynagrodzenie dla Inżyniera projektu, 82 512,91 zł na dodatki dla personelu projektu.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i wydatki inwestycyjne 9 816 541,77 zł
wykonanie 9 715 660,88 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 9 636 541,77 zł
wykonanie 9 636 541,77 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 28 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 000,00 zł
% wykonania – 100,00

1. *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – dotacja* – plan 9 636 541,77 zł. Wydatkowano **9 636 541,77 zł** na wypłatę grantów dla mieszkańców uczestniczących w projekcie.
2. *Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw* – plan 100 000 zł. Odbyły się dwa postępowania przetargowe, brak ofert na realizację zadania. Wykonanie wyniosło 0,00 zł.
3. *Budowa ogrodzenia dla wybiegu psów w parku na osiedlu Renardowice* – plan 80 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **79 119,11 zł** (w tym 28 000 zł ze środków ZO Renardowice). Zabudowano ogrodzenie panelowe.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
plan roczny – 4 891 074,70 zł
plan roczny po zmianach – 5 481 938,29 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 472 138,21 zł
% wykonania – 99,82

**Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**
plan roczny – 45 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 40 290,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 37 289,90 zł
% wykonania – 92,55

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 490,00 zł
wykonanie 16 489,90 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł
wykonanie 6 000,00 zł

Wydatkowano **6 000,00 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wydział Promocji wydatkował łącznie **16 489,90 zł** na:
- organizację obchodów 50. Rocznicy pożaru rafinerii,
- wykonanie tablicy informacyjnej po demontażu pomnika „braterstwa broni",
- współorganizację pikniku retro przy Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- współorganizację obchodów 65-lecia chóru „Moniuszko",
- współpracę z Gminna radą Seniorów.

dotacje na zadania bieżące 17 800,00 zł
wykonanie 14 800,00 zł

Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował **14 800 zł** z dotacji na realizację następujących zadań:
- Regiony Muzyki,
- Odkrywcy Muzyki,
- 9. Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice-Dziedzice 2021,
- Integracyjny Dzień Działkowca,
- Organizacja Festiwalu Muzycznego dla Amatorskich Ognisk Muzycznych.

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
plan roczny – 2 033 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 056 800,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 056 800,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 1 856 800,00 zł
wykonanie 1 856 800,00 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 21,49 etatu, a średnia płaca brutto 4 389,64 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 549,09 zł przy 9,66 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 244,14 zł przy 8,66 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 629,27 zł przy 7,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 535,51 zł przy 4 etatach.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 33 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 35 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 800,00 zł
% wykonania – 100,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na:
- Teatr Muzyczny Movimento – 5 300 zł,
- Chór Moniuszko – 4 500 zł,
- Mażoretki – 1 000 zł,
- Zespół Regionalny Zabrzeg – 5 000 zł,
- Ognisko Muzyczne – 5 000 zł,
- Młodzieżową Orkiestrę Dętą – 3 000 zł,

- Zabrzeżanki – 4 500 zł,
- Konkurs kolęd – 4 500 zł,
- Chór Lutnia – 3 000 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.

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

*Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach – plan 200 000 zł.* Zadanie zrealizowano, przekazano dotację dla MDK na zakup sprzętu. Wydatkowano **200 000 zł.**

**Rozdz. 92116 Biblioteki**
plan roczny – 2 602 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 071 127,59 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 071 127,59 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące 3 005 230,59 zł
wykonanie 3 005 230,59 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 40,50 etatu, a średnia płaca brutto 3 723,54 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 696,94 zł przy 5,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 011,06 zł przy 4,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 573,02 zł przy 31,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 546,69 zł przy 3,25 etatu.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 900,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 900,00 zł
% wykonania – 100,00

Środki z jednostek pomocniczych w kwocie **3 900 zł** (ZO Barbara, ZO Lesisko, ZO Tomaszówka, RS Ligota) zostały przeznaczone na doposażenie księgozbioru, zakupy do Działu Audiowizualnego.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 roku zakupiła:
- 4857 książek za kwotę 99 646 zł,
- 838 pozostałych zbiorów nieelektronicznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 17 767 zł,
- 596 książek mówionych (audiobooki) za kwotę 12 797 zł.

Biblioteka prenumerowała 14 tytułów czasopism za kwotę 7 195 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach jest w pełni skomputeryzowana. Posiada System do Zarządzania Procesami Bibliotecznymi PROLIB 2020.2.00 wraz z modułami:

- Multiwyszkukiwarka INTEGRO<
- Moduł Koder etykiet RFID z licencją na 3 urządzenia,
- Moduł Wypożyczalni RFID z licencją na 6 urządzeń,
- Moduł Wypożyczalni RFID dla Książkomatu z licencją na 1 urządzenie,
- Moduł Skontrum RFID z licencją na 1 urządzenie,
- Moduł protokołu SIP-2 z licencją na 2 urządzenia (1 wyrzutnia, 1 selfcheck),
- Moduły podstawowe,
- Moduły dodatkowe – e-usługi (BLIK, powiadomienia PROLIB/INTEGRO, SMS).

Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19, możliwości prowadzenia działalności animacyjnej przez biblioteki zostały mocno ograniczone, niemniej jednak udało się zorganizować kilka ciekawych warsztatów, wykładów i spotkań w formule online lub też stacjonarnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przeprowadzono warsztaty taneczne, zajęcia ruchowe, warsztaty artystyczne.

W pierwszej połowie roku organizowane wykłady online – 3 spotkania (wykład Marty Dąbrowskiej „Klejnoty zamiast uczuć – prawdziwa historia Daisy von Pless, wykład z cyklu „Nasz kobiecy świat" prowadzony przez Magdalenę Gazdę-Żemłę – architekta i projektanta wnętrz oraz prelekcja „Z życia książki..." wygłoszona przez Macieja Kiełbasa – pracownika Wydawnictwa Dragon). W drugiej połowie roku wykłady miały formę hybrydową – spotkania w bibliotece transmitowano w formie relacji na żywo na bibliotecznym Facebooku. Tak zorganizowano trzy prelekcje: wykład Małgorzaty Firlejczyk z Biura Podróży „Country Travel" pn. „Vademecum podróżnika" oraz dwa spotkania z Agnieszką Łyko – projektantką mody, stylistką i wizażystką.

Ofertę animacyjną wzbogacały wernisaże poprzedzające wystawy, m. in.: wernisaż wystawy prac malarskich Grupy „Na Zamku" z Oświęcimia pn. „Obraz niejedno ma imię" czy wernisaż wystawy „Magia Beskidów" będącej pokłosiem konkursu organizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art".

Wyjątkowym przedsięwzięciem był Hyde Park, zorganizowany ku chwale poezji, poetów i muz w ramach IX edycji Festiwalu Poezji Słowiańskiej.
Ciekawą formę promocji czytelnictwa i działań biblioteki stanowił Retro Piknik wraz z Kiermaszem Książki Przeczytanej. Wydarzenie w trybie stacjonarnym zorganizowano w bibliotecznym parku na zakończenie lata. Wśród piknikowych atrakcji oferowanych przez bibliotekę należy wymienić: wystawę starych rowerów z kolekcji Wojciecha Mszycy, warsztaty, gry i zabawy dla dzieci oraz fotobudkę. Imprezie towarzyszył Rajd Pojazdów Zabytkowych oraz koncert charytatywny zorganizowany przez grupę społeczników pn. „Dostawcy Pomocy".

Dla dzieci zorganizowano podchody w bibliotecznym parku i gra terenowa, której motywem przewodnim była ekologia, a dokładnie oszczędzanie zasobów naszej planety i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, przygotowane w ramach Akcji Lato.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 897,00 zł
wykonanie 65 897,00 zł

*Zakup wyposażenia informatycznego (serwer wraz z dyskami) – dotacja.* Plan 65 897 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano dotację dla MBP, wydatkowano **65 897 zł.**

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
plan roczny – 25 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 235 570,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 230 570,00 zł
% wykonania – 97,88

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 570,00 zł
wykonanie 230 570,00 zł

*Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* – dotacja – plan 230 570 zł. Udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie: ,,Modernizacja budynku kościoła Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Legionów na

działce nr 702/7". W ramach zadania wykonano częściowe skucie tynków zewnętrznych i docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu tynku termoizolacyjnego oraz ,zastosowano w części witraży dodatkowych stałych witryn konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem trzyszybowym montowanych od strony zewnętrznej. Wydatkowano **230 570 zł.**

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**
plan roczny – 184 474,70 zł
plan roczny po zmianach – 78 150,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 76 350,72 zł
% wykonania – 97,70

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78 150,70 zł
wykonanie 76 350,72 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 184 474,70 zł
plan roczny po zmianach – 78 150,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 76 350,72 zł
% wykonania – 97,70

W 2021 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:
- ZO Barbara – wydatkowano łącznie **6 999,99 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz spotkania grudniowego z Towarzystwem Przyjaciół Czechowic-Dziedzic,
- ZO Renardowice – wydatkowano łącznie **9 000 zł** na organizację spotkania opłatkowego seniorów, wydarzenia „Grilluj z seniorem" oraz spotkania integracyjnego emerytów, rencistów i inwalidów,
- ZO Północ – wydatkowano łącznie **4 599,94 zł** na organizację osiedlowego spotkania seniorów oraz oznaczenia przebiegu południka 19. przez teren osiedla,
- ZO Centrum – wydatkowano **25 749,92 zł** na organizację Mikołajek oraz spotkania integracyjnego emerytów i rencistów,
- ZO Lesisko – wydatkowano **2 551,65 zł** na współorganizację imprezy dla seniorów oraz spotkanie mikołajkowe,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano **1 500 zł** na wydarzenie „Grilluj z seniorem",
- ZO Południe – wydatkowano łącznie **3 000 zł** na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców,
- ZO Czechowice Górne – wydatkowano **1 999,22 zł** na integrację emerytów i rencistów w zakresie przygotowania upominków świątecznych,
- RS Bronów – wydatkowano łącznie **2 000 zł** na organizację spotkań z emerytami i rencistami,
- RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie **8 950 zł** na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców, oraz mikołajek sołeckich
- RS Ligota – wydatkowano łącznie **10 000 zł** na organizację spotkań emerytów i rencistów oraz dożynek ligockich.

**<u>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>**
plan roczny – 8 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 8 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 800,00 zł
% wykonania – 60,00

**Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody**
plan roczny – 8 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 8 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 800,00 zł
% wykonania – 60,00

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

wykonanie 4 800,00 zł

Wydatkowano **4 800 zł** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 5 pomnikach przyrody.

**Dział 926 Kultura fizyczna**
plan roczny – 15 575 654,88 zł
plan roczny po zmianach – 13 756 656,26 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 623 480,99 zł
% wykonania – 99,03

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**
plan roczny – 14 730 254,88 zł
plan roczny po zmianach – 12 872 026,26 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 740 113,93 zł
% wykonania – 98,98

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 896 718,00 zł
wykonanie 2 883 215,32 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 073 740,94 zł
wykonanie 3 960 628,12 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000,00 zł
wykonanie 30 098,19 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 47,07 etatu, a średnia płaca brutto 3 758,51 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 760,35 zł, przy 10,72 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 492,89 zł przy 9,72 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco:

- basen – średnia płaca brutto 3 311,19 zł. przy 11,16 etatu przez 6 miesięcy,
- lodowisko – średnia płaca brutto 3 311,19 zł, przy 11,16 etatu przez 6 miesięcy,
- instruktorzy sportu średnia płaca brutto 3 608,25 zł przy 6,24 etatu,
- pracownicy zaplecza sportowego –średnia płaca brutto 3 518,99 zł przy 5,79 etatu,
- pracownik w klubie w Zabrzegu/ Bronowie/ Ligocie/Kajakowni – średnia płaca brutto 3 108,41 zł przy 3,84 etatu,
- pracownicy zatrudnieni na krytej pływalni 3 659,09 zł przy 9,32 etatu.

W 2021 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę **3 931 294,07 zł**
W rozbiciu na poszczególne działalności:

- kąpielisko – 375 340,67 zł,
- lodowisko – 255 257,36 zł,
- basen kryty – 1 950 854,34 zł,
- judo – 28 791,31 zł,
- kajaki – 30 394,31 zł,
- lekkoatletyka – 336 zł,
- piłka nożna – 963,17 zł,
- siatkówka – 384 zł,
- rekreacja i koszykówka – 102 957,04 zł,
- boisko + Ligota + Bronów – 151 248,43 zł,
- tenis – 144 zł,
- Zabrzeg i Rada Sołecka – 79 964,42 zł,
- obiekt i inne – 954 659,02 zł.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 12 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 29 636,94 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 29 334,05 zł

% wykonania – 98,98

Ze środków jednostek pomocniczych wydatkowano łącznie **29 334,05 zł**, z przeznaczeniem na:
- Zakup sprzętu sportowego – RS Zabrzeg – 5 500 zł,
- Zakup sprzętu dla sekcji lekkiej atletyki – ZO Tomaszówka – 1 992,44 zł,
- Zakup piasku – RS Ligota – 3 711,81 zł,
- Zakup piłek dla Rotuz Bronów – RS Bronów – 2 000 zł,
- Zakup sprzętu dla sekcji kajakowej – ZO Barbara – 5 000 zł,
- Zakup sprzętu dla sekcji piłki nożnej – ZO Barbara – 2 200 zł,
- Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował 8 929,80 zł ze środków RS Bronów, na wykonanie zjazdu na teren obiektu zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 60m$^2$.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano 226 392,07 zł):
- remont okresowy pomp – 34 736,50 zł,
- wymiana złoża filtracyjnego (basen letni) – 6 133,13 zł,
- serwis urządzeń kogeneracji – 50 428,35 zł,
- serwisy okresowe urządzeń (wentylacji, dźwigów) – 32 430,52 zł,
- wymiana zbiorników CWU oraz zbiornika solarnego (basen kryty) – 8 718,24 zł,
- remont filtra piaskowego – 24 205,28 zł,
- remont instalacji p.poż. – 10 865,82 zł,
- remont kanalizacji – 4 100 zł,
- przegląd siłowni plenerowych i placu zabaw – 4 700 zł,
- przegląd kanalizacji – 11 841,12 zł,
- pozostałe remonty bieżące – 38 233,11 zł (naprawa drukarek, konserwacja modułu bębna drukarki, usunięcie awarii kotła: co i grzewczego, serwis czujnika wilgotności, naprawa myjki, remont 2 szatni, wymiana rozrządu i naprawa samochodów, naprawa sprzętu komputerowego, drukarek).

b) wydatki majątkowe

| | |
|---|---|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 869 567,32 zł |
| wykonanie | 5 866 172,30 zł |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 5 810 626,26 zł |
| wykonanie | 5 807 241,03 zł |

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 53 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 063,06 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 054,06 zł
% wykonania – 99,85

1. *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR* – plan 5 810 626,26 zł. Zadanie trzyletnie (2020-2022) realizowane w trybie „projektuj i buduj". Wykonano szacunek masy drewna na kwotę 2 406 584,29 zł. Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót zgodnie z projektem (2 400 656,74 zł). Łącznie wydatkowano **5 807 241,03 zł.**
2. *Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie* – plan 6 063,06 zł. Wydatkowano **6 054,06 zł** ze środków RS Bronów na aktualizację dokumentacji projektowej oraz opłaty za warunki techniczne.
3. *Zakup używanego pojazdu dostawczego* – plan 40 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **40 000 zł** na zakup samochodu ciężarowego VW Crafter.
4. *Zakup używanego traktorka* – plan 12 878 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **12 877,21 zł.**

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**
plan roczny – 325 400,00 zł
plan roczny po zmianach – 330 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 330 400,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:

| | |
|---|---|
| dotacje na zadania bieżące | 330 400,00 zł |

wykonanie 330 400,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2021 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **330 400,00 zł**

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sporcie walki: KICKBOXING – 2 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Kick Boxing Beskid Dragon z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 24.
2. Sprawniejsi i silniejsi - nauka pływania – 8 000 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 Górnicze 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 Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
8. Rodzinny Rajd Rowerowy „Poznajemy Ligotę i okolice" – 5 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z siedzibą w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 64. Z uwagi na pandemię Covid-19 zrezygnowano z realizacji zadania.
9. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej – 17 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół" z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
10. Szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 43 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37.
11. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej – 17 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum" z siedzibą w Ligocie przy ul. Wapienickiej.
12. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej – 17 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Rotuz-Bronów" z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
13. Szkolenie dzieci w zakresie pływania – 16 000,00 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
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. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie fitness – 2 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Klub Sportowy Strong Life z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
21. Przygotowania do startów sportowych, regionalnych i krajowych – 5 000 zł. Dotacja w ramach „małego grantu" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego.

Powyższe zadania zostały zakończone i rozliczone w terminie.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**
plan roczny – 520 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 554 230,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 552 967,06 zł
% wykonania – 99,77

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń — 2 500,00 zł
wykonanie — 1 237,68 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych — 7 330,00 zł
wykonanie — 7 329,38 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 14 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 000,00 zł
% wykonania – 100,00

W 2021 roku wydatkowano **3 000 zł** ze środków RS Zabrzeg na organizację rajdu rowerowego.

Wydział Promocji w ramach wydarzeń sportowych wydatkował łącznie **4 329,38 zł** na współorganizację Rodzinnego Ligockiego Rajdu Rowerowego, regat kajakowych, zawodów wędkarskich, jubileuszu koła nr 7 PZW, rajdu zabytkowych mercedesów, „Pikniku bez barier" oraz zawodów w lotach gołębi pocztowych.

Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował **1 237,68 zł** na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

świadczenia na rzecz osób fizycznych — 129 400,00 zł
wykonanie — 129 400,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/21 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do czerwca 2021 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **82 200 zł.**
Zgodnie z zarządzeniami Burmistrz Czechowic-Dziedzic przyznał nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej – wydatkowano łącznie **47 200 zł.**

dotacje na zadania bieżące — 415 000,00 zł
wykonanie — 415 000,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2021 roku zrealizowano następujące zadania:

1. 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 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
2. Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych –

**27 000,00 zł**. Realizatorem zadania zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ" z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.

3. Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS Czechowice-Dziedzice w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu (piłki nożnej), poprzez osiąganie przez zawodników coraz wyższych wyników sportowych uczestnicząc w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie – **110 000,00 zł**. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejsko-Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
4. 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.
5. 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.
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 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 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 kobiet – sekcja siatkówki dziewczyn – **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 2021 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 2 858 598,19 zł, w tym:**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Bank Spółdzielczy w Gliwicach** | |
| | Kredyt obrotowy | **250 000,00 zł** |
| | | |
| **2.** | **Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina** | |
| | Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku | **1 086 057,00 zł** |
| | | |
| **3.** | **Bank Gospodarstwa Krajowego** | |
| | Kredyt na finansowanie deficytu z 2019 r. | **999 999,99 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. | **180 000,00 zł** |
| | Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2019 r. | **120 000,00 zł** |
| | Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020 | **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 | **43 110,00 zł** |

BURMISTRZ
Marian Błachut

Dochody według działów

Załącznik Nr 1

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **142 214,85** | **142 214,85** | **100,00** |
| a/ | dochody bieżące | 0,00 | 142 214,85 | 142 214,85 | 100,00 |
| | z tytułu dotacji | 0,00 | 142 214,85 | 142 214,85 | 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* | *142 214,85* | *142 214,85* | *100,00* |
| **020** | **Leśnictwo** | **0,00** | **0,00** | **1 490,97** | **0,00** |
| a/ | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 490,97 | 0,00 |
| | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 1 490,97 | 0,00 |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *0,00* | *1 490,97* | *0,00* |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 500,00** | **1 500,00** | **26 307,49** | **1 753,83** |
| a/ | dochody bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 26 307,49 | 1 753,83 |
| | pozostałe | 1 500,00 | 1 500,00 | 26 307,49 | 1 753,83 |
| | *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* |
| | *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *0,00* | *0,00* | *24 789,97* | *0,00* |
| **600** | **Transport i łączność** | **600 000,00** | **3 429 579,68** | **2 993 314,50** | **87,28** |
| a/ | dochody bieżące | 600 000,00 | 3 429 579,68 | 2 993 314,50 | 87,28 |
| | z tytułu dotacji | 600 000,00 | 950 000,00 | 949 982,18 | 100,00 |
| | *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *600 000,00* | *950 000,00* | *949 982,18* | *100,00* |
| | pozostałe | 0,00 | 2 479 579,68 | 2 043 332,32 | *82,41* |
| | *wpływy z różnych opłat* | *0,00* | *220 000,00* | *174 507,00* | *79,32* |
| | *wpływy z usług* | *0,00* | *1 206 203,68* | *1 094 308,00* | *90,72* |
| | *wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *0,00* | *0,00* | *671,31* | *0,00* |
| | *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *0,00* | *0,00* | *84,00* | *0,00* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *0,00* | *0,00* | *770,29* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *1 053 376,00* | *772 991,72* | *73,38* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 672 118,00** | **5 936 934,39** | **6 159 344,93** | **103,75** |
| a/ | dochody bieżące | 4 392 118,00 | 4 489 422,02 | 4 975 850,79 | 110,83 |
| | pozostałe | 4 392 118,00 | 4 489 422,02 | 4 975 850,79 | 110,83 |
| | *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* | *116 274,00* | *116 274,00* | *124 915,74* | *107,43* |
| | *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* | *110 000,00* | *110 000,00* | *108 938,05* | *99,03* |
| | *wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *2 000,00* | *2 000,00* | *110,00* | *5,50* |
| | *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *0,00* | *0,00* | *1 959,59* | *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* | *3 938 844,00* | *3 938 844,00* | *3 972 466,53* | *100,85* |
| | *wpływy z usług* | *0,00* | *0,00* | *594,00* | *0,00* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *62 000,00* | *62 000,00* | *78 327,54* | *126,33* |
| | *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *100 000,00* | *100 000,00* | *140 696,54* | *140,70* |
| | *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *0,00* | *0,00* | *23 234,54* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *63 000,00* | *160 304,02* | *524 608,26* | *327,26* |
| b/ | dochody majątkowe | 1 280 000,00 | 1 447 512,37 | 1 183 494,14 | 81,76 |
| | środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 167 512,37 | 30 977,38 | 18,49 |
| | *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* | *167 512,37* | *30 977,38* | *18,49* |
| | pozostałe | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 152 516,76 | 90,04 |
| | *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* | *80 000,00* | *80 000,00* | *83 677,72* | *104,60* |
| | *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *1 200 000,00* | *1 200 000,00* | *1 068 839,04* | *89,07* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **1 117 226,00** | **1 310 765,10** | **2 054 404,93** | **156,73** |
| a/ | dochody bieżące | 1 117 226,00 | 1 160 765,10 | 1 176 658,05 | 101,37 |
| | z tytułu dotacji | 830 474,00 | 874 013,10 | 804 475,91 | 92,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *830 474,00* | *874 013,10* | *804 475,91* | *92,04* |
| | pozostałe | 286 752,00 | 286 752,00 | 372 182,14 | 129,79 |
| | *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* | *503,95* | *0,00* |
| | *wpływy z usług* | *286 752,00* | *286 752,00* | *369 977,92* | *129,02* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *0,00* | *0,00* | *51,53* | *0,00* |
| | *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *0,00* | *0,00* | *300,00* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *0,00* | *1 348,74* | *0,00* |
| b/ | dochody majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 877 746,88 | 585,16 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 734 082,88 | 0,00 |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* | *0,00* | *0,00* | *734 082,88* | *0,00* |
| | z tytułu dotacji | 0,00 | 150 000,00 | 143 664,00 | 95,78 |
| | *dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *0,00* | *150 000,00* | *143 664,00* | *95,78* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **674 542,70** | **871 494,39** | **1 034 239,66** | **118,67** |
| a/ | dochody bieżące | 674 542,70 | 871 494,39 | 1 012 655,02 | 116,20 |
| | z tytułu dotacji | 385 950,00 | 506 883,63 | 506 861,68 | 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* | *385 950,00* | *506 883,63* | *506 861,68* | *100,00* |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 238 542,70 | 224 810,76 | 223 045,24 | 99,21 |
| | *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* | *238 542,70* | *85 500,00* | *83 700,00* | *97,89* |
| | *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* | *139 310,76* | *139 345,24* | *100,02* |
| | pozostałe | 50 050,00 | 139 800,00 | 282 748,10 | 202,25 |
| | *wpływy z opłat za koncesje i licencje* | *0,00* | *0,00* | *1 109,00* | *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* | *992,40* | *0,00* |
| | *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *0,00* | *0,00* | *146,60* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych opłat* | | | *668,10* | *0,00* |
| | *wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *0,00* | *0,00* | *650,35* | *0,00* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *50 000,00* | *50 000,00* | *0,03* | *0,00* |
| | *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *0,00* | *0,00* | *17 884,14* | *0,00* |
| | *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *0,00* | *0,00* | *153,50* | *0,00* |
| | *wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *0,00* | *0,00* | *159 886,95* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *89 750,00* | *101 174,88* | *112,73* |
| | *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *50,00* | *50,00* | *82,15* | *164,30* |
| b/ | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 21 584,64 | 0,00 |
| | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 21 584,64 | 0,00 |
| | *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *0,00* | *0,00* | *21 584,64* | *0,00* |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 500,00** | **7 500,00** | **7 319,12** | **97,59** |
| a/ | dochody bieżące | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 319,12 | 97,59 |
| | z tytułu dotacji | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 319,12 | 97,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *7 500,00* | *7 500,00* | *7 319,12* | *97,59* |
| **752** | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **399,74** | 99,94 |
| a/ | dochody bieżące | 400,00 | 400,00 | 399,74 | 99,94 |
| | z tytułu dotacji | 400,00 | 400,00 | 399,74 | 99,94 |
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *400,00* | *400,00* | *399,74* | *99,94* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** | **116 955,00** | **147 269,16** | **125,92** |
| a/ | dochody bieżące | 30 000,00 | 96 795,00 | 95 109,16 | 98,26 |
| | 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 | 86 795,00 | 85 109,16 | 98,06 |
| | *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *30 000,00* | *30 000,00* | *13 792,00* | *45,97* |
| | *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *0,00* | *0,00* | *560,86* | *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* | *55 000,00* | *68 569,44* | *124,67* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *0,00* | *0,00* | *2,58* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *1 795,00* | *2 184,28* | *121,69* |
| b/ | dochody majątkowe | 0,00 | 20 160,00 | 52 160,00 | 258,73 |
| | pozostałe | 0,00 | 20 160,00 | 52 160,00 | 258,73 |
| | *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *0,00* | *20 160,00* | *52 160,00* | *258,73* |
| **756** | **Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **101 676 804,00** | **108 366 091,57** | **116 579 749,04** | **107,58** |
| a/ | dochody bieżące | 101 676 804,00 | 108 366 091,57 | 116 579 749,04 | 107,58 |
| | pozostałe | 101 676 804,00 | 108 366 091,57 | 116 579 749,04 | 107,58 |
| | *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *53 237 804,00* | *53 237 804,00* | *57 626 326,00* | *108,24* |
| | *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* | *4 000 000,00* | *5 650 000,00* | *6 683 598,49* | *118,29* |
| | *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | *0,00* | *104 803,57* | *104 803,57* | *100,00* |
| | *wpływy z podatku od nieruchomości* | *38 700 000,00* | *42 150 000,00* | *43 259 562,12* | *102,63* |
| | *wpływy z podatku rolnego* | *578 000,00* | *578 000,00* | *571 259,93* | *98,83* |
| | *wpływy z podatku leśnego* | *31 000,00* | *31 000,00* | *31 403,75* | *101,30* |
| | *wpływy z podatku od środków transportowych* | *900 000,00* | *900 000,00* | *806 713,50* | *89,63* |
| | *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* | *70 000,00* | *70 000,00* | *103 688,43* | *148,13* |
| | *wpływy z podatku od spadków i darowizn* | *210 000,00* | *210 000,00* | *543 771,44* | *258,94* |
| | *wpływy z opłaty od posiadania psów* | *0,00* | *0,00* | *120,00* | *0,00* |
| | *wpływy z opłaty skarbowej* | *200 000,00* | *200 000,00* | *248 764,48* | *124,38* |
| | *wpływy z opłaty targowej* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | *920 000,00* | *920 000,00* | *1 047 950,69* | *113,91* |
| | *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *100 000,00* | *100 000,00* | *196 044,85* | *196,04* |
| | *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* | *2 500 000,00* | *2 600 000,00* | *3 674 713,45* | *141,34* |
| | *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *30 000,00* | *30 000,00* | *32 235,78* | *107,45* |
| | *wpływy z różnych opłat* | *0,00* | *0,00* | *10 687,00* | *0,00* |
| | *wpływy z dywidend* | *0,00* | *1 300 000,00* | *1 300 000,00* | *100,00* |
| | *wpływy z opłaty prolongacyjnej* | *0,00* | *0,00* | *1 457,00* | *0,00* |
| | *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *50 000,00* | *50 000,00* | *102 107,24* | *204,21* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *0,00* | *0,00* | *57,32* | *0,00* |
| | *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | *0,00* | *234 484,00* | *234 484,00* | *100,00* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **37 664 524,00** | **46 080 380,61** | **46 080 380,61** | **100,00** |
| a/ | dochody bieżące | 37 664 524,00 | 46 073 090,80 | 46 073 090,80 | 100,00 |
| | z tytułu dotacji | 0,00 | 13 713,04 | 13 713,04 | 100,00 |
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* | *0,00* | *13 713,04* | *13 713,04* | *100,00* |
| | pozostałe | 37 664 524,00 | 46 059 377,76 | 46 059 377,76 | 100,00 |
| | *środki na uzupełnienie dochodów gmin* | *0,00* | *7 809 005,00* | *7 809 005,00* | *100,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *subwencje ogólne z budżetu państwa* | *37 664 524,00* | *38 250 363,00* | *38 250 363,00* | *100,00* |
| | w tym: | | | | |
| | *część oświatowa* | *37 408 876,00* | *37 994 715,00* | *37 994 715,00* | *100,00* |
| | *część równoważąca* | *255 648,00* | *255 648,00* | *255 648,00* | *100,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *9,76* | *9,76* | *100,00* |
| b/ | dochody majątkowe | 0,00 | 7 289,81 | 7 289,81 | 100,00 |
| | z tytułu dotacji | 0,00 | 7 289,81 | 7 289,81 | 100,00 |
| | *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *0,00* | *7 289,81* | *7 289,81* | *100,00* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 540 930,00** | **5 976 495,76** | **5 466 255,62** | **91,46** |
| a/ | dochody bieżące | 2 540 930,00 | 5 512 079,76 | 5 466 255,62 | 99,17 |
| | z tytułu dotacji | 2 032 922,00 | 2 794 174,02 | 2 797 104,51 | 100,10 |
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* | *0,00* | *520 965,72* | *510 217,15* | *97,94* |
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *2 032 922,00* | *2 273 208,30* | *2 273 189,90* | *100,00* |
| | *dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *0,00* | *0,00* | *13 697,46* | *0,00* |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 415 809,46 | 405 147,01 | 97,44 |
| | *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* | *415 809,46* | *405 147,01* | *97,44* |
| | pozostałe | 508 008,00 | 2 302 096,28 | 2 264 004,10 | 98,35 |
| | *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* | *411 833,00* | *411 833,00* | *333 263,12* | *80,92* |
| | *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *0,00* | *0,00* | *444,00* | *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* | *67 916,00* | *93 173,00* | *108 701,16* | *116,67* |
| | *wpływy z usług* | *28 259,00* | *28 579,00* | *26 774,84* | *93,69* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *0,00* | *0,00* | *14,79* | *0,00* |
| | *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *0,00* | *117 500,00* | *119 473,06* | *101,68* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *502 911,28* | *526 215,28* | *104,63* |
| | *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *0,00* | *1 148 100,00* | *1 148 100,00* | *100,00* |
| | *wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym* | *0,00* | *0,00* | *1 017,85* | *0,00* |
| b/ | dochody majątkowe | 0,00 | 464 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 464 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *0,00* | *464 416,00* | *0,00* | *0,00* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 900,00** | **59 107,06** | **557 576,24** | **943,33** |
| a/ | dochody bieżące | 2 900,00 | 59 107,06 | 557 576,24 | 943,33 |
| | z tytułu dotacji | 2 900,00 | 7 872,00 | 6 595,00 | 83,78 |
| | *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* | *7 872,00* | *6 595,00* | *83,78* |
| | pozostałe | 0,00 | 51 235,06 | 550 981,24 | 1 075,40 |
| | *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *0,00* | *0,00* | *-300,00* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *0,00* | *46,18* | *0,00* |
| | *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *0,00* | *51 235,06* | *551 235,06* | *1 075,89* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 780 093,00** | **3 981 068,75** | **3 555 702,67** | **89,32** |
| a/ | dochody bieżące | 2 780 093,00 | 3 683 581,87 | 3 555 702,67 | 96,53 |
| | z tytułu dotacji | 1 381 768,00 | 1 575 353,38 | 1 481 804,76 | 94,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *36 100,00* | *81 719,38* | *80 515,75* | *98,53* |
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *1 345 668,00* | *1 493 634,00* | *1 401 289,01* | *93,82* |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 568 282,49 | 498 274,73 | 87,68 |
| | *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* | *568 282,49* | *498 274,73* | *87,68* |
| | pozostałe | 1 398 325,00 | 1 539 946,00 | 1 575 623,18 | 102,32 |
| | *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* | *1 368 000,00* | *1 508 000,00* | *1 524 444,74* | *101,09* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *30 200,00* | *16 700,00* | *35 008,51* | *209,63* |
| | *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *0,00* | *15 121,00* | *15 121,00* | *100,00* |
| | *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *125,00* | *125,00* | *328,93* | *263,14* |
| b/ | dochody majątkowe | 0,00 | 297 486,88 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 297 486,88 | 0,00 | 0,00 |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *0,00* | *297 486,88* | *0,00* | *0,00* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **782 515,54** | **782 426,28** | **99,99** |
| a/ | dochody bieżące | 0,00 | 782 515,54 | 782 426,28 | 99,99 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 782 515,54 | 782 426,28 | 99,99 |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *0,00* | *704 853,88* | *704 764,62* | *99,99* |
| | *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* | *77 661,66* | *77 661,66* | *100,00* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **46 560,00** | **29 231,57** | **62,78** |
| a/ | dochody bieżące | 0,00 | 46 560,00 | 29 231,57 | 62,78 |
| | z tytułu dotacji | 0,00 | 46 560,00 | 29 174,57 | 62,66 |
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *0,00* | *22 000,00* | *14 820,46* | *67,37* |
| | *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* | *24 560,00* | *14 354,11* | *58,45* |
| | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *0,00* | *57,00* | *0,00* |
| **855** | **Rodzina** | **63 998 475,00** | **63 777 804,28** | **63 524 002,95** | **99,60** |
| a/ | dochody bieżące | 63 998 475,00 | 63 777 804,28 | 63 524 002,95 | 99,60 |
| | z tytułu dotacji | 63 545 288,00 | 63 296 764,25 | 63 002 679,06 | 99,54 |
| | *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* | *13 318 360,00* | *12 128 964,25* | *12 009 031,20* | *99,01* |
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *0,00* | *97 800,00* | *97 800,00* | *100,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* | *50 226 928,00* | *51 070 000,00* | *50 895 847,86* | *99,66* |
| | pozostałe | 453 187,00 | 481 040,03 | 521 323,89 | 108,37 |
| | *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *0,00* | *0,00* | *23,20* | *0,00* |
| | *wpływy z usług* | *380 506,00* | *380 506,00* | *331 694,47* | *87,17* |
| | *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *53 900,00* | *75 900,00* | *54 474,33* | *71,77* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *300,00* | *6 153,03* | *10 017,37* | *162,80* |
| | *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *18 481,00* | *18 481,00* | *125 114,52* | *676,99* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **24 914 625,00** | **21 942 563,38** | **25 999 865,16** | **118,49** |
| a/ | dochody bieżące | 12 729 922,00 | 13 670 361,91 | 13 884 453,13 | 101,57 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 963,00 | 57 250,76 | 37 141,81 | 64,88 |
| | *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* | *119 963,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *0,00* | *57 250,76* | *37 141,81* | *64,88* |
| | z tytułu dotacji | 0,00 | 21 449,90 | 21 449,90 | *100,00* |
| | *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *0,00* | *21 449,90* | *21 449,90* | *100,00* |
| | pozostałe | 12 609 959,00 | 13 591 661,25 | 13 825 861,42 | 101,72 |
| | *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *12 319 809,00* | *12 873 309,00* | *12 986 135,45* | *100,88* |
| | *wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych* | *0,00* | *0,00* | *118,92* | *0,00* |
| | *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *0,00* | *0,00* | *17 476,54* | *0,00* |
| | *wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *13 000,00* | *24 973,00* | *14 374,49* | *57,56* |
| | *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *0,00* | *0,00* | *17 015,55* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych opłat* | *227 000,00* | *567 000,00* | *635 542,47* | *112,09* |
| | *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *24 950,00* | *24 950,00* | *30 173,23* | *120,93* |
| | *wpływy z usług* | *25 200,00* | *25 200,00* | *35 700,95* | *141,67* |
| | *wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *0,00* | *0,00* | *1 112,33* | *0,00* |
| | *wpływy z opłaty prolongacyjnej* | *0,00* | *0,00* | *4,00* | *0,00* |
| | *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *0,00* | *0,00* | *12 689,48* | *0,00* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *0,00* | *0,00* | *3,08* | *0,00* |
| | *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *0,00* | *0,00* | *1 291,33* | *0,00* |
| | *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *0,00* | *0,00* | *2 500,00* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *76 229,25* | *71 723,60* | *94,09* |
| b/ | dochody majątkowe | 12 184 703,00 | 8 272 201,47 | 12 115 412,03 | 146,46 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 184 703,00 | 7 720 201,47 | 11 563 412,03 | 149,78 |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* | *11 684 703,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *500 000,00* | *7 720 201,47* | *11 563 412,03* | *149,78* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | pozostałe | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 100,00 |
| | *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *0,00* | *552 000,00* | *552 000,00* | *100,00* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **305 227,59** | **305 227,59** | **100,00** |
| a/ | dochody bieżące | 0,00 | 59 330,59 | 59 330,59 | 100,00 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 59 330,59 | 59 330,59 | 100,00 |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *0,00* | *59 330,59* | *59 330,59* | *100,00* |
| b/ | dochody majątkowe | 0,00 | 245 897,00 | 245 897,00 | 100,00 |
| | z tytułu dotacji | 0,00 | 245 897,00 | 245 897,00 | 100,00 |
| | *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* | *0,00* | *245 897,00* | *245 897,00* | *100,00* |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **4 000,00** | **4 000,00** | **3 840,00** | **96,00** |
| a/ | dochody bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 840,00 | 96,00 |
| | z tytułu dotacji | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 840,00 | 96,00 |
| | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)* | *4 000,00* | *4 000,00* | *3 840,00* | *96,00* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **6 520 000,00** | **5 335 403,39** | **5 016 714,29** | **94,03** |
| a/ | dochody bieżące | 1 920 000,00 | 1 930 000,00 | 1 509 678,09 | 78,22 |
| | pozostałe | 1 920 000,00 | 1 930 000,00 | 1 509 678,09 | 78,22 |
| | *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* | *79 756,59* | *93,83* |
| | *wpływy z usług* | *1 833 900,00* | *1 833 900,00* | *1 372 618,89* | *74,85* |
| | *wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *0,00* | *0,00* | *9 348,26* | *0,00* |
| | *wpływy z pozostałych odsetek* | *1 100,00* | *1 100,00* | *206,45* | *18,77* |
| | *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *0,00* | *0,00* | *17 947,94* | *0,00* |
| | *wpływy z różnych dochodów* | *0,00* | *10 000,00* | *29 799,96* | *298,00* |
| b/ | dochody majątkowe | 4 600 000,00 | 3 405 403,39 | 3 507 036,20 | 102,98 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 600 000,00 | 3 405 403,39 | 3 507 036,20 | 102,98 |
| | *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *4 600 000,00* | *3 405 403,39* | *3 507 036,20* | *102,98* |
| | **RAZEM DOCHODY** | **248 205 637,70** | **268 474 561,34** | **280 467 277,37** | **104,47** |
| | | | | | |
| | w tym: | | | | |
| | | | | | |
| | dochody bieżące | 230 140 934,70 | 254 164 194,42 | 262 456 656,67 | 103,26 |
| | w tym: | | | | |
| | z tytułu dotacji | 68 791 202,00 | 70 250 898,17 | 69 777 614,32 | 99,33 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 358 505,70 | 2 107 999,60 | 2 005 365,66 | 95,13 |
| | pozostałe | 160 991 227,00 | 181 805 296,65 | 190 673 676,69 | 104,88 |
| | | | | | |
| | dochody majątkowe | 18 064 703,00 | 14 310 366,92 | 18 010 620,70 | 125,86 |
| | w tym: | | | | |
| | z tytułu dotacji | 0,00 | 403 186,81 | 396 850,81 | 98,43 |
| | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 784 703,00 | 12 055 020,11 | 15 835 508,49 | 131,36 |
| | pozostałe | 1 280 000,00 | 1 852 160,00 | 1 778 261,40 | 96,01 |

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 2

## Wydatki według działów i rozdziałów

| | Wyszczególnienie | Plan na 2021 | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | **117 060,00** | **259 274,85** | **259 231,69** | **99,98%** |
| | **Rozdz. 01009 Spółki wodne** | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej** | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 01030 Izby rolnicze** | 11 560,00 | 11 560,00 | 11 516,84 | 99,63% |
| a/ | wydatki bieżące | 11 560,00 | 11 560,00 | 11 516,84 | 99,63% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 560,00 | 11 560,00 | 11 516,84 | 99,63% |
| | **Rozdz. 01095 Pozostała działalność** | 0,00 | 142 214,85 | 142 214,85 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 0,00 | 142 214,85 | 142 214,85 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 0,00 | 1 837,70 | 1 837,70 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 140 377,15 | 140 377,15 | 100,00% |
| | **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 900 000,00** | **2 019 000,00** | **1 986 927,93** | **98,41%** |
| | **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody** | 1 900 000,00 | 2 019 000,00 | 1 986 927,93 | 98,41% |
| a/ | wydatki bieżące | 900 000,00 | 1 019 000,00 | 986 927,93 | 96,85% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 900 000,00 | 1 019 000,00 | 986 927,93 | 96,85% |
| b/ | wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | *Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *100,00%* |
| | **Dział 600 Transport i łączność** | **17 140 714,65** | **25 628 195,30** | **17 526 328,80** | **68,39%** |
| | **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** | 7 190 000,00 | 9 174 005,74 | 8 983 502,84 | 97,92% |
| a/ | wydatki bieżące | 7 190 000,00 | 9 174 005,74 | 8 983 502,84 | 97,92% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 1 206 203,68 | 1 105 964,71 | 91,69% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 190 000,00 | 7 967 802,06 | 7 877 538,13 | 98,87% |
| | **Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe** | 0,00 | 148 292,76 | 0,00 | 0,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 0,00 | 148 292,76 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 148 292,76 | 0,00 | 0,00% |
| | **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe** | 1 501 353,85 | 1 751 353,85 | 1 751 336,03 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 600 000,00 | 950 000,00 | 949 982,18 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600 000,00 | 950 000,00 | 949 982,18 | 100,00% |
| b/ | wydatki majątkowe | 901 353,85 | 801 353,85 | 801 353,85 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 901 353,85 | 801 353,85 | 801 353,85 | 100,00% |
| | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja* | *835 000,00* | *735 000,00* | *735 000,00* | *100,00%* |
| | *Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od DK 1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza- dotacja* | *66 353,85* | *66 353,85* | *66 353,85* | *100,00%* |
| | **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** | 8 119 360,80 | 13 990 836,95 | 6 508 783,93 | 46,52% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 954 300,00 | 3 724 600,15 | 3 481 116,23 | 93,46% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 954 300,00 | 3 724 600,15 | 3 481 116,23 | 93,46% |
| b/ | wydatki majątkowe | 6 165 060,80 | 10 266 236,80 | 3 027 667,70 | 29,49% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 165 060,80 | 10 266 236,80 | 3 027 667,70 | 29,49% |
| | *Przebudowa ul. Zawiłej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)* | *100 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)* | *50 000,00* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 (finansowanie ze środków RFiL)* | *5 686 000,00* | *7 905 000,00* | *1 503 508,50* | *19,02%* |
| | *Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego* | *193 248,50* | *310 048,50* | *309 950,00* | *99,97%* |
| | *Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)* | *80 000,00* | *80 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie* | *25 812,30* | *267 812,30* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Projekt ul. Dzięciołów* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie - etap 2* | *0,00* | *500 000,00* | *433 999,35* | *86,80%* |
| | *Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach* | *0,00* | *1 053 376,00* | *780 209,85* | *74,07%* |
| | **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne** | 330 000,00 | 563 706,00 | 282 706,00 | 50,15% |
| a/ | wydatki bieżące | 50 000,00 | 282 706,00 | 282 706,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 282 706,00 | 282 706,00 | 100,00% |
| b/ | wydatki majątkowe | 280 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 280 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | *Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia* | *180 000,00* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta* | *100 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2* | *0,00* | *31 000,00* | | *0,00%* |
| | **Dział 630 Turystyka** | **170 000,00** | **435 802,01** | **432 622,48** | **99,27%** |
| | **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | 170 000,00 | 435 802,01 | 432 622,48 | 99,27% |
| a/ | wydatki bieżące | 170 000,00 | 435 802,01 | 432 622,48 | 99,27% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 674,50 | 38 345,33 | 36 342,73 | 94,78% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 150 675,50 | 397 456,68 | 396 279,75 | 99,70% |
| | **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | **6 451 970,00** | **6 898 934,00** | **6 650 832,73** | **96,40%** |
| | **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | 6 090 130,00 | 6 017 094,00 | 5 907 294,52 | 98,18% |
| a/ | wydatki bieżące | 5 510 130,00 | 5 778 871,51 | 5 669 117,66 | 98,10% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 462 882,00 | 1 446 487,00 | 1 438 974,90 | 99,48% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 039 768,00 | 4 327 704,51 | 4 225 497,65 | 97,64% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 480,00 | 4 680,00 | 4 645,11 | 99,25% |
| b/ | wydatki majątkowe | 580 000,00 | 238 222,49 | 238 176,86 | 99,98% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 580 000,00 | 238 222,49 | 238 176,86 | 99,98% |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 580 000,00 | 214 622,49 | 214 622,36 | 100,00% |
| | *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice* | *580 000,00* | *214 622,49* | *214 622,36* | *100,00%* |
| | *Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach* | *0,00* | *23 600,00* | *23 554,50* | *99,81%* |
| | **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | 361 840,00 | 881 840,00 | 743 538,21 | 84,32% |
| a/ | wydatki bieżące | 281 840,00 | 281 840,00 | 160 578,88 | 56,98% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 271 840,00 | 271 840,00 | 160 578,88 | 59,07% |
| | dotacja na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b/ | wydatki majątkowe | 80 000,00 | 600 000,00 | 582 959,33 | 97,16% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 600 000,00 | 582 959,33 | 97,16% |
| | *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał* | *30 000,00* | *30 000,00* | *13 624,54* | 45,42% |
| | *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego* | *50 000,00* | *570 000,00* | *569 334,79* | 0,00% |
| | **Dział 710 Działalność usługowa** | **1 751 771,85** | **2 140 175,95** | **1 905 050,35** | **89,01%** |
| | **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** | 184 431,85 | 114 431,85 | 48 006,03 | 41,95% |
| a/ | wydatki bieżące | 184 431,85 | 114 431,85 | 48 006,03 | 41,95% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 11 700,00 | 11 700,00 | 1 850,00 | 15,81% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 172 731,85 | 102 731,85 | 46 156,03 | 44,93% |
| | **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | 1 340 948,00 | 1 534 487,10 | 1 458 613,91 | 95,06% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 340 948,00 | 1 384 487,10 | 1 314 949,91 | 94,98% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 753 321,00 | 753 321,00 | 698 458,98 | 92,72% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 153,00 | 120 692,10 | 106 016,93 | 87,84% |
| | dotacja na zadania bieżące | 510 474,00 | 510 474,00 | 510 474,00 | 100,00% |
| b/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 143 664,00 | 95,78% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 150 000,00 | 143 664,00 | 95,78% |
| | *Zakup serwera* | *0,00* | *150 000,00* | *143 664,00* | *95,78%* |
| | **Rozdz. 71035 Cmentarze** | 226 392,00 | 491 257,00 | 398 430,41 | 81,10% |
| a/ | wydatki bieżące | 210 892,00 | 244 460,16 | 242 038,57 | 99,01% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 26 057,00 | 25 733,00 | 25 705,55 | 99,89% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 184 835,00 | 218 727,16 | 216 333,02 | 98,91% |
| b/ | wydatki majątkowe | 15 500,00 | 246 796,84 | 156 391,84 | 63,37% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 500,00 | 246 796,84 | 156 391,84 | 63,37% |
| | *Wykonanie alejek z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym* | *15 500,00* | *104 731,84* | *104 731,84* | 100,00% |
| | *Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego* | *0,00* | *142 065,00* | *51 660,00* | 36,36% |
| | **Dział 750 Administracja publiczna** | **17 763 436,95** | **18 670 962,83** | **16 871 634,61** | **90,36%** |
| | **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** | 385 950,00 | 435 791,63 | 435 791,63 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 385 950,00 | 435 791,63 | 435 791,63 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 378 231,00 | 428 072,63 | 428 072,63 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 719,00 | 7 719,00 | 7 719,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe** | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacja na zadania bieżące | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | 415 400,00 | 517 933,00 | 485 048,34 | 93,65% |
| a/ | wydatki bieżące | 415 400,00 | 517 933,00 | 485 048,34 | 93,65% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 51 400,00 | 29 400,00 | 26 832,31 | 91,27% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 364 000,00 | 488 533,00 | 458 216,03 | 93,79% |
| | **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | 15 142 763,25 | 15 632 060,44 | 13 920 170,69 | 89,05% |
| a/ | wydatki bieżące | 15 142 763,25 | 15 509 335,44 | 13 798 400,69 | 88,97% |
| | w tym: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 11 983 879,00 | 11 911 379,00 | 10 812 978,08 | 90,78% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 819 413,00 | 3 258 485,19 | 2 679 553,14 | 82,23% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 400,00 | 68 400,00 | 36 944,58 | 54,01% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 271 071,25 | 271 071,25 | 268 924,89 | 99,21% |
| b/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 122 725,00 | 121 770,00 | 99,22% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 122 725,00 | 121 770,00 | 99,22% |
| | *Zakup serwera* | *0,00* | *70 725,00* | *70 725,00* | 100,00% |
| | *Zakup zestawu skanująco-drukującego dużego formatu* | *0,00* | *52 000,00* | *51 045,00* | 98,16% |
| | **Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne** | 0,00 | 71 092,00 | 71 070,05 | 99,97% |
| a/ | wydatki bieżące | 0,00 | 71 092,00 | 71 070,05 | 99,97% |
| | w tym: | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 70 526,00 | 70 525,97 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 566,00 | 544,08 | 96,13% |
| | **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | 135 800,00 | 166 012,00 | 157 816,44 | 95,06% |
| a/ | wydatki bieżące | 135 800,00 | 166 012,00 | 157 816,44 | 95,06% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 135 800,00 | 157 312,00 | 149 116,44 | 94,79% |
| | **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | 1 404 416,00 | 1 475 125,76 | 1 457 200,15 | 98,78% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 404 416,00 | 1 475 125,76 | 1 457 200,15 | 98,78% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 087 018,00 | 1 119 504,00 | 1 113 339,85 | 99,45% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 313 398,00 | 280 011,00 | 270 788,87 | 96,71% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 2 500,00 | 2 481,85 | 99,27% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 73 110,76 | 70 589,58 | 96,55% |
| | **Rozdz. 75095 Pozostała działalność** | 169 107,70 | 262 948,00 | 234 537,31 | 89,20% |
| a/ | wydatki bieżące | 169 107,70 | 262 948,00 | 234 537,31 | 89,20% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 169 107,70 | 147 827,00 | 121 416,31 | 82,13% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 121,00 | 20 121,00 | 100,00% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 95 000,00 | 93 000,00 | 97,89% |
| | **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 500,00** | **7 500,00** | **7 319,12** | **97,59%** |
| | **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 319,12 | 97,59% |
| a/ | wydatki bieżące | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 319,12 | 97,59% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 319,12 | 97,59% |
| | **Dział 752 Obrona narodowa** | **800,00** | **800,00** | **399,74** | **49,97%** |
| | **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne** | 800,00 | 800,00 | 399,74 | 49,97% |
| a/ | wydatki bieżące | 800,00 | 800,00 | 399,74 | 49,97% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 399,74 | 49,97% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 023 285,00** | **3 603 326,00** | **3 561 388,63** | **98,84%** |
| | **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji** | 0,00 | 47 500,00 | 47 264,50 | 99,50% |
| a/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 47 500,00 | 47 264,50 | 99,50% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 47 500,00 | 47 264,50 | 99,50% |
| | *Zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja* | *0,00* | *47 500,00* | *47 264,50* | *99,50%* |
| | **Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | *Zakup samochodu drabiny - dotacja* | *0,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00%* |
| | **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** | 628 235,00 | 946 375,00 | 943 116,94 | 99,66% |
| a/ | wydatki bieżące | 628 235,00 | 946 375,00 | 943 116,94 | 99,66% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 65 000,00 | 64 800,00 | 61 808,02 | 95,38% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 235,00 | 101 032,00 | 100 765,92 | 99,74% |
| | dotacja na zadania bieżące | 467 000,00 | 780 543,00 | 780 543,00 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **Rozdz. 75414 Obrona cywilna** | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 440,00 | 51,43% |
| a/ | wydatki bieżące | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 440,00 | 51,43% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 440,00 | 57,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)** | 2 240 000,00 | 2 251 715,00 | 2 240 309,33 | 99,49% |
| a/ | wydatki bieżące | 2 214 000,00 | 2 228 809,00 | 2 217 404,27 | 99,49% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 970 814,00 | 1 955 658,00 | 1 952 589,53 | 99,84% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 201 466,00 | 230 890,00 | 222 558,69 | 96,39% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 720,00 | 42 261,00 | 42 256,05 | 99,99% |
| b/ | wydatki majątkowe | 26 000,00 | 22 906,00 | 22 905,06 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000,00 | 22 906,00 | 22 905,06 | 100,00% |
| | *Zakup serwera* | *26 000,00* | *22 906,00* | *22 905,06* | *100,00%* |
| | **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** | 152 250,00 | 334 936,00 | 309 257,86 | 92,33% |
| a/ | wydatki bieżące | 22 250,00 | 143 092,00 | 129 753,51 | 90,68% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 250,00 | 143 092,00 | 129 753,51 | 90,68% |
| b/ | wydatki majątkowe | 130 000,00 | 191 844,00 | 179 504,35 | 93,57% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | 191 844,00 | 179 504,35 | 93,57% |
| | *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)* | *130 000,00* | *66 420,00* | *66 420,00* | *100,00%* |
| | *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I* | *0,00* | *119 274,00* | *113 084,35* | *94,81%* |
| | *Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)* | *0,00* | *6 150,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | **Dział 757 Obsługa długu publicznego** | **4 335 374,11** | **762 000,00** | **265 985,41** | **34,91%** |
| | **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | 1 003 000,00 | 762 000,00 | 265 985,41 | 34,91% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 003 000,00 | 762 000,00 | 265 985,41 | 34,91% |
| | w tym: | | | | |
| | obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 1 003 000,00 | 762 000,00 | 265 985,41 | 34,91% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | 3 332 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 3 332 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku | 3 332 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **Dział 758 Różne rozliczenia** | **1 354 911,60** | **603 541,00** | **5 520,00** | **0,91%** |
| | **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | 0,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 0,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** | 1 354 911,60 | 598 021,00 | 0,00 | 0,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 354 911,60 | 598 021,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 354 911,60 | 598 021,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - rezerwa ogólna | 500 000,00 | 6 399,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 670 000,00 | 591 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych | 184 911,60 | 622,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **Dział 801 Oświata i wychowanie** | **72 413 803,00** | **81 885 867,76** | **80 972 517,31** | **98,88%** |
| | **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** | 38 575 184,00 | 45 531 654,28 | 45 222 265,59 | 99,32% |
| a/ | wydatki bieżące | 38 575 184,00 | 44 864 055,28 | 44 556 169,75 | 99,31% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 32 670 114,00 | 35 598 910,00 | 35 593 414,18 | 99,98% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 453 258,00 | 7 172 047,28 | 6 872 960,61 | 95,83% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 465 800,00 | 670 086,00 | 668 263,54 | 99,73% |
| | dotacja na zadania bieżące | 986 012,00 | 1 423 012,00 | 1 421 531,42 | 99,90% |
| b/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 667 599,00 | 666 095,84 | 99,77% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 667 599,00 | 666 095,84 | 99,77% |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 667 599,00 | 666 095,84 | 99,77% |
| | *Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"* | *0,00* | *17 706,00* | *17 695,88* | *99,94%* |
| | *Termomodernizacja SP nr 3 Ligota w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"* | *0,00* | *649 893,00* | *648 399,96* | *99,77%* |
| | **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | 1 920 032,00 | 2 239 101,46 | 2 184 855,15 | 97,58% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 920 032,00 | 2 239 101,46 | 2 184 855,15 | 97,58% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 809 419,00 | 1 706 416,00 | 1 703 183,34 | 99,81% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 786,00 | 116 942,00 | 116 496,22 | 99,62% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 827,00 | 35 777,00 | 32 974,13 | 92,17% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 379 966,46 | 332 201,46 | 87,43% |
| | **Rozdz. 80104 Przedszkola** | 17 705 220,00 | 19 641 579,71 | 19 193 215,93 | 97,72% |
| a/ | wydatki bieżące | 17 705 220,00 | 19 638 579,71 | 19 190 509,93 | 97,72% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 14 061 824,00 | 14 834 580,43 | 14 405 765,28 | 97,11% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 046 111,00 | 2 563 826,00 | 2 549 155,70 | 99,43% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 285,00 | 154 012,28 | 149 428,57 | 97,02% |
| | dotacja na zadania bieżące | 1 468 000,00 | 2 086 161,00 | 2 086 160,38 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| b/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 3 000,00 | 2 706,00 | 90,20% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 3 000,00 | 2 706,00 | 90,20% |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 3 000,00 | 2 706,00 | 90,20% |
| | *Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II"* | *0,00* | *3 000,00* | *2 706,00* | 90,20% |
| | **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** | 502 000,00 | 494 789,00 | 493 053,95 | 99,65% |
| a/ | wydatki bieżące | 502 000,00 | 494 789,00 | 493 053,95 | 99,65% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 100 000,00 | 122 000,00 | 121 898,72 | 99,92% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 402 000,00 | 372 789,00 | 371 155,23 | 99,56% |
| | **Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | 299 971,00 | 231 715,00 | 211 344,95 | 91,21% |
| a/ | wydatki bieżące | 299 971,00 | 231 715,00 | 211 344,95 | 91,21% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 299 971,00 | 231 715,00 | 211 344,95 | 91,21% |
| | **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** | 5 655 251,00 | 5 646 842,30 | 5 616 084,68 | 99,46% |
| a/ | wydatki bieżące | 5 655 251,00 | 5 646 842,30 | 5 616 084,68 | 99,46% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 5 346 774,00 | 5 239 691,00 | 5 219 185,95 | 99,61% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286 877,00 | 385 656,30 | 380 488,30 | 98,66% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 600,00 | 21 495,00 | 16 410,43 | 76,35% |
| | **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | 3 278 619,00 | 2 951 786,29 | 2 934 046,58 | 99,40% |
| a/ | wydatki bieżące | 3 278 619,00 | 2 951 786,29 | 2 934 046,58 | 99,40% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 188 183,00 | 1 871 226,57 | 1 854 206,57 | 99,09% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 071,00 | 88 533,00 | 88 533,00 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 365,00 | 4 132,72 | 3 413,68 | 82,60% |
| | dotacja na zadania bieżące | 996 000,00 | 987 894,00 | 987 893,33 | 100,00% |
| | **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | 4 357 026,00 | 4 574 124,00 | 4 554 131,77 | 99,56% |
| a/ | wydatki bieżące | 4 357 026,00 | 4 574 124,00 | 4 554 131,77 | 99,56% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 3 982 910,00 | 3 996 340,00 | 3 981 414,41 | 99,63% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188 434,00 | 200 054,00 | 198 760,95 | 99,35% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 982,00 | 75 964,00 | 72 190,86 | 95,03% |
| | dotacja na zadania bieżące | 123 700,00 | 301 766,00 | 301 765,55 | 100,00% |
| | **Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | 0,00 | 520 965,72 | 510 217,15 | 97,94% |
| a/ | wydatki bieżące | 0,00 | 520 965,72 | 510 217,15 | 97,94% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacja na zadania bieżące | 0,00 | 26 619,12 | 25 369,09 | 95,30% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 494 346,60 | 484 848,06 | 98,08% |
| | **Rozdz. 80195 Pozostała działalność** | 120 500,00 | 53 310,00 | 53 301,56 | 99,98% |
| a/ | wydatki bieżące | 120 500,00 | 53 310,00 | 53 301,56 | 99,98% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 7 000,00 | 2 752,00 | 2 751,57 | 99,98% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 500,00 | 25 558,00 | 25 549,99 | 99,97% |
| | dotacja na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dział 851 Ochrona zdrowia** | **1 093 115,00** | **1 447 176,02** | **1 122 393,52** | **77,56%** |
| | **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** | 40 000,00 | 97 853,96 | 37 499,87 | 38,32% |
| a/ | wydatki bieżące | 40 000,00 | 97 853,96 | 37 499,87 | 38,32% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 850,00 | 64 703,96 | 14 149,87 | 21,87% |
| | dotacja na zadania bieżące | 10 000,00 | 30 000,00 | 23 350,00 | 77,83% |
| | **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | 882 500,00 | 1 122 500,00 | 859 348,59 | 76,56% |
| a/ | wydatki bieżące | 882 500,00 | 1 122 500,00 | 859 348,59 | 76,56% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 609 403,00 | 576 045,50 | 452 294,66 | 78,52% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 240 997,00 | 445 255,00 | 322 504,43 | 72,43% |
| | dotacja na zadania bieżące | 30 000,00 | 100 000,00 | 83 350,00 | 83,35% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100,00 | 1 199,50 | 1 199,50 | 100,00% |
| | **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień** | 167 715,00 | 167 715,00 | 167 715,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 167 715,00 | 167 715,00 | 167 715,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacja na zadania bieżące | 167 715,00 | 167 715,00 | 167 715,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 85195 Pozostała działalność** | 2 900,00 | 59 107,06 | 57 830,06 | 97,84% |
| a/ | wydatki bieżące | 2 900,00 | 59 107,06 | 57 830,06 | 97,84% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 068,00 | 30 353,59 | 29 652,59 | 97,69% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 832,00 | 28 753,47 | 28 177,47 | 98,00% |
| | **Dział 852 Pomoc społeczna** | **9 067 336,00** | **11 426 265,17** | **11 100 686,35** | **97,15%** |
| | **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** | 1 878 000,00 | 3 077 682,68 | 3 072 250,97 | 99,82% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 878 000,00 | 3 077 682,68 | 3 072 250,97 | 99,82% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 936 229,00 | 952 570,38 | 952 569,55 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 938 021,00 | 2 121 697,02 | 2 116 266,14 | 99,74% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 750,00 | 3 415,28 | 3 415,28 | 100,00% |
| | **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** | 1 187 429,00 | 1 047 045,33 | 1 001 849,27 | 95,68% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 187 429,00 | 1 047 045,33 | 1 001 849,27 | 95,68% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 926 381,00 | 827 257,42 | 792 436,73 | 95,79% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 256 738,00 | 214 135,91 | 203 767,29 | 95,16% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 310,00 | 5 652,00 | 5 645,25 | 99,88% |
| | **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | 4 100,00 | 2 600,00 | 2 450,00 | 94,23% |
| a/ | wydatki bieżące | 4 100,00 | 2 600,00 | 2 450,00 | 94,23% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 100,00 | 2 600,00 | 2 450,00 | 94,23% |
| | **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** | 40 527,00 | 39 327,00 | 38 924,72 | 98,98% |
| a/ | wydatki bieżące | 40 527,00 | 39 327,00 | 38 924,72 | 98,98% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 527,00 | 39 327,00 | 38 924,72 | 98,98% |
| | **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | 528 710,00 | 370 500,00 | 348 749,44 | 94,13% |
| a/ | wydatki bieżące | 528 710,00 | 370 500,00 | 348 749,44 | 94,13% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,89% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 519 710,00 | 361 500,00 | 340 749,44 | 94,26% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** | 700 000,00 | 660 819,38 | 626 793,61 | 94,85% |
| a/ | wydatki bieżące | 700 000,00 | 660 819,38 | 626 793,61 | 94,85% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 212,14 | 188,57 | 88,89% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 000,00 | 660 607,24 | 626 605,04 | 94,85% |
| | **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe** | 439 386,00 | 425 100,00 | 423 897,51 | 99,72% |
| a/ | wydatki bieżące | 439 386,00 | 425 100,00 | 423 897,51 | 99,72% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 438 386,00 | 424 100,00 | 423 897,51 | 99,95% |
| | **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** | 3 257 386,00 | 3 463 109,05 | 3 441 949,81 | 99,39% |
| a/ | wydatki bieżące | 3 257 386,00 | 3 463 109,05 | 3 441 949,81 | 99,39% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 857 671,00 | 2 934 605,57 | 2 919 220,87 | 99,48% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 370 015,00 | 488 451,43 | 482 691,23 | 98,82% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 700,00 | 40 052,05 | 40 037,71 | 99,96% |
| | **Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | 1 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | 549 160,00 | 621 125,00 | 612 503,00 | 98,61% |
| a/ | wydatki bieżące | 549 160,00 | 621 125,00 | 612 503,00 | 98,61% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 549 160,00 | 621 125,00 | 612 503,00 | 98,61% |
| | **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** | 275 454,00 | 271 767,00 | 271 667,00 | 99,96% |
| a/ | wydatki bieżące | 275 454,00 | 271 767,00 | 271 667,00 | 99,96% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 275 354,00 | 271 667,00 | 271 667,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej** | 35 156,00 | 28 880,79 | 28 878,87 | 99,99% |
| a/ | wydatki bieżące | 35 156,00 | 28 880,79 | 28 878,87 | 99,99% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 22 230,00 | 22 230,00 | 22 230,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 926,00 | 6 650,79 | 6 648,87 | 99,97% |
| | **Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **Rozdz. 85295 Pozostała działalność** | 169 728,00 | 1 415 408,94 | 1 228 372,15 | 86,79% |
| a/ | wydatki bieżące | 169 728,00 | 977 440,94 | 792 374,19 | 81,07% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 27 435,00 | 214 805,93 | 145 639,54 | 67,80% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 276,00 | 51 116,79 | 48 059,59 | 94,02% |
| | dotacja na zadania bieżące | 90 050,00 | 90 050,00 | 90 050,00 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 642,00 | 8 294,58 | 7 989,48 | 96,32% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 36 325,00 | 613 173,64 | 500 635,58 | 81,65% |
| b/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 437 968,00 | 435 997,96 | 99,55% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 437 968,00 | 435 997,96 | 99,55% |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 437 968,00 | 435 997,96 | 99,55% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Termomodernizacja noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"* | *0,00* | *436 000,00* | *434 029,96* | 99,55% |
| | *Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice* | *0,00* | *1 968,00* | *1 968,00* | *100,00%* |
| | **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 000,00** | **799 120,66** | **789 061,68** | **98,74%** |
| | **Rozdz. 85395 Pozostała działalność** | 10 000,00 | 799 120,66 | 789 061,68 | 98,74% |
| a/ | wydatki bieżące | 10 000,00 | 799 120,66 | 789 061,68 | 98,74% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 0,00 | 789 120,66 | 789 061,68 | 99,99% |
| | **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 581 431,00** | **3 260 320,00** | **3 205 837,23** | **98,33%** |
| | **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** | 2 129 332,00 | 2 290 972,00 | 2 279 754,15 | 99,51% |
| a/ | wydatki bieżące | 2 129 332,00 | 2 290 972,00 | 2 279 754,15 | 99,51% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 003 765,00 | 2 155 915,00 | 2 147 305,49 | 99,60% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 392,00 | 101 044,00 | 100 043,69 | 99,01% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 175,00 | 34 013,00 | 32 404,97 | 95,27% |
| | **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | 399 057,00 | 367 658,00 | 361 052,21 | 98,20% |
| a/ | wydatki bieżące | 399 057,00 | 367 658,00 | 361 052,21 | 98,20% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 236 137,00 | 233 839,00 | 227 233,31 | 97,18% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 920,00 | 9 690,00 | 9 690,00 | 100,00% |
| | dotacja na zadania bieżące | 153 000,00 | 124 129,00 | 124 128,90 | 100,00% |
| | **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** | 856 975,00 | 386 063,00 | 384 234,18 | 99,53% |
| a/ | wydatki bieżące | 856 975,00 | 386 063,00 | 384 234,18 | 99,53% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 796 262,00 | 328 669,00 | 327 317,59 | 99,59% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 713,00 | 56 304,00 | 56 076,60 | 99,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 090,00 | 839,99 | 77,06% |
| | **Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | 133 250,00 | 142 250,00 | 138 250,00 | 97,19% |
| a/ | wydatki bieżące | 133 250,00 | 142 250,00 | 138 250,00 | 97,19% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacja na zadania bieżące | 133 250,00 | 142 250,00 | 138 250,00 | 97,19% |
| | **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | 51 000,00 | 57 560,00 | 32 879,69 | 57,12% |
| a/ | wydatki bieżące | 51 000,00 | 57 560,00 | 32 879,69 | 57,12% |
| | w tym: | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 57 560,00 | 32 879,69 | 57,12% |
| | **Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | 11 817,00 | 15 817,00 | 9 667,00 | 61,12% |
| a/ | wydatki bieżące | 11 817,00 | 15 817,00 | 9 667,00 | 61,12% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 817,00 | 15 817,00 | 9 667,00 | 61,12% |
| | **Dział 855 Rodzina** | **65 212 989,00** | **65 344 509,02** | **64 989 033,77** | **99,46%** |
| | **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze** | 50 246 928,00 | 51 090 000,00 | 50 903 588,78 | 99,64% |
| a/ | wydatki bieżące | 50 246 928,00 | 51 090 000,00 | 50 903 588,78 | 99,64% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 306 299,00 | 385 444,00 | 380 712,80 | 98,77% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 137 032,00 | 68 651,00 | 51 798,92 | 75,45% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 803 597,00 | 50 635 905,00 | 50 471 077,06 | 99,67% |
| | **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | 11 628 381,00 | 12 055 000,00 | 11 937 205,36 | 99,02% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a/ | wydatki bieżące | 11 628 381,00 | 12 055 000,00 | 11 937 205,36 | 99,02% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 310 665,00 | 325 488,00 | 302 128,84 | 92,82% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 065,00 | 89 513,00 | 84 901,57 | 94,85% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 257 651,00 | 11 639 999,00 | 11 550 174,95 | 99,23% |
| | **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny** | 0,00 | 2 503,00 | 2 457,95 | 98,20% |
| a/ | wydatki bieżące | 0,00 | 2 503,00 | 2 457,95 | 98,20% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 0,00 | 2 503,00 | 2 457,95 | 98,20% |
| | **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny** | 1 916 991,00 | 570 206,02 | 568 339,80 | 99,67% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 916 991,00 | 570 206,02 | 568 339,80 | 99,67% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 204 940,00 | 23 798,21 | 23 653,13 | 99,39% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 103 251,00 | 546 400,41 | 544 679,27 | 99,69% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 608 800,00 | 7,40 | 7,40 | 100,00% |
| | **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | 61 689,00 | 126 000,00 | 120 036,96 | 95,27% |
| a/ | wydatki bieżące | 61 689,00 | 126 000,00 | 120 036,96 | 95,27% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 689,00 | 126 000,00 | 120 036,96 | 95,27% |
| | **Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | 1 359 000,00 | 1 500 800,00 | 1 457 404,92 | 97,11% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 359 000,00 | 1 500 800,00 | 1 457 404,92 | 97,11% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 165 389,00 | 1 175 489,00 | 1 148 748,45 | 97,73% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 178 023,00 | 309 723,00 | 294 763,46 | 95,17% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 588,00 | 15 588,00 | 13 893,01 | 89,13% |
| | **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **32 728 597,70** | **36 709 714,35** | **35 183 647,50** | **95,84%** |
| | **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | 1 721 658,00 | 3 951 915,84 | 3 706 673,51 | 93,79% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 421 658,00 | 2 803 115,85 | 2 796 293,48 | 99,76% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 421 658,00 | 2 803 115,85 | 2 796 293,48 | 99,76% |
| b/ | wydatki majątkowe | 300 000,00 | 1 148 799,99 | 910 380,03 | 79,25% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 1 148 799,99 | 910 380,03 | 79,25% |
| | *Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach* | *100 000,00* | *97 799,99* | *97 799,99* | *100,00%* |
| | *Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach - Dziedzicach* | *200 000,00* | *201 000,00* | *200 922,49* | *99,96%* |
| | *Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja* | *0,00* | *850 000,00* | *611 657,55* | *71,96%* |
| | **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** | 12 525 187,00 | 15 947 217,55 | 15 224 672,35 | 95,47% |
| a/ | wydatki bieżące | 12 478 187,00 | 15 947 217,55 | 15 224 672,35 | 95,47% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 293 255,00 | 373 588,00 | 335 375,92 | 89,77% |
| | *w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami* | *267 617,00* | *348 270,00* | *310 921,08* | *89,28%* |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 184 932,00 | 15 573 629,55 | 14 889 296,43 | 95,61% |
| | *w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami* | *12 052 192,00* | *15 414 289,55* | *14 738 150,55* | *95,61%* |
| b/ | wydatki majątkowe | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | *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* | *47 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** | 382 500,00 | 418 358,00 | 402 853,24 | 96,29% |
| a/ | wydatki bieżące | 382 500,00 | 418 358,00 | 402 853,24 | 96,29% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 382 500,00 | 418 358,00 | 402 853,24 | 96,29% |
| | **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | 1 438 720,00 | 1 416 244,52 | 1 342 679,60 | 94,81% |
| a/ | wydatki bieżące | 587 000,00 | 525 524,52 | 477 078,04 | 90,78% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 587 000,00 | 525 524,52 | 477 078,04 | 90,78% |
| b/ | wydatki majątkowe | 851 720,00 | 890 720,00 | 865 601,56 | 97,18% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 851 720,00 | 890 720,00 | 865 601,56 | 97,18% |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 851 720,00 | 890 720,00 | 865 601,56 | 97,18% |
| | *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach -Dziedzicach* | *851 720,00* | *890 720,00* | *865 601,56* | *97,18%* |
| | **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | 1 360 524,00 | 1 462 234,14 | 1 326 063,34 | 90,69% |
| a/ | wydatki bieżące | 40 000,00 | 162 234,14 | 151 887,50 | 93,62% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 | 162 234,14 | 151 887,50 | 93,62% |
| b/ | wydatki majątkowe | 1 320 524,00 | 1 300 000,00 | 1 174 175,84 | 90,32% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 320 524,00 | 1 300 000,00 | 1 174 175,84 | 90,32% |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 270 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | *Dotacje do wymiany kotłów węglowych w lokalach mieszkalnych* | *50 000,00* | *100 000,00* | *74 103,67* | *74,10%* |
| | *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II* | *210 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice- Dziedzice* | *1 060 524,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej* | *0,00* | *1 200 000,00* | *1 100 072,17* | *91,67%* |
| | **Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | 110 000,00 | 669 400,00 | 669 400,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 110 000,00 | 669 400,00 | 669 400,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 000,00 | 653 200,00 | 653 200,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** | 105 000,00 | 265 000,00 | 172 293,40 | 65,02% |
| a/ | wydatki bieżące | 105 000,00 | 265 000,00 | 172 293,40 | 65,02% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 10 000,00 | 5 830,00 | 58,30% |
| | dotacja na zadania bieżące | 105 000,00 | 255 000,00 | 166 463,40 | 65,28% |
| | **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** | 1 847 887,70 | 1 722 888,70 | 1 710 337,69 | 99,27% |
| a/ | wydatki bieżące | 1 750 700,00 | 1 628 808,00 | 1 617 810,36 | 99,32% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 750 700,00 | 1 628 808,00 | 1 617 810,36 | 99,32% |
| b/ | wydatki majątkowe | 97 187,70 | 94 080,70 | 92 527,33 | 98,35% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 97 187,70 | 94 080,70 | 92 527,33 | 98,35% |
| | *Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni)* | 8 000,00 | *7 503,00* | *7 503,00* | *100,00%* |
| | *Wykonanie oświetlenia ul. Rzeczna* | 15 000,00 | *12 500,00* | *12 500,00* | *100,00%* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Rozbudowa oświetlenia na terenie Osiedla Czechowice Górne* | 30 000,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej* | 3 187,70 | *12 987,70* | *12 915,00* | *99,44%* |
| | *Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Londzina - wykonanie projektu* | 7 000,00 | *6 960,00* | *6 765,00* | *97,20%* |
| | *Budowa oświetlenia ul. Bory* | 27 000,00 | *25 000,00* | *25 000,00* | *100,00%* |
| | *Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej* | 7 000,00 | *6 100,00* | *6 088,50* | *99,81%* |
| | *Dobudowa punktów świetlnych w ciągu ul. Elizy Orzeszkowej w Czechowicach - Dziedzicach - etap I* | *0,00* | *10 000,00* | *8 733,00* | *87,33%* |
| | *Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Lisiej w Zabrzegu* | *0,00* | *4 540,00* | *4 533,33* | *99,85%* |
| | *Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Chłopskiej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Akacjowej* | *0,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *100,00%* |
| | *Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Cienistej* | *0,00* | *4 490,00* | *4 489,50* | *99,99%* |
| | *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Szwajcarska Dolina* | *0,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *100,00%* |
| | **Rozdz. 90095 Pozostała działalność** | 13 237 121,00 | 10 856 455,60 | 10 628 674,37 | 97,90% |
| a/ | wydatki bieżące | 837 433,00 | 1 039 913,83 | 913 013,49 | 87,80% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 40 000,00 | 69 780,00 | 61 207,06 | 87,71% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 598 048,00 | 800 772,09 | 687 938,96 | 85,91% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 199 385,00 | 169 361,74 | 163 867,47 | 96,76% |
| b/ | wydatki majątkowe | 12 399 688,00 | 9 816 541,77 | 9 715 660,88 | 98,97% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 399 688,00 | 9 816 541,77 | 9 715 660,88 | 98,97% |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 12 299 688,00 | 9 636 541,77 | 9 636 541,77 | 100,00% |
| | *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - 12 299 688 zł* | *12 299 688,00* | *9 636 541,77* | *9 636 541,77* | *100,00%* |
| | *Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw* | *100 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Budowa ogrodzenia dla wybiegu psów w parku na osiedlu Renardowice* | *0,00* | *80 000,00* | *79 119,11* | *98,90%* |
| | **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 891 074,70** | **5 481 938,29** | **5 472 138,21** | **99,82%** |
| | **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** | 45 800,00 | 40 290,00 | 37 289,90 | 92,55% |
| a/ | wydatki bieżące | 45 800,00 | 40 290,00 | 37 289,90 | 92,55% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000,00 | 16 490,00 | 16 489,90 | 100,00% |
| | dotacja na zadania bieżące | 17 800,00 | 17 800,00 | 14 800,00 | 83,15% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | 2 033 800,00 | 2 056 800,00 | 2 056 800,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 2 033 800,00 | 1 856 800,00 | 1 856 800,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacja na zadania bieżące | 2 033 800,00 | 1 856 800,00 | 1 856 800,00 | 100,00% |
| b/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | *Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach* | *0,00* | *200 000,00* | *200 000,00* | *100,00%* |
| | **Rozdz. 92116 Biblioteki** | 2 602 000,00 | 3 071 127,59 | 3 071 127,59 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 2 602 000,00 | 3 005 230,59 | 3 005 230,59 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacja na zadania bieżące | 2 602 000,00 | 3 005 230,59 | 3 005 230,59 | 100,00% |
| b/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 65 897,00 | 65 897,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 65 897,00 | 65 897,00 | 100,00% |
| | *Zakup wyposażenia informatycznego (serwer wraz z dyskami) - dotacja* | *0,00* | *65 897,00* | *65 897,00* | *100,00%* |
| | **rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | 25 000,00 | 235 570,00 | 230 570,00 | 97,88% |
| a/ | wydatki bieżące | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b/ | wydatki majątkowe | 0,00 | 230 570,00 | 230 570,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 230 570,00 | 230 570,00 | 100,00% |
| | *Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotacja* | *0,00* | *230 570,00* | *230 570,00* | *100,00%* |
| | **Rozdz. 92195 Pozostała działalność** | 184 474,70 | 78 150,70 | 76 350,72 | 97,70% |
| a/ | wydatki bieżące | 184 474,70 | 78 150,70 | 76 350,72 | 97,70% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 184 474,70 | 78 150,70 | 76 350,72 | 97,70% |
| | **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **8 000,00** | **8 000,00** | **4 800,00** | **60,00%** |
| | **Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody** | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 800,00 | 60,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 800,00 | 60,00% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 800,00 | 60,00% |
| | **Dział 926 Kultura fizyczna** | **15 575 654,88** | **13 756 656,26** | **13 623 480,99** | 99,03% |
| | **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** | 14 730 254,88 | 12 872 026,26 | 12 740 113,93 | 98,98% |
| a/ | wydatki bieżące | 6 986 200,00 | 7 002 458,94 | 6 873 941,63 | 98,16% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 3 180 121,00 | 2 896 718,00 | 2 883 215,32 | 99,53% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 789 079,00 | 4 073 740,94 | 3 960 628,12 | 97,22% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 32 000,00 | 30 098,19 | 94,06% |
| b/ | wydatki majątkowe | 7 744 054,88 | 5 869 567,32 | 5 866 172,30 | 99,94% |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 744 054,88 | 5 869 567,32 | 5 866 172,30 | 99,94% |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 7 691 054,88 | 5 810 626,26 | 5 807 241,03 | 99,94% |
| | *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR* | *7 691 054,88* | *5 810 626,26* | *5 807 241,03* | *99,94%* |
| | *Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie* | *15 000,00* | *6 063,06* | *6 054,06* | *99,85%* |
| | *Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie* | *38 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | *Zakup używanego pojazdu dostawczego* | *0,00* | *40 000,00* | *40 000,00* | *100,00%* |
| | *Zakup używanego traktorka* | *0,00* | *12 878,00* | *12 877,21* | *99,99%* |
| | **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** | 325 400,00 | 330 400,00 | 330 400,00 | 100,00% |
| a/ | wydatki bieżące | 325 400,00 | 330 400,00 | 330 400,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | dotacja na zadania bieżące | 325 400,00 | 330 400,00 | 330 400,00 | 100,00% |
| | **Rozdz. 92695 Pozostała działalność** | 520 000,00 | 554 230,00 | 552 967,06 | 99,77% |
| a/ | wydatki bieżące | 520 000,00 | 554 230,00 | 552 967,06 | 99,77% |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 500,00 | 1 237,68 | 49,51% |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 500,00 | 7 330,00 | 7 329,38 | 99,99% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 500,00 | 129 400,00 | 129 400,00 | 100,00% |
| | dotacja na zadania bieżące | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 100,00% |
| | **RAZEM:** | **258 598 825,44** | **281 149 079,47** | **265 936 838,05** | **94,59%** |
| | | | | | |
| a/ | wydatki bieżące | **226 660 736,21** | **246 435 750,71** | **239 369 395,82** | 97,13% |
| | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 91 839 676,00 | 94 657 557,93 | 92 604 291,86 | 97,83% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 902 506,35 | 68 133 546,15 | 64 442 965,50 | 94,58% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 041 022,00 | 65 986 838,05 | 65 565 853,27 | 99,36% |
| | dotacje na zadania bieżące | 10 884 701,00 | 14 107 547,39 | 13 875 739,37 | 98,36% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 657 456,75 | 2 788 261,19 | 2 614 560,41 | 93,77% |
| | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku | 3 332 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki na obsługę długu jst | 1 003 000,00 | 762 000,00 | 265 985,41 | 34,91% |
| | | | | | |
| b/ | wydatki majątkowe | **31 938 089,23** | **34 713 328,76** | **26 567 442,23** | **76,53%** |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 22 692 986,88 | 17 661 077,52 | 17 628 806,52 | 99,82% |
| | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | **suma:** | **258 598 825,44** | **281 149 079,47** | **265 936 838,05** | **94,59%** |

BURMISTRZ
Marian Błachuć

Załącznik nr 3

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotacji wg uchwały XXXI/373/20 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2020 | Plan po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Rodzaj dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **105 500,00** | **105 500,00** | **105 500,00** | |
| | | 01009 | | Spółki wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 01020 | | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego) | | | | |
| 2. | 600 | | | **Transport i łączność** | **901 353,85** | **2 007 557,53** | **1 907 318,56** | |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 206 203,68 | 1 105 964,71 | |
| | | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 206 203,68 | 1 105 964,71 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 901 353,85 | 801 353,85 | 801 353,85 | |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 901 353,85 | 801 353,85 | 801 353,85 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 3. | 700 | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | 2320 | Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 4. | 710 | | | **Działalność usługowa** | **510 474,00** | **510 474,00** | **510 474,00** | |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 510 474,00 | 510 474,00 | 510 474,00 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 510 474,00 | 510 474,00 | 510 474,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 5. | 750 | | | **Administracja publiczna** | **110 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | |
| | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 6. | 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **467 000,00** | **848 043,00** | **847 807,50** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 47 500,00 | 47 264,50 | |
| | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 47 500,00 | 47 264,50 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 467 000,00 | 780 543,00 | 780 543,00 | |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 467 000,00 | 780 543,00 | 780 543,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| **7.** | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **3 598 712,00** | **4 850 452,12** | **4 847 719,77** | |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 986 012,00 | 1 423 012,00 | 1 421 531,42 | |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 317,60 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 980 012,00 | 1 417 012,00 | 1 416 213,82 | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 80104 | | Przedszkola | 1 468 000,00 | 2 086 161,00 | 2 086 160,38 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 468 000,00 | 2 086 161,00 | 2 086 160,38 | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 996 000,00 | 987 894,00 | 987 893,33 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 996 000,00 | 987 894,00 | 987 893,33 | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 123 700,00 | 301 766,00 | 301 765,55 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 123 700,00 | 301 766,00 | 301 765,55 | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 26 619,12 | 25 369,09 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 26 619,12 | 25 369,09 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| **8.** | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **207 715,00** | **297 715,00** | **274 415,00** | |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 30 000,00 | 23 350,00 | |
| | | | 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 | 10 000,00 | 30 000,00 | 23 350,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 | 100 000,00 | 83 350,00 | |
| | | | 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 | 30 000,00 | 100 000,00 | 83 350,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 167 715,00 | 167 715,00 | 167 715,00 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 167 715,00 | 167 715,00 | 167 715,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| **9.** | **852** | | | **Pomoc społeczna** | **90 050,00** | **90 050,00** | **90 050,00** | |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 90 050,00 | 90 050,00 | 90 050,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 050,00 | 90 050,00 | 90 050,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych) | | | | |
| **10.** | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **286 250,00** | **266 379,00** | **262 378,90** | |
| | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 153 000,00 | 124 129,00 | 124 128,90 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 153 000,00 | 124 129,00 | 124 128,90 | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 133 250,00 | 142 250,00 | 138 250,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 133 250,00 | 142 250,00 | 138 250,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży) | | | | |
| **12.** | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 454 688,00** | **12 041 541,77** | **11 588 838,56** | |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 0,00 | 850 000,00 | 611 657,55 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6230 | Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 850 000,00 | 611 657,55 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 1 300 000,00 | 1 174 175,84 | |
| | | | 6230 | Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 1 300 000,00 | 1 174 175,84 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 105 000,00 | 255 000,00 | 166 463,40 | |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 255 000,00 | 166 463,40 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 12 299 688,00 | 9 636 541,77 | 9 636 541,77 | |
| | | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 684 703,00 | 9 221 734,70 | 9 221 734,70 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | 6239 | Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 614 985,00 | 414 807,07 | 414 807,07 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| **13.** | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 653 600,00** | **5 376 297,59** | **5 373 297,59** | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 800,00 | 17 800,00 | 14 800,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 800,00 | 17 800,00 | 14 800,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji) | | | | |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 033 800,00 | 2 056 800,00 | 2 056 800,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 033 800,00 | 1 856 800,00 | 1 856 800,00 | podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 92116 | | Biblioteki | 2 602 000,00 | 3 071 127,59 | 3 071 127,59 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 602 000,00 | 3 005 230,59 | 3 005 230,59 | podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 65 897,00 | 65 897,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 230 570,00 | 230 570,00 | |
| | | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 230 570,00 | 230 570,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| **14.** | **926** | | | **Kultura fizyczna** | **740 400,00** | **745 400,00** | **745 400,00** | |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 325 400,00 | 330 400,00 | 330 400,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 325 400,00 | 330 400,00 | 330 400,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Upowszechnianie kultury fizycznej ) | | | | |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | |
| | | | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| **OGÓŁEM:** | | | | | **24 135 742,85** | **27 259 410,01** | **26 663 199,88** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 1 519 000,00 | 1 956 543,00 | 1 973 507,50 |
| w tym: | | | |
| dotacje dla OSP | 467 000,00 | 780 543,00 | 780 543,00 |
| przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 | 100 000,00 | 83 350,00 |
| pozostałe dotacje | 1 022 000,00 | 1 076 000,00 | 1 109 614,50 |
| b) dotacje dla oświaty niepublicznej | 3 720 712,00 | 4 943 581,12 | 4 941 531,07 |
| c) dotacje dla instytucji kultury | 4 635 800,00 | 5 127 927,59 | 5 127 927,59 |
| d) pozostałe dotacje | 14 260 230,85 | 15 231 358,30 | 14 620 233,72 |
| | **24 135 742,85** | **27 259 410,01** | **26 663 199,88** |
| dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 6 446 342,85 | 8 262 174,12 | 8 062 480,65 |
| dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 17 689 400,00 | 18 997 235,89 | 18 600 719,23 |
| | **24 135 742,85** | **27 259 410,01** | **26 663 199,88** |
| podmiotowe | 8 356 512,00 | 9 805 611,71 | 9 803 561,66 |
| celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 15 779 230,85 | 17 453 798,30 | 16 859 638,22 |
| | **24 135 742,85** | **27 259 410,01** | **26 663 199,88** |

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 4

## DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów wg uchwały XXXI/373/20 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2020 | Plan po zmianach na 31.12.2021 | Plan wydatków wg uchwały XXXI/373/20 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2020 | Plan po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **142 214,85** | **0,00** | **142 214,85** | |
| | 01095 | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **142 214,85** | **0,00** | **142 214,85** | |
| | | 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 | 142 214,85 | | | 142 214,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 1 558,00 | 1 558,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 267,82 | 267,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | 11,88 | 11,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 950,83 | 950,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 0,00 | 139 426,32 | 139 426,32 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **385 950,00** | **506 883,63** | **385 950,00** | **506 883,63** | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 385 950,00 | 435 791,63 | 385 950,00 | 435 791,63 | |
| | | 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 | 385 950,00 | 435 791,63 | | | 435 791,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 295 703,00 | 338 490,23 | 338 490,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 20 438,00 | 19 226,59 | 19 226,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 54 344,00 | 61 489,61 | 61 489,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 7 746,00 | 7 756,20 | 7 756,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 7 364,00 | 7 364,00 | 7 364,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 0,00 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 71 092,00 | 0,00 | 71 092,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 71 092,00 | | | 71 070,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 0,00 | 56 026,00 | 56 025,97 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 1,92 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 364,08 | 364,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 0,00 | 200,00 | 180,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7 500,00** | **7 500,00** | **7 500,00** | **7 500,00** | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 7 319,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 6 269,00 | 6 261,05 | 6 197,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 078,00 | 1 076,64 | 1 065,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 153,00 | 152,81 | 48,21 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 0,00 | 9,50 | 8,50 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | | | 399,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 400,00 | 200,00 | 199,94 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | | | 0,00 | 200,00 | 199,80 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **520 965,72** | **0,00** | **520 965,72** | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 520 965,72 | 0,00 | 520 965,72 | |
| | | 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 | 520 965,72 | | | 510 217,15 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 0,00 | 26 619,12 | 25 369,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 5 158,06 | 5 158,06 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 0,00 | 489 188,54 | 479 690,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **2 900,00** | **7 872,00** | **2 900,00** | **7 872,00** | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 900,00 | 7 872,00 | 2 900,00 | 7 872,00 | |
| | | 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 | 7 872,00 | | | 6 595,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 729,00 | 4 921,00 | 4 335,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 297,00 | 846,00 | 745,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 42,00 | 121,00 | 106,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 260,00 | 620,00 | 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 247,00 | 589,00 | 418,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 325,00 | 775,00 | 549,98 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **36 100,00** | **81 719,38** | **36 100,00** | **81 719,38** | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 10 819,38 | 0,00 | 10 819,38 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 10 819,38 | | | 9 617,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 0,00 | 10 607,24 | 9 428,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 139,24 | 115,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 72,90 | 72,90 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 100,00 | 19 435,00 | 6 100,00 | 19 435,00 | |
| | | 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 | 6 100,00 | 19 435,00 | | | 19 433,66 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 6 100,00 | 19 147,80 | 19 146,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 287,20 | 287,20 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 51 465,00 | 30 000,00 | 51 465,00 | |
| | | 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 | 30 000,00 | 51 465,00 | | | 51 465,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 000,00 | 51 465,00 | 51 465,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **63 545 288,00** | **63 198 964,25** | **63 545 288,00** | **63 198 964,25** | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 50 226 928,00 | 51 070 000,00 | 50 226 928,00 | 51 070 000,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 50 226 928,00 | 51 070 000,00 | | | 50 895 847,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 49 803 597,00 | 50 635 905,00 | 50 471 077,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 236 500,00 | 301 107,70 | 301 107,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 19 517,00 | 19 517,00 | 19 517,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 44 009,00 | 55 114,22 | 52 856,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 6 273,00 | 7 855,08 | 5 530,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 101 881,00 | 28 623,64 | 24 140,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 500,00 | 14 376,36 | 14 266,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 0,00 | 1 850,00 | 1 700,90 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 595 381,00 | 12 000 000,00 | 11 595 381,00 | 12 000 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 11 595 381,00 | 12 000 000,00 | | | 11 886 536,29 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 11 257 651,00 | 11 639 999,00 | 11 550 174,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 245 613,00 | 259 844,45 | 244 153,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 18 190,00 | 15 513,32 | 15 513,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 41 016,00 | 43 000,44 | 38 539,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 5 846,00 | 6 129,79 | 3 056,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 854,00 | 6 270,04 | 6 270,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 11 234,00 | 21 265,96 | 20 985,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 6 977,00 | 6 977,00 | 6 977,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 0,00 | 1 000,00 | 865,94 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 2 503,00 | 0,00 | 2 503,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 2 503,00 | | | 2 457,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 2 066,00 | 2 029,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 352,00 | 348,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 0,00 | 54,00 | 49,71 |
| | | 4170 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 0,00 | 31,00 | 30,45 |
| | 85504 | | | 1 661 290,00 | 461,25 | 1 661 290,00 | 461,25 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 661 290,00 | 461,25 | | | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 607 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 35 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 | 461,25 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 689,00 | 126 000,00 | 61 689,00 | 126 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 61 689,00 | 126 000,00 | | | 120 036,96 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 61 689,00 | 126 000,00 | 120 036,96 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **63 978 138,00** | **64 466 519,83** | **63 978 138,00** | **64 466 519,83** | |

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 5

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów wg uchwały XXXI/373/20 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2020 | Plan po zmianach na 31.12.2021 | Plan wydatków wg uchwały XXXI/373/20 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2020 | Plan po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **600 000,00** | **950 000,00** | **600 000,00** | **950 000,00** | |
| | 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | 600 000,00 | 950 000,00 | 600 000,00 | 950 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 950 000,00 | | | 949 982,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 600 000,00 | 950 000,00 | 949 982,18 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **830 474,00** | **1 024 013,10** | **830 474,00** | **1 024 013,10** | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 830 474,00 | 1 024 013,10 | 830 474,00 | 1 024 013,10 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 830 474,00 | 874 013,10 | | | 804 475,91 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 150 000,00 | | | 143 664,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 588 326,00 | 602 975,02 | 562 427,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 46 136,00 | 30 066,08 | 30 066,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 104 032,00 | 103 787,70 | 94 400,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 14 827,00 | 14 792,20 | 10 432,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 000,00 | 41 934,10 | 28 738,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 000,00 | 56 560,00 | 55 090,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 500,00 | 1 750,00 | 1 740,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 20 153,00 | 20 153,00 | 20 153,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 500,00 | 295,00 | 295,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 0,00 | 1 700,00 | 1 132,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 150 000,00 | 143 664,00 |
| | | | **OGÓŁEM:** | **1 430 474,00** | **1 974 013,10** | **1 430 474,00** | **1 974 013,10** | |

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 6

**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 2021. | Stan środków na początek 2021r. | Planowane dochody własne w 2021r. | Wykonanie dochodów | Planowane wydatki w 2021r. | Wykonanie wydatków | Stan środków na koniec 2021r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 650,00 | 9,29 | 158 098,00 | 110 646,60 | 158 748,00 | 110 653,49 | 2,40 |
| 2. | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 850,00 | 10,17 | 276 000,00 | 170 447,60 | 276 850,00 | 170 369,23 | 88,54 |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 300,00 | 403,50 | 137 416,00 | 80 751,50 | 137 716,00 | 81 155,00 | 0,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 1 000,00 | 0,58 | 117 000,00 | 93 208,00 | 118 000,00 | 93 208,58 | 0,00 |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 28,43 | 102 375,00 | 55 774,00 | 102 875,00 | 55 797,63 | 4,80 |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 25,22 | 120 826,00 | 59 478,50 | 121 326,00 | 59 499,82 | 3,90 |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 4,68 | 167 000,00 | 76 770,75 | 167 500,00 | 76 775,43 | 0,00 |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 250,00 | 0,37 | 241 110,00 | 137 061,05 | 241 360,00 | 137 061,42 | 0,00 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 0,22 | 171 700,00 | 128 984,65 | 172 200,00 | 128 984,87 | 0,00 |
| 10. | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie | 801 | 80148 | 500,00 | 6,00 | 180 953,00 | 97 235,80 | 181 453,00 | 97 219,30 | 22,50 |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie | 801 | 80148 | 300,00 | 112,03 | 195 000,00 | 120 031,90 | 195 300,00 | 120 143,93 | 0,00 |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie | 801 | 80148 | 600,00 | 140,47 | 100 000,00 | 64 807,50 | 100 600,00 | 64 937,46 | 10,51 |
| 14. | Szkoła Podstawowa w Zabrzegu | 801 | 80148 | 2 350,00 | 11,49 | 111 600,00 | 86 278,50 | 113 950,00 | 86 289,99 | 0,00 |
| 15. | Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 0,24 | 92 000,00 | 76 013,90 | 92 500,00 | 76 010,33 | 3,81 |
| 16. | Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzice | 801 | 80148 | 900,00 | 140,94 | 145 897,00 | 95 143,45 | 146 797,00 | 95 284,39 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzice | 801 | 80148 | 1 500,00 | 69,04 | 161 700,00 | 135 718,55 | 163 200,00 | 135 727,33 | 60,26 |
| 18. | Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 7,08 | 70 000,00 | 70 323,65 | 70 500,00 | 70 328,93 | 1,80 |
| 19. | Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 1 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 120 672,45 | 140 000,00 | 120 672,45 | 0,00 |
| 20. | Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 0,77 | 73 000,00 | 64 473,65 | 73 500,00 | 64 474,42 | 0,00 |
| 21. | Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 1 000,00 | 11,19 | 266 511,00 | 173 707,15 | 267 511,00 | 173 718,34 | 0,00 |
| 22. | Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 1 000,00 | 8,18 | 146 860,00 | 104 122,30 | 147 860,00 | 103 899,48 | 231,00 |
| 23. | Przedszkole Publiczne w Ligocie | 801 | 80148 | 1 000,00 | 24,80 | 139 000,00 | 136 767,05 | 140 000,00 | 136 791,01 | 0,84 |
| 24. | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu | 801 | 80148 | 600,00 | 3,16 | 140 000,00 | 119 189,35 | 140 600,00 | 119 192,51 | 0,00 |
| | **Razem:** | | | **17 300,00** | **1 017,85** | **3 453 046,00** | **2 377 607,85** | **3 470 346,00** | **2 378 195,34** | **430,36** |

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 7

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. za 2021r.**

| Nazwa programu | Jednostka realizująca program | Rozdział | Plan na dzień 01.01.2021r. | Plan po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa punktu informacji i obsługi turystycznej gminy | Urząd Miejski | 63003 | 150 675,50 | 150 656,42 | 150 338,31 |
| Między dwoma zamkami i dwiema wieżami - odkrywanie wspólnego dziedzicatwa Polsko-słowackiego. Polsko-słowackie dziedzictwo przyrodniczo-turystyczne | Urząd Miejski | 63003 | 0,00 | 246 800,26 | 245 941,44 |
| Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice | Administracja Zasobów Komunalnych | 70004 | 580 000,00 | 214 622,49 | 214 622,36 |
| Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach | Urząd Miejski | 75023 | 271 071,25 | 271 071,25 | 268 924,89 |
| W przedszkolu jak w domu. Wsparcie dla przedszkoli w Gminie Czechowice-Dziedzice | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 75085 | 0,00 | 73 110,76 | 70 589,58 |
| Opracowanie zintegrowanej koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice | Urząd Miejski | 75095 | 0,00 | 95 000,00 | 93 000,00 |
| Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | Urząd Miejski | 80101 | 0,00 | 17 706,00 | 17 695,88 |
| Termomodernizacja SP nr 3 Ligota w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 0,00 | 649 893,00 | 648 399,96 |
| W przedszkolu jak w domu. Wsparcie dla przedszkoli w Gminie Czechowice-Dziedzice | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80103 | 0,00 | 379 966,46 | 332 201,46 |
| Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | Urząd Miejski | 80104 | 0,00 | 3 000,00 | 2 706,00 |
| Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice | Urząd Miejski | 85295 | 20 000,00 | 1 968,00 | 1 968,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice | Ośrodek Pomocy Społecznej | 85295 | 16 325,00 | 21 158,64 | 21 158,64 |
| Termomodernizacja noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" | Ośrodek Pomocy Społecznej | 85295 | 0,00 | 436 000,00 | 434 029,96 |
| NIE - zwykłe dziecko | Ośrodek Pomocy Społecznej | 85295 | 0,00 | 306 020,00 | 210 979,70 |
| NIE - zwykły rodzic | Ośrodek Pomocy Społecznej | 85295 | 0,00 | 285 995,00 | 268 497,24 |
| Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II | Urząd Miejski | 85395 | 0,00 | 711 459,00 | 711 400,02 |
| Śląskie pomaga | Dom Pomocy Społecznej | 85395 | 0,00 | 43 760,00 | 43 760,00 |
| 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 | 33 901,66 | 33 901,66 |
| Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach | Urząd Miejski | 90004 | 851 720,00 | 890 720,00 | 865 601,56 |
| Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II | Urząd Miejski | 90005 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice- Dziedzice | Urząd Miejski | 90005 | 1 060 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja | Urząd Miejski | 90095 | 12 499 073,00 | 9 805 903,51 | 9 800 409,24 |
| Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSiR | Urząd Miejski | 92604 | 7 691 054,88 | 5 810 626,26 | 5 807 241,03 |
| | | **OGÓŁEM:** | **23 350 443,63** | **20 449 338,71** | **20 243 366,93** |

BURMISTRZ
Marian Błachut

120

**OPIS WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:**

**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich**, stan na 31.12.2021 r., w tym:

**Wydatki bieżące:**

1) Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan - 21 158,64 zł
Wykonanie za 2021 r. – 21 158,64 zł
% wykonania – 100
Poniesione zostały koszty zatrudnienia pracownika socjalnego, asystentów rodziny oraz personelu placówki wsparcia dziennego. Zorganizowano mediacje rodzinne. Kontynuowano prowadzenie grupy wsparcia. Zakupiono kredki dla dzieci w placówce wsparcia dziennego.

2) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice – dotacja
Plan - 169 361,74 zł
Wykonanie za 2021 r. – 163 867,47 zł
% wykonania – 96,76
Opłacono inżyniera projektu. Wypłacono dodatki dla personelu.

3) NIE-zwykłe Dziecko
Plan - 306 020 zł
Wykonanie za 2021 r. – 210 979,70 zł
% wykonania – 68,94
Poniesiono koszty związane z remontem i doposażeniem sali na zajęcia integracji sensorycznej oraz z zatrudnieniem personelu placówki. W ramach projektu regularnie odbywa się terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej oraz gimnastyka korekcyjna. W ramach projektu sfinansowano dwudniowe szkolenie dla kadry placówki wsparcia dziennego z zakresu Self Reg.

4) NIE-zwykły Rodzic
Plan - 285 995 zł
Wykonanie za 2021 r. – 268 497,24 zł
% wykonania – 93,88
Zatrudniono 3 asystentów rodziny. Zrealizowano szkolenie dla rodziny wspierającej oraz spotkania superwizyjno-wspierające. Prowadzone są indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne oraz mediacje rodzinne. Przeprowadzono szkolenie dla kadry pracującej w obszarze wspierania rodziny.

5) Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II
Plan - 711 459 zł
Wykonanie za 2021 r. – 711 400,02 zł
% wykonania – 99,99
Wydatkowano na zarządzanie projektem i ocenę wniosków. Wypłacono dodatki dla personelu. Wypłacono wsparcie dla 27 osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

**Wydatki majątkowe:**

1) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice – dotacja
Plan - 9 636 541,77 zł
Wykonanie za 2021 r. – 9 636 541,77 zł
% wykonania – 100
Wypłacono granty dla mieszkańców uczestniczących w projekcie.

2) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR
Plan - 5 810 626,26 zł
Wykonanie za 2021 r. – 5 807 241,03 zł

% wykonania – 99,94
Zadanie trzyletnie w trybie "projektuj i buduj". Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót zgodnie z projektem.

3) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice
Plan - 214 622,49 zł
Wykonanie za 2021 r. – 214 622,36 zł
% wykonania – 100
Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz dokumentację projektową. Opłacono wielobranżowe roboty budowlane.

4) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 890 720 zł
Wykonanie za 2021 r. – 865 601,56 zł
% wykonania – 97,18
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, zakończone i rozliczone. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego został stworzony teren rekreacyjny o pow. 16 262 m2 z placami zabaw, placem północnym o charakterze wypoczynkowym, placem południowym w formie amfiteatru, zielenią urządzoną, ciągami spacerowymi oraz pomostem prowadzącym na przebudowany staw, który został zabezpieczony nasypem z kamienia łamanego od strony północnej i zachodniej oraz została wkomponowana roślinność od strony wschodniej i południowej. Teren został wyposażony w dwa place zabaw dla dzieci, uliczny park treningowy, elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz oświetlenie.

5) Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice
Plan - 1 968 zł
Wykonanie za 2021 r. – 1 968 zł
% wykonania – 100
Wykonano ekspertyzę ornitologiczną. Realizacja w cyklu dwuletnim 2021-2022.

6) Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II"
Plan - 17 706 zł
Wykonanie za 2021 r. – 17 695,88 zł
% wykonania – 99,94
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę dachu szatni. Realizacja w cyklu dwuletnim 2021-2022.

7) Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II
Plan - 3 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 2 706 zł
% wykonania – 90,20
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę dachu szatni. Realizacja w cyklu dwuletnim 2021-2022. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe**, stan na dzień 31.12.2021 r., w tym:

**Wydatki bieżące:**

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan - 15 356 115,55 zł
Wykonanie za 2021 r. – 14 691 242,32 zł
% wykonania – 95,67
Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Plan - 7 500 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 7 500 000 zł
% wykonania – 100
Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych
Plan - 914 100 zł
Wykonanie za 2021 r. – 855 843,76 zł
% wykonania – 93,63
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Plan - 950 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 949 982,18 zł
% wykonania – 100
Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

5) Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 78 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 50 428,35 zł
% wykonania – 64,65
Opłacono serwis urządzeń kogeneracji.

**Wydatki majątkowe:**

1) Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 – dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 1 000 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 1 000 000 zł
% wykonania – 100
Zwiększono udziały w PWiK , wydatkowano 1 000 000 zł zgodnie z planem finansowym.

2) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2
Plan - 7 936 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 1 503 508,50 zł
% wykonania – 18,95
Opłacono wynagrodzenie Inspektora nadzoru drogowego. Zrealizowano roboty częściowe w ramach umowy nr 12/POIS/JRP/2019 z dnia 16.05.2019 r. Zakończenie inwestycji opóźnione (zawarto aneksy przedłużające zakończenie robót).

3) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach
Plan - 97 799,99 zł
Wykonanie za 2021 r. – 97 799,99 zł
% wykonania – 100
Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym.

4) Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)
Plan - 50 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 0 zł
% wykonania – 0
Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu nie została przeprowadzona zgodnie z planem w I kwartale, zatem odstąpiono od wyłonienia projektanta w roku 2021.

5) Przebudowa ul. Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)
Plan - 100 000 zł
Wykonanie z 2021 r. – 0 zł
% wykonania – 0
Zawarto porozumienie o rozwiązanie umowy.

6) 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 - 735 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 735 000 zł
% wykonania – 100

Zadanie zakończone. Wybudowano nową drogę wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, zjazdami, oświetleniem ulicznym LED, kanalizacją deszczową, przebudowano wodociąg.

7) Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK 1

Plan - 66 353,85 zł
Wykonanie za 2021 r. – 66 353,85 zł
% wykonania – 100

Zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę.

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

Plan - 66 420 zł
Wykonanie za 2021 r. – 66 420 zł
% wykonania – 100

Opracowanie dokumentacji projektowej w toku.

9) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 201 000 zł
Wykonanie za 2021 r. – 200 922,49 zł
% wykonania – 99,96

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim zostało zakończone i rozliczone. Wybudowano kolektor deszczowy dł. 228m z rur GRP Ø600, zamontowano studnie o średnicy Ø 2000 oraz odcinek wodociągu o dł. 82 m w ulicy Zacisze.

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

Plan - 119 274 zł
Wykonanie za 2021 r. – 113 084,35 zł
% wykonania – 94,81

Wypłacono odszkodowania za 13 działek (29 właścicieli) zajętych pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ustalających wysokość odszkodowania. Wykonano rozbiórkę części nadziemnej pompowni.

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

Plan - 6 150 zł
Wykonanie za 2021 r. – 0 zł
% wykonania – 0

Procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w toku. Opóźnienie w realizacji. Wypłata ostatniej transzy należności za projekt nastąpi w 2022 r.

12) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego

Plan - 142 065 zł
Wykonanie za 2021 r. – 51 660 zł
% wykonania – 36,36

Wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy nowego cmentarza.

BURMISTRZ
Marian Błachut

BURMISTRZ
CZECHOWIC-DZIEDZIC
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice

GG.3023.1.2022

# 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 31.12.2021 r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych podlegających Gminie, sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), tj. zawiera:
- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zostało podzielone na 10 grup rodzajowych, takich jak:**
grupa 0 – grunty
grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne
grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
grupa 6 – urządzenia techniczne
grupa 7 – środki transportu
grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
grupa 9 – inwentarz żywy.
Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

Niniejsza informacja składa się z następujących części:
**I część** informacji dotyczy składników majątkowych Gminy – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje.
( tabela nr 1 i 1a )

**II część** dotyczy składników majątkowych – środków trwałych, którymi dysponuje Gmina oraz jednostki budżetowe jej podlegające.
( tabela nr 2 )

1. Jednostki budżetowe:
- Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,
- Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,

- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród" w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie,
- Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach:

a) **Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2**
liczba udziałów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 50 688
wartość udziałów – 50 688 000,00 zł,

b) **Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 191**
liczba akcji na dzień 31.12.2021 r. wynosi 40 434
wartość akcji – 40 434,00 zł,

c) **Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Wincentego Pola 16**
liczba udziałów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 400
wartość udziałów – 2 100 000,00 zł,

d) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Legionów 85 Czechowice-Dziedzice**
liczba udziałów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 130 460
wartość udziałów – 13 046 000,00 zł,

e) **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 16**
liczba udziałów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 9 842
wartość udziałów – 9 842 000,00 zł,

f) **Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST**
**ul. Sienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice**
liczba udziałów na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2020 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 trwały 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Czechowice-Dziedzice wprowadziła na stan mienia prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nabyte w następujący sposób:**

**1) z mocy prawa i na wniosek** - na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, art. 18 ust. 1 ww. ustawy w związku z art. 104 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty*, 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. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*, art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa*: - grunty o **pow. ogólnej 3,3918 ha**,
- udział 1/4 cz. w gruncie o **pow. 0,0031 ha**,
w tym:

• <u>w drodze komunalizacji z mocy prawa</u>
na terenie miasta: - grunty o **pow. 1,9638 ha**, w tym: • grunty wchodzące w skład pasów drogowych dróg publicznych (takich jak: ul. M. Konopnickiej, ul. Jagiellońska, ul. J. Sobieskiego), • grunt zajęty pod ciąg pieszy łączący ulice Bestwińską i Klonową, • grunt zlokalizowany w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, na którym znajduje się nieznaczny fragment wiaty autobusowej komunikacji miejskiej przy ul. M. Kopernika, • grunty stanowiące niezabudowany teren zieleni przylegający do ul. Lipowskiej, • grunt zajęty w części pod pasy drogowe dróg wewnętrznych - ul. Górniczej i ul. Nad Wisłą, w części pod skrzyżowanie ul. Górniczej z ul. Boczną,

• grunt zajęty pod boczne odgałęzienie drogi publicznej - ul. Zaplecze i stanowiący dojazd do posesji oraz w niewielkim fragmencie teren zieleni położony przy tej drodze, • grunt zajęty częściowo pod pas drogowy drogi publicznej - ul. Ciernistej, w części pod drogę dojazdową do pól uprawnych, • grunt zajęty pod wewnętrzną drogę dojazdową, zapewniającą obsługę komunikacyjną przyległych nieruchomości (znajduje się na nim obiekt budowlany, stanowiący schron do ognia bocznego dwustronnego, wpisany do gminnej ewidencji zabytków oraz część budynku gospodarczego), • grunt w części zabudowany fragmentem budynku handlowo-usługowego i fragmentem budynku niemieszkalnego o charakterze gospodarczym oraz w niewielkim fragmencie zajęty pod chodnik, stanowiący dojście do wyżej wymienionych budynków i pod teren zieleni wokół tych budynków, • grunt stanowiący drogę wewnętrzną, dojazd do parkingu oraz budynków wielorodzinnych osiedla mieszkaniowego przy ul. Klasztornej, • grunt porośnięty drzewami i krzewami, położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 1 (DK1),
- udział 1/4 cz. w gruncie o **pow. 0,0031 ha** wchodzącym w skład pasa drogowego drogi publicznej, gminnej - ul. S. Moniuszki,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,1143 ha** wchodzące w skład pasa drogowego drogi gminnej - ul. Gminnej oraz stanowiące teren przyległy do tej drogi.

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała również decyzję Wojewody Śląskiego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, stwierdzającą nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. działki o **pow. 0.0377 ha**, która od 2019 r. w oparciu o przepisy specustawy kolejowej stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

• w drodze komunalizacji z mocy prawa w związku z art. 104 ust. 1, 2 i 5 ustawy *o systemie oświaty*
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0196 ha** częściowo wchodzący w skład pasa drogowego ul. Królowej Jadwigi oraz częściowo zajęty pod teren Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi,

• w drodze komunalizacji na wniosek
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,7553 ha** znajdujące się w pasie drogowym ul. Kolejowej,

• w oparciu o art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,2657 ha** zajęte pod drogi takie jak:
ul. Napierskiego-Kostki, ul. Cicha, ul. Żurawia, ul. Wiejska, ul. Kręta, ul. Wilcza, ul. Pasieki, ul. B. Głowackiego, ul. Różana, ul. Brzeziny,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,1270 ha** zajęte pod drogi takie jak:
ul. Objazdowa, ul. Stadionowa, ul. Grabowa, ul. Przedszkolna, ul. Graniczna, ul. ks. J. Londzina,

• w oparciu o art. 98 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0146 ha** wydzielony z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną - ul. Dożynkową,

• w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0231 ha** objęte inwestycjami przeciwpowodziowymi pn.:
„Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego w Czechowicach – Dziedzicach przy ulicy Wodnej",
„Budowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy",

• w oparciu o art. 13 ustawy *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa*
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1084 ha** w rejonie rzeki Wapienicy,

• na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała również 2 decyzje Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r. m.in. 2 działek, nabytych wcześniejszą decyzją Wojewody Śląskiego w oparciu o przepisy specustawy przeciwpowodziowej i figurujących już w bazie mienia Gminy.

**2) w drodze wykupu, zamiany,**
**nieodpłatnego przekazania**
**nieruchomości** - prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 0,3629 ha**,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. ogólnej 0,0574 ha**,
w tym:

• w drodze wykupu
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,3528 ha**, w tym: • grunt nabyty w celu pozyskania terenu zajętego pod drogę boczną od ul. Stawowej wraz z terenem zieleni oraz w niewielkiej części zajętego pod ul. Stawową, • grunt przy ul. Wąskiej nabyty w celu zaspokojenia roszczeń właściciela nieruchomości wynikających z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• w drodze zamiany
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0101 ha** nabyty w celu uregulowania stanu prawnego terenu zajętego w związku z przebudową odcinka Potoku Czechowickiego w rejonie ul. Zielonej i Stawowej,

• w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości
na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,0574 ha** stanowiących fragment drogi publicznej - ul. Cmentarnej wraz z prawem własności zabudowy (budowli w postaci drogi asfaltowej) nabyte na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu z przeznaczeniem na wyżej wymienioną drogę.

**W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zgodnie z protokołem spisu inwentarza, Gmina Czechowice-Dziedzice wprowadziła na stan mienia prawo własności nieruchomości nabyte w drodze dziedziczenia ustawowego:**
na terenie miasta: prawo własności nieruchomości lokalowej nr 6 przy ul. Niepodległości 4 (obejmującej lokal mieszkalny nr 6 wraz z pomieszczeniami przynależnymi) i związany z nią udział 279/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntów o **pow. 0,1566 ha**).

**W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności w następujący sposób:**

• w oparciu o art. 9s ust. 3 i 3b ustawy *o transporcie kolejowym*
na terenie miasta: grunty o **pow. 1,7151 ha** objęte inwestycją pn.:
„Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: »Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice.«",

• w drodze sprzedaży
na terenie miasta: - grunty o **pow. 1,2526 ha**, w tym: • grunty przy ul. M. Drzymały, ul. Poziomkowej, ul. Starowiejskiej, • grunt przy ul. F. Chopina, • grunty przy ul. N. Barlickiego, ul. Strażackiej,
- lokal mieszkalny nr 17 i pomieszczenia do niego przynależne w budynku przy ul. Bestwińskiej 19 wraz z udziałem 532/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu o **pow. 0,1601 ha**),
- lokal mieszkalny nr 16 i pomieszczenie do niego przynależne w budynku nr 3 przy ul. H. Kołłątaja wraz z udziałem 207/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu o **pow. 0,0758 ha**),

• w drodze zamiany
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0473 ha** przy ul. Młyńskiej zbyty w celu uregulowania stanu prawnego terenu obciążonego służebnością drogową na rzecz sąsiedniej nieruchomości zabudowanej budynkiem, na której znajduje się droga wewnętrzna do tej nieruchomości,

• w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0754 ha**.

• w związku ze stwierdzeniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nieważności decyzji Wojewody Śląskiego, wydanej na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*, własność nieruchomości o **pow. 0,0221 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach przeszła z powrotem na poprzedniego właściciela.

Dane wykazane w tabelach nr 1, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:
• doprowadzania do zgodności danych w ewidencji mienia gminy z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych,
• nowych pomiarów geodezyjnych,
• ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte lub wydzielone pod drogi gminne oraz nieruchomości nabyte na potrzeby inwestycji drogowych i przeciwpowodziowych.

**Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:**

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 2 500 000,00 zł )

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 80 000,00 zł )
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 110 000,00 zł )
- **trwały zarząd, oddawanie w użytkowanie i ustanawianie służebności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 116 274,00 zł )
- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, placów i składowisk, parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, stawów, ogródków, pasiek, dojazdów do posesji, dojazdów do obiektów wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, pod obiekty budowlane, obiekty ruchome, pod garaże, na działalność lotniczą**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 281 700,00 zł z pow. 44,2421 ha )
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 620 000,00 zł )
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
  z placu targowego ( najmu stanowisk ) ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł )
  z placu targowego ( opłaty targowej ) ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł )
  z placu targowego ( szalet publicznych ) ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 25 200,00 zł )
  z cmentarza komunalnego ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 196 142,00 zł )
  z basenu ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 220 000,00 zł )
  z basenu krytego ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 336 000,00 zł )
  z lodowiska ( według uchwały budżetowej na 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 90 000,00 zł )
  z zapłaty za media ( według uchwały budżetowej na 2022 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 2022 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 143 985,00 zł ).

Decyzją Burmistrza Czechowic-Dziedzic stwierdzono nabycie przez Polski Związek Działkowców w Warszawie prawa użytkowania nieruchomości o **pow. ogólnej 2,0408 ha** położonych w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, zajętych pod Rodzinny Ogród Działkowy „Lotos".

Umową notarialną ustanowiono na czas nieokreślony, za jednorazowym wynagrodzeniem, prawo służebności gruntowej - prawo drogi (przejazdu i przechodu) po zachodniej części działki nr 5685/19 położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Starowiejskiej, będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice, na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 1/2.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła umowę użyczenia ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku-Białej oddając do używania na okres do 31.12.2028 r. część działki (stanowiącą pow.

0.0230 ha) położonej w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 46 w celu realizacji na niej niekomercyjnego projektu polegającego na budowie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, zawierającej zarówno standardowe jak i naukowe elementy placów zabaw, której urządzenia zostaną zakupione oraz zamontowane w ramach realizacji projektu współpracy „EduPark", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W użyczeniu pozostaje:
- złoże na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploatowania, 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 31.12.2021 r.
- dzierżawa - brutto 72860,62 PLN (w tym: netto 59320,67 PLN, VAT 13539,95 PLN),
- użytkowanie wieczyste - brutto 43124,95 PLN (w tym: netto 39256,53 PLN, VAT 3868,42 PLN),
- przekształcenie użytkowania wieczystego - brutto 51197,89 PLN (w tym: netto 49912,81 PLN, VAT 1285,08 PLN),
- hipoteka - dotyczy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego:

- należność główna: 292,05 PLN.

Reasumując przedłożona informacja ma na celu przedstawienie wielkości majątku, jakim dysponuje Gmina Czechowice-Dziedzice dla realizacji swoich zadań statutowych.

BURMISTRZ
Marian Błachut

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 31.12.20r. | 2432959 | 28979952,76 | 70069 | 2352464,04 |
| | 2.zwiększenie | 34088 | 2260570,34 | 574 | 28850,00 |
| | 3.zmniejszenie | 30526 | 294249,86 | | |
| | 4.st. na 31.12.21r. | **2436521** | **30946273,24** | **70643** | **2381314,04** |
| Czechowice-Ligota | 1.st. na 31.12.20r. | 39847 | 606689,00 | | |
| | 2.zwiększenie | 1259 | 26069,52 | | |
| | 3.zmniejszenie | | 266,52 | | |
| | 4.st. na 31.12.21r. | **41106** | **632492,00** | | |
| Ligota | 1.st. na 31.12.20r. | 423531 | 2413912,15 | 115 | 1328,00 |
| | 2.zwiększenie | 373 | 12405,00 | | |
| | 3.zmniejszenie | | 20,00 | | |
| | 4.st. na 31.12.21r. | **423904** | **2426297,15** | **115** | **1328,00** |
| Zabrzeg | 1.st. na 31.12.20r. | 219380 | 1667228,78 | | |
| | 2.zwiększenie | 2218 | 93408,60 | | |
| | 3.zmniejszenie | 179 | | | |
| | 4.st. na 31.12.21r. | **221419** | **1760637,38** | | |
| Bronów | 1.st. na 31.12.20r. | 163774 | 629964,96 | | |
| | 2.zwiększenie | 749 | 840,00 | | |
| | 3.zmniejszenie | | | | |
| | 4.st. na 31.12.21r. | **164523** | **630804,96** | | |
| Kaniów (na terenie gminy Bestwina) | 1.st. na 31.12.20r. | 3623 | 24235,13 | 1769 | 10187,00 |
| | 2.zwiększenie | | | | |
| | 3.zmniejszenie | | | | |
| | 4.st. na 31.12.21r. | **3623** | **24235,13** | **1769** | **10187,00** |
| **Razem** | 1.st. na 31.12.20r. | 3283114 | 34321982,78 | 71953 | 2363979,04 |
| | 2.zwiększenie | 38687 | 2393293,46 | 574 | 28850,00 |
| | 3.zmniejszenie | 30705 | 294536,38 | | |
| | 4.st. na 31.12.21r. | **3291096** | **36420739,86** | **72527** | **2392829,04** |

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

BURMISTRZ
Marian Błachut

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

| | | Pow. gruntów w $m^2$ oddanych w użytkowanie wieczyste | Wartość gruntów w zł | Pow. gruntów w $m^2$ oddanych w trwały zarząd* | Wartość w zł* | Pow. gruntów w $m^2$ oddanych w dzierżawę | Wartość gruntów w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechowice-Dziedzice i Kaniów** | 1.stan na 31.12.20r. | 226277 | 1029961,57 | 324297 | 3095766,77 | 327636 | 278844,40 |
| | 2.stan na 31.12.21r. | **225523** | **1028453,57** | **324297** | **3095766,77** | **334049** | **284302,38** |
| Gmina | 1.stan na 31.12.20r. | 10480 | 9908,13 | 67272 | 502542,00 | 109495 | 9043,63 |
| | 2.stan na 31.12.21r. | **10480** | **9908,13** | **67272** | **502542,00** | **108372** | **8950,88** |
| **Razem** | 1.stan na 31.12.20r. | 236757 | 1039869,70 | 391569 | 3598308,77 | 437131 | 287888,03 |
| | 2.stan na 31.12.21r. | **236003** | **1038361,70** | **391569** | **3598308,77** | **442421** | **293253,26** |

(*) Dane obejmują również informacje dla nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Czechowice-Dziedzice (tj. powierzchnię gruntu oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tego gruntu).

(**) Kaniów dotyczy wyłącznie gruntów oddanych w dzierżawę.

BURMISTRZ
Marian Błachu

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2021r.
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 31.12.20r. | 37725831,52 | 16830642,27 | 162266915,29 | 102108,99 | 1247947,18 | | 1503113,48 | 1195761,81 | 592391,80 | 221464712,34 |
| 2.Nabycie | 2422143,46 | 66636,00 | 10211591,44 | | 214389,00 | | | | 51045,00 | 12965804,90 |
| 3.Zbycie | 296044,38 | 97136,00 | 104554,95 | | 100724,74 | | 677009,20 | 298238,06 | | 1573707,33 |
| **4.Suma 1+2-3** | **39851930,60** | **16800142,27** | **172373951,78** | **102108,99** | **1361611,44** | | **826104,28** | **897523,75** | **643436,80** | **232856809,91** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 3143732,26 | 82125194,16 | 76103,74 | 1064923,66 | | 653134,14 | 863096,25 | 452650,97 | 88378835,18 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **39851930,60** | **13656410,01** | **90248757,62** | **26005,25** | **296687,78** | | **172970,14** | **34427,50** | **190785,83** | **144477974,73** |
| **STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 139400,00 | 337201,41 | 33186,00 | | 9079,99 | | 968701,22 | 180081,50 | 116237,00 | 1783887,12 |
| 2.Nabycie | | | | | 22905,06 | | | | | 22905,06 |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **139400,00** | **337201,41** | **33186,00** | | **31985,05** | | **968701,22** | **180081,50** | **116237,00** | **1806792,18** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 98506,52 | 12962,59 | | 9079,99 | | 445590,34 | 134133,86 | 116237,00 | 816510,30 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **139400,00** | **238694,89** | **20223,41** | | **22905,06** | | **523110,88** | **45947,64** | | **990281,88** |
| **ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | | 20661666,34 | 3685594,32 | 170870,88 | 35356,38 | | 599892,48 | 76555,02 | 175816,60 | 25405752,02 |
| 2.Nabycie | | 97136,00 | 69183,61 | | | | | 14,63 | | 166334,24 |
| 3.Zbycie | | 17851,56 | | 20943,32 | | | | | | 38794,88 |
| **4.Suma 1+2-3** | | **20740950,78** | **3754777,93** | **149927,56** | **35356,38** | | **599892,48** | **76569,65** | **175816,60** | **25533291,38** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 8353217,91 | 2147244,09 | 137102,19 | 34156,38 | | 582012,21 | 66926,20 | 167624,57 | 11488283,55 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | | **12387732,87** | **1607533,84** | **12825,37** | **1200,00** | | **17880,27** | **9643,45** | **8192,03** | **14045007,83** |
| **MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 1292106,28 | 27987416,42 | 13863923,35 | 78024,96 | 2031149,15 | 118000,00 | 258886,04 | 948947,39 | 864097,91 | 47442551,50 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | 52877,21 | | 52877,21 |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **1292106,28** | **27987416,42** | **13863923,35** | **78024,96** | **2031149,15** | **118000,00** | **258886,04** | **1001824,60** | **864097,91** | **47495428,71** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 8729820,43 | 5779336,61 | 71829,26 | 2031149,15 | 43411,67 | 154253,06 | 822833,14 | 807430,78 | 18440064,10 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **1292106,28** | **19257595,99** | **8084586,74** | **6195,70** | | **74588,33** | **104632,98** | **178991,46** | **56667,13** | **29055364,61** |

| ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 28801,00 | 111240,61 | 6432,87 | 9000,00 | 8171,90 | | 8502,52 | | 2799,02 | 174947,92 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **28801,00** | **111240,61** | **6432,87** | **9000,00** | **8171,90** | | **8502,52** | | **2799,02** | **174947,92** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 63288,85 | 6432,87 | 5145,00 | 8171,90 | | 8502,52 | | 2799,02 | 94340,16 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **28801,00** | **47951,76** | | **3855,00** | | | | | | **80607,76** |
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 23490,00 | 709395,97 | 17939,22 | | 3500,00 | | 4766,70 | | 19566,63 | 778658,52 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | 5300,00 | 5300,00 |
| **4.Suma 1+2-3** | **23490,00** | **709395,97** | **17939,22** | | **3500,00** | | **4766,70** | | **14266,63** | **773358,52** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 298216,88 | 17939,22 | | 3500,00 | | 4766,70 | | 14266,63 | 338689,43 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **23490,00** | **411179,09** | | | | | | | | **434669,09** |
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 27650,00 | 717221,72 | | 12792,00 | | | 7276,00 | | 28925,29 | 793865,01 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **27650,00** | **717221,72** | | **12792,00** | | | **7276,00** | | **28925,29** | **793865,01** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 220885,44 | | 12792,00 | | | 7276,00 | | 28925,29 | 269878,73 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **27650,00** | **496336,28** | | | | | | | | **523986,28** |
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 46150,00 | 613871,84 | 14102,55 | 31999,68 | | | 5126,10 | | 23491,65 | 734741,82 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **46150,00** | **613871,84** | **14102,55** | **31999,68** | | | **5126,10** | | **23491,65** | **734741,82** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 152447,48 | 14102,55 | 18293,12 | | | 5126,10 | | 23491,65 | 213460,90 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **46150,00** | **461424,36** | | **13706,56** | | | | | | **521280,92** |
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 "ZACZAROWANY OGRÓD" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 58739,00 | 777013,35 | 70699,98 | 83403,04 | | | 5250,60 | | 46573,53 | 1041679,50 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | 5400,00 | 5400,00 |
| **4.Suma 1+2-3** | **58739,00** | **777013,35** | **70699,98** | **83403,04** | | | **5250,60** | | **41173,53** | **1036279,50** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 182752,98 | 6349,37 | 83403,04 | | | 5250,60 | | 41173,53 | 318929,52 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **58739,00** | **594260,37** | **64350,61** | | | | | | | **717349,98** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 34775,00 | 471522,10 | 71684,55 | 10198,61 | | | 10071,06 | | 24345,56 | 622596,88 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **34775,00** | **471522,10** | **71684,55** | **10198,61** | | | **10071,06** | | **24345,56** | **622596,88** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 471522,10 | 24416,29 | 10198,61 | | | 10071,06 | | 24345,56 | 540553,62 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **34775,00** | | **47268,26** | | | | | | | **82043,26** |
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | | | 13000,00 | | 3100,00 | | 4340,70 | | 10990,96 | 31431,66 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | | | **13000,00** | | **3100,00** | | **4340,70** | | **10990,96** | **31431,66** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | | 1980,15 | | 3100,00 | | 4340,70 | | 10990,96 | 20411,81 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | | | **11019,85** | | | | | | | **11019,85** |
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 56259,69 | 4429340,87 | 21499,20 | | | | 14267,70 | | 45012,61 | 4566380,07 |
| 2.Nabycie | | | 33023,04 | | | | | | | 33023,04 |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **56259,69** | **4429340,87** | **54522,24** | | | | **14267,70** | | **45012,61** | **4599403,11** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 829749,59 | 6494,34 | | | | 13094,68 | | 45012,61 | 894351,22 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **56259,69** | **3599591,28** | **48027,90** | | | | **1173,02** | | | **3705051,89** |
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 386470,00 | 780747,59 | 73885,41 | | 3500,00 | | 37280,40 | | 36337,73 | 1318221,13 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **386470,00** | **780747,59** | **73885,41** | | **3500,00** | | **37280,40** | | **36337,73** | **1318221,13** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 355942,42 | 59965,44 | | 3500,00 | | 14981,28 | | 35027,61 | 469416,75 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **386470,00** | **424805,17** | **13919,97** | | | | **22299,12** | | **1310,12** | **848804,38** |
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | | 1032289,11 | 41558,66 | 34995,00 | | 12999,99 | 3521,60 | | 75094,08 | 1200458,44 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | | **1032289,11** | **41558,66** | **34995,00** | | **12999,99** | **3521,60** | | **75094,08** | **1200458,44** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 308458,32 | 13467,76 | 34295,10 | | 8493,32 | 3521,60 | | 75094,08 | 443330,18 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | | **723830,79** | **28090,90** | **699,90** | | **4506,67** | | | | **757128,26** |

| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 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 | | 278438,02 | 41233,11 | 40333,98 | | | 4528,80 | | 22578,47 | 387112,38 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **37600,00** | **631316,39** | **293047,73** | **17731,08** | | | | | | **979695,20** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 171910,00 | 5696933,14 | 598216,71 | 81380,53 | 13659,01 | | 11616,80 | | 34153,17 | 6607869,36 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | 31193,00 | | | | | | | 31193,00 |
| **4.Suma 1+2-3** | **171910,00** | **5696933,14** | **567023,71** | **81380,53** | **13659,01** | | **11616,80** | | **34153,17** | **6576676,36** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 2428482,09 | 257701,07 | 66384,37 | 13659,01 | | 11616,80 | | 34153,17 | 2811996,51 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **171910,00** | **3268451,05** | **309322,64** | **14996,16** | | | | | | **3764679,85** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 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 | | 1179497,85 | 672650,94 | 47043,45 | 3830,00 | | 15000,00 | | 10474,20 | 1928496,44 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **184646,00** | **40064,75** | **654166,56** | **651,55** | | | | | | **879528,86** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 73640,00 | 2628249,43 | 397499,46 | 10116,55 | 5637,02 | | 9984,30 | | 115664,78 | 3240791,54 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1811261,47 | 234670,97 | 10116,55 | 5637,02 | | 9984,30 | | 89457,28 | 2161127,59 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **73640,00** | **816987,96** | **162828,49** | | | | | | **26207,50** | **1079663,95** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 113500,00 | 3220578,78 | 747383,88 | 45500,00 | 12741,89 | | 11640,60 | | 93044,35 | 4244389,50 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **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 | | 1877354,56 | 284594,57 | 45500,00 | 12741,89 | | 9723,21 | | 92123,47 | 2322037,70 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **113500,00** | **1343224,22** | **462789,31** | | | | **1917,39** | | **920,88** | **1922351,80** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 108440,00 | 5042940,56 | 727612,69 | 62282,00 | 7994,00 | | 17597,09 | | 38682,03 | 6005548,37 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | 7361,44 | 7361,44 |
| **4.Suma 1+2-3** | **108440,00** | **5042940,56** | **727612,69** | **62282,00** | **7994,00** | | **17597,09** | | **31320,59** | **5998186,93** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 2181010,50 | 407330,44 | 62282,00 | 7994,00 | | 17597,09 | | 31320,59 | 2707534,62 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **108440,00** | **2861930,06** | **320282,25** | | | | | | | **3290652,31** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 101320,00 | 2531970,44 | 1317111,83 | 7836,09 | 788,12 | | 1527,60 | | 53756,75 | 4014310,83 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **101320,00** | **2531970,44** | **1317111,83** | **7836,09** | **788,12** | | **1527,60** | | **53756,75** | **4014310,83** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 2080370,37 | 469520,91 | 5366,20 | 788,12 | | 1527,60 | | 53756,75 | 2611329,95 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **101320,00** | **451600,07** | **847590,92** | **2469,89** | | | | | | **1402980,88** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 94869,00 | 6652805,75 | 683543,09 | 17997,93 | 2958,76 | | 61400,64 | | 57235,75 | 7570810,92 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **94869,00** | **6652805,75** | **683543,09** | **17997,93** | **2958,76** | | **61400,64** | | **57235,75** | **7570810,92** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 2550784,39 | 398840,86 | 2551,01 | 2958,76 | | 43250,39 | | 56654,25 | 3055039,66 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **94869,00** | **4102021,36** | **284702,23** | **15446,92** | | | **18150,25** | | **581,50** | **4515771,26** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | | 6545834,09 | 1417444,86 | 5054,30 | 7614,48 | 10000,00 | 26302,57 | | 55346,44 | 8067596,74 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | 28698,24 | 28698,24 |
| **4.Suma 1+2-3** | | **6545834,09** | **1417444,86** | **5054,30** | **7614,48** | **10000,00** | **26302,57** | | **26648,20** | **8038898,50** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 2982845,36 | 904161,30 | 5054,30 | 7614,48 | 6533,32 | 26302,57 | | 26648,20 | 3959159,53 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | | **3562988,73** | **513283,56** | | | **3466,68** | | | | **4079738,97** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | | 3131436,79 | 1018180,11 | 26123,30 | 17924,95 | | 21699,48 | | 71199,32 | 4286563,95 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | | **3131436,79** | **1018180,11** | **26123,30** | **17924,95** | | **21699,48** | | **71199,32** | **4286563,95** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 1153214,53 | 557253,74 | 24456,66 | 17924,95 | | 21699,48 | | 69354,32 | 1843903,68 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | | **1978222,26** | **460926,37** | **1666,64** | | | | | **1845,00** | **2442660,27** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 65170,00 | 2332701,79 | 563489,38 | 8284,40 | | | | | 26680,26 | 2996325,83 |
| 2.Nabycie | | 648399,96 | | | | | | | | 648399,96 |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | 6489,91 | 6489,91 |
| **4.Suma 1+2-3** | **65170,00** | **2981101,75** | **563489,38** | **8284,40** | | | | | **20190,35** | **3638235,88** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 833052,86 | 218596,05 | 6184,40 | | | | | 18890,35 | 1076723,66 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **65170,00** | **2148048,89** | **344893,33** | **2100,00** | | | | | **1300,00** | **2561512,22** |
| **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 58530,00 | 4747871,79 | 200668,35 | 56142,28 | | | 6998,87 | | 85063,92 | 5155275,21 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **58530,00** | **4747871,79** | **200668,35** | **56142,28** | | | **6998,87** | | **85063,92** | **5155275,21** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 1296271,25 | 97643,59 | 50111,63 | | | 6998,87 | | 85063,92 | 1536089,26 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **58530,00** | **3451600,54** | **103024,76** | **6030,65** | | | | | | **3619185,95** |
| **ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 86260,00 | 2361760,23 | 1225562,07 | 72330,57 | 7758,77 | | 86625,01 | | 45608,02 | 3885904,67 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | 10569,00 | 10569,00 |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **86260,00** | **2361760,23** | **1225562,07** | **72330,57** | **7758,77** | | **86625,01** | | **56177,02** | **3896473,67** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 1517777,36 | 436964,99 | 72330,57 | 7758,77 | | 86625,01 | | 47545,67 | 2169002,37 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **86260,00** | **843982,87** | **788597,08** | | | | | | **8631,35** | **1727471,30** |
| **ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 282895,00 | 4734744,24 | 545231,99 | 9150,00 | | | 5000,00 | | 87654,82 | 5664676,05 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | 6199,95 | 6199,95 |
| **4.Suma 1+2-3** | **282895,00** | **4734744,24** | **545231,99** | **9150,00** | | | **5000,00** | | **81454,87** | **5658476,10** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 1662228,98 | 183906,91 | 7419,10 | | | 5000,00 | | 81454,87 | 1940009,86 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **282895,00** | **3072515,26** | **361325,08** | **1730,90** | | | | | | **3718466,24** |
| **ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 36861,00 | 5433030,60 | 243290,45 | 52677,82 | 3600,00 | | 3063,20 | | 27031,96 | 5799555,03 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **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 | | 1250077,51 | 148399,90 | 52677,82 | 3600,00 | | 3063,20 | | 27031,87 | 1484850,30 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **36861,00** | **4182953,09** | **94890,55** | | | | | | **0,09** | **4314704,73** |

| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 50486,00 | 2021839,52 | 98705,67 | 50192,91 | 32258,94 | 10981,94 | 101271,75 | 179765,00 | 102739,90 | 2648241,63 |
| 2.Nabycie | | 433379,96 | | | | | | | | 433379,96 |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **50486,00** | **2455219,48** | **98705,67** | **50192,91** | **32258,94** | **10981,94** | **101271,75** | **179765,00** | **102739,90** | **3081621,59** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 1021148,63 | 29930,58 | 29059,14 | 32258,94 | 10981,94 | 92332,20 | 179765,00 | 102739,90 | 1498216,33 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **50486,00** | **1434070,85** | **68775,09** | **21133,77** | | | **8939,55** | | | **1583405,26** |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 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 | | 1311417,25 | 359853,14 | | | | | | 2007,00 | 1673277,39 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **38340,80** | **3530738,75** | **561005,87** | | | | | | | **4130085,42** |

BURMISTRZ

Marian Błachut

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

| | | dochód w zł |
|---|---|---|
| Dochody ze sprzedaży mienia | 1.doch. pl. na 2021r. | 1200000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 1068839,04 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 2500000,00 |
| Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.doch. pl. na 2021r. | 80000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 83677,72 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 80000,00 |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1.doch. pl. na 2021r. | 116274,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 124915,74 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 116274,00 |
| Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.doch. pl. na 2021r. | 110000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 108938,05 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 110000,00 |
| Czynsze dzierżawne za grunty | 1.doch. pl. na 2021r. | 354000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 394375,84 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 281700,00 |
| Dochody z placu targowego (najmu stanowisk) | 1.doch. pl. na 2021r. | 100000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 115834,50 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 100000,00 |
| Dochody z placu targowego (opłaty targowej) - rekompensata | 1.doch. pl. na 2021r. | 234484,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 234484,00 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 150000,00 |
| Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK) | 1.doch. pl. na 2021r. | 3584844,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 3574491,78 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 3620000,00 |
| Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK) | 1.doch. pl. na 2021r. | 25200,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 27651,15 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 25200,00 |
| Dochody z cmentarza komunalnego (AZK) | 1.doch. pl. na 2021r. | 186752,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 254647,37 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 196142,00 |
| Dochody z basenu (MOSiR) | 1.doch. pl. na 2021r. | 220000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 215013,22 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 220000,00 |
| Dochody z basenu krytego (MOSiR) | 1.doch. pl. na 2021r. | 1336000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 971505,65 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 1336000,00 |
| Dochody z lodowiska (MOSiR) | 1.doch. pl. na 2021r. | 90000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 87962,33 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 90000,00 |
| Zapłata za media (MOSiR) | 1.doch. pl. na 2021r. | 39000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 55774,94 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 39000,00 |
| Dochody z wynajmu (MOSiR) | 1.doch. pl. na 2021r. | 85000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 79756,59 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 85000,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OPS) | 1.doch. pl. na 2021r. | 0,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 720,00 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2) | 1.doch. pl. na 2021r. | 0,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 720,00 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 0,00 |
| Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3) | 1.doch. pl. na 2021r. | 1600,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 1432,10 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 1700,00 |
| Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6) | 1.doch. pl. na 2021r. | 1966,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 2042,04 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 2118,00 |
| Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 10) | 1.doch. pl. na 2021r. | 0,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 3853,13 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 0,00 |
| Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11) | 1.doch. pl. na 2021r. | 0,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 195,12 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 0,00 |
| Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2) | 1.doch. pl. na 2021r. | 5585,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 8972,40 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 6374,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2) | 1.doch. pl. na 2021r. | 0,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 0,00 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 1260,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3) | 1.doch. pl. na 2021r. | 5000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 680,97 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 3000,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4) | 1.doch. pl. na 2021r. | 2000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 3026,82 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 2000,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5) | 1.doch. pl. na 2021r. | 16150,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 16497,77 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 6000,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 6) | 1.doch. pl. na 2021r. | 3550,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 4856,67 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 1500,00 |
| Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7) | 1.doch. pl. na 2021r. | 6725,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 8722,38 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 6003,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7) | 1.doch. pl. na 2021r. | 0,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 439,02 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 0,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 8) | 1.doch. pl. na 2021r. | 10000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 10373,93 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 2500,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie) | 1.doch. pl. na 2021r. | 3000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 4170,69 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 3000,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie) | 1.doch. pl. na 2021r. | 7195,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 8692,59 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 500,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie) | 1.doch. pl. na 2021r. | 1500,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 0,00 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 1000,00 |
| Wynajem (Szkoła Podstawowa w Zabrzegu) | 1.doch. pl. na 2021r. | 0,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 2463,40 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 2338,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1) | 1.doch. pl. na 2021r. | 17040,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 15286,37 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 18192,00 |
| Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1) | 1.doch. pl. na 2021r. | 0,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 3101,61 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 1500,00 |
| Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2) | 1.doch. pl. na 2021r. | 9798,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 10299,70 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 0,00 |
| Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie | 1.doch. pl. na 2021r. | 2064,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 2874,45 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 0,00 |
| Odszkodowanie, udostępnienie nieruchomości | 1.doch. pl. na 2021r. | 90000,00 |
| | 2.doch. uz. na 31.12.21r. | 424539,83 |
| | 3.doch. pl. na 2022r. | 1000,00 |

BURMISTRZ
Marian Błachu

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 20 01
Regon 270581370, NIP 6521603916

Czechowice-Dziedzice, 25.02.2022

MBP- PW - 4 /2022

Pani
Monika Środa
Skarbnik Miasta Czechowice -Dziedzice

**Dotyczy : sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za rok 2021**

## 1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

Rok 2021 jako rok pandemiczny zweryfikował nasze ambitne plany i założenia. Po 4 miesiącach od otwarcia zdążyliśmy się „zadomowić" w nowym budynku, ale nie mieliśmy możliwości w pełni zaprezentować go Czytelnikom. Wszechobecna pandemia była powodem wielu zmian w funkcjonowaniu naszych placówek. Wszelkie możliwe działania przenieśliśmy do sieci – internet stał się miejscem, w którym staraliśmy się kontaktować z naszymi użytkownikami i czytelnikami. Stosując się do rozporządzeń i zaleceń GIS-u o nie przemieszczaniu się oraz o ograniczeniu kontaktów międzyludzkich w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, w bibliotece wprowadzono pracę zdalną. Pracownicy biblioteki wykorzystali ten czas na prace porządkowe, a także brali aktywny udział w licznych szkoleniach online i webinariach. W związku z absencją pracowników (zachorowania na Covid-19 lub podejrzenie o zachorowanie i kwarantannę) skrócono czas otwarcia placówek dla użytkowników i skrócono czas pracy pracowników w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Strzałem w dziesiątkę okazał się książkomat i wrzutnia, które w czasie pandemii pracowały na 100% swoich możliwości.

Niewątpliwym sukcesem w 2021 roku było zajęcie pierwszego miejsca w województwie śląskim i czwartego w Polsce w Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej" oraz Instytutu Książki. Jesteśmy dumni, że nasza praca i działania zostały dostrzeżone i docenione. To sukces całego zespołu pracowników, który bez względu na sytuację potrafi dostosowywać się do zmian i działać aktywnie na rzecz mieszkańców.

## 2. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy

W Miejskiej Bibliotece Publicznej stan zatrudnienia nie zwiększył się. Od 5 lat wynagrodzenia były na tym samym poziomie, wzrost wynika tylko z podwyższenia pensji minimalnej. Większość pracowników ma wykształcenie wyższe, osoby pracujące w dziale udostępniania posiadają merytoryczne przygotowanie. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy chętnie biorą udział w szkoleniach, webinariach, dzięki którym cały czas poszerzają swoją wiedzę.

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego
25 LUT. 2022

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

## 3. Komputeryzacja procesów bibliotecznych

MBP w Czechowicach – Dziedzicach jest w pełni skomputeryzowana. Posiadamy System do Zarządzania Procesami Bibliotecznymi PROLIB 2020.2.00

Wraz z modułami:

- Multiwyszukiwarka INTEGRO
- Moduł Koder etykiet RFID z licencją na 3 urządzenia;
- Moduł Wypożyczalni RFID z licencją na 6 urządzeń;
- Moduł Wypożyczalni RFID dla Książkomatu z licencją na 1. urządzenie;
- Moduł Skontrum RFID z licencją na 1. urządzenie;
- Moduł protokołu SIP-2 z licencją na 2 urządzenia (1 -wrzutnia; 1-selfcheck);
- Moduły podstawowe
- Moduły dodatkowe : e-usługi
  - BLIK
  - Powiadomienia PROLIB/INTEGRO
  - SMS

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

| Skomputeryzowane prace biblioteczne | Centrala (tak/nie) | Filie (numery/nazwy) |
|---|---|---|
| Tworzenie własnych katalogów komputerowych | TAK | WSZYSTKIE FIELIE I CENTRALA |
| Gromadzenie zbiorów | TAK | WSZYSTKIE FIELIE I CENTRALA |
| Wydruk inwentarzy | TAK | WSZYSTKIE FILIE I CENTRALA |
| Skontrum | TAK | WSZYSTKIE FILIE I CENTRALA |
| Rejestracja czytelników | TAK | WSZYSTKIE FILIE I CENTRALA |
| Rejestracja wypożyczeń | TAK | WSZYSTKIE FIELE I CENTRALA |

## 4. FINANSOWANIE

Wielkość budżetu Biblioteki w 2021 r., ogółem **3 145 339 zł.**

- Koszty utrzymania, ogółem **178 769** zł (wziąć pod uwagę jedynie: opał, gaz, energię elektryczną, energię cieplną, wodę, czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieżące np. malowanie, drobne naprawy, konserwacje, środki czystości, materiały biurowe).
- Dochody własne, ogółem **55 781** zł (uwzględnić m.in. kary pobierane od czytelników, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne, odpłatność za wstępy na imprezy, opłata za karty czytelnicze – legitymacje, darowizny pieniężne, opłaty za korzystanie z Internetu, usługi informacyjno-bibliograficzne, odsetki bankowe, inne dochody z działalności gospodarczej).
- Darowizny rzeczowe (wymienić co pozyskano np. książki, sprzęty).

**Książki – 26 770**

Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę ogółem **18 000 zł**,

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

## 5. ZAKUPY I INNE WPŁYWY ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

| Sposób nabycia | Książki | | Pozostałe zbiory nieelektroniczne | | z tego audiowizualne | | w tym „książka mówiona" (audiobooki) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | liczba wol. | wartość w zł | liczba jedn. | wartość w zł | liczba jedn. | wartość w zł | liczba jedn. | wartość w zł |
| Przybyło ogółem* | **6097** | **126417** | **838** | **17767** | **838** | **17767** | **596** | **12797** |
| w tym:<br>1. zakupiono ze środków samorządowych (bez dotacji) | 4004 | 81924 | 818 | 17489 | 818 | 17489 | 576 | 12519 |
| 2. zakupiono z dotacji MKiDN | 853 | 17722 | 20 | 278 | 20 | 278 | 20 | 278 |
| RAZEM (rubr. 1+2) | **4857** | **99646** | **838** | **17767** | **838** | **17767** | **596** | **12797** |
| pozostałe wpływy (dary, zamiana, sponsoring, z grantów itp.); bez dotacji | 1240 | 26771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PRENUMERATA CZASOPISM:**

- **Liczba tytułów** - **14**
- **Wartość** - **7 195 z**

## 6. STRUKTURA KSIĘGOZBIORU

| STRUKTURA KSIĘGOZBIORU (bez czasopism oprawnych) | | | | ZBIORY SPECJALNE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | Lit. piękna dla dzieci | Lit. piękna dla dorosłych | Lit. Popularno naukowa i naukowa | Ogółem | Audiobooki |
| 213 590 | 53 613 | 99 670 | 60 307 | 12 244 | 5 266 |

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem
Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżeto

## 7. CZYTELNICY ZAREJESTROWANI WG WIEKU

| OGÓŁEM | Do 5 lat | 6-12 | 13-15 | 16-19 | 20-24 | 25-44 | 45-60 | Pow. 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 459** | 365 | 1 817 | 698 | 576 | 482 | 2 605 | 1 583 | 1 333 |

## 8. Działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna, informacyjna (wybrane przykłady z 2021 roku)

Z uwagi na trwającą pandemię covid-19, możliwości prowadzenia działalności animacyjnej przez biblioteki zostały mocno ograniczone, niemniej jednak udało się zorganizować kilka ciekawych warsztatów, wykładów i spotkań w formule online lub też stacjonarnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wśród interesujących warsztatów przeprowadzonych stacjonarnie należy wymienić: warsztaty taneczne we współpracy ze Szkołą Tańca Mandla, podczas których uczestniczki poznały podstawy samby i salsy, zajęcia ruchowe „Trenuj z Julią" – podstawy stretchingu dla pań oraz warsztaty artystyczne „Mamy MAMY", animujące czas mamom czekającym na swoje pociechy uczestniczące w warsztatach plastycznych. Warsztatów online dla osób dorosłych nie prowadzono.

Ciekawą propozycję kulturalno-edukacyjną dla dorosłych użytkowników biblioteki stanowiły wykłady. W pierwszej połowie roku organizowane były tylko online – 3 spotkania (wykład Marty Dąbrowskiej „Klejnoty zamiast uczuć – prawdziwa historia Daisy von Pless, wykład z cyklu „Nasz kobiecy świat" prowadzony przez Magdalenę Gazdę-Żemłę – architekta i projektanta wnętrz oraz prelekcja „Z życia książki..." wygłoszona przez Macieja Kiełbasa – pracownika Wydawnictwa Dragon). W drugiej połowie roku wykłady miały formę hybrydową – spotkania w bibliotece transmitowano w formie relacji na żywo na bibliotecznym Facebooku. Tak zorganizowano trzy prelekcje: wykład Małgorzaty Firlejczyk z Biura Podróży „Country Travel" pn. „Vademecum podróżnika" oraz dwa spotkania z Agnieszką Łyko – projektantką mody, stylistką i wizażystką.

Ofertę animacyjną wzbogacały wernisaże poprzedzające wystawy, m. in.: wernisaż wystawy prac malarskich Grupy „Na Zamku" z Oświęcimia pn. „Obraz niejedno ma imię" czy wernisaż wystawy „Magia Beskidów" będącej pokłosiem konkursu organizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art".

Wyjątkowym przedsięwzięciem był Hyde Park, zorganizowany ku chwale poezji, poetów i muz w ramach IX edycji Festiwalu Poezji Słowiańskiej.

Na uwagę zasługuje także przedświąteczne spotkanie w bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki Kobiet Podbeskidzia, poświęcone dywagacjom nad pozycją „Dzwonki, gwiazdki i słomki" Renaty Kosin.
Rok 2021 obfitował w spotkania autorskie. Gośćmi biblioteki w formule online byli:

- Hanna Greń,
- Aleksandra Rak,
- blogerka Katarzyna Bieńkowska,
- Katarzyna Bester.

Ponadto Hanna Greń gościła w bibliotece po raz drugi na spotkaniu stacjonarnym.

Najwięcej spotkań miało jednak formę hybrydową (spotkanie w bibliotece przy jednoczesnej transmisji na żywo na bibliotecznym profilu na FB):

- Szymon Hołownia,
- Justyna Chrobak,

Kserokopie wykonane w Urzędzie Miejskim zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Tarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

- Magdalena Wala,
- Adrian Bednarek,
- Beata Majewska.

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Jak co roku, biblioteka wzięła udział w majowych obchodach Tygodnia Bibliotek, które w 2021 roku, z uwagi na pandemię covid-19, ograniczyły się do przedsięwzięć w sieci. Większość działań zrealizowano za pośrednictwem bibliotecznego profilu na FB. Zgodnie z hasłem ubiegłorocznej akcji, czyli „Znajdziesz mnie w Bibliotece", codziennie publikowano post prezentujący bibliotekę z nieco innej perspektywy, opisując m. in. jej cechy takie jak: energia, kreatywność, spokój, relaks. Ponadto codziennie publikowano posty z cyklu „Kolorowe przepisy", stanowiącego alternatywę dla „Kolorowego Tygodnia", który ze względu na pandemię i zamknięcie bibliotek dla czytelników nie mógł być zorganizowany. W sieci odbyła się także ubiegłoroczna edycja „Wspólnego czytania" babć i wnuków, które jest już tradycyjnym wydarzeniem czechowickiej biblioteki towarzyszącym obchodom Tygodnia Bibliotek. Wszystkie działania w ramach Tygodnia Bibliotek zyskały w sieci 7959 odbiorców.

Ciekawą formę promocji czytelnictwa i działań biblioteki stanowił Retro Piknik wraz z Kiermaszem Książki Przeczytanej. Wydarzenie w trybie stacjonarnym zorganizowano w bibliotecznym parku na zakończenie lata. Wśród piknikowych atrakcji oferowanych przez bibliotekę należy wymienić: wystawę starych rowerów z kolekcji Wojciecha Mszycy, warsztaty, gry i zabawy dla dzieci oraz fotobudkę. Imprezie towarzyszył Rajd Pojazdów Zabytkowych oraz koncert charytatywny zorganizowany przez grupę społeczników pn. „Dostawcy Pomocy".

W 2021 roku, pomimo pandemii covid-19 i licznych obostrzeń, oferta biblioteki dla dzieci obfitowała w szereg ciekawych zajęć, warsztatów i lekcji bibliotecznych. Początkowo działania animacyjne odbywały się w sieci. Przy wykorzystaniu platformy ZOOM, zorganizowano gry i zabawy dla dzieci z okazji Dnia Łamigłówki, cykl spotkań adresowanych do młodzieży z zakresu edukacji medialnej czy warsztaty prezentujące zawód bibliotekarza „od kuchni". Również na Zoomie odbywały się comiesięczne spotkania z cyklu „Poznajemy zawody", podczas których zaprezentowano pracę groomera, szewca i zegarmistrza. W maju odbywały się ciekawe zajęcia dla uczniów starszych klas ze szkół podstawowych przeprowadzanych przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Od czerwca możliwa była również realizacja zajęć stacjonarnych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Bibliotekarze starali się jak najlepiej wykorzystać tę możliwość i wynagrodzić czytelnikom długi czas oczekiwania na spotkania w cztery oczy w przestrzeni biblioteki. Wakacje i druga połowa roku wypełnione były warsztatami po brzegi. Zorganizowano szereg lekcji bibliotecznych, prezentujących nowy gmach biblioteki, połączonych z instruktażem obsługi książkomatu, wrzutni i self-checka. Regularnie odbywały się spotkania miłośników planszówek w ramach „Akademii Gry", warsztaty z robotyki i programowania oraz zajęcia taneczne prowadzone przez czechowicki zespół mażoretek „Perfekto". Raz w miesiącu organizowano warsztaty artystyczne dla dzieci z cyklu „Dziecięca Manufaktura" oraz „Kolorowe spotkania" – plastyczno-ruchowe zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto w wakacje odbyły się wybuchowe warsztaty pn. „Biblioteczne laboratorium", a przed świętami warsztaty dekorowania pierników.

Zorganizowano również dwa konkursy pod patronatem Starosty Bielskiego. W miesiącu listopadzie przeprowadzono konkurs plastyczny „A o czym Ty marzysz?", skierowany do osób niepełnosprawnych. Zadaniem uczestników było przedstawienie swojego największego marzenia, w formie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Nadesłano 33 prace, z których jury w składzie: Izabela Kwaśniak (MBP), Bożena Brzóska (nauczyciel w ZSS Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach), Anna Bekas (Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie"), wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych – klasy 1-3, klasy 4-5 oraz klasy 7-8. Uroczyste wręczenie nagród, któremu towarzyszył występ zespołu mażoretek „Perfekto", odbyło się w grudniu. W grudniu z kolei zorganizowano konkurs plastyczno-literacki pn. „Miraż – moje marzenie senne", adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz licealistów. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów ze wszystkich szkół z terenu powiatu bielskiego.

Nadesłano 4 prace – każda miała podwójną formę, zarówno plastyczną, jak i literacką. Nagrodzono wszystkich uczestników.
Interesującym przykładem akcji dla najmłodszych czytelników jest festyn pn. „Eko z Biblioteką" zorganizowany przez bibliotekę z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca, pod czujnym okiem pań bibliotekarek uczestnicy mogli sadzić kwiaty w donicach, które potem zabierali ze sobą do domu, by stanowiły ozdobę pokoju oraz wykonywali kolorowe motylki. Spacerowali parkowymi alejkami razem ze Smokiem Maciusiem, który przyjechał do czechowickiej książnicy dzięki uprzejmości Wydawnictwa Dragon, żeby hojnie rozdawać cukierki wszystkim dzieciom, tym troszkę większym a nawet całkiem dużym również. Imprezę uświetnił dwuczęściowy koncert Teatru Muzycznego Movimento. Głównym punktem programu było jednak upiększanie terenu wokół biblioteki. Sadząc drzewa, krzewy czy kwiaty, każdy mógł mieć swój udział w tworzeniu kolorowej przestrzeni parku.
Ciekawą propozycją dla dzieci były także podchody w bibliotecznym parku i gra terenowa, której motywem przewodnim była ekologia, a dokładnie oszczędzanie zasobów naszej planety i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, przygotowane w ramach Akcji Lato.
Oba wydarzenia zorganizowano w trybie stacjonarnym.

**9. Nagrody i wyróżnienia:**

1. Marzena Gałecka - Brązowy Krzyż Zasługi przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Katarzyna Wituś - Brązowy Krzyż Zasługi przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
3. Danuta Czulak - Złoty Medal za długoletnią pracę przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
4. „Biblioteka roku 2019/2020" w powiecie bielskim, nagrodę przyznaje Starosta Bielski przy współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej
5. Zajęcie I miejsca na Śląsku i IV w Polsce w Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej" i Instytutu Książki

DYREKTOR
*Ewa Kmiecik-Wronowicz*

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 33 215 20 01
Regon 270581370, NIP 6521603916

# Przychody

## Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach za 2021r.

| PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|
| 0690 | wpływy z różnych opłat (przetrzymanie księgozbioru) | 10 851,62 | 18 302,92 | 168,67 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy | | | |
| 0830 | wpływy z usług (drukowanie, kserowanie, laminowanie, usługa reklamy) | 37 121,90 | 40 953,40 | 110,32 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 650,00 | 1 593,98 | 245,23 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 430,27 | 215,14 |
| 1510 | Różnice kursowe | | 887,19 | |
| 2480 | dotacja podmiotowa | 3 005 230,59 | 3 005 230,59 | 100,00 |
| 2800 | dotacja celowa | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 65 897,00 | 65 897,00 | 100,00 |
| Razem: | | 3 137 951,11 | 3 151 295,35 | 100,43 |

Stan środków obrotowych na 31.12.2021r. wyniósł -108 041,09 zł, środki pieniężne 44 451,48 zł, należności 65 221,32 zł, odpis aktualizujący 61 577,17 zł, pozostałe środki obrotowe 17 805,82 zł, zobowiązanioa 173 942,54 zł

DYREKTOR
*Ewa Kmiecik-Wronowicz*

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
*Joanna Jarzyna*
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 20 01
Regon 270581370, NIP 6521603916

# Koszty
# Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach
# za 2021r.

| PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 973,52 | 972,27 | 99,87 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 071 443,07 | 2 066 167,07 | 99,75 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 795,00 | 341 310,58 | 98,14 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 957,00 | 29 952,36 | 99,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 297,53 | 15 571,30 | 55,03 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 846,28 | 846,28 | 100,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 483,72 | 483,72 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażania | 44 200,00 | 42 868,21 | 96,99 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażania | 8 402,29 | 8 402,29 | 100,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażania | 4 802,61 | 4 802,61 | 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 270,26 | 101 413,27 | 99,16 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 180,80 | 10 180,80 | 100,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 819,20 | 5 819,20 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 149 910,91 | 99,94 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 3 565,00 | 93,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 031,90 | 98 620,31 | 96,66 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 167,13 | 9 167,13 | 100,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 239,80 | 5 239,80 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 258,00 | 12 072,87 | 74,26 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 731,00 | 660,90 | 90,41 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 189,00 | 188,54 | 99,76 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 400,00 | 10 877,50 | 66,33 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 69 700,00 | 69 119,29 | 99,17 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 912,00 | 17 912,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 112,00 | 111,62 | 99,66 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej | 4 830,00 | 4 089,00 | 84,66 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając | 9 500,00 | 8 156,58 | 85,86 |
| 4950 | Różnice kursowe | 2 390,00 | 2 387,35 | 99,89 |
| 6130 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 13 822,00 | 13 822,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | 3 085 054,11 | 3 034 690,76 | 98,37 |

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 40,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 723,54 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 696,94 zł przy 5,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 011,06 zł przy 4,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 573,02 zł przy 31,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 546,69 zł przy 3,25 etatu.

DYREKTOR
*Ewa Kmiecik-Wronowicz*

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
*Joanna Jarzyna*
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

0338283

MIEJSKI DOM KULTURY
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
tel. (32) 215 32 85
NIP 652-00-12-432

URZĄD MIEJSKI w Czechowicach-Dziedzicach PUNKT KANCELARYJNY
WPŁYNĘŁO 24-02-2022
Nr 8872 Wydz. FN
data i podpis *

Czechowice-Dziedzice, 2022-02-25

Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU I ZADAŃ GOSPODARCZYCH ZA ROK 2021

Miejski Dom Kultury w Czechowicach - Dziedzicach prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury. Źródłem finansowania jest dotacja z Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach oraz wypracowane środki własne, przeznaczone na działalność statutową. Ramy działalności kulturalnej MDK określa statut jednostki.

W roku 2021 zgodnie z uchwała budżetową nr XXXI/373/20 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 otrzymano dotację na działalność bieżącą w wysokości 2 000 000,00 zł.
Poza dotacją wskazaną powyżej otrzymano dotację podmiotową w wysokości 33 800,00 zł zł przekazaną przez :
- Zarząd Osiedla Centrum – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:
działalność chóru Moniuszko – 2 000,00 zł
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 1 000,00 zł
- Zarząd Osiedla Lesisko - 1 000,00 zł z przeznaczeniem na :
działalność Chóru Moniuszko – 500,00 zł
działalność Teatru Muzycznego Movimento - 500,00 zł
- Zarząd Osiedla Północ – 800,00 zł z przeznaczeniem na :
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 800,00 zł
- Zarząd Osiedla Tomaszówka – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na :
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 1 000,00 zł
- Zarząd Osiedla Renardowice - 3 000,00 zł z przeznaczeniem na :
działalność Chóru Moniuszko - 1 000,00 zł
działalność zespołu mażoretek – 1 000,00 zł
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 1 000,00 zł
- Radę Sołectwa Zabrzeg – 19 000,00 zł z przeznaczeniem na :
Zespół Regionalny Zabrzeg – 5 000,00 zł
Ognisko Muzyczne - 5 000,00zł
Zabrzeżanki – 4 500,00 zł
Konkurs kolęd – 4 500,00 zł
- Rada Sołectwa Ligota – 6 000,00 zł z przeznaczeniem dla :
Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 3 000,00 zł
działalność Chóru Lutnia – 3 000,00 zł

Uchwałą nr XXXV/436/21 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 25 maja 2021 r otrzymano dotację na wydatki inwestycyjne – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury". Tą samą uchwałą zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 200 000,00 zł .

Uchwałą nr XLIII/486/21 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 26 października 2021 r kwotę dotacji podmiotowej zwiększono o 2 000,00 zł tj. kwotę przekazaną przez jednostki pomocnicze Gminy – Zarząd Osiedla Barbara z przeznaczeniem na:

Pismo złożono osobiście
24. LUT. 2022
Data Podpis przyjmującego

Kserokopie wykonane w Urzędzie Miejskim zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

- działalność chóru Moniuszko - 1 000,00 zł
- działalność teatru Movimento – 1 000,00 zł.

Uchwałą nr XLV/517/21 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r kwotę dotacji podmiotowej zwiększono o 21 000,00 zł.

Miejski Dom Kultury pozyskuje środki na realizację zadań z zakresu kultury biorąc udział w konkursach ofert ogłaszanych przez jednostki z sektora finansów publicznych.
W I półroczu 2021 r. zawarto umowę z PISF na działalność DKF Puls w kwocie 5 000,00 zł , Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania " Modernizacja sali widowiskowej poprzez zakup ekranu kinowego,podłogi scenicznej i sprzętu do projekcji w internecie" – 50 499,00 zł . Realizacja projektu zaplanowana jest na luty 2022 rok.
Zrealizowano projekt "Zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego dla MDK. Koszt projektu brutto – 492 440,34 zł. Otrzymane dofinansowanie – 179 998,00 zł.
Otrzymano dofinansowanie z Powiatu Bielskiego – 5 000,00 zł na zorganizowanie festiwalu Amo Cantare oraz 1 500,00 zł na udział w projekcie Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego.
Zawarto umowy z Lotos Terminale SA na organizację festiwalu wokalno-teatralnego LEW – 3 500,00 zł I festiwalu Amo Cantare – 10 000,00 zł.
Zawarto umowę z DL Invest Group na wsparcie festiwalu Amo Cantare – 15 000,00 zł.

Wypracowano przychody własne w wysokości 380 059,47 zł. W związku z działaniami podejmowanymi celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę zakaźna COVID-19 do 11 lutego 2021 nie prowadzono działalności Miejskiego Domu Kultury w zakresie prowadzonych zajęć i działalności kina. Pracownicy zostali skierowani do pracy zdalnej oraz pracowali w trybie rotacyjnym. W miarę możliwości część zajęć była prowadzona zdalnie, m.in. zajęcia baletowe, lekcje śpiewu.
Normalną pracę , z zachowaniem obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej, podjęto od 12 lutego 2021 i trwała do 19 marca 2021r.
Od 20 marca 2021 do 20 maja 2021 trwało kolejne zamknięcie działalności Domu Kultury.
Od 21 maja 2021 wznowiono działalność.

W strukturze MDK funkcjonują stałe formy działalności w ramach grup zainteresowań:
- Chór Moniuszko
- DKF Puls
- 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 w Zabrzegu prowadzone są lekcje gry na instrumentach. Teatr Muzyczny Movimento prowadzi lekcje śpiewu. W okresie zamknięcia Domu Kultury część zajęć odbywała się zdalnie.

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Z up. BURMISTRZA
Joanna Tarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

MIEJSKI DOM KULTURY
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
tel. (32) 215 32 85
NIP 652-00-12-432

# ŚREDNIA PŁACA I ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE ZA 2021 ROK

Miejski Dom Kultury - 8331 - średnie zatrudnienie – 21,49 etatu
średnia płaca – 4 389,64 zł

Pracownicy administracyjni z dyrektorem - średnie zatrudnienie – 9,66 etatu
średnia płaca – 4 549,09 zł

Pracownicy administracyjni bez dyrektora - średnie zatrudnienie -8,66 etatu
średnia płaca – 4 244,14 zł

Pracownicy merytoryczni - średnie zatrudnienie – 7,83 etatu
średnia płaca – 4 629,27 zł

Pracownicy obsługi - średnie zatrudnienie - 4 etaty
średnia płaca – 3 535,51 zł

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 34775,00 | 471522,10 | 71684,55 | 10198,61 | | | 10071,06 | | 24345,56 | 622596,88 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **34775,00** | **471522,10** | **71684,55** | **10198,61** | | | **10071,06** | | **24345,56** | **622596,88** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 471522,10 | 24416,29 | 10198,61 | | | 10071,06 | | 24345,56 | 540553,62 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **34775,00** | | **47268,26** | | | | | | | **82043,26** |
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | | | 13000,00 | | 3100,00 | | 4340,70 | | 10990,96 | 31431,66 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | | | **13000,00** | | **3100,00** | | **4340,70** | | **10990,96** | **31431,66** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | | 1980,15 | | 3100,00 | | 4340,70 | | 10990,96 | 20411,81 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | | | **11019,85** | | | | | | | **11019,85** |
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 56259,69 | 4429340,87 | 21499,20 | | | | 14267,70 | | 45012,61 | 4566380,07 |
| 2.Nabycie | | | 33023,04 | | | | | | | 33023,04 |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **56259,69** | **4429340,87** | **54522,24** | | | | **14267,70** | | **45012,61** | **4599403,11** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 829749,59 | 6494,34 | | | | 13094,68 | | 45012,61 | 894351,22 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **56259,69** | **3599591,28** | **48027,90** | | | | **1173,02** | | | **3705051,89** |
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | 386470,00 | 780747,59 | 73885,41 | | 3500,00 | | 37280,40 | | 36337,73 | 1318221,13 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | **386470,00** | **780747,59** | **73885,41** | | **3500,00** | | **37280,40** | | **36337,73** | **1318221,13** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 355942,42 | 59965,44 | | 3500,00 | | 14981,28 | | 35027,61 | 469416,75 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | **386470,00** | **424805,17** | **13919,97** | | | | **22299,12** | | **1310,12** | **848804,38** |
| **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE** | | | | | | | | | | |
| 1.Wartość na 31.12.20r. | | 1032289,11 | 41558,66 | 34995,00 | | 12999,99 | 3521,60 | | 75094,08 | 1200458,44 |
| 2.Nabycie | | | | | | | | | | |
| 3.Zbycie | | | | | | | | | | |
| **4.Suma 1+2-3** | | **1032289,11** | **41558,66** | **34995,00** | | **12999,99** | **3521,60** | | **75094,08** | **1200458,44** |
| 5.Przeszac. | | | | | | | | | | |
| 6.Umorzenie | | 308458,32 | 13467,76 | 34295,10 | | 8493,32 | 3521,60 | | 75094,08 | 443330,18 |
| **7.Stan 1+2-3-6** | | **723830,79** | **28090,90** | **699,90** | | **4506,67** | | | | **757128,26** |