

**Zarządzenie Nr 128/21
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2021 r., informacji i przebiegu wykonania planów
finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 266 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2021 r.;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.;
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym przedsięwzięć wieloletnich).

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Blachut

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2021 uchwalony został uchwałą nr XXXI/373/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 roku.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 6 uchwał zmieniających budżet, w wyniku których dochody zwiększyły się o kwotę 6 221 862,12 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 15 443 055,83 zł. Przychody w wyniku podjętych uchwał zwiększyły się o kwotę 8 971 193,71 zł, natomiast rozchody zmniejszyły się o kwotę 250 000,00 zł.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał 11 zarządzeń, w których dochody zwiększyły się o kwotę 1 006 477,92 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 1 006 477,92 zł.

Realizacja budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dochody	248 205 637,70	255 433 977,74	138 051 806,56	54,05
<i>dochody bieżące</i>	230 140 934,70	237 673 056,38	129 539 355,00	54,50
<i>dochody majątkowe</i>	18 064 703,00	17 760 921,36	8 512 451,56	47,93
wydatki	258 598 825,44	275 048 359,19	125 194 716,12	45,52
<i>wydatki bieżące</i>	226 660 736,21	234 978 782,60	116 683 070,24	49,66
<i>wydatki majątkowe</i>	31 938 089,23	40 069 576,59	8 511 645,88	21,24
przychody	13 501 785,93	22 472 979,64	17 110 097,60	76,14
rozchody	3 108 598,19	2 858 598,19	1 156 835,84	40,47
deficyt / nadwyżka	-10 393 187,74	-19 614 381,45	12 857 090,44	

Dochody według działów

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 949,78	94 949,78	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	94 949,78	94 949,78	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	94 949,78	94 949,78	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>94 949,78</i>	<i>94 949,78</i>	<i>100,00</i>
020	Leśnictwo	0,00	0,00	5,33	0,00
a/	dochody bieżące	0,00	0,00	5,33	0,00

	pozostałe	0,00	0,00	5,33	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,33	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	25 548,73	1 703,25
a/	dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	25 548,73	1 703,25
	pozostałe	1 500,00	1 500,00	25 548,73	1 703,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	758,76	50,58
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 789,97	0,00
600	Transport i łączność	600 000,00	3 309 579,68	1 775 144,54	53,64
a/	dochody bieżące	600 000,00	3 309 579,68	1 775 144,54	53,64
	z tytułu dotacji	600 000,00	830 000,00	430 000,00	51,81
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	830 000,00	430 000,00	51,81
	pozostałe	0,00	2 479 579,68	1 345 144,54	54,25
	wpływy z różnych opłat	0,00	220 000,00	76 185,85	34,63
	wpływy z usług	0,00	1 206 203,68	495 864,93	41,11
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	16,54	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	1,50	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 053 376,00	772 991,72	73,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 118,00	6 234 397,75	2 799 326,91	44,90
a/	dochody bieżące	4 392 118,00	4 392 884,00	2 397 117,71	54,57
	pozostałe	4 392 118,00	4 392 884,00	2 397 117,71	54,57
	wpływy z opłat za trwałe 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	85 317,33	77,56
	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	1 928 469,10	48,96
	wpływy z usług	0,00	0,00	594,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	62 000,00	35 870,97	57,86
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	128 996,49	129,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 826,76	
	wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 766,00	87 057,73	136,53

b/	dochody majątkowe	1 280 000,00	1 841 513,75	402 209,20	21,84
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	561 513,75	-134 722,60	-23,99
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	561 513,75	-134 722,60	-23,99
	pozostałe	1 280 000,00	1 280 000,00	536 931,80	41,95
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	80 000,00	80 000,00	70 741,80	88,43
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	466 190,00	38,85
710	Działalność usługowa	1 117 226,00	1 310 765,10	618 730,93	47,20
a/	dochody bieżące	1 117 226,00	1 160 765,10	618 730,93	53,30
	z tytułu dotacji	830 474,00	874 013,10	423 726,55	48,48
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	830 474,00	874 013,10	423 726,55	48,48
	pozostałe	286 752,00	286 752,00	195 004,38	68,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	0,00	320,93	0,00
	wpływy z usług	286 752,00	286 752,00	193 334,71	67,42
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 348,74	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	674 542,70	845 776,76	619 240,64	73,22
a/	dochody bieżące	674 542,70	845 776,76	620 015,18	73,31
	z tytułu dotacji	385 950,00	484 616,00	291 191,00	60,09
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	385 950,00	484 616,00	291 191,00	60,09
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 542,70	224 810,76	224 882,87	100,03
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - UE</i>	238 542,70	85 500,00	85 500,00	100,00

	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	139 310,76	139 382,87	100,05
	pozostałe	50 050,00	136 350,00	103 941,31	76,23
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	521,50	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	152,40	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	216,35	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,25	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	650,35	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 345,22	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	86 300,00	87 957,74	101,92
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	46,50	93,00
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	-774,54	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	-774,54	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-774,54	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00
a/	dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00
	z tytułu dotacji	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
a/	dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji	400,00	400,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	55 000,00	41 235,25	74,97
a/	dochody bieżące	30 000,00	55 000,00	32 585,25	59,25
	pozostałe	30 000,00	55 000,00	32 585,25	59,25

	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	4 883,83	16,28
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	364,86	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	25 000,00	27 141,62	108,57
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,58	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,36	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	8 650,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	8 650,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 650,00	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 676 804,00	103 061 288,00	56 745 995,57	55,06
a/	dochody bieżące	101 676 804,00	103 061 288,00	56 745 995,57	55,06
	pozostałe	101 676 804,00	103 061 288,00	56 745 995,57	55,06
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 237 804,00	53 237 804,00	25 989 685,00	48,82
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 095 524,95	77,39
	wpływy z podatku od nieruchomości	38 700 000,00	38 700 000,00	22 324 604,65	57,69
	wpływy z podatku rolnego	578 000,00	578 000,00	415 853,41	71,95
	wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	16 464,01	53,11
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	413 445,00	45,94
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	43 857,29	62,65
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	349 275,19	166,32
	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	80,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	126 653,39	63,33
	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	733 229,37	79,70
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	138 549,66	138,55
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 493 662,28	59,75
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	14 314,16	47,71
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 212,00	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	689,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	49 367,92	98,74

	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,29	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	37 932 865,00	23 313 800,00	61,46
a/	dochody bieżące	37 664 524,00	37 932 865,00	23 313 800,00	61,46
	pozostałe	37 664 524,00	37 932 865,00	23 313 800,00	61,46
	subwencje ogólne z budżetu państwa	37 664 524,00	37 932 865,00	23 313 800,00	61,46
	w tym:				
	część oświatowa	37 408 876,00	37 677 217,00	23 185 976,00	61,54
	część wyrównawcza	255 648,00	255 648,00	127 824,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	2 540 930,00	3 561 416,39	2 473 946,18	69,47
a/	dochody bieżące	2 540 930,00	3 561 416,39	2 473 946,18	69,47
	z tytułu dotacji	2 032 922,00	2 612 161,93	1 604 536,99	61,43
	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	523 553,63	523 553,63	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 032 922,00	2 088 608,30	1 072 150,30	51,33
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 833,06	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	415 809,46	415 824,38	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	415 809,46	415 824,38	100,00
	pozostałe	508 008,00	533 445,00	453 584,81	85,03
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 833,00	411 833,00	174 050,14	42,26
	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	68 916,00	53 100,97	77,05
	wpływy z usług	28 259,00	28 259,00	11 028,21	39,03
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,75	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119 065,06	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	24 437,00	95 315,83	390,05
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,00	1 017,85	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 900,00	20 408,00	18 919,91	92,71
a/	dochody bieżące	2 900,00	20 408,00	18 919,91	92,71

	z tytułu dotacji	2 900,00	2 900,00	1 685,00	58,10
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 900,00	2 900,00	1 685,00	58,10
	pozostałe	0,00	17 508,00	17 234,91	98,44
	<i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	-300,00	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	17 508,00	17 534,91	100,15
852	Pomoc społeczna	2 780 093,00	3 663 778,70	1 870 939,74	51,07
a/	dochody bieżące	2 780 093,00	3 663 778,70	1 870 939,74	51,07
	z tytułu dotacji	1 381 768,00	1 570 671,21	766 704,21	48,81
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	36 100,00	44 098,21	39 098,21	88,66
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 345 668,00	1 511 452,00	712 485,00	47,14
	<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)</i>	0,00	15 121,00	15 121,00	100,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	568 282,49	375 479,73	66,07
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	568 282,49	375 479,73	66,07
	pozostałe	1 398 325,00	1 524 825,00	728 755,80	47,79
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	0,00	360,00	0,00
	<i>wpływy z usług</i>	1 368 000,00	1 508 000,00	717 117,14	47,55
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	30 200,00	16 700,00	11 105,44	66,50
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	125,00	125,00	173,22	138,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	752 755,54	47 901,66	6,36
a/	dochody bieżące	0,00	752 755,54	47 901,66	6,36
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	752 755,54	47 901,66	6,36

	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	704 853,88	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	47 901,66	47 901,66	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 600,00	8 077,00	51,78
a/	dochody bieżące	0,00	15 600,00	8 047,00	51,58
	z tytułu dotacji	0,00	15 600,00	8 047,00	51,58
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	15 600,00	8 047,00	51,58
	pozostałe	0,00	0,00	30,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	0,00
855	Rodzina	63 998 475,00	64 042 715,00	32 171 189,43	50,23
a/	dochody bieżące	63 998 475,00	64 042 715,00	32 171 189,43	50,23
	z tytułu dotacji	63 545 288,00	63 589 528,00	31 899 092,87	50,16
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	13 318 360,00	13 319 400,00	6 239 092,87	46,84
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	43 200,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	50 226 928,00	50 226 928,00	25 660 000,00	51,09
	pozostałe	453 187,00	453 187,00	272 096,56	60,04
	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	175 483,60	46,12
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 900,00	53 900,00	27 049,88	50,19
	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	5 956,38	1 985,46
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	18 481,00	18 481,00	63 583,50	344,05

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 914 625,00	23 111 282,04	12 909 862,08	55,86
a/	dochody bieżące	12 729 922,00	12 819 874,43	6 803 045,07	53,07
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 963,00	108 939,53	21 480,85	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	119 963,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	108 939,53	21 480,85	19,72
	pozostałe	12 609 959,00	12 689 485,00	6 766 974,32	53,33
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 319 809,00	12 319 809,00	6 365 742,96	51,67
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	108,72	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 700,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	23 400,00	10 474,49	44,76
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 790,28	0,00
	wpływy z różnych opłat	227 000,00	227 000,00	275 934,96	121,56
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950,00	24 950,00	15 019,76	60,20
	wpływy z usług	25 200,00	25 200,00	10 866,51	43,12
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	26,92	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	5 785,67	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	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	500,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	69 126,00	65 728,13	95,08
	z tytułu dotacji	0,00	21 449,90	14 589,90	68,02

	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	21 449,90	14 589,90	68,02
b/	dochody majątkowe	12 184 703,00	10 291 407,61	6 106 817,01	59,34
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 184 703,00	9 739 407,61	5 554 817,01	57,03
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	11 684 703,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	500 000,00	9 739 407,61	5 554 817,01	57,03
	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	193 000,00	13 000,00	6,74
a/	dochody majątkowe	0,00	193 000,00	13 000,00	6,74
	z tytułu dotacji	0,00	193 000,00	13 000,00	6,74
	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>	0,00	180 000,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
a/	dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 520 000,00	7 215 000,00	2 500 242,88	34,65
a/	dochody bieżące	1 920 000,00	1 930 000,00	517 692,99	26,82
	pozostałe	1 920 000,00	1 930 000,00	517 692,99	26,82
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	85 000,00	85 000,00	40 930,77	48,15

	wpływy z usług	1 833 900,00	1 833 900,00	439 646,50	23,97
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 148,30	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	146,86	13,35
	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	15 872,62	158,73
b/	dochody majątkowe	4 600 000,00	5 285 000,00	1 982 549,89	37,51
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 600 000,00	5 285 000,00	1 982 549,89	37,51
	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	5 285 000,00	1 982 549,89	37,51
	RAZEM DOCHODY	248 205 637,70	255 433 977,74	138 051 806,56	54,05
	w tym:				
	dochody bieżące	230 140 934,70	237 673 056,38	129 539 355,00	54,50
	w tym:				
	z tytułu dotacji	68 791 202,00	70 107 789,92	35 538 273,30	50,69
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 505,70	2 070 597,78	1 085 569,49	52,43
	pozostałe	160 991 227,00	165 494 668,68	92 915 512,21	56,14
	dochody majątkowe	18 064 703,00	17 760 921,36	8 512 451,56	47,93
	w tym:				
	z tytułu dotacji	0,00	343 000,00	13 000,00	3,79
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 784 703,00	15 585 921,36	7 402 644,30	47,50
	pozostałe	1 280 000,00	1 832 000,00	1 096 807,26	41,95

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

W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat. Wykonanie wyniosło 34,63 % planu. Wykonanie uzależnione jest od ilości deklaracji złożonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych (opłata za korzystanie z przystanków).

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 41,11 % planu. Dochody związane z realizacją porozumienia międzygminnego regulującego zasady publicznego transportu zbiorowego pomiędzy miastem Bielsko-Biała a Gminą Czechowice-Dziedzice. Wykonanie uzależnione jest od wykonanych kilometrów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wykonanie wyniosło 5,50 % planu.

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło -23,99 % planu. Zwrot części niewykorzystanej zaliczki pobranej w 2020 r., zgodnie z umową o dofinansowanie zadania „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice”, którego okres realizacji przypada w latach 2020-2022. Zgodnie z umową wpływ dotacji nastąpi w II półroczu (refundacja).

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie wyniosło 38,85 % planu. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – sprzedano 7 działek położonych przy ul. Michała Drzymały, ul. Starowiejskiej i ul. Poziomkowej za kwotę 446 390 zł. W trybie bezprzetargowym sprzedano działkę położoną przy ul. Fryderyka Chopina za kwotę 19 800 zł. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż 2 działek położonych przy ul. Starowiejskiej, które nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowanych osób.

W II półroczu zostaną ogłoszone przetargi na kolejne 2 działki przy ul. Starowiejskiej, ul. Waryńskiego, 2 nieruchomości przy ul. Barlickiego, ul. Czystej oraz ul. Strażackiej.

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Wpływ dotacji (środki z Powiatu niewykorzystane w roku 2020) nastąpi w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna

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

Pozostałe odsetki. Wykonanie wyniosło 0,00 %. Wykonanie zależne jest od ilości zakładanych lokat.

W dziale 752 Obrona narodowa

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Wpływ dotacji następuje po realizacji szkolenia z obrony narodowej w II półroczu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 16,28 % planu. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą wystawionych mandatów.

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

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

Podatek od środków transportowych. Wykonanie wyniosło 36,81 % planu.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego. Wykonanie wyniosło 28,80 % planu. Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem szkół i przedszkoli z powodu pandemii Covid – 19.

- rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wykonanie wyniosło 44,59 % planu. Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem szkół i przedszkoli z powodu pandemii Covid – 19.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 39,03 % planu. Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem szkół i przedszkoli z powodu pandemii Covid – 19.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 41,99 % planu. Niższe wykonanie związane jest z okresowym zawieszeniem działalności Dziennego Domu Senior+ z uwagi na pandemię Covid-19.

- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 12,60 % planu. Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej i wydawanych decyzji przez OPS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- rozdział 85295 Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 4,51 % planu.

Dochody z tytułu robót publicznych, realizacja robót w ramach nowej umowy planowana w II półroczu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Plan dochodów wprowadzony do budżetu został końcem czerwca, wpływ dotacji planowany w II półroczu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 Pozostała działalność

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dotacja związana z realizacją projektu *Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach*. Wpływy uzależnione od wysokości ponoszonych wydatków, zaplanowane na II półrocze roku.

W dziale 855 Rodzina

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 12,69 %planu.

- 85504 Wspieranie rodziny

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Wpływ dotacji następuje w II półroczu.

- 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 46,12 % planu.

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

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 33,67 % planu. Dochód uzależniony od wysokości wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków (0.3% kwoty podatków pobranych przez płatnika).

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

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

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

- rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 43,12 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szalek publicznych są sezonowe i zwiększenie następuje w II półroczu.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 19,72 % planu (dochody bieżące).

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 30,00 % planu (dochody majątkowe).

Dotacja związane z realizacją *Programu poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice*. Wpływ w II półroczu.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Wpływ dotacji nastąpił 13 lipca 2021 r.

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

- rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dotacja na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, wpływ dotacji w II półroczu.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 23,97 % planu.

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

Pozostałe odsetki. Wykonanie wyniosło 13,35 % planu. Odsetki za nieterminowe wpłaty (głównie media, wynajem), wykonanie uzależnione od terminowości wpłat.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 25,13 % planu. Dotacja związana z realizacją projektu *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR*. Wpływ dotacji w II półroczu.

Tabela nr 3

Wydatki według działów i rozdziałów

	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	117 060,00	212 009,78	208 501,56	98,35%
	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	8 052,28	69,66%
a/	wydatki bieżące	11 560,00	11 560,00	8 052,28	69,66%
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 560,00	11 560,00	8 052,28	69,66%
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	94 949,78	94 949,28	100,00%
a/	wydatki bieżące	0,00	94 949,78	94 949,28	100,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 357,00	1 356,50	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	93 592,78	93 592,78	100,00%
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	2 000 000,00	495 927,93	24,80%
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 900 000,00	2 000 000,00	495 927,93	24,80%
a/	wydatki bieżące	900 000,00	1 000 000,00	495 927,93	49,59%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	1 000 000,00	495 927,93	49,59%
b/	wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Dział 600 Transport i łączność	17 140 714,65	25 064 094,33	8 045 176,07	32,10%
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	7 190 000,00	9 106 703,68	4 578 017,45	50,27%
a/	wydatki bieżące	7 190 000,00	9 106 703,68	4 578 017,45	50,27%
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 206 203,68	495 802,40	41,10%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 190 000,00	7 900 500,00	4 082 215,05	51,67%
	Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe	0,00	147 367,76	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	0,00	147 367,76	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	147 367,76	0,00	0,00%
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 501 353,85	1 731 353,85	1 634 178,10	94,39%
a/	wydatki bieżące	600 000,00	830 000,00	732 824,25	88,29%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	830 000,00	732 824,25	88,29%
b/	wydatki majątkowe	901 353,85	901 353,85	901 353,85	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 353,85	901 353,85	901 353,85	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja</i>	835 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od DK 1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza- dotacja</i>	66 353,85	66 353,85	66 353,85	100,00%
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	8 119 360,80	13 668 169,04	1 832 980,52	13,41%
a/	wydatki bieżące	1 954 300,00	3 341 932,24	1 074 284,70	32,15%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 954 300,00	3 341 932,24	1 074 284,70	32,15%
b/	wydatki majątkowe	6 165 060,80	10 326 236,80	758 695,82	7,35%
	w tym:				

inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 165 060,80	10 326 236,80	758 695,82	7,35%
<i>Przebudowa ul. Zawiałej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 (finansowanie ze środków RFiL)</i>	5 686 000,00	7 936 000,00	2 138,27	0,03%
<i>Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego</i>	193 248,50	309 048,50	0,00	0,00%
<i>Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie</i>	25 812,30	267 812,30	0,00	0,00%
<i>Projekt ul. Dzieciołów</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisza w Ligocie - etap 2</i>	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	1 053 376,00	756 557,55	71,82%
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	330 000,00	410 500,00	0,00	0,00%
a/ wydatki bieżące	50 000,00	130 500,00	0,00	0,00%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	130 500,00	0,00	0,00%
b/ wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Dział 630 Turystyka	170 000,00	422 000,00	215 543,12	51,08%
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	422 000,00	215 543,12	51,08%
a/ wydatki bieżące	170 000,00	422 000,00	215 543,12	51,08%
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	24 543,32	17 131,39	69,80%
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	198 411,73	49,92%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 451 970,00	6 753 557,36	2 784 066,03	41,22%
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 090 130,00	6 441 717,36	2 730 621,34	42,39%
a/ wydatki bieżące	5 510 130,00	5 724 896,00	2 729 310,10	47,67%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 462 882,00	1 462 882,00	667 649,72	45,64%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 039 768,00	4 254 534,00	2 060 186,64	48,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	7 480,00	1 473,74	19,70%
b/ wydatki majątkowe	580 000,00	716 821,36	1 311,24	0,18%
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	716 821,36	1 311,24	0,18%

	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	716 821,36	1 311,24	0,18%
	<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice</i>	580 000,00	716 821,36	1 311,24	0,18%
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 840,00	311 840,00	53 444,69	17,14%
a/	wydatki bieżące	281 840,00	281 840,00	53 444,69	18,96%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 840,00	271 840,00	53 444,69	19,66%
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b/	wydatki majątkowe	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Dział 710 Działalność usługowa	1 751 771,85	2 212 310,95	742 656,34	33,57%
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	184 431,85	184 431,85	4 497,90	2,44%
a/	wydatki bieżące	184 431,85	184 431,85	4 497,90	2,44%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 731,85	172 731,85	4 497,90	2,60%
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 340 948,00	1 534 487,10	604 578,35	39,40%
a/	wydatki bieżące	1 340 948,00	1 384 487,10	604 578,35	43,67%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	753 321,00	753 321,00	330 892,38	43,92%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 153,00	120 692,10	18 411,97	15,26%
	dotacja na zadania bieżące	510 474,00	510 474,00	255 274,00	50,01%
b/	wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup serwera</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 71035 Cmentarze	226 392,00	493 392,00	133 580,09	27,07%
a/	wydatki bieżące	210 892,00	210 892,00	89 629,93	42,50%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 057,00	26 057,00	12 745,25	48,91%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 835,00	184 835,00	76 884,68	41,60%
b/	wydatki majątkowe	15 500,00	282 500,00	43 950,16	15,56%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	282 500,00	43 950,16	15,56%
	<i>Wykonanie alejek z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym</i>	15 500,00	122 500,00	43 950,16	35,88%
	<i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego</i>	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	Dział 750 Administracja publiczna	17 763 436,95	18 461 021,10	8 411 554,23	45,56%
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	385 950,00	428 024,00	193 929,69	45,31%

a/	wydatki bieżące	385 950,00	428 024,00	193 929,69	45,31%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	378 231,00	420 305,00	188 406,69	44,83%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 719,00	7 719,00	5 523,00	71,55%
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,00%
a/	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,00%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,00%
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 400,00	413 400,00	186 517,63	45,12%
a/	wydatki bieżące	415 400,00	413 400,00	186 517,63	45,12%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 400,00	49 400,00	12 752,37	25,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000,00	364 000,00	173 765,26	47,74%
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 142 763,25	15 600 283,64	7 074 262,94	45,35%
a/	wydatki bieżące	15 142 763,25	15 600 283,64	7 074 262,94	45,35%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 869 759,00	11 911 379,00	5 668 584,36	47,59%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 933 533,00	3 349 433,39	1 330 784,29	39,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	8 600,00	12,57%
	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	66 294,29	24,46%
	Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	0,00	56 592,00	39 188,66	69,25%
a/	wydatki bieżące	0,00	56 592,00	39 188,66	69,25%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 026,00	38 998,66	69,61%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	190,00	33,57%
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00	135 800,00	16 591,95	12,22%
a/	wydatki bieżące	135 800,00	135 800,00	16 591,95	12,22%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 800,00	135 800,00	16 591,95	12,22%
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404 416,00	1 477 526,76	769 161,51	52,06%
a/	wydatki bieżące	1 404 416,00	1 477 526,76	769 161,51	52,06%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 087 018,00	1 085 818,00	594 776,82	54,78%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 398,00	314 598,00	132 767,31	42,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 281,85	32,05%
	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	40 335,53	55,17%
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	169 107,70	239 394,70	76 901,85	32,12%
a/	wydatki bieżące	169 107,70	239 394,70	76 901,85	32,12%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 107,70	144 394,70	76 901,85	53,26%

	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	0,00	0,00%
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	3 622,85	48,30%
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	3 622,85	48,30%
a/	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	3 622,85	48,30%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 622,85	48,30%
	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	3 401 699,00	1 754 664,77	51,58%
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
a/	wydatki majątkowe	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
	<i>Zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup samochodu drabiny - dotacja</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	628 235,00	760 235,00	459 535,69	60,45%
a/	wydatki bieżące	628 235,00	760 235,00	459 535,69	60,45%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	31 317,55	48,18%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 235,00	131 235,00	41 968,14	31,98%
	dotacja na zadania bieżące	467 000,00	562 000,00	386 250,00	68,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	240,00	8,57%
a/	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	240,00	8,57%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	240,00	9,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	2 240 000,00	2 240 152,00	1 093 708,04	48,82%
a/	wydatki bieżące	2 214 000,00	2 214 152,00	1 093 708,04	49,40%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 970 814,00	1 960 358,00	987 458,00	50,37%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 466,00	209 074,00	99 032,68	47,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 720,00	44 720,00	7 217,36	16,14%
b/	wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup serwera</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	152 250,00	331 012,00	153 681,04	46,43%
a/	wydatki bieżące	22 250,00	92 092,00	54 474,04	59,15%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 250,00	92 092,00	54 474,04	59,15%
b/	wydatki majątkowe	130 000,00	238 920,00	99 207,00	41,52%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	238 920,00	99 207,00	41,52%
	<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)</i>	<i>130 000,00</i>	<i>121 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>99 207,00</i>	<i>89,38%</i>
	<i>Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 335 374,11	982 374,11	146 595,25	14,92%
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00	762 000,00	146 595,25	19,24%
a/	wydatki bieżące	1 003 000,00	762 000,00	146 595,25	19,24%
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00	762 000,00	146 595,25	19,24%
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11	220 374,11	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	3 332 374,11	220 374,11	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	220 374,11	0,00	0,00%
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 354 911,60	861 848,60	5 520,00	0,64%
	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	856 328,60	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	1 354 911,60	856 328,60	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 911,60	856 328,60	0,00	0,00%
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000,00	118 354,00	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00	625 000,00	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	184 911,60	112 974,60	0,00	0,00%
	Dział 801 Oświata i wychowanie	72 413 803,00	74 737 338,39	40 799 716,86	54,59%
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	38 575 184,00	39 534 807,00	22 532 277,65	56,99%
a/	wydatki bieżące	38 575 184,00	39 377 516,00	22 532 277,65	57,22%
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 670 114,00	32 967 935,00	18 421 425,87	55,88%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 453 258,00	4 909 723,00	3 155 931,40	64,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 800,00	513 846,00	235 774,04	45,88%
	dotacja na zadania bieżące	986 012,00	986 012,00	719 146,34	72,93%
b/	wydatki majątkowe	0,00	157 291,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 291,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	157 291,00	0,00	0,00%
	<i>Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>	0,00	15 398,00	0,00	0,00%
	<i>Termomodernizacja SP nr 3 Ligota w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>	0,00	141 893,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 032,00	2 241 303,46	1 125 478,74	50,22%
a/	wydatki bieżące	1 920 032,00	2 241 303,46	1 125 478,74	50,22%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 809 419,00	1 728 746,00	840 964,04	48,65%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 786,00	104 786,00	66 417,00	63,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 827,00	27 805,00	15 318,81	55,09%
	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	202 778,89	53,37%
	Rozdz. 80104 Przedszkola	17 705 220,00	17 850 946,71	9 893 105,12	55,42%
a/	wydatki bieżące	17 705 220,00	17 850 946,71	9 893 105,12	55,42%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 061 824,00	14 073 130,43	7 543 029,75	53,60%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 111,00	2 167 232,00	1 238 144,62	57,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 285,00	142 584,28	70 396,34	49,37%
	dotacja na zadania bieżące	1 468 000,00	1 468 000,00	1 041 534,41	70,95%
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	502 000,00	502 000,00	261 756,83	52,14%
a/	wydatki bieżące	502 000,00	502 000,00	261 756,83	52,14%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	63 531,47	63,53%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 000,00	402 000,00	198 225,36	49,31%
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	299 971,00	295 971,00	77 746,46	26,27%
a/	wydatki bieżące	299 971,00	295 971,00	77 746,46	26,27%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 971,00	295 971,00	77 746,46	26,27%
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 655 251,00	5 747 137,30	3 003 572,48	52,26%
a/	wydatki bieżące	5 655 251,00	5 747 137,30	3 003 572,48	52,26%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 346 774,00	5 346 774,00	2 819 667,55	52,74%

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 877,00	378 763,30	180 017,96	47,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	3 886,97	18,00%
	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	3 348 397,29	1 558 050,85	46,53%
a/	wydatki bieżące	3 278 619,00	3 348 397,29	1 558 050,85	46,53%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 188 183,00	2 249 193,57	975 568,00	43,37%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 071,00	99 071,00	75 056,14	75,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	4 132,72	1 010,12	24,44%
	dotacja na zadania bieżące	996 000,00	996 000,00	506 416,59	50,85%
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 357 026,00	4 602 722,00	2 321 588,73	50,44%
a/	wydatki bieżące	4 357 026,00	4 602 722,00	2 321 588,73	50,44%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 982 910,00	4 150 204,00	2 014 856,63	48,55%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 434,00	199 554,00	138 417,00	69,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 982,00	67 264,00	33 868,70	50,35%
	dotacja na zadania bieżące	123 700,00	185 700,00	134 446,40	72,40%
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	523 553,63	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	0,00	523 553,63	0,00	0,00%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0,00	27 910,08	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	495 643,55	0,00	0,00%
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	120 500,00	90 500,00	26 140,00	28,88%
a/	wydatki bieżące	120 500,00	90 500,00	26 140,00	28,88%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00	61 500,00	1 140,00	1,85%
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 093 115,00	1 367 968,96	395 458,17	28,91%
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00	97 853,96	10 100,00	10,32%
a/	wydatki bieżące	40 000,00	97 853,96	10 100,00	10,32%
	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	84 703,96	2 100,00	2,48%
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 500,00	1 082 500,00	316 390,22	29,23%
a/	wydatki bieżące	882 500,00	1 082 500,00	316 390,22	29,23%
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	607 343,00	627 423,00	192 520,06	30,68%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 057,00	422 977,00	93 709,16	22,15%
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	161,00	7,67%
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	167 715,00	167 715,00	55 915,00	33,34%
a/	wydatki bieżące	167 715,00	167 715,00	55 915,00	33,34%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	167 715,00	167 715,00	55 915,00	33,34%
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	2 900,00	19 900,00	13 052,95	65,59%
a/	wydatki bieżące	2 900,00	19 900,00	13 052,95	65,59%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00	13 724,11	12 709,06	92,60%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00	6 175,89	343,89	5,57%
	Dział 852 Pomoc społeczna	9 067 336,00	10 589 555,60	5 351 959,74	50,54%
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 878 000,00	2 362 484,00	1 515 701,55	64,16%
a/	wydatki bieżące	1 878 000,00	2 362 484,00	1 515 701,55	64,16%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	929 624,00	936 229,00	482 755,74	51,56%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 626,00	1 422 505,00	1 031 055,36	72,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	1 890,45	50,41%
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 187 429,00	1 178 464,70	580 442,53	49,25%
a/	wydatki bieżące	1 187 429,00	1 178 464,70	580 442,53	49,25%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	920 091,00	914 546,70	471 999,33	51,61%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 028,00	259 608,00	106 244,12	40,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00	2 199,08	51,02%
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 100,00	4 100,00	960,99	23,44%
a/	wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	960,99	23,44%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	960,99	23,44%
	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	42 227,00	22 307,76	52,83%
a/	wydatki bieżące	40 527,00	42 227,00	22 307,76	52,83%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 127,00	37 127,00	17 607,76	47,43%
	dotacja na zadania bieżące	400,00	5 100,00	4 700,00	92,16%
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 710,00	528 710,00	163 959,50	31,01%
a/	wydatki bieżące	528 710,00	528 710,00	163 959,50	31,01%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 710,00	515 710,00	155 959,50	30,24%

	dotacja na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	705 098,21	295 804,69	41,95%
a/	wydatki bieżące	700 000,00	705 098,21	295 804,69	41,95%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99,96	62,66	62,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	704 998,25	295 742,03	41,95%
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	439 386,00	439 386,00	218 000,00	49,61%
a/	wydatki bieżące	439 386,00	439 386,00	218 000,00	49,61%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 386,00	438 386,00	218 000,00	49,73%
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 257 386,00	3 246 787,05	1 718 369,06	52,93%
a/	wydatki bieżące	3 257 386,00	3 246 787,05	1 718 369,06	52,93%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 850 621,00	2 846 227,75	1 476 933,13	51,89%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 065,00	367 959,30	228 882,47	62,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	32 600,00	12 553,46	38,51%
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
a/	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 160,00	749 160,00	295 535,00	39,45%
a/	wydatki bieżące	549 160,00	749 160,00	295 535,00	39,45%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 160,00	749 160,00	295 535,00	39,45%
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	275 454,00	316 078,00	139 968,60	44,28%
a/	wydatki bieżące	275 454,00	316 078,00	139 968,60	44,28%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 354,00	315 978,00	139 968,60	44,30%
	Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	35 156,00	35 156,00	17 251,23	49,07%
a/	wydatki bieżące	35 156,00	35 156,00	17 251,23	49,07%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 230,00	22 230,00	13 321,38	59,93%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 926,00	12 926,00	3 929,85	30,40%
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	169 728,00	979 604,64	382 458,83	39,04%
a/	wydatki bieżące	169 728,00	906 895,64	382 458,83	42,17%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 435,00	160 402,00	995,32	0,62%

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 276,00	12 586,00	3 131,34	24,88%
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	95 712,00	95 711,18	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 642,00	11 902,00	3 081,54	25,89%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	36 325,00	626 293,64	279 539,45	44,63%
b/	wydatki majątkowe	0,00	72 709,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 709,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	72 709,00	0,00	0,00%
	<i>Termomodernizacja noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>	0,00	52 709,00	0,00	0,00%
	<i>Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	769 360,66	76 902,38	10,00%
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	10 000,00	769 360,66	76 902,38	10,00%
a/	wydatki bieżące	10 000,00	769 360,66	76 902,38	10,00%
	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	759 360,66	76 902,38	10,13%
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 581 431,00	3 229 497,00	1 671 366,71	51,75%
	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	2 129 332,00	2 131 459,00	1 170 181,70	54,90%
a/	wydatki bieżące	2 129 332,00	2 131 459,00	1 170 181,70	54,90%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 003 765,00	2 004 569,00	1 082 268,04	53,99%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 392,00	97 892,00	71 906,00	73,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 175,00	28 998,00	16 007,66	55,20%
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 057,00	337 057,00	164 902,61	48,92%
a/	wydatki bieżące	399 057,00	337 057,00	164 902,61	48,92%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	236 137,00	236 137,00	97 793,63	41,41%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 920,00	9 920,00	7 440,00	75,00%
	dotacja na zadania bieżące	153 000,00	91 000,00	59 668,98	65,57%
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	856 975,00	536 314,00	197 512,16	36,83%
a/	wydatki bieżące	856 975,00	536 314,00	197 512,16	36,83%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	796 262,00	468 701,00	171 127,09	36,51%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 713,00	66 713,00	26 135,07	39,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	250,00	27,78%
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	142 250,00	125 450,00	88,19%
a/	wydatki bieżące	133 250,00	142 250,00	125 450,00	88,19%

	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00	142 250,00	125 450,00	88,19%
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	66 600,00	12 520,24	18,80%
a/	wydatki bieżące	51 000,00	66 600,00	12 520,24	18,80%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	66 600,00	12 520,24	18,80%
	Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 817,00	15 817,00	800,00	5,06%
a/	wydatki bieżące	11 817,00	15 817,00	800,00	5,06%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 817,00	15 817,00	800,00	5,06%
	Dział 855 Rodzina	65 212 989,00	65 344 939,74	32 153 931,46	49,21%
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	50 246 928,00	50 246 928,00	25 190 894,10	50,13%
a/	wydatki bieżące	50 246 928,00	50 246 928,00	25 190 894,10	50,13%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	306 299,00	374 680,00	182 818,08	48,79%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 032,00	48 651,00	27 334,30	56,18%
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	2 636,38	13,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 803 597,00	49 803 597,00	24 978 105,34	50,15%
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 628 381,00	11 628 381,00	5 917 237,61	50,89%
a/	wydatki bieżące	11 628 381,00	11 628 381,00	5 917 237,61	50,89%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	310 665,00	310 665,00	185 405,40	59,68%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 065,00	27 065,00	13 269,66	49,03%
	dotacja na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	24 511,22	74,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 257 651,00	11 257 651,00	5 694 051,33	50,58%
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 040,00	844,87	81,24%
a/	wydatki bieżące	0,00	1 040,00	844,87	81,24%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 040,00	844,87	81,24%
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 916 991,00	2 004 701,74	251 084,55	12,52%
a/	wydatki bieżące	1 916 991,00	2 004 701,74	251 084,55	12,52%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	204 940,00	122 048,48	17 976,34	14,73%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 351,00	272 953,26	233 100,21	85,40%
	dotacja na zadania bieżące	900,00	900,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 608 800,00	1 608 800,00	8,00	0,00%
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 689,00	61 689,00	55 384,11	89,78%
a/	wydatki bieżące	61 689,00	61 689,00	55 384,11	89,78%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 689,00	61 689,00	55 384,11	89,78%

	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 000,00	1 402 200,00	738 486,22	52,67%
a/	wydatki bieżące	1 359 000,00	1 402 200,00	738 486,22	52,67%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 165 389,00	1 170 589,00	598 684,09	51,14%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 023,00	216 023,00	135 618,90	62,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 588,00	15 588,00	4 183,23	26,84%
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 728 597,70	37 171 984,03	14 808 785,40	39,84%
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 721 658,00	3 971 658,00	1 363 448,33	34,33%
a/	wydatki bieżące	1 421 658,00	2 821 658,00	1 064 725,85	37,73%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421 658,00	2 821 658,00	1 064 725,85	37,73%
b/	wydatki majątkowe	300 000,00	1 150 000,00	298 722,48	25,98%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	1 150 000,00	298 722,48	25,98%
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziejach</i>	100 000,00	99 000,00	97 799,99	98,79%
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach - Dziejach</i>	200 000,00	201 000,00	200 922,49	99,96%
	<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziejice etap 2 - dotacja</i>	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	12 525 187,00	12 876 264,55	5 907 261,66	45,88%
a/	wydatki bieżące	12 478 187,00	12 829 264,55	5 907 261,66	46,05%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	293 255,00	373 908,00	172 335,78	46,09%
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	267 617,00	348 270,00	161 010,44	46,23%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 184 932,00	12 455 356,55	5 734 925,88	46,04%
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	12 052 192,00	12 309 216,55	5 678 418,69	46,13%
b/	wydatki majątkowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
	<i>Budowa ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziejach</i>	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	382 500,00	401 658,00	137 349,07	34,20%
a/	wydatki bieżące	382 500,00	401 658,00	137 349,07	34,20%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 500,00	401 658,00	137 349,07	34,20%
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 438 720,00	1 497 620,00	25 271,34	1,69%
a/	wydatki bieżące	587 000,00	626 900,00	20 146,00	3,21%
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 000,00	626 900,00	20 146,00	3,21%
b/	wydatki majątkowe	851 720,00	870 720,00	5 125,34	0,59%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 720,00	870 720,00	5 125,34	0,59%
	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	870 720,00	5 125,34	0,59%
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach -Dziedzicach</i>	851 720,00	870 720,00	5 125,34	0,59%
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 360 524,00	2 488 044,88	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	40 000,00	127 520,88	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	127 520,88	0,00	0,00%
b/	wydatki majątkowe	1 320 524,00	2 360 524,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 524,00	2 360 524,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 270 524,00	1 060 524,00	0,00	0,00%
	<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w lokalach mieszkalnych</i>	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II</i>	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>	1 060 524,00	1 060 524,00	0,00	0,00%
	<i>Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej</i>	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00	669 400,00	618 794,77	92,44%
a/	wydatki bieżące	110 000,00	669 400,00	618 794,77	92,44%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	653 200,00	615 194,77	94,18%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	16 200,00	3 600,00	22,22%
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00	265 000,00	85 401,70	32,23%
a/	wydatki bieżące	105 000,00	265 000,00	85 401,70	32,23%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	2 170,00	21,70%
	dotacja na zadania bieżące	105 000,00	255 000,00	83 231,70	32,64%
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 887,70	1 670 267,70	763 728,11	45,72%
a/	wydatki bieżące	1 750 700,00	1 549 580,00	763 728,11	49,29%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 700,00	1 549 580,00	763 728,11	49,29%
b/	wydatki majątkowe	97 187,70	120 687,70	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 187,70	120 687,70	0,00	0,00%
	<i>Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni)</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Rzeczna</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

	Rozbudowa oświetlenia na terenie Osiedla Czechowice Górne	30 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
	Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej	3 187,70	10 187,70	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Londzina - wykonanie projektu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ul. Bory	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	Dobudowa punktów świetlnych w ciągu ul. Elizy Orzeszkowej w Czechowicach - Dziedzicach - etap I	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Lisiej w Zabrzegu	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Chłopskiej	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Akacyjowej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Cienistej	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Szwajcarska Dolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	13 237 121,00	13 332 070,90	5 907 530,42	44,31%
a/	wydatki bieżące	837 433,00	906 882,90	458 009,51	50,50%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 000,00	64 200,00	11 952,41	18,62%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 048,00	643 297,90	317 303,03	49,32%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	199 385,00	199 385,00	128 754,07	64,58%
b/	wydatki majątkowe	12 399 688,00	12 425 188,00	5 449 520,91	43,86%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 399 688,00	12 425 188,00	5 449 520,91	43,86%
	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	12 299 688,00	5 449 520,91	44,31%
	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	12 299 688,00	5 449 520,91	44,31%
	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	25 500,00	0,00	0,00%
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 891 074,70	5 170 244,70	2 463 113,44	47,64%
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 800,00	35 900,00	17 637,50	49,13%
a/	wydatki bieżące	45 800,00	35 900,00	17 637,50	49,13%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	9 137,50	50,76%
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00	17 800,00	8 500,00	47,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 033 800,00	2 033 800,00	983 804,00	48,37%
a/	wydatki bieżące	2 033 800,00	1 833 800,00	983 804,00	53,65%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 033 800,00	1 833 800,00	983 804,00	53,65%
b/	wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	200 000,00	0,00	0,00%

	Rozdz. 92116 Biblioteki	2 602 000,00	2 677 000,00	1 461 572,00	54,60%
a/	wydatki bieżące	2 602 000,00	2 664 000,00	1 448 572,00	54,38%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 602 000,00	2 664 000,00	1 448 572,00	54,38%
b/	wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<i>Zakup wyposażenia informatycznego (serwer wraz z dyskami) - dotacja</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	255 570,00	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
b/	wydatki majątkowe	0,00	230 570,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 570,00	0,00	0,00%
	<i>Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotacja</i>	0,00	230 570,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	184 474,70	167 974,70	99,94	0,06%
a/	wydatki bieżące	184 474,70	167 974,70	99,94	0,06%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 474,70	167 974,70	99,94	0,06%
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Dział 926 Kultura fizyczna	15 575 654,88	16 280 254,88	4 659 254,07	28,62%
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	14 730 254,88	15 378 754,88	3 840 138,37	24,97%
a/	wydatki bieżące	6 986 200,00	6 976 200,00	2 946 879,29	42,24%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 148 348,00	3 180 121,00	1 368 805,45	43,04%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 820 852,00	3 779 079,00	1 569 560,57	41,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	8 513,27	50,08%
b/	wydatki majątkowe	7 744 054,88	8 402 554,88	893 259,08	10,63%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 744 054,88	8 402 554,88	893 259,08	10,63%
	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	8 295 554,88	835 188,81	10,07%
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR</i>	7 691 054,88	8 295 554,88	835 188,81	10,07%
	<i>Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie</i>	15 000,00	15 000,00	5 193,06	34,62%
	<i>Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup używanego pojazdu dostawczego</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<i>Zakup używanego traktorka</i>	0,00	14 000,00	12 877,21	91,98%
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	330 400,00	320 400,00	96,97%

a/	wydatki bieżące	325 400,00	330 400,00	320 400,00	96,97%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00	330 400,00	320 400,00	96,97%
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	520 000,00	571 100,00	498 715,70	87,33%
a/	wydatki bieżące	520 000,00	571 100,00	498 715,70	87,33%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	515,70	20,63%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	20 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00	133 600,00	83 200,00	62,28%
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%
	RAZEM:	258 598 825,44	275 048 359,19	125 194 716,12	45,52%
a/	wydatki bieżące	226 660 736,21	234 978 782,60	116 683 070,24	49,66%
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	91 671 778,00	92 174 951,04	47 711 214,33	51,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 013 504,35	60 426 009,99	28 223 787,14	46,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 041 022,00	66 286 726,25	32 217 986,58	48,60%
	dotacje na zadania bieżące	10 941 601,00	12 307 076,76	7 390 470,60	60,05%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	657 456,75	2 801 644,45	993 016,34	35,44%
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11	220 374,11	0,00	0,00%
	wydatki na obsługę długu jst	1 003 000,00	762 000,00	146 595,25	19,24%
b/	wydatki majątkowe	31 938 089,23	40 069 576,59	8 511 645,88	21,24%
	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	23 473 308,24	6 291 146,30	26,80%
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	suma:	258 598 825,44	275 048 359,19	125 194 716,12	45,52%

Powyższa tabela zawiera wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021 r., które odbiega od planu.

W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60011 Drogi publiczne i krajowe – wykonanie wyniosło 0% planu. Brak wykonania wydatków związane jest z bieżącym utrzymaniem odcinka drogi krajowej nr 1 - realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 32,15% planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – wykonano remonty cząstkowe (przełomy) nawierzchni mineralno-bitumicznych, realizacja zadań w toku,
- remonty nawierzchni ulepszonych – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja zadań w II półroczu 2021 r.,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja zadań w II połowie 2021 r.,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja zadania II półrocze 2021 r.,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja zadania II półrocze 2021 r.,

- remonty chodników – z uwagi na ograniczone środki finansowe realizowane będą tylko prace interwencyjne, usuwające zagrożenie bezpieczeństwa pieszych,
- remonty nawierzchni nieulepszonych (ZO Południe) – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja zadań w II półroczu 2021 r.,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – realizacja II półroczu 2021r.,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bieżące uzupełnianie uszkodzonych znaków – realizacja zadań w toku,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wycinka uszkodzonych drzew, prace porządkowe według potrzeb,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – realizacja zgodnie z umową,
- przeglądy stanu technicznego dróg – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – realizacja w II półroczu 2021 r.,
- montaż 2 luster drogowych - zlecono zabudowę, rozliczenie w lipcu br.,
- różne opłaty i składki – płatne według potrzeb, wniesiono opłatę za odrolnienie gruntów w pasach drogowych: ul. Bory, Koło, Zaciszna, Szafirowa oraz za umieszczenie urządzeń na działkach PKP i Skarbu Państwa,
- odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych – wypłacono franczyzę za 1 zdarzenie.

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

- remont nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja zadań w toku,
- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów (ZO Tomaszówka) – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja zadań w toku,
- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów (ZO Górne) - przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja zadań w toku,
- montaż lustra drogowego (ZO Południe) – realizacja zadania w II półroczu 2021r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 18,96% planu. Realizacja zadań odbywa się na bieżąco według potrzeb.

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie wyniosło 2,44% planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligotę, Bronów i część Miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką, drogą DK1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice – realizacja w II półroczu 2021 r.,
- 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. Ligockiej, ul. Stawowej, ul. Brzeziny i DK1 - realizacja zadania w II połowie 2021 r. i w 2022 r.,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK1 – etap 3 – realizacja w II półroczu 2021 r.,
- inne dokumenty planistyczne (ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych, kopie) – zadania płatne według potrzeb,
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych – realizacja w II półroczu 2021 r.,

- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – zadanie płatne według potrzeb, realizacja w II półroczu 2021 r.,
- 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 – zadania realizowane według potrzeb, realizacja w II półroczu 2021 r.,
- przekonwertowanie planów do EWMAPY – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.,
- przygotowanie planów do geoportalu Powiatu Bielskiego – realizacja w II półroczu 2021 r.,
- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy – zadania realizowane według potrzeb.

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie wyniosło 43,67% planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego (przeгляд i konserwacja klimatyzacji, odnowienie gwarancji i modułów bezpieczeństwa, koszty utrzymania łącza światłowodowego) – dalsza realizacja zadań w II półroczu 2021 r.

- rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 42,50% planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z usługami remontowymi, bieżącą eksploatacją i naprawą awarii- zadania realizowane według potrzeb. Natomiast prace porządkowe i aktualizacja programu IAC zaplanowana do wykonania w II półroczu 2021 r.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 12,22% planu. W pierwszej połowie 2021r. obowiązywały rządowe obostrzenia sanitarne, uniemożliwiające lub utrudniające organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i dodatkowych zajęć szkolnych.

W związku z tym zaplanowane w planie finansowym wydatki w większości zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. W ramach wydatków zaplanowano zakup artykułów promocyjnych i tabliczki okolicznościowe – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

- rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 32,12% planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Ścieżki Rowerowe” z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 r. Dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych planowane są na IV kwartał br.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie wyniosło 8,57% planu. W I półroczu 2021 r. nie dokonano wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy. Większość zaplanowanych wydatków będzie realizowana w II półroczu 2021 r.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 19,24% planu. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek. Pobierane są wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

- rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 0% planu. Wydatki zaplanowane

w ramach rozdziału dotyczą poręczenia udzielonego przez Gminę za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

W dziale 758 Różne rozliczenia:

- rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 100% planu. 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 r. w wysokości 5.520,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 26,27% planu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, wydatki na pokrycie kosztów szkoleń i studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, były realizowane w ograniczonym zakresie.

- rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie wyniosło 0% planu. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 28,88% planu. W związku z obostrzeniami rządowymi COVID-19 uniemożliwiającymi lub utrudniającymi organizację wydarzeń sportowych i dodatkowych zadań szkolnych zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 10,32% planu. Rodzinom, w których występują problemy narkomanii udzielono pomocy psychospołecznej oraz prawnej w Punkcie Konsultacyjnym. Prowadzono konsultacje w zakresie uzależnień behawioralnych. Wyplacono wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym. Podpisano umowę na realizację warsztatów, wywiadówek oraz szkoleń dla Rady Pedagogicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wyniosło 29,23% planu. Podpisano umowy i porozumienia na część zaplanowanych programów profilaktycznych. Z powodu stanu pandemii, niektórych działań profilaktycznych nie uda się zrealizować.

- rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień – wykonanie wyniosło 33,34% planu. W II półroczu zostaną przekazane kolejne środki dotacji dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wyniosło 23,44% planu. W okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 37 formularzy Niebieskich Kart – A, z czego 28 przypadków wszczyła procedurę, a 9 formularzy stanowiło kolejne udokumentowanie zdarzenia przemocy w rodzinie. 26 kart zostało przekazanych przez Komisariat Policji, 5 kart przez OPS w Czechowicach-Dziedzicach, 3 karty przez przedstawicieli oświaty, oraz 3 karty przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach. Zespół podejmował działania łącznie w przypadku 76 rodzin. Odbyło się 94 spotkań grup roboczych. W 77 przypadkach spotkania dotyczyły osób, wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Podjęto decyzję o zakończeniu działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” w przypadku 35 rodzin. Przewodniczący Zespołu skierował 1 wniosek do GKRPA o leczenie odwykowe, w przypadku 5 rodzin poinformowano Sąd Rodzinny, złożono 3 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Pszczynie o podejrzeniu

popelnienia przestępstwa w rodzinie. Skierowano 9 osób do udziału w programie Korekcyjno-Edukacyjnym. Z uwagi na sytuację epidemiczną, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych została ograniczona do minimum, członkowie grup roboczych monitorowali sytuację rodzin głównie telefonicznie, a bezpośrednie kontakty w środowisku podejmowane były w sytuacji interwencji lub wynikały z potrzeb w danej rodzinie.

- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie wyniosło 31,01% planu. W ramach zadań zostały udzielone następujące świadczenia:

- 56 rodzin otrzymało zasiłki celowe oraz celowe specjalne,
- 16 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału,
- 1 rodzina otrzymała pomoc z tytułu zdarzenia losowego,
- 27 dzieci z 24 rodzin korzystało ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań i podwieczorków,
- 1 rodzinę objęto lokalnym programem ostonowym pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice,
- 2 rodziny przebywające na kwarantannie otrzymały pomoc w formie paczek żywnościowych,
- 2 osobom Ośrodek opłacił koszty pogrzebu,
- 5 bezdomnym mężczyznom przyznano schronienie w schronisku poza gminą,
- 1 bezdomnej kobiecie udzielono schronienia w Noclegowni dla bezdomnych kobiet poza gminą,
- 1 matce z dwójką dzieci udzielono wsparcia w Domu matki i dziecka,
- Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymywał nieodpłatnie artykuły spożywcze, które dystrybuował w formie paczek żywnościowych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Na niższe wykonanie planu miały wpływ zasiłki na zakup opału, które będą wypłacane w II półroczu 2021 r.

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wyniosło 41,95% planu. Na wykonanie planu miała wpływ wypłata dodatków mieszkaniowych, wydano 192 decyzje, w tym 179 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, 5 decyzji odmownych. Wydano 2 decyzje o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 4 decyzje o wygaśnięciu oraz 2 decyzje o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego. Otrzymałą dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu zwrócono w pełnej kwocie ponieważ nie został złożony żaden wniosek o w/w dodatek.

- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 39,45% planu. W I półroczu Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 54 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 3 osoby, pozostałe osoby poniosły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w realizowane są przez Spółdzielnię Socjalną „Czecho-Best”. Faktura za czerwiec zostanie uiszczona w lipcu br. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany ze względu na dużą rotację w środowiskach spowodowanych w szczególności dużą ilością zgonów osób korzystających z usług opiekuńczych lub umieszczeniem ze względu na stan zdrowia w placówkach całodobowych

- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie wyniosło 44,28% planu. Na wykonanie planu miała wpływ realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą w formie posiłków objęto 27 dzieci w przedszkolach oraz 39 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 27 dorosłych osób korzystających z posiłku DDS+ oraz innych punktach żywieniowych. Pomoc z Programu była przyznana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 93 rodzin, w tym 7 rodzin otrzymało pomoc w formie bonów żywnościowych. Dalsza realizacja programu w II półroczu 2021 r.

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

- rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 42,17% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach organizował prace społecznie użyteczne dla 8 osób w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Łącznie do końca czerwca br. 9 osób (1 kobieta i 8 mężczyzn) wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 745 godzin. W zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie, którego wysokość wynosi 8,70 zł (od czerwca 9,00 zł) za przepracowaną godzinę. W ramach robót publicznych została zatrudniona jedna osoba. Czynności wykonywane są w Dziennym Domu Senior+. Realizacja robót publicznych w ramach nowej umowy przypada na II półrocze 2021r. W I półroczu br. W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ze środków dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zakupiono lampę bakteriobójczą. Pozostałe środki finansowe będą w całości wydatkowane do końca roku.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 10% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – wykonanie wyniosło 36,83% planu. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej, wydatki na badania lekarskie dzieci z wadami postawy i wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że plan finansowy na gimnastykę korekcyjną za II półrocze będzie przekięgowany na placówki oświatowe w miesiącu sierpniu br.

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie wyniosło 18,80% planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). Wykonanie zależne jest od ilości złożonych wniosków i kryterium dochodowego wnioskodawców.

W dziale 855 Rodzina

- rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie wyniosło 12,52% planu. Znaczącą kwotę planu stanowią środki:

- na rządowy program „Dobry start”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.07.2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest realizatorem tego programu,
- projekt „Nie-zwykły Rodzic”, który obejmuje zatrudnienie 3 asystentów rodziny pracujących na podstawie umowy o pracę. W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 9 nowych rodzin, z czego 5 zgodnie z nałożonym zobowiązaniem sądowym. W okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. asystenci rodziny udzielali wsparcia łącznie 40 rodzinom, w których 23 zostało zobowiązanych do współpracy postanowieniem sądu, a w przypadku 5 rodzin współpraca z asystentem rodziny została zakończona. Z uwagi na stan epidemiczny bezpośrednie wizyty asystentów rodziny w miejscu zamieszkania zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Asystenci pozostawali natomiast z rodzinami objętymi wsparciem w stałym kontakcie telefonicznym oraz za pomocą komunikatorów społecznościowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 37,73% planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja zadania eksploatacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych. Podpisano umowę „In Hause” z PWIK sp. z o.o. na bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej kanalizacji deszczowej - realizacja w toku.

- rozdz. 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 34,20% planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące oczyszczanie miasta - realizacja zadania, rozliczenie za 6 miesięcy,
- bieżące utrzymanie fontanny, demontaż i montaż zimowego przykrycia niecki fontanny - wyższe wydatki związane z montażem będą realizowane w II półroczu 2021 r.,
- utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic – Dziedzic – zadanie nie będzie realizowane,
- opłata za wodę (fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na Osiedlu Północ) – płatne według zużycia,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic oraz koszy na śmieci – realizacja w II półroczu 2021 r.,
- wykonanie tablic z nazwami ulic (ZO Południe) – realizacja II półrocze 2021 r.,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – wywóz odpadów po pracach społeczno-użytecznych wykonywanych przez osoby skierowane przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Pszczynie,
- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury oraz ich części (rękawice ochronne, worki na śmieci – zakup wg potrzeb.

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 3,21% planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące utrzymanie zieleni – przeprowadzono postępowanie przetargowe, przystąpiono do realizacji prac,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych, wycięto drzewa na podstawie decyzji z lat poprzednich,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urzędzonej – przeprowadzono postępowanie przetargowe, przystąpiono do realizacji prac,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – wykonano prace porządkowe terenów przy ul. Niepodległości,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urzędzonej (ZO Północ) - przeprowadzono postępowanie przetargowe, przystąpiono do realizacji prac.

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wyniosło 0% planu. Ponoszenie wydatków w ramach rozdziału planowane jest na II półrocze 2021 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie wyniosło 0% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest program opieki nad zabytkami. Wydatki na ten cel zostały wprowadzone do budżetu 29.06.2021 r., realizacja zadania przewidywana w II półroczu 2021 r.

- rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 0,06% planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą imprez kulturalnych zaplanowanych przez sołectwa i zarządy osiedli. Organizacja imprez zależna będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

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

- rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody – wykonanie wyniosło 0% planu.

W ramach wydatków zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie wyniosło 42,24% planu. W związku z obowiązującym w dalszym ciągu stanem epidemiologicznym w kraju wydatki były niższe niż zaplanowano.

Wykaz inwestycji

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
<i>"Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Dział 600 Transport i łączność	7 346 414,65	11 507 590,65	1 660 049,67	14,43%
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	901 353,85	901 353,85	901 353,85	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja</i>	835 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od DK 1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza- dotacja</i>	66 353,85	66 353,85	66 353,85	100,00%
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 165 060,80	10 326 236,80	758 695,82	7,35%
<i>Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 "</i>	5 686 000,00	7 936 000,00	2 138,27	0,03%

Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego	193 248,50	309 048,50	0,00	0,00%
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. Dzieciołów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisza w Ligocie - etap 2	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
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	756 557,55	71,82%
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	746 821,36	1 311,24	0,18%
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 000,00	716 821,36	1 311,24	0,18%
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice	580 000,00	716 821,36	1 311,24	0,18%
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 710 Działalność usługowa	15 500,00	432 500,00	43 950,16	10,16%

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Zakup serwera	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 71035 Cmentarze	15 500,00	282 500,00	43 950,16	15,56%
Wykonanie alejek z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym	15 500,00	122 500,00	43 950,16	35,88%
Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	332 420,00	146 707,00	44,13%
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
Zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Zakup samochodu drabiny - dotacja	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
Zakup serwera	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	238 920,00	99 207,00	41,52%
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)	130 000,00	121 770,00	0,00	0,00%
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I	0,00	111 000,00	99 207,00	89,38%
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 801 Oświata i wychowanie	0,00	157 291,00	0,00	0,00%
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0,00	157 291,00	0,00	0,00%
<i>Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>	0,00	15 398,00	0,00	0,00%
<i>Termomodernizacja SP nr 3 Ligota w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>	0,00	141 893,00	0,00	0,00%
Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	72 709,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	0,00	72 709,00	0,00	0,00%
<i>Termomodernizacja noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>	0,00	52 709,00	0,00	0,00%
<i>Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 016 119,70	16 974 119,70	5 753 368,73	33,89%
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	1 150 000,00	298 722,48	25,98%
<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	100 000,00	99 000,00	97 799,99	98,79%
<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach - Dziedzicach</i>	200 000,00	201 000,00	200 922,49	99,96%
<i>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</i>	0,00	850 000,00	0,00	0,00%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach</i>	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	851 720,00	870 720,00	5 125,34	0,59%
<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach</i>	851 720,00	870 720,00	5 125,34	0,59%
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 320 524,00	2 360 524,00	0,00	0,00%
<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w lokalach mieszkalnych</i>	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II</i>	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice- Dziedzice</i>	1 060 524,00	1 060 524,00	0,00	0,00%
<i>Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej</i>	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 187,70	120 687,70	0,00	0,00%
<i>Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni)</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
<i>Wykonanie oświetlenia ul. Rzezna</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<i>Rozbudowa oświetlenia na terenie Osiedla Czechowice Górne</i>	30 000,00	11 500,00	0,00	0,00%
<i>Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej</i>	3 187,70	10 187,70	0,00	0,00%

Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Londzina - wykonanie projektu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Bory	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
Dobudowa punktów świetlnych w ciągu ul. Elizy Orzeszkowej w Czechowicach - Dziedzicach - etap I	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Lisiej w Zabrzegu	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Chłopskiej	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Akacjowej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Cienistej	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Szwajcarska Dolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	12 399 688,00	12 425 188,00	5 449 520,91	43,86%
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja	12 299 688,00	12 299 688,00	5 449 520,91	44,31%
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	25 500,00	0,00	0,00%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	443 570,00	13 000,00	2,93%
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 92116 Biblioteki	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Zakup wyposażenia informatycznego (serwer wraz z dyskami) - dotacja	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	230 570,00	0,00	0,00%
Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotacja	0,00	230 570,00	0,00	0,00%

Dział 926 Kultura fizyczna	7 744 054,88	8 402 554,88	893 259,08	10,63%
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	7 744 054,88	8 402 554,88	893 259,08	10,63%
<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR</i>	7 691 054,88	8 295 554,88	835 188,81	10,07%
<i>Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie</i>	15 000,00	15 000,00	5 193,06	34,62%
<i>Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
<i>Zakup używanego pojazdu dostawczego</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<i>Zakup używanego traktorka</i>	0,00	14 000,00	12 877,21	91,98%
RAZEM:	31 938 089,23	40 069 576,59	8 511 645,88	21,24%

Powyższa tabela zawiera wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r., które odbiega od planu.

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

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

- „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2” - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach–Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 7,35% planu, zadania:

- *Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)* – zawarto umowę o projektowanie, zakończenie zadania XI 2021 r.,
- *Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)* – ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r.,
- *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2” (finansowanie ze środków RFiL)* – zadanie w trakcie realizacji, większość prac przewidziana na II półroczu 2021 r., wypłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru za 5 miesięcy,
- *Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego* – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja w II półroczu 2021 r.,
- *Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)* – ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r.,
- *Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie* - ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r.,
- *Projekt ul. Dzięciołów (ZO Południe)* - ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r.
- *Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie etap 2* - ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r.,

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

- *Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r.,*
- *Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta - ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r.*

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 0,18% planu, zadanie:

- *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice–Dziedzice - realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 0% planu, zadania:

- *Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.,*
- *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – środki przesunięto, utworzono nowe zadanie: Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Dział 921 Rozdział 92120 § 6570*

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- *Zakup serwera – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

- rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 15,56% planu, zadania:

- *Wykonanie alejek z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.,*
- *Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- *Zakup samochodu drabiny (dotacja) – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

- rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- *Zakup serwera – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie wyniosło 41,52% planu, zadania:

- *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) – opracowanie dokumentacji projektowej w toku,*

- *Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w toku, opóźnienie w realizacji, wypłata ostatniej transzy należności za projekt nastąpi w II półroczu 2021 r., zakończenie zadania w II półroczu 2021 r.*

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

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

- *Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” – przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę dachu szatni, realizacja w cyklu dwuletnim 2021 - 2022 r.,*
- *Termomodernizacja SP nr 3 w Ligocie w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” – realizacja w cyklu wieloletnim.*

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- *Termomodernizacja noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” – realizacja w cyklu wieloletnim. Realizacja planowana od II półrocza 2021 r.*
- *Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice – ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r., realizacja w cyklu dwuletnim 2021-2022 r.*

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 25,98% planu, zadanie:

- *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 - realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

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

- *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 - realizacja zadania w II półroczu 2021 r.*

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 0,59% planu, zadanie:

- *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach - dokonano opłaty za przyłączenie sieci energetycznej Tauron - realizacja zadania w toku.*

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

- *„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” – realizacja planowana od II półrocza 2021 r.,*

- „Z zapalem przeciw zmianom klimatu zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – realizacja zadania możliwa po uzyskaniu dofinansowania,
- Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 0% planu, zadania:

- Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni) – zawarto umowę o projektowanie, realizacja zadania w toku,
- Wykonanie oświetlenia ul. Rzeczna – zawarto umowę o realizację, zadanie w toku,
- Rozbudowa oświetlenia na terenie Osiedla Czechowice Górne – z uwagi na zmianę zakresu zadania kwota planu zostanie skorygowana w II półroczu 2021 r.,
- Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.,
- Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Londzina – wykonanie projektu – zawarto umowę o projektowanie, realizacja zadania w toku,
- Budowa oświetlenia ul. Bory – zawarto umowę o realizację, zadanie w toku,
- Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej – zawarto umowę o realizację, zadanie w toku,
- Dobudowa punktów świetlnych w ciągu ul. Elizy Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I – zawarto umowę o realizację, zadanie w toku,
- Budowa lampy oświetleniowej przy ul. Lisiej w Zabrzegu - zawarto umowę o realizację, zadanie w toku,
- Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Chłopskiej – realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2021 r.,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Akacjowej – realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2021 r.,
- Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Cienistej – realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2021 r.,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Szwajcarska Dolina – realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2021 r.,

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 43,86% planu, zadania:

- Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – dotacja – realizacja zadania w toku. Pozostałe wydatki realizowane będą w III i IV kwartale 2021 r.,
- Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw – realizacja w II półroczu 2021 r.,
- Budowa ogrodzenia dla wybiegu psów w parku na osiedlu Renardowice – zadanie wprowadzone do budżetu 30.06.2021 r., przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dotacja – dział utworzono w czerwcu 2021 r., realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2021 r.

W dziale 926 Kultura fizyczna:

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 10,63% planu, zadania:

- *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice – MOSiR – realizacja zadania w toku,*
- *Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie – aktualizacja dokumentacji projektowej, wniesiono opłaty za warunki techniczne,*
- *Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie – zadanie wprowadzono do budżetu ze środków Rady Sołeckiej Ligota. Ostateczna decyzja na temat realizacji zadania w II półroczu 2021 r.*

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

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2021r.	Stan środków na początek 2021r.	Planowane dochody własne w 2021r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021r.	Stan środków na półrocze 2021r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	9,29	158 098,00	44 365,30	158 748,00	41 862,24	2 512,35
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	10,17	276 000,00	81 207,85	276 850,00	68 001,50	13 216,52
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	300,00	403,50	137 416,00	31 292,00	137 716,00	31 089,72	605,78
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,58	117 000,00	27 874,00	118 000,00	23 892,93	3 981,65
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	28,43	102 375,00	19 621,50	102 875,00	15 877,47	3 772,46
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	25,22	120 826,00	21 981,80	121 326,00	20 110,62	1 896,40
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	4,68	167 000,00	35 929,35	167 500,00	28 142,37	7 791,66
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	250,00	0,37	241 110,00	60 997,55	241 360,00	60 628,08	369,84
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,22	171 700,00	63 396,90	172 200,00	58 746,84	4 650,28
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	6,00	180 953,00	43 961,58	181 453,00	35 970,05	7 997,53
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	112,03	195 000,00	52 082,10	195 300,00	46 474,83	5 719,30
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	140,47	100 000,00	14 010,80	100 600,00	13 610,63	540,64
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	11,49	111 600,00	35 969,00	113 950,00	30 711,12	5 269,37

15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,24	92 000,00	37 715,75	92 500,00	37 434,46	281,53
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	900,00	140,94	145 897,00	50 389,00	146 797,00	43 282,83	7 247,11
17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 500,00	69,04	161 700,00	74 065,75	163 200,00	73 045,59	1 089,20
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	7,08	65 000,00	40 220,20	65 500,00	37 688,79	2 538,49
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	158 000,00	64 736,60	159 000,00	64 376,13	360,47
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,77	73 000,00	34 017,30	73 500,00	33 015,26	1 002,81
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	11,19	266 511,00	89 157,95	267 511,00	88 854,21	314,93
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	8,18	146 860,00	55 754,65	147 860,00	47 838,38	7 924,45
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	24,80	125 000,00	72 975,70	126 000,00	60 885,63	12 114,87
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	3,16	140 000,00	64 722,05	140 600,00	63 142,19	1 583,02
Razem:				17 300,00	1 017,85	3 453 046,00	1 116 444,68	3 470 346,00	1 024 681,87	92 780,66

Tabela nr 6

Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Ligota	Dział 600 Transport i łączność	16 812,30	16 812,30	0,00	0,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	16 812,30	16 812,30	0,00	0,00
	a/ wydatki majątkowe	16 812,30	16 812,30	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 812,30	16 812,30	0,00	0,00
	* Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	16 812,30	16 812,30	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	Rozdział 80101 szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	a/ wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	* Zakup stołów pingpongowych dla SP nr 3 w Ligocie	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	a/ wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	* Budowa oświetlenia ul. Bory	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Razem:		46 812,30	46 812,30	2 999,99

BURMISTRZ

Marian Blachut

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXI/374/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 r.

Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych dotyczące 2021 roku ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, stan na 30.06.2021 r., w tym:

Wydatki bieżące:

1) Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 21 158,64 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 21 158,64 zł

% wykonania – 100

Poniesione zostały koszty zatrudnienia pracownika socjalnego, asystentów rodziny oraz personelu placówki wsparcia dziennego. Zorganizowano mediacje rodzinne.

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

Plan - 199 385 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 128 754,07 zł

% wykonania – 97,89

Oplacono inżyniera projektu. Wyplacono dodatki dla personelu. Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu br.

3) NIE-zwykłe Dziecko

Plan - 311 900 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 117 749,37 zł

% wykonania – 37,75

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.

4) NIE-zwykły Rodzic

Plan - 293 235 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 140 631,44 zł

% wykonania – 47,96

Zatrudniono 3 asystentów rodziny. Zrealizowano szkolenie dla rodziny wspierającej oraz spotkania superwizyjno-wspierające. Prowadzone są indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne.

Wydatki majątkowe:

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

Plan - 12 299 688 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 5 449 520,91 zł

% wykonania – 44,31

Wyplacono granty dla mieszkancow uczestniczacych w projekcie. Pozostale wydatki beda realizowane w drugim polroczu br.

2) Podniesienie jakosci zycia mieszkancow poprzez rozwój terenow zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR

Plan - 8 295 554,88 zł

Wykonanie za I polroczcie 2021 r. - 835 188,81 zł

% wykonania - 10,07

Zadanie dwuletnie w trybie "projektuj i buduj". Opracowano dokumentacje projektowe. Realizacja robót zgodnie z projektem.

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

Plan - 716 821,36 zł

Wykonanie za I polroczcie 2021 r. - 1 311,24 zł

% wykonania - 0,18

Opłacono przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

4) Podniesienie jakosci zycia mieszkancow poprzez rozwój terenow zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 870 720 zł

Wykonanie za I polroczcie 2021 r. - 5 125,34 zł

% wykonania - 0,59

Realizacja zadania w toku. Przyłączono do sieci energetycznej Tauron.

5) Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice

Plan - 1 060 524 zł

Wykonanie za I polroczcie 2021 r. - 0 zł

% wykonania - 0

Realizacja zadania mozliwa po uzyskaniu dofinansowania.

6) Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice

Plan - 20 000 zł

Wykonanie za I polroczcie 2021 r. - 0 zł

% wykonania - 0

Ogłoszenie przetargu w II polroczu br. Realizacja w cyklu dwuletnim 2021-2022.

7) Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych zrodel energii – etap II”

Plan - 15 398 zł

Wykonanie za I polroczcie 2021 r. - 0 zł

% wykonania - 0

Przeprowadzono postepowanie przetargowe na przebudowe dachu szatni. Realizacja w cyklu dwuletnim 2021-2022.

Programy, projekty lub zadania pozostale, stan na dzień 30.06.2021 r., w tym:

Wydatki biezace:

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

Plan - 12 023 991 zł
Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 5 656 992,47 zł
% wykonania – 47,05

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 7 500 000 zł
Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 3 974 763,54 zł
% wykonania – 53,00

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan - 654 100 zł
Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 654 100 zł
% wykonania – 100

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan - 600 000 zł
Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 600 000 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 I półrocze 2021 r. – 12 504,45 zł
% wykonania – 16,03

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 I półrocze 2021 r. – 0 zł
% wykonania – 0

Realizacja zadania w drugim półroczu br.

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 I półrocze 2021 r. – 2 138,27 zł
% wykonania – 0,03

Zadanie w trakcie realizacji. Opłacono wynagrodzenie Inspektora nadzoru drogowego za 5 miesięcy.

3) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach

Plan - 99 000 zł
Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 97 799,99 zł

Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym.

4) Przebudowa odcinka ul. Świerkowej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)

Plan - 50 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Ogłoszenie przetargu w II półroczu br.

5) Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)

Plan - 100 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zawarto umowę o projektowanie. Zakończenie XI.2021

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

Plan - 47 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Realizacja zadania w drugim półroczu br.

7) 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 - 835 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 835 000 zł

% wykonania – 100

Zadanie zakończone. Wybudowano nową drogę wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, zjazdami, oświetleniem ulicznym LED, kanalizacją deszczową, przebudowano wodociąg.

8) Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK 1

Plan - 66 353,85 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 66 353,85 zł

% wykonania – 100

Zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę.

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

Plan - 121 770 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Opracowanie dokumentacji projektowej w toku.

10) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 201 000 zł

Wykonanie za I półrocze 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. 82m w ulicy Zacisze.

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

Plan - 111 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 99 207 zł

% wykonania – 89,38

Wyplacono odszkodowania za 7 działek (5 właścicieli) zajętych pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ustalających wysokość odszkodowania. Wykonano rozbiórkę części nadziemnej pompowni.

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

Plan - 6 150 zł

Wykonanie za I półrocze 2021 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w toku. Opóźnienie w realizacji. Wypłata ostatniej transzy należności za projekt nastąpi w 2021 r.

BURMISTRZ

Marian Blachut

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	255 212 507,44	138 051 806,56	54,09
1.1	Dochody bieżące, z tego:	237 451 586,08	129 539 355,00	54,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 237 804,00	25 989 685,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	3 095 524,95	77,39
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 932 865,00	23 313 800,00	61,46
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 956 917,40	36 623 842,79	50,90
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 323 999,68	40 516 502,26	57,61
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 700 000,00	22 324 604,65	57,69
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 760 921,36	8 512 451,56	47,93
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 752 000,00	1 026 065,46	58,57
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 928 921,36	7 415 644,30	46,55
2	Wydatki ogółem	274 826 888,89	125 194 716,12	45,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	234 782 812,30	116 683 070,24	49,70
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 065 256,60	47 711 214,33	51,82
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	220 374,11	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	762 000,00	146 595,25	19,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 044 076,59	8 511 645,88	21,26
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 044 076,59	8 511 645,88	21,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 862 111,85	6 411 374,76	40,42
3	Wynik budżetu	-19 614 381,45	12 857 090,44	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	22 472 979,64	17 110 097,60	76,14
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 939 863,32	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 939 863,32	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 236 744,57	5 236 744,57	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 236 744,57	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 296 371,75	11 873 353,03	115,32
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 437 773,56	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 858 598,19	1 010 352,33	35,34
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 858 598,19	1 010 352,33	35,34
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	29 481 023,03	28 470 670,70	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 668 773,78	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 201 890,10	x	x
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,32%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,32%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,32%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,51%	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	3,57%	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	2,51%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	7,79%	x	x

	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,76%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	11,55%	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,32%	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 070 597,78	1 085 569,49	52,43
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 070 597,78	1 085 569,49	52,43
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 896 677,91	1 032 978,54	54,46
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 585 921,36	7 402 644,30	47,50

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 585 921,36	7 402 644,30	47,50
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 585 921,36	7 195 409,52	46,17
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 801 644,45	993 016,34	35,44
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 801 644,45	993 016,34	35,44
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 316 676,68	802 190,42	34,63
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 473 308,24	6 291 146,30	26,80
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 473 308,24	6 291 146,30	26,80
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 075 577,69	5 518 654,95	30,53
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 533 749,73	18 632 913,18	33,55
10.1.1	bieżące	21 681 769,64	11 040 345,28	50,92
10.1.2	majątkowe	33 851 980,09	7 592 567,90	22,43
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 858 598,19	1 156 835,84	40,47
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marjan Białucha



0317001

MIEJSKI DOM KULTURY
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
tel. (32) 215 32 85
NIP 052-00-12-432

W P L Y N E R O	URZĄD MIEJSKI w Czechowicach-Dziedzicach PUNKT KANCELARYJNY	
	15-07-2021	
Nr.	30122	Wydz. FN
data i podpis..... <i>[Signature]</i> *		

Czechowice-Dziedzice, 2021-07-14

Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU I ZADAŃ GOSPODARCZYCH ZA I PÓŁROCZE 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 uchwałą 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 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 mażorettek – 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 kołęd – 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 .

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 .

Zgodne z oryginałem
19 SIE. 2021

[Signature]
Jolanta Szaryna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Pismo z dnia 15 LIP. 2021
[Signature]

Realizacja projektu zaplanowana jest na luty 2022 rok.

Przystąpiono do realizacji projektu "Zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego dla MDK. Koszt projektu – 442 796,71 zł. Realizacja do grudnia 2021r.

Wypracowano przychody własne w wysokości 110 814,04 zł. W związku z działaniami podejmowanymi celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę zakaźną 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.

Nie udało się przeprowadzić zaplanowanych imprez cyklicznych.

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.

Zgodne z oryginałem

11 9 SIE. 2021

Z up. BURMISTRZA
Jurze
Joanna Jarczyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
[Signature]
mgr Bolesław Folek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
INSTYTUCJI KULTURY

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

21-07-2021

MIEJSKI DOM KULTURY
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
tel. (32) 215 32 85
NIP 652-00-42-432

lp	wyszczególnienie	plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% realizacji planu
1.	Przychody ogółem , w tym:	2 877 376,86	1 608 197,71	55,89
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 833 800,00	983 804,00	53,65
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	200 000,00	0,00	0,00
c.	przychody własne	320 000,00	110 814,04	34,63
d.	przychody finansowe	0,00	2,25	x
e.	pozostałe dotacje celowe *	477 155,73	467 155,73	100,00
g.	pozostałe przychody **	46 421,13	46 421,69	100,00
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	- 10 038,27	- 10 038,27	x
I.	Razem :1+2	2 867 338,59	1 598 159,44	55,73
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 877 376,86	1 027 447,36	35,71
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 311,97	86,24
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	191 600,00	75 928,95	39,64
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 405,63	576 708,17	45,83
4.	Honoraria	25 000,00	5 774,00	23,10
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 144,53	106 854,34	52,09
6.	Składki na Fundusz Pracy	29 392,00	6 665,65	22,67
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	22 947,67	29,42
8.	Zakup energii	160 000,00	59 660,36	37,28
9.	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	291 704,20	79 471,11	27,24
11.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	148,55	4,95
12.	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	68 000,00	39 537,15	58,14
14.	Odpis na fśś	34 360,00	34 358,95	99,99

Zgodne z oryginałem
19 SIE. 2021
Jocelyn Jarczyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

21 LIP. 2021



15.	Podatek od nieruchomości	26 050,00	13 686,00	52,53
16.	Szkolenia	3 000,00	1 094,00	36,46
17.	Wydatki inwestycyjne	472 720,50	0,00	0,00
18.	PPK	15 000,00	300,49	2,00
19.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	- 10 038,27	570 712,08	x
	Razem: 1+19	2 867 338,59	1 598 159,44	55,73
III.	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 01.01.2021	113 278,83 0,00	x	x
	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 30.06.2021	x	66 500,92 0,00	x
IV.	Należności netto na dzień 01.01.2021 w tym: wymagalne	20 004,00 0,00	x	x
	Należności netto*** na dzień 30.06.2021 w tym: wymagalne	x	12 880,00 0,00	x
V.	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2021	- 10 038,27	x	x
	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2021	x	570 712,08	
VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	34 011,95	x	x
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021	x	580 156,10	x

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

** Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych, nagród finansowych, wpływy z różnych rozliczeń

Zgodne z oryginałem

11 9 SIE. 2021

z up. BURMISTRZA

 Joanna Jankowska
 Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
 mgr Bolesław Folek



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 20 01
Regon 270581370, NIP 6521603916

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021**

W
P
E
S
T
O
U
J
E
N
I
E

URZĄD MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzicach
PUNKT KANCELARYJNY

14-07-2021

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

data i podpis.....33 292,35 zł

Stan na 30.06.2021:

Stan środków obrotowych netto:

Należności (środki pieniężne w banku, kasie, nadpłata składek w ZUS oraz należności za przetrzymany księgozbiór): 117 200,09 zł

Zobowiązania (zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, składek ZUS, zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług): 87 212,93 zł

Miejska Biblioteka publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wg tytułów dłużnych (tj. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych) nie posiada zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji.

Przychody wyniosły: 1 503 053,83 zł, co stanowi 55,35 % planu, w tym:

	Plan	Wykonanie	% Wykon.
0690	2 851,62	5 851,46	205,20
0830	34 731,90	34 766,10	100,10
0870	650,00	650,00	100,00
0970	200,00	214,27	107,14
2480	2 664 000,00	1 448 572,00	54,38
6220	13 000,00	13 000,00	100,00
	2 715 433,52	1 503 053,83	55,35

Koszty wyniosły 1 361 098,48 zł, co stanowi 50,12 % planu,


	Plan	Wykonanie	% Wykon.
3020	800,00	390	48,75
4010	1 938 589,00	916 641,52	47,28
4110	290 779,00	149 202,67	51,31
4120	28 397,00	13 035,71	45,91
4170	48 660,00	6 740,00	13,85
4177	8 391,24	0,00	0,00
4179	4 808,76	0,00	0,00
4210	32 201,62	14 591,07	45,31
4217	6 880,04	0,00	0,00
4219	3 988,16	0,00	0,00
4240	56 178,00	32 113,63	57,16
4247	10 172,20	5 062,02	49,76
4249	5 827,80	2 893,38	49,65
4260	79 400,00	72 348,62	91,12
4270	5 000,00	4 700,66	94,01
4280	1 800,00	1 655,00	91,94
4300	51 031,90	46 431,89	90,99
4307	7 585,05	0,00	0,00
4309	4 346,75	0,00	0,00
4360	10 000,00	5 152,49	51,52
4410	500,00	37,20	7,44
4430	10 900,00	10 816,50	99,23
4440	69 700,00	51 821,38	74,35

Zgodne z oryginałem
11 9 SIE. 2021


Urząd Miejski
Jolanta Jarczyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

4480	16 563,00	8 283,00	50,01
4520	112,00	111,62	99,66
4700	3 000,00	2 890,00	96,33
4710	6 000,00	2 358,12	39,30
6130	13 822,00	13 822,00	100,00
	2 715 433,52	1 361 098,48	50,12

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Lucyna Żak

DYREKTOR


Ewa Kmiecik-Wronowicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 20 01
Regon 270581370; NIP 6521603916

Zgodne z oryginałem

19 SIE. 2021

2 up. BIRMISTWA


Joanna Krawiec
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

MBP - 23 / 2021

URZĄD MIEJSKI
 w Czechowicach-Dziedzicach
 PUNKT KANCELARYJNY

Pani
 Skarbnik Miasta 14-07-2021
 mgr Monika Środa.....Wydz.....
 data i podpis.....*

Dotyczy : wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

I.ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zakupy i inne wpływy zbiorów w I półroczu 2021 roku

Sposób nabycia	Książki		Pozostałe zbiory nieelektroniczne		z tego audiowizualne		w tym audiobooki	
	liczba wol.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł
Przybyło ogółem	1 950	40 679	95	1 852	95	1 000	49	852
w tym:								
1. zakupiono ze środków samorządowych	1 417	30 262	95	1852	95	1000	49	852
2. zakupiono z dotacji MKiDN	0	0	0	0	0	0	0	0
3. dary	533	10417	0	0	0	0	0	0

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 21,35 zł

Zgodne z oryginałem

19 SIE. 2021

Z up. BURMISTRZA

 Joanna Jorzyńska
 Naczelnik
 Wydział Finansowo-Budżetowy

Prenumerata czasopism bieżących:

1. 62 tytuły gazet i czasopism
2. Wydatkowano kwotę 3 567 zł

II. UŻYTKOWNICY ORAZ KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI

Liczba zapisanych czytelników	Liczba wypożyczonych zbiorów (książki, audiobooki, płyty CD i DVD, czasopisma)	Liczba udzielonych informacji bibliotecznych i bibliograficznych	Liczba odwiedzin fizycznych	Liczba odwiedzin wirtualnych
6 940	137 301	31 482	70 933	175 000

FACEBOOK

	Ilość	Ilość odbiorców
relacje na żywo	10	9 395
posty	292	148 143

Ze względu na obostrzenia pandemiczne w pierwszym półroczu 2021 roku działalność informacyjna, edukacyjna i kulturalna przeniosła się do sieci. Przez większość miesięcy ograniczyła się ona do form prowadzonych on – line. Zajęcia w tej formie były organizowane zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Na **stronie internetowej** biblioteki zamieszczane były najważniejsze informacje dotyczące oferowanych przez bibliotekę udogodnień, nowych ofert, organizowanych zajęć, zmian godzin pracy. Na **profilu facebookowym** publikowano filmiki instruktażowe pokazujące jak wykonać prace plastyczne i techniczne. Transmitowano w formie relacji na żywo spotkania autorskie, z ciekawymi ludźmi (Marta Dąbrowska, Hanna Greń, Magdalena Gazda-Żemła, Aleksandra Rak, Katarzyna Bienkowska). Z cyklu poznajemy zawody opublikowano filmiki z wizyt u groomera, szewca i zegarmistrza. Kontynuowano serię postów pod tytułem „*Biblioteczny rozkład jazdy*”.

Na **platformie zoom** organizowano lekcje biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, głośne czytania oraz szkolenia z obsługi systemu biblioteczno – informacyjnego.

W 2021 roku rozszerzono działania online o organizację wystaw artystycznych w środowisku wirtualnym.

Po częściowym zniesieniu obostrzeń dotyczących kultury, czerwiec obfitował w wydarzenia „na żywo”. 1 czerwca w bibliotecznych parku zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka pod

Zgodne z oryginałem

Jurek
Naczelnik
Wydziału Informatyki i Bibliotecznej

19 SIE. 2021

hasłem "Eko z Biblioteką". Imprezę uświetnił dwuczęściowy koncert Teatru Muzycznego Movimento. 9 czerwca gościem biblioteki był Szymon Hołownia. Spotkanie, w formie hybrydowej było wielowątkową rozmową o życiu, książkach, kościele, zwierzętach i ludziach. Trzeci tydzień czerwca był niezwykle bogaty, biorąc pod uwagę ilość przedsięwzięć. 16 czerwca odbyło się pierwsze popandemiczne spotkanie małych miłośników planszówek w "Akademii Gry". 17 czerwca, w ramach promocji swojej najnowszej książki "Zimna S Odwilż", z czytelnikami spotkała się bielska autorka Justyna Chrobak (forma hybrydowa). Z kolei dzień później miał miejsce wykład dla Słuchaczy "Akademii Pięknego Czasu" pn. "Vademecum podróżnika" (forma hybrydowa), prowadzony przez Małgorzatę Firlejczyk, miłośniczkę podróży i właścicielkę biura Country Travel.

W dniach 25-26 czerwca w bibliotece zorganizowano wyjątkowy „Wieczór wspomnień” w celu upamiętnienia 50 rocznicy wybuchu pożaru w czechowickiej rafinerii. Program obejmował krótką prelekcję Janusza Chmielniaka oraz projekcję dwóch filmów – jednego dokumentującego przebieg akcji gaśniczej a drugiego prezentującego miasto Czechowice-Dziedzice i jego mieszkańców w przededniu pożaru. Filmy wyświetlane były na starym, szpulowym projektorze, co zwiększało atrakcyjność odbioru.

W pierwszym półroczu 2021 roku zorganizowano w formie stacjonarnej, online oraz hybrydowej:

FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI	L.IMPREZ/ZAJĘĆ	L.UCZESTNIKÓW
SZKOLENIA BIBLIOTECZNE UŻYTKOWNIKÓW	7	85
GŁOŚNE CZYTANIA	22	385
SPOTKANIA W BIBLIOTECE	60	9 936
WARSZTATY DLA DZIECI	38	5 926
KONKURSY	1	3
FERIE	3	43
WAKACJE	2	8
WYSTAWY	11	18 194
SUMA	144	34 580

Zgodnie z oryginałem

11 9 SIE. 2021

Justyna Chrobak
Justyna Chrobak
Kierownik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 20 01
Regon 270581370, NIP 6521603916

DYREKTOR

Ewa Kmiecik-Wronowicz
Ewa Kmiecik-Wronowicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 20 01
Regon 270581370, NIP 6521603916

Czechowice – Dziedzice, 05.08.2021r.

Pani
Monika Środa
Skarbnik Miasta
Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach

Dotyczy: wyjaśnienia do sprawozdania Rb N.

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N dotyczą nieregulowanych opłat za przetrzymane książki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Żak
Lucyna Żak

Z up. DYREKTORA

Marzena Gatecka
Marzena Gatecka

Zgodne z oryginałami

19 SIE. 2021

Z up. KURMISTRZA
Jana Jarzyna
Janina Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego