Zarządzenie nr 58/23

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2022 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 2 pkt 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2022 r.,
2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 r.,
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marian Błachut

RADCA PRAWNY
mgr Stanisław Trzaskowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE

ZA 2022 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2023r.

Spis treści:

A. Dane ogólne

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia

2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów

3. Wykaz dotacji

4. Dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego

5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

7. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

8. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

12. Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

13. Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

14. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego)

15. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

16. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

17. Plan Przychodów i Rozchodów

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2022 uchwalony został Uchwałą XLV/519/21 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	224 552 426,24
w tym:	
dochody własne	77 423 783,00
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	55 813 437,00
subwencje	40 693 901,00
w tym:	
część oświatowa	40 414 592,00
część równoważąca	279 309,00
dotacje na zadania zlecone	33 317 706,00
dotacje na zadania własne	3 462 251,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	827 765,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500 000,00
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 128 385,14
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	11 385 198,10
wydatki budżetu gminy	223 982 876,05
w tym:	
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	15 509 732,84
pozostałe wydatki majątkowe	3 145 113,60
rezerwy bieżące	1 889 281,00
w tym:	
rezerwa ogólna	500 000,00
rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	500 000,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	239 281,00
pozostałe wydatki	203 438 748,61
w tym:	
bieżące z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 240 105,66
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 169 001,00
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	5 049 500,00
wydatki na obsługę długu	884 000,00
pozostałe dotacje	7 957 885,34
przychody	2 446 829,00
rozchody	3 016 379,19

W 2022 roku Rada Miejska podjęła 12 uchwał zmieniających budżet gminy.
Burmistrz wydał 32 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

W 2022 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

<u>dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 52 096 750,29 zł z tytułu:</u>	
subwencji ogólnej	2 490 852,00
dotacji na zadania zlecone	7 041,65
dotacji na zadania własne	57 086,39
dotacji na zadania realizowanych na podstawie porozumień	976 498,19
bieżących dotacji i środków z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	443 554,55
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	28 937 317,00

środków z Funduszu Pracy	20 000,00
wpływów z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 167 373,52
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 671 087,77
wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	114 439,02
wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 329,27
wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	342 778,05
wpływów z różnych dochodów	1 014 710,92
wpływów z najmu i dzierżawy	164 771,00
wpływów z dywidend	808 623,00
wpływów z usług	329 534,00
wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 186,72
pozostałych dotacji i środków na inwestycje	450 272,00
dotacji i środków na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	973 295,24
wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00

<u>dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 5 176 665,71 zł z tytułu:</u>

subwencji ogólnej	63 381,00
wpływów z różnych dochodów	5 000,00
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500 000,00
bieżących dotacji i środków z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	49 940,29
dotacji i środków na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 216 744,42
pozostałych dotacji i środków na inwestycje	341 600,00

<u>wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 63 603 980,75 zł na:</u>

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	318 311,71
wydatki bieżące na obsługę długu	308 000,00
wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji - kartografii	95 937,19
wydatki bieżące na dostarczanie wody	407 000,00
wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy	1 283 892,00
wydatki bieżące na drogi publiczne gminne	330 000,00
wydatki bieżące na drogi publiczne powiatowe	700 000,00
wydatki bieżące na administrację publiczną	323 468,65
wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	12 138 371,09
wydatki bieżące na pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	28 917 000,00
wydatki bieżące w zakresie rodziny	420 500,00
wydatki bieżące na ochronę zdrowia	794 234,24
wydatki bieżące na pomoc społeczną	1 429 099,98
wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	216 945,89
wydatki bieżące na zadania w zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody	100,00
wydatki bieżące na działalność usługową	33 550,00
wydatki bieżące na kulturę fizyczną	807 000,00
wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	85 623,00
wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową	92 468,44
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	139 500,00
wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	2 258 481,01
wydatki majątkowe na zadanie: Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne	1 797 945,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup dławika kompensacyjnego - dotacja	15 000,00

wydatki majątkowe na zadanie: Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach	10 068,67
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup serwera do wykonywania kopii danych	46 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją przy placu głównym - park przy MOSiR	8 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2"	6 556 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach	350 303,10
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie	494 300,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa magistrali światłowodowej i założenie kamery w parku - "Dolina Jaskrów"	31 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"	113 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem dla SP nr 2 Ligota	7 108,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	700 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4430S ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja	350 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup urządzeń ogrodowych dla PP nr 11	23 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach	13 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa oświetlenia przy ul. Międzyrzeckiej w Bronowie na odcinku od ul. Łanowej do budynku nr 14	40 900,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach-Dziedzicach energii - etap II"	40 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"	50 592,00
wydatki majątkowe na zadanie: Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice	143 050,51
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup urządzeń ogrodowych dla PP Ligota	15 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)	138 250,00
wydatki majątkowe na zadanie: Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. J.Tischnera w Ligocie	41 600,00
wydatki majątkowe na 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 w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	246 000,00

wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie przy ul. Czyża	15 500,00
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	38 091,70
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	29 796,75
wydatki majątkowe na 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	1 069 241,82
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	111 750,00
<u>wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 7 085 287,64 zł na:</u>	
wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	63 381,00
wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	826 457,00
wydatki majątkowe na zadanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice	54 172,62
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	537 395,51
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	44 020,65
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	35 413,66
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"	112 094,50
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"	6 045,50
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"	619 343,46
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	488 835,00
wydatki majątkowe na zadanie: Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2"	1 687 564,40
wydatki majątkowe na zadanie: Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	233 750,00
wydatki majątkowe na zadanie: Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne	1 803 505,98

wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"	63 165,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. J.Tischnera w Ligocie	41 600,00
wydatki majątkowe na 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	122 543,36
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie	300 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup serwera do wykonywania kopii danych	46 000,00
Zwiększono przychody o kwotę 22 320 431,57 zł, z tytułu:	
kredytów i pożyczek	1 797 945,00
przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 486 513,39
przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 138 040,12
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 281 707,55
nadwyżki z lat ubiegłych	1 616 225,51
Zmniejszono przychody o kwotę 12 721 823,04 zł z tytułu:	
kredytów i pożyczek	3 608 052,76
przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	826 457,00
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 287 313,28
Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:	
Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 14 561 147,02 zł z tytułu:	
dotacji na zadania własne	504 306,24
dotacji na zadania zlecone	4 962 376,32
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 391 273,77
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	4 548 190,69
wpływów z różnych dochodów	1 155 000,00
Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 3 274 306,39 zł z tytułu:	
dotacji na zadania własne	171 524,00
dotacji na zadania zlecone	30 098,52
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	19 383,20
środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 053 300,67
Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 14 561 147,02 zł w tym:	
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	71 780,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie rolnictwa i łowiectwa	166 757,63
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie administracji publicznej	206 420,43
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej	3 648 364,64
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie ochrony zdrowia	12 214,36

na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej	6 555 079,20
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie oświaty i wychowania	2 565 764,66
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie rodziny	1 334 766,10
Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 3 274 306,39 zł w tym:	
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie oświaty i wychowania	499 854,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej	2 502 783,30
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej	171 849,87
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie administracji publicznej	26 819,22
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie rodziny	68 000,00
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice - Dziedzice na 31.12.2022r. wynosił:	
dochody	282 759 351,45
przychody	12 045 437,53
wydatki	291 788 409,79
rozchody	3 016 379,19
Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 9 029 058,34 zł i został pokryty:	
nadwyżką z lat ubiegłych	1 616 225,51
wolnymi środkami	3 614 736,32
przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 660 056,39
przychodami JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 138 040,12
Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2022 r. wynosił:	282 759 351,45
w tym:	
dochody własne	89 643 528,50
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	62 484 524,77
subwencja ogólna	43 121 372,00
w tym:	
część oświatowa	42 842 063,00
część równoważąca	279 309,00
dotacje na zadania zlecone	38 252 757,45
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 804 263,19
dotacje na zadania własne	3 800 515,63
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	28 937 317,00
środki z Funduszu Pracy	20 000,00
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	4 922 652,59
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 521 999,40
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	108 672,00
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	8 141 748,92
Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2022 r. wynosił:	291 788 409,79
w tym:	
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	12 449 252,05
pozostałe wydatki majątkowe	13 680 306,01
rezerwy bieżące	594 892,00
w tym:	
rezerwa ogólna	13 907,00

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	580 693,00
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	292,00
pozostałe wydatki	265 063 959,73
w tym:	
bieżące z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 711 195,01
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 448 883,80
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	5 490 518,30
wydatki na obsługę długu	1 284 000,00
pozostałe dotacje	10 310 510,39

Dochody budżetu gminy za 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 270 317 833,80 zł, tj. 95,60 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	93 362 342,22
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	62 484 480,09
subwencja ogólna	43 121 372,00
w tym:	
część oświatowa	42 842 063,00
część równoważąca	279 309,00
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 723 550,70
dotacje na zadania zlecone	36 741 982,90
dotacje na zadania własne	3 749 337,06
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 037 709,63
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	4 920 081,19
środki z Funduszu Pracy	20 000,00
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 130 698,15
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	108 672,00
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 917 607,86

Wydatki budżetu gminy za 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 266 602 040,42 zł, tj. 91,37 % planu

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	12 167 087,12
pozostałe wydatki majątkowe	13 044 893,42
pozostałe wydatki	241 390 059,87
w tym:	
bieżące z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 554 688,14
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	100 353 889,23
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	5 490 518,30
wydatki na obsługę długu	1 173 913,30
pozostałe dotacje	10 388 990,91

Przychody budżetu gminy za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości 28 781 938,73 zł tj. 238,94 % planu przychodów.

Rozchody budżetu gminy za 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 016 379,19 zł, tj. 100 % planu

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 19 524 780,52 zł.

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

W 2022 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 270 317 833,80 zł w tym:
- dochody własne w wysokości 93 362 342,22 zł. co stanowi 34,54 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 62 484 480,09 zł, co stanowi 23,12 % dochodów ogółem,
- subwencje w wysokości 43 121 372,00 zł, co stanowi 15,95 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości: 3 749 337,06 zł, co stanowi 1,39 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 36 741 982,90 zł, co stanowi 13,59 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 723 550,70 zł, co stanowi 0,64 % dochodów ogółem,
- dotacje bieżące i Środki z Funduszu Pracy w wysokości 20 000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 14 037 709,63 zł, co stanowi 5,19 % dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4 920 081,19 zł, co stanowi 1,82 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 2 130 698,15 zł, co stanowi 0,79 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 8 026 279,86 zł, co stanowi 2,97 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2022 r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XLV/519/21 z 21.12.2021 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2022r.	% wykonania	% udz. planu	% udz. wykonania
1.	Wpływy z podatków i opłat	64 086 138,40	72 919 351,99	75 606 376,69	103,68	25,79	27,97
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 813 437,00	62 484 524,77	62 484 480,09	100,00	22,10	23,12
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	3 115 424,00	3 827 138,00	3 960 044,78	103,47	1,35	1,46
4.	Wpływy z usług	3 906 342,00	3 906 342,00	4 139 917,62	105,98	1,38	1,53
5.	Inne dochody	1 843 142,60	3 938 062,42	4 331 020,94	109,98	1,39	1,60
6.	Dochody jednostek budżetowych	4 472 736,00	5 052 634,09	5 324 982,19	105,39	1,79	1,97
	Ogółem poz. 1-6	133 237 220,00	152 128 053,27	155 846 822,31	102,44	53,80	57,65
7.	Subwencje	40 693 901,00	43 121 372,00	43 121 372,00	100,00	15,25	15,95
8.	Dotacje na zadania własne	3 462 251,00	3 800 515 ,63	3 749 337,06	98,65	1,34	1,39
9.	Dotacje na zadania zlecone	33 317 706,00	38 252 757 ,45	36 741 982,90	96,05	13,53	13,59
10.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	827 765,00	1 804 263,19	1 723 550,70	95,53	0,64	0,64
11.	Dotacje bieżące i Środki z Funduszu Pracy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01	0,01
12.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500 000,00	28 937 317,00	14 037 709,63	48,51	10,23	5,19

13.	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	4 922 652,59	4 920 081,19	99,95	1,74	1,82
14.	Dotacje bieżące z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 128 385,14	1 521 999,40	2 130 698,15	139,99	0,54	0,79
15.	Dotacje i środki na inwestycje	11 385 198,10	8 250 420,92	8 026 279,86	97,28	2,92	2,97
	Ogółem:	**224 552 426,24**	**282 759 351,45**	**270 317 833,80**	**95,60**	**100,00**	**100,00**

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota zaplanowanych dochodów przewidzianych na wypłatę dodatku węglowego, gospodarczego oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych realizowana była w okresie mocnych zawirowań ustawowych. Pierwotne ustawy o wypłacie w/w dodatków zakładały wypłatę dodatku na gospodarstwo domowe. Gmina planując dochody przyjęła założenia wypłaty dla każdego gospodarstwa domowego, zgodnie z deklaracją w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Po szeregu zmian ustawowych ostatecznie dodatki zostały wypłacone na główne źródło ogrzewania pod danym adresem, co spowodowało znaczne zmniejszenie ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Zaplanowana pierwotnie kwota dochodów nie została skorygowana.

W rozdziale 90095 § 6257 błędnie dokonano zwrotu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 52 470,81 zł. otrzymanej w grudniu 2021 r. Zwrot nie został zaplanowany w budżecie jako wydatek jst z właściwym zakwalifikowaniem tego wydatku, w zależności od okoliczności zwrotu zaliczki.

Wpływy z podatków i opłat za 2022 r. zrealizowano w kwocie 75 606 376,69 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% Wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	35 000 000,00	41 200 000,00	41 521 049,52	100,78
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8 000 000,00	8 200 000,00	8 986 569,77	109,59
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	218 134,00	218 134,00	221 748,42	101,66
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	429 263,00	429 263,00	419 486,84	97,72
Wpływy z karty podatkowej	70 000,00	184 439,02	232 659,65	126,14
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 649,68	116,32
Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	252 989,81	120,47
Podatek rolny - osoby prawne	8 308,00	8 308,00	9 258,45	111,44
Podatek rolny - osoby fizyczne	591 529,00	591 529,00	589 438,94	99,65
Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	210 784,50	140,52
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	178 709,06	357,42
Podatek leśny - osoby prawne	30 281,00	30 281,00	30 260,00	99,93
Podatek leśny - osoby fizyczne	3 376,00	3 376,00	3 189,89	94,49
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego	100 000,00	100 000,00	150 849,32	150,85
Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna	0,00	0,00	4 958,40	0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0,00	752 040,00	883 175,18	117,44
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 500 000,00	2 915 333,52	3 358 021,44	115,18
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 719,00	0,00
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	242 000,00	242 000,00	484 425,43	200,18
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 041 000,00	1 383 778,05	1 656 887,77	119,74
Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	39 386,91	131,29
Wpływy z dywidend	363 000,00	1 171 623,00	1 200 000,00	102,42
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 849 247,40	14 849 247,40	14 917 780,91	100,46
Pozostałe dochody	0,00	0,00	19 238,00	0
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,80	0
Ogółem:	**64 086 138,40**	**72 919 351,99**	**75 606 376,69**	**103,68**

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 908 326,13 zł.

W 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 3091 upomnień oraz 534 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły: 262 215,55 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na 31.12.2022 r. wynosił 1 271 188,33 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2016-2017 wyniosła 73 567,73 zł. We wrześniu 2017 r. otrzymano postanowienie sądu o upadłości spółki, zgłoszono wierzytelność do syndyka upadłości,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2004-2005 wyniosła 4 407,52 zł. Prowadzona jest skuteczna egzekucja przez komornika sądowego,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 1999-2006 wyniosła 82 345,26 zł. Firma nie istnieje, cała kwota zaległości zabezpieczona została wpisem do hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2018-2021 wyniosła 5 667,12 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 2014-2017 wyniosła 32 767,00 zł, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 6 – zaległość bieżąca XII 2022 r. wyniosła 26 060,00 zł,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za XII 2022 r. wyniosła 50 553,07 zł, wystawiono upomnienia,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za I-XI 2016 r. wyniosła 14 228,03 zł, 30.03.2021 r. postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za 2020 rok wyniosła 10 469,00, postanowieniem sądu z 2020 roku ogłoszono upadłość spółki,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za II 2019-XII 2022 r. wyniosła 210 945,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Ogłoszono upadłość spółki,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za lata 2017-2022 wyniosła 5 765,00 zł. Określenie zobowiązania następuje po przeprowadzeniu postępowania podatkowego zakończonego decyzją określającą. Podatnik z siedzibą Nicosia Cypr, pisma urzędowe wysyłane na adres zagraniczny, (podwójne awiza),
- Podatnik Nr 12 – zaległość za 2018 rok wyniosła 4 657,83 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,

- Podatnik Nr 13 – zaległość za lata 2016-2022 wyniosła 108 550,00 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, licytacja nieruchomości bezskuteczna, postępowanie umorzone,
- Podatnik Nr 14 – zaległość za lata 2019-2022 wyniosła 68 242,00 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, wezwano do złożenia zestawienia podatków i innych danin publicznych, 15.10.2021 r. odbyła się pierwsza licytacja,
- Podatnik Nr 15 – zaległość za lata 2016-2022 wyniosła 226 327,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Otrzymano postanowienie w sprawie umorzenia postępowania. Wszczęcie ponownie egzekucji nastąpi wskutek ujawnienia majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego.

Zaległość dla w/w 15 podatników na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 924 551,56 zł. Pozostała kwota zaległości wynosi 346 636,77 zł, przypada na 75 podatników.

W 2022 r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 501 582,64 zł. Wystawiono 112 upomnień i 17 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 170 333,81 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 19 392,10 zł. Zaległość dotyczy 21 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 38 851,00 zł, w tym:
- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2018 - 2022 wyniosła 18 326,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2017 - 2022 wyniosła 11 948,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2017 - 2022 wyniosła 8 577,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku.

W 2022 r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 43 upomnienia i 22 tytuły wykonawcze. Wpływy na zaległości wyniosły 22 074,49 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 523 015,16 zł. Wystawiono 3 196 upomnień, 702 tytuły wykonawcze i 12 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2022 r. zrealizowano w kwocie 62 484 480,09 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% Wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 944 579,00	56 615 666,77	56 615 666,77	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 868 858,00	5 868 858,00	5 868 813,32	100,00
Ogółem:	**55 813 437,00**	**62 484 524,77**	**62 484 480,09**	**100,00**

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2022 rok zrealizowano w kwocie 3 960 044,78 zł. tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% Wykonania
Sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000,00	2 930 000,00	2 955 284,41	100,86
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	140,81	0,00
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	24 950,00	24 950,00	27 628,86	110,74
Dzierżawa sieci wodociągowej	0,00	0,00	2 590,10	0,00
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 500,00	1 500,00	1 517,52	101,17

Wpływy z opłat za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej	116 274,00	116 274,00	111 273,65	95,70
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	80 000,00	80 000,00	106 482,93	133,10
Wpływy z wieczystego użytkowania	110 000,00	110 000,00	109 190,42	99,26
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia)	281 700,00	360 236,00	367 234,58	101,94
Sprzedaż (złomu, drewna, składników majątkowych)	0,00	0,00	1 949,69	0,00
Odsetki	0,00	0,00	11 471,26	0,00
Zwrot odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	1 000,00	201 000,00	246 995,52	122,88
Pozostałe dochody	0,00	3 178,00	18 285,03	0
Ogółem:	**3 115 424,00**	**3 827 138,00**	**3 960 044,78**	**103,47**

Wpływy z usług za 2022 r. zrealizowano w kwocie 4 139 917,62 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% Wykonania
Czynsze z lokali użytkowych	1 022 400,00	1 022 400,00	1 020 492,64	99,81
Czynsze z lokali mieszkalnych	2 597 600,00	2 597 600,00	2 813 304,71	108,30
Szalety miejskie	25 200,00	25 200,00	27 763,13	110,17
Cmentarz	196 142,00	196 142,00	192 693,03	98,24
Odsetki	65 000,00	65 000,00	85 664,11	131,79
Ogółem:	**3 906 342,00**	**3 906 342,00**	**4 139 917,62**	**105,98**

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje:
- 164 lokalami użytkowymi,
- 584 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2022 r. (bez odsetek) wynosił 2 902 456,82 zł w tym:
- należności za mieszkania AZK - 2 899 717,75 zł,
- należności za lokale użytkowe - 2 739,07 zł.

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 899 717,75 zł składają się: czynsz – 1 072 895,57 zł i media – 1 826 822,18 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:
- do 200 zł - 68 lokali,
- od 200 do 500 zł - 29 lokali,
- powyżej 500 zł - 212 lokali.

Zadłużenia wg ilości miesięcy:
- mniej niż 1 miesiąc - 89 lokali,
- 1 miesiąc - 31 lokali,
- od 2 do 3 miesięcy - 17 lokali,
- powyżej 3 miesięcy - 172 lokale.

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 4,37 %, liczba lokali zadłużonych zwiększyła się o 26 lokali w stosunku do roku ubiegłego.

Do sądu skierowano:
- 34 pozwy o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
- sąd wydał 31 wyroków z nakazem zapłaty,

- 1 pozew o eksmisję,
- sąd nie wydał żadnego wyroku eksmisyjnego.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 34 umowy z najemcami mieszkań. W 2022 r. obowiązywały 94 umowy z czego 13 zostało zerwanych. Obecnie spłacanych jest 60 umów, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisanymi umowami o rozłożenie na raty wynosi 670 736,56 zł. W 2022 roku spłacono 12 umów.

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

W 2022 r. żaden z dłużników nie zgłosił się do odpracowania długu.

Do komornika skierowano 74 wnioski o egzekucję należności.
Wypłacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 96 150,73 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 2 739,07 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:
- 1 miesiąc - 3 lokale,
- 2-3 m miesiące - 2 lokale,
- powyżej 3 miesięcy - 2 lokale.

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 4,96%.

Pozostałe dochody własne za 2022 r. zrealizowano w kwocie 4 331 020,94 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2022r.	% Wykonania
Pozostałe dochody AZK	164 000,00	172 018,44	181 064,36	105,26
Odsetki bankowe UM	0	0	14 105,88	0,00
Grzywny, kary, mandaty	48 000,00	48 000,00	129 871,90	270,57
Rezerwacje	100 000,00	100 000,00	109 561,92	109,56
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	19 836,60	19 836,60	141 116,79	711,40
Wpływy ze zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	46 000,00	78 000,00	59 703,99	76,54
Zwroty za wychowanie przedszkolne	0,00	275 705,28	267 162,75	96,90
Pozostałe dochody	1 465 306,00	3 244 502,10	3 428 406,24	105,67
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,11	0,00
Ogółem:	**1 843 142,60**	**3 938 062,42**	**4 331 020,94**	**109,98**

W rozdziale 70005 § 0950 kwota - 1 779,54 zł. wynika z faktur za bezumowne korzystanie gruntu. Na rachunek Urzędu nie uiszczono płatności za wystawione faktury, natomiast podatek VAT został odprowadzony do Urzędu Skarbowego zgodnie z deklaracjami VAT-7 za poszczególne miesiące.

Rozbieżność w dochodach związanych z realizacją zadań administracji rządowej o kwotę 237,83 zł pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a Rb-27 ZZ wynika z następujących sytuacji:
- w rozdziale 85228 § 2360 kwota dochody wykonane sprawozdania Rb-27S i kwota należności części B w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ różnią się o 47,40 zł od kwoty dochody wykonane potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego kolumna 7 sprawozdania Rb-27ZZ. Kwota 47,40 zł nie została potrącona jako 5% dochodów należnych Gminie. Kwota 47,40 dochodów została wpłacona na dochody Gminy,

- w rozdziale 85502 § 2360 kwota dochody wykonane sprawozdania Rb-27S a kwota dochody wykonane potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego kolumna 7 sprawozdania Rb-27ZZ różni się o kwotę 285,23 zł. Różnica wynika z faktu, iż na konto funduszu alimentacyjnego Gminy Czechowice - Dziedzice wpłynęły do 31 grudnia 2022 roku dochody ze zwrotu z funduszu alimentacyjnego. W sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2022 r. kolumna dochody przekazane wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem tych, które zostały przekazane do 8 stycznia roku następnego. Dochody te w styczniu 2023 r. zostały przelane na konto podstawowe (dochodowe) Gminy. Kwota 285,23 zł zgodnie z uofp art. 255 ust. 2 została wykazana w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2022 r. a w sprawozdaniu Rb-27S w 2023 r. zgodnie z dokonanym przelewem z odrębnego konta funduszu alimentacyjnego jako dochody należne jst. Zaistniała sytuacja spowodowała również rozbieżność tej kwoty pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S w kolumnie nr 9 zaległości netto a sprawozdaniem Rb-27ZZ zaległości części B w danych uzupełniających do sprawozdania.

Zgodnie z art. 34. ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r. poz. 2236) Gmina Czechowice-Dziedzice przystąpiła do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zarejestrowano 841 wniosków. Zakupiono 700 ton węgla w cenie 1 500,00 zł za tonę. W 2022 r. sprzedano 691,5 ton. po 1 650,00 zł. za tonę.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2022 r.:
- w podatku od nieruchomości wyniosły 2 680 258,35 zł,
- w podatku od środków transportowych wyniosły 712 284,70 zł.

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

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Z ulgi skorzystało 6 osób prawnych na kwotę 45 961,75 zł.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ze zwolnienia skorzystało 10 osób fizycznych na kwotę 73 918,50 zł oraz 7 osób prawnych na kwotę 308 173,57 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2022 r.:

1. Burmistrz wydał 8 decyzji na łączną kwotę 179 259,70 zł umarzających zaległości:

   a) w podatku od nieruchomości - 7 decyzji:
      - osoby fizyczne 48 278,20 zł (7 osób),
      - osoby prawne 1 360,00 zł (1 osoba),

   b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 decyzja:
      - osoby fizyczne 509,50 zł (1 osoba),
   c) odsetki 5 decyzji:

      - osoby fizyczne 30 415,00 zł (3 osoby),
      - osoby prawne 98 697,00 zł (2 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2022 roku.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)	Opłata prol. (zł)
1.	Grzegorz Jankowiak - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	711,00	43,00	0,00

2.	Iwona Toboła – osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	80,00	0,00	0,00
3.	Kamil Lubański - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	27 008,20	6 433,00	0,00
4.	Beata Klimala - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	20 000,00	23 939,00	0,00
5.	Sabina Tomalczyk, Andrzej Tomalczyk, Adrian Tomalczyk - osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	479,00	0,00	0,00
6.	Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic - osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 360,00	45,00	0,00
7.	D10 Sp. z o.o. - osoba prawna (1 decyzja)	Kraków	od nieruchomości	0,00	98 652,00	0,00
8.	Dariusz Zięba – osoba fizyczna (1decyzja)	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	509,50	0,00	0,00
	Razem:			**50 147,70**	**129 112,00**	**0,00**

2. Burmistrz wydał 6 decyzji na kwotę 81 342,00 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności:
   a) w podatku od nieruchomości 3 decyzje:
   - osoby fizyczne 24 777,00 zł (2 osoby),
   b) w podatku od środków transportowych 2 decyzje:
   - osoby fizyczne 54 537,00 zł (2 osoby),
   c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 decyzja:
   - osoby fizyczne 973,00 zł (1 osoba),
   d) odsetki 3 decyzje:
   - osoby fizyczne 1 055,00 zł (3 osoby),

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczono lub rozłożono na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2022 r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonych lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)	Skutki odroczenia/rozłożenia na raty na 31.12.2022r. - należność główna	Skutki odroczenia/ rozłożenia na raty na 31.12.2022r. - odsetki	Skutki odroczenia/ rozłożenia na raty na 31.12.2022 r. - opłata prolongacyjna
1.	Krystyna Staszak - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Krystyna Staszak - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Witold Więckowski - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	24 570,00	246,00	17 550,00	174,00	0,00
4.	Mariusz Jarczok - osoba fizyczna (1 decyzja)	Zabrzeg	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	973,00	81,00	881,00	73,00	0,00
5.	Waldemar Glos – osoba fizyczna (1 decyzja)	Ligota	od środków transportowych	30 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sławomir Łoskot - osoba fizyczna (1 decyzje)	Czechowice - Dziedzice	od środków transportowych	31 039,00	728,00	6 135,00	144,00	0,00
	Razem:			**87 765,00**	**1 055,00**	**24 566,00**	**391,00**	**0,00**

Informacja za 2022 r. z realizacji Uchwały Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Burmistrz rozpatrzył 2 wnioski w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych, oba negatywnie. Ogólna kwota wszystkich umorzeń na podstawie zgody Dyrektorów jednostek wyniosła 4 102,61 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

- 2 umorzenia należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 3 536,61zł,
- 35 rozłożeń na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 219 533,02 zł (15 zostało zerwanych).

Miejska Biblioteka Publiczna

- 6 umorzeń należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 566,00 zł,
- 1 rozłożenie na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 180,00 zł.

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów.

Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 266 602 040,42 zł, tj. 91,37 %planu rocznego po zmianach w tym:

		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
-	wydatki bieżące	265 658 851,73 zł	241 390 059,87 zł	90,86
-	wydatki majątkowe	26 129 558,06 zł	25 211 980,55 zł	96,49

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały nr XLV/519/21 z dnia 21.12.2021 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za rok 2022	% wykonania ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 497,00	234 254,63	234 120,37	99,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 000,00	747 000,00	745 484,91	99,80
600	Transport i łączność	13 482 367,64	22 218 550,69	22 030 780,87	99,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 123 398,91	7 463 315,13	7 317 944,28	98,05
710	Działalność usługowa	1 739 070,00	1 956 038,72	1 822 414,27	93,17
750	Administracja publiczna	26 073 019,00	26 919 305,53	24 951 729,22	92,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 008,47	93,45
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	799,93	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 141 999,50	6 265 083,30	6 204 845,80	99,04
757	Obsługa długu publicznego	4 216 374,11	1 285 434,11	1 173 913,30	91,32
758	Różne rozliczenia	1 889 281,00	594 892,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	79 653 415,95	94 906 392,70	94 190 614,48	99,25
851	Ochrona zdrowia	1 227 516,00	1 849 087,60	1 491 287,82	80,65
852	Pomoc społeczna	9 823 232,41	14 486 775,53	12 876 693,82	88,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 820,00	33 656 599,40	17 746 052,97	52,73

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 870,00	1 361 200,00	1 246 830,56	91,60
855	Rodzina	33 272 563,00	35 026 829,10	34 510 805,19	98,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 094 206,72	28 600 862,63	26 039 872,39	91,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 340 394,70	5 786 052,70	5 760 982,05	99,57
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 100,00	5 400,00	88,52
926	Kultura fizyczna	6 803 750,11	8 415 536,02	8 244 459,72	97,97
Ogółem wydatki		223 982 876,05	291 788 409,79	266 602 040,42	91,37

2. Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
plan roczny – 67 497,00 zł
plan roczny po zmianach – 234 254,63 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 234 120,37 zł
% wykonania – 99,94

Rozdz. 01009 Spółki wodne
plan roczny – 50 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 50 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 000,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 50 000,00 zł
wykonanie – 50 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na konserwację urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji spółki wodnej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

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

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

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze
plan roczny – 11 997,00 zł

plan roczny po zmianach – 11 997,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 862,74 zł
% wykonania – 98,88

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 997,00 zł
wykonanie – 11 862,74 zł

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w 2022 roku z tego tytułu przekazano **11 862,74 zł.**

Rozdz. 01095 Pozostała działalność
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 166 757,63 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 166 757,63 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 114,06 zł
wykonanie – 2 114,06 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 164 643,57 zł
wykonanie – 164 643,57 zł

Do urzędu wpłynęło 129 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła **163 487,87 zł,** Kwota **3 269,76 zł** to koszty obsługi.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan roczny – 363 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 747 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 745 484,91 zł
% wykonania – 99,80

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody
plan roczny – 363 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 747 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 745 484,91 zł
% wykonania – 99,80

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 747 000,00 zł
wykonanie – 745 484,91 zł

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla PWiK Sp. z o.o. wyniosła **745 484,91 zł.**

Dział 600 Transport i łączność
plan roczny – 13 482 367,64 zł
plan roczny po zmianach – 22 218 550,69 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 030 780,87 zł
% wykonania – 99,15

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
plan roczny – 8 369 457,00 zł
plan roczny po zmianach – 9 760 349,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 755 849,88 zł
% wykonania – 99,95

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 382 932,00 zł
wykonanie – 8 382 851,36 złn

dotacje na zadania bieżące – 1 377 417,00 zł
wykonanie – 1 372 998,52 zł

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2022 roku **8 283 891,03 zł.**

Wydatki w kwocie **1 471 958,85 zł** przeznaczone zostały na realizację porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.153.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. regulującego zasady publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gminą Czechowice-Dziedzice, w tym przekazano dotację w kwocie 1 372 998,52 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
plan roczny – 288 339,30 zł
plan roczny po zmianach – 2 196 339,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 195 043,00 zł
% wykonania – 99,94

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 700 000,00 zł
wykonanie – 699 584,74 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie **699 584,74 zł.** Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 496 339,30 zł
wykonanie – 1 495 458,26 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 38 339,30 zł
plan roczny po zmianach – 38 339,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 339,30 zł
% wykonania – 100,00

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

1. *Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach* – dotacja – plan 183 329 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatkowano **183 328,31 zł** (w tym 15 000 zł ze środków ZO Północ). Zawarto umowę dotacji, przekazano dotację celową, zakres prac obejmował: rozbiórkę nawierzchni z płyt ażurowych i mieszanek bitumicznych, krawężników, podbudowy, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z geokraty – 211 m^2 oraz chodników z kostek brukowych betonowych – 136 m^2, oznakowanie poziome przejść dla pieszych oraz miejsc dla niepełnosprawnych.

2. *Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4463S ul. Do Zapory w Zabrzegu* – dotacja – plan 613 010,30 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatkowano **612 129,95 zł** (w tym 23 339,30 Fundusz Sołecki) /RS Zabrzeg/. Zawarto umowę dotacji, przekazano dotację celową, zakres prac obejmował: budowę chodnika na odcinku od km 0+035 do km 0+189 wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku około 30 m, przebudowę odcinka sieci teletechnicznej według warunków technicznych gestora sieci, remont nawierzchni w zakresie warstw bitumicznych, regulację urządzeń podziemnych (włazy kanałowe i zasuwy), humusowanie i obsianie pasa zieleni.
3. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach* – dotacja – plan 700 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatkowano **700 000 zł**. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim, wypłacono pierwszą transzę dotacji. Zakres wykonania rzeczowego wyniósł około 70% całości, objął przebudowę drogi ul. Węglowej w zakresie: podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej, przebudowę/remont wlotów skrzyżowań występujących na odcinku przebudowy, zjazdów, chodników wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Węglowej oraz przebudowa schodów w ciągu chodnika, przebudowa dwóch zatok autobusowych, remont (wymiana) wpustów deszczowych betonowych ulicznych o śr. 500 mm wraz z przykanalikami DN200, budowę przyłączy do kanalizacji deszczowej w postaci wpustów deszczowych betonowych ulicznych o śr. 500 mm z przykanalikami DN200, doświetlenie przejść dla pieszych, zabezpieczenie istniejących sieci, wykonanie oznakowania tymczasowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
plan roczny – 4 069 571,34 zł
plan roczny po zmianach – 9 918 095,39 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 761 270,15 zł
% wykonania – 98,42

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 475 446,27 zł
wykonanie – 3 340 727,09 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 6 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 86 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 86 500 zł
% wykonania – 100,00

W roku 2022 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **1 754 711,93 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **80 000 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb (bieżące utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, remonty przepustów i obiektów mostowych, remonty chodników). Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **1 586 015,16 zł,** w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **6 500 zł** (m.in. bieżące utrzymanie dróg, czyszczenie urządzeń odwadniających drogi, oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych, koszenie poboczy, przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, ubezpieczenie dróg gminnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe opłaty i usługi tj. mapy, ksero)

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 442 649,12 zł
wykonanie – 6 420 543,06 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 36 339,30 zł
plan roczny po zmianach – 54 789,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 130,00 zł

% wykonania – 69,59

1. *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2"* – plan 5 544 556,72 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **5 544 555,96 zł** (odtworzenie nawierzchni dróg gminnych, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru).
2. *Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)* – plan 10 000 zł. Zawarto umowę z projektantem na realizację zadania, wypłacono pierwszą transzę, wydatkowano **10 000 zł.**
3. *Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie* - Fundusz Sołecki – plan 16 339,30 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2022, gdyż zadanie uzyskało dofinansowanie na realizację w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – realizacja zaplanowana na rok 2023.
4. *Projekt przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu* – plan 18 450 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **18 450 zł**. Zawarto umowę na projektowanie, uzyskano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
5. *Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 350 303,10 zł. Wypłacono odszkodowanie za 4 działki zajęte pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Starosty Bielskiego ustalającej wysokość odszkodowania, wydatkowano **350 303,10 zł.**
6. *Przebudowa ul. Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)* – plan 93 000 zł. Pozyskano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, wydatkowano **93 000 zł.**
7. *Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 40 000 zł. Ugoda sądowa w sprawie o sygnaturze akt I Co 163/21, wydatkowano **40 000 zł.**
8. *Projekt przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Junackiej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 20 000 zł. Zawarto umowę o projektowanie, uzyskano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót – wydatkowano **19 680 zł.**
9. *Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną* – plan 350 000 zł. Wypłacono odszkodowania za 3 działki zajęte pod planowaną inwestycje, na podstawie decyzji Starosty Bielskiego ustalającej wysokość odszkodowania. Wydatkowano **344 554 zł.**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne
plan roczny – 270 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 120 767,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 120 742,96 zł
% wykonania – 99,98

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105 767,00 zł
wykonanie – 105 742,96 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 28 767,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 767,00 zł
% wykonania – 100,00

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano **105 742,96 zł** (w tym 28 767 zł ze środków jednostek pomocniczych) na remont schodów na Placu Jana Pawła II, remonty bieżące nawierzchni chodników, remont nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej ul. Kołłątaja, remont chodnika na łączniku ul. Lipowskiej/ Podlarysz, remont cząstkowy (przełomy) ul. Krętej (w tym środki ZO Południe w kwocie 13 767 zł), remont odwodnienia ul. Zabiele (w tym środki ZO Tomaszówka w kwocie 15 000 zł).

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 000,00 zł
wykonanie – 15 000,00 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 30 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 15 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 000,00 zł
% wykonania – 100,00

Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia – plan 15 000 zł. Wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę z projektantem na realizację przedmiotowego zadania, wypłacono pierwszą transzę. Wydatkowano **15 000 zł** ze środków ZO Barbara.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
plan roczny – 485 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 223 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 197 874,88 zł
% wykonania – 88,73

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 196 500,00 zł
wykonanie – 171 420,04 zł

Wydatkowano łącznie **171 420,04 zł** na utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz naprawy infrastruktury przystankowej w Czechowicach-Dziedzicach.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 500,00 zł
wykonanie – 26 454,84 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 13 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 000,00 zł
% wykonania – 100,00

1. *Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Górniczej* – plan 13 250 zł. Zadanie zrealizowano, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową. Wydatkowano **13 227,42 zł** (w tym 3 000 zł ze środków ZO Barbara).
2. *Zakup i montaż wiaty przystankowej przystanku Lipowska/ Kręta/ Brożyska.* Zadanie zrealizowano, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową. Wydatkowano **13 227,42 zł** (w tym 10 000 zł ze środków ZO Południe).

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>
plan roczny – 8 123 398,91 zł
plan roczny po zmianach – 7 463 315,13 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 317 944,28 zł
% wykonania – 98,05

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan roczny – 7 210 483,91 zł
plan roczny po zmianach – 6 501 417,24 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 450 524,64 zł
% wykonania – 99,22

a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 240,00 zł
wykonanie – 4 235,77 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano **4 235,77 zł** na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 576 634,07 zł
wykonanie – 1 570 692,87

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 20,42 etatów, a średnia płaca brutto 4 647,90 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 700,10 zł przy 18,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 470,21 zł przy 17,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 145,00 zł przy 1,92 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 222 069,76 zł
wykonanie – 4 178 919,59 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 1 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 137,70 zł
% wykonania – 87,68

W ramach wydatków statutowych wydatkowano łącznie **4 178 919,59 zł** (w tym 6 137,70 zł ze środków ZO Tomaszówka) na bieżącą działalność Administracji Zasobów Komunalnych, w tym m.in.:

- niezbędne zakupy (m.in. druki, materiały biurowe, opał, paliwo do kosiarek i samochodu, zakup materiałów do remontów, części do samochodu, zakup programów, zakup wyposażenia na potrzeby Administracji Zasobów komunalnych w tym: monitory, niszczarki, laptop, kserokopiarki, fotel biurowy, wentylatory),
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu,
- remonty awaryjne i kapitalne w lokalach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i CSM administrowanych przez AZK,
- remont i konserwacja placu zabaw przy ul. Ślepej oraz uzupełnienie piasku w piaskownicy (środki ZO Tomaszówka),
- naprawa sprzętu gaśniczego i legalizacja gaśnic, naprawa samochodu i sprzętu,
- usługi (m.in. transportowe, pocztowe, kominiarskie, zieleń osiedlowa, wywóz fekaliów, wywóz nieczystości, sprzątanie klatek schodowych, dezynsekcja, deratyzacji, dozorowanie mienia, wynajem lokali socjalnych, rozliczenie wody i kanalizacji, pomiary instalacji odgromowych, obsługa prawna, ogłoszenie o przetargach, przegląd kotłów, czyszczenie rynien, obsługa BHP),
- usługi telekomunikacyjne,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, zaliczki na rzecz mieszkań gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, opłata marszałkowska, zwroty z rozliczeń i inne),
- odpisy na ZFŚS,
- odszkodowania za brak mieszkań socjalnych,
- szkolenia.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 698 473,41 zł
wykonanie – 696 676,41 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 484 773,41 zł
wykonanie – 484 773,41 zł

1. *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice – Dziedzice* – plan 484 773,41 zł. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Towarowej 2, dokonano opłaty za sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Słowackiego 32 oraz budynku przy ul. Towarowej 2 – w tym: docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wydatkowano łącznie **484 773,41 zł.**
2. *Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice – likwidacja kotłów węglowych – plan 213 700 zł.* Zadanie zrealizowano, wydatkowano **211 903 zł** na budowę instalacji c.o. zgodnie z projektem budowlanym zasilanego z sieci ciepłowniczej miejskiej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Towarowej 128, montaże kotłów gazowych w zabudowie wielorodzinnej, kontrolę przewodów kominowych na zasobach AZK

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan roczny – 280 235,00 zł
plan roczny po zmianach – 280 235,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 194 507,24 zł
% wykonania – 69,41

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 250 235,00 zł
wykonanie – 175 367,17 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:
- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę **17 530 zł**,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną na kwotę **60 930,90 zł**,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów na kwotę 3 **075 zł,**
- poniesiono wydatki związane z poświadczeniem zgodności kopii dokumentu – pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Czechowice-Dziedzice na kwotę **287,82 zł**,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę **13 075,90 zł,**
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości **12 403,97 zł,**
- Biuro Prawne wydatkowało **225,58** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod drogi gminne z mocy prawa:
Wypłacono odszkodowania w kwocie **67 838 zł**, za 9 działek o łącznej powierzchni 0,1337 ha przeznaczonych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł
wykonanie – 19 140,07 zł

1. *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – plan 30 000 zł.* Wydatkowano **19 140,07 zł.**

Nabywanie nieruchomości, w tym:
- w drodze umowy notarialnej Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nabyła grunt o powierzchni 0,0163 ha, zajęty pod dojazd i dojście do szkoły w Ligocie przy ul. Przedszkolnej na cenę 8 000 zł,
- w drodze umowy notarialnej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunt o powierzchni 0,0088 ha położony w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Świerkowickiej za cenę 7 500 zł.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości (nieodpłatnym i odpłatnym) w łącznej wysokości **3 640,07 zł.**

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan roczny – 632 680,00 zł
plan roczny po zmianach – 681 662,89 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 672 912,40 zł
% wykonania – 98,72

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 681 662,89 zł
wykonanie – 672 912,40 zł

Wydatki w rozdziale związane są z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – lokale użytkowe. Wydatkowano łącznie **672 912,40 zł**, w tym, m.in.:

- zakupy (zakup opału, materiałów do remontów w lokalach użytkowych, zakup sprzętu gaśniczego),
- energia elektryczna, cieplna, woda, gaz,
- remonty awaryjne i kapitalne lokali użytkowych,
- usługi pozostałe (kominiarskie, wywóz nieczystości, dezynsekcja, deratyzacja, dozorowanie mienia, ogłoszenia o przetargach, obsługa i czyszczenie wind, opłaty za kanalizację, aktualizacja programów, rozliczenie wody i kanalizacji, pomiary instalacji odgromowej, przegląd kotłów, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, obsługa kotłowni),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, zaliczki na rzecz mieszkań gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, opłata marszałkowska, zwroty z rozliczeń i inne opłaty),
- podatek od nieruchomości.

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>
plan roczny – 1 739 070,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 956 038,72 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 822 414,27 zł
% wykonania – 93,17

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan roczny – 242 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 211 651,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 168 302,98 zł
% wykonania – 79,52

b) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 12 500,00 zł
wykonanie – 5 950,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177 851,53 zł
wykonanie – 143 465,20 zł

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 21 300,00 zł
wykonanie – 18 887,78 zł

Wydział Urbanistyki i Architektury wydatkował łącznie **168 302,98 zł**, w tym:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligota, Bronów i część Miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką, drogą DK 1 i północną granica administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice – **65 970 zł,**
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych – CENTRUM II, dla obszaru w rejonie ul. Ligockiej, ul. Stawowej, ul. Brzeziny i DK 1 – **3 911,40 zł**,

- zmiana Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice – **7121,70 zł,**
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych – **5 262,10 zł**,
- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowic-Dziedzice, analizy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne opracowania związane z urbanistyką, koncepcje planistyczne – **32 910 zł**,
- przekonwertowanie planów do geoportalu – **22 140 zł,**
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – wydatkowano **2 450 zł** (4 opinie),
- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy – **9 650 zł**,
- realizacja projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych" – **18 887,78 zł** (program realizowany z udziałem środków UE).

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan roczny – 1 295 530,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 391 467,19 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 304 645,88 zł
% wykonania – 93,76

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 740 308,26 zł
wykonanie – 661 348,38 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 183 393,93 zł
wykonanie – 175 532,50 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano **73 988,06 zł** (licencje, podpisy elektroniczne, monitory, komputery, materiały biurowe, oczyszczacze powietrza),
- zakup usług pozostałych – wydatkowano **74 962,40 zł** (remont instalacji CO i wymiana grzejników, żaluzje, przegląd, konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów, odnowienie gwarancji i modułów bezpieczeństwa, obsługa serwisowa geoportalu, przenumerowanie budynków obrębu Czechowice),
- szkolenia pracowników – wydatkowano **5 368,86 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano **1 756,44 zł.**

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:
- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1173 operaty pomiarowe,
- uzgodniono 123 projekty przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1646 odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wydano 478 kompletów dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1245 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 40 wniosków na udostępnienie danych z rejestru publicznego,
- udostępniono dane zasobu w wersji elektronicznej (26 plików gml, 276 kopii map w postaci elektronicznej).

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:
- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2287 zmian,
- wydano 3467 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisy z rejestru gruntów pełne i uproszczone, wypisy z rejestru i kartoteki budynków i lokali),
- sporządzono 482 zawiadomienia o zmianach w działach I ksiąg wieczystych do Sądu Rejonowego,
- udzielono 122 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),

Podziały nieruchomości:
- wydano 101 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
- wydano 2 postanowienia związane z podziałami nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:
- ustalono 155 numerów porządkowych dla budynków,
- wydano 2 zaświadczenia potwierdzające nadanie numeru porządkowego,
- wydano 1 zawiadomienie o zmianie danych adresowych.

dotacje na zadania bieżące – 467 765,00 zł
wykonanie – 467 765,00 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano **467 765 zł**.

Rozdz. 71035 Cmentarze
plan roczny – 201 540,00 zł
plan roczny po zmianach – 352 920,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 349 465,41 zł
% wykonania – 99,02

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 263 420,00 zł
wykonanie – 259 965,41 zł

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w tym niezbędne zakupy, energia elektryczna, remonty (uzupełnienie ubytków w drodze wjazdowej na cmentarz komunalny, remont ogrodzenia, remont alei głównej, wymiana krawężnika najazdowego), usługi (wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, wynajem i serwis ToiToi, obsługa chlorowni, koszenie trawy oraz utrzymanie czystości na cmentarzu), opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 89 500,00 zł
wykonanie – 89 500,00 zł

Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego – nowe miejsca grzebalne – plan 89 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **89 500 zł**. Wykonano aktualizację map dla terenu objętego zakresem opracowania projektu rozbudowy nowego cmentarza komunalnego, opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 750 Administracja publiczna
plan roczny – 26 073 019,00 zł
plan roczny po zmianach – 26 919 305,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 951 729,22 zł
% wykonania – 92,69

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
plan roczny – 366 549,00 zł
plan roczny po zmianach – 524 250,62 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 478 984,22 zł
% wykonania – 91,37

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 515 081,88 zł
wykonanie – 469 815,48 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 168,74 zł
wykonanie – 9 168,74 zł

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe
plan roczny – 136 600,00 zł
plan roczny po zmianach – 136 600,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 136 600,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 136 600,00 zł
wykonanie – 136 600,00 zł

W 2022 r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu oddział Zamiejscowy w Czechowicach – Dziedzicach.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
plan roczny – 542 744,00 zł
plan roczny po zmianach – 605 344,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 600 303,46 zł
% wykonania – 99,17

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 418,00 zł
wykonanie – 13 377,46 zł

W ramach wydatków bieżących Biuro Rady Miejskiej wydatkowało łącznie **13 377,46 zł**, w tym:
- zakup nagród – 597 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 171,62 zł (m.in. usługa zamieszczenia w sieci aplikacji eSesja wraz z udostepnieniem transmisji sesji Rady Miejskiej oraz napisy do sesji),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 608,84 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 586 926,00 zł
wykonanie – 586 926,00 zł

W 2022 roku wypłacono diety dla radnych, wydatkowano **586 926 zł.**

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
plan roczny – 23 082 671,00 zł
plan roczny po zmianach – 23 433 030,39 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 559 634,54 zł
% wykonania – 92,01

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 19 333 757,10 zł
wykonanie – 18 276 781,45 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 337,00 zł
wykonanie – 63 452,27 zł

Urząd Miejski:
Średnia płaca brutto w 2022 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13", nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła dla całej jednostki organizacyjnej 4 989,69 zł.

- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 161,37 etatów, średnia płaca 5 085,52 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 160,37 etatów, średnia płaca 4 994,95 zł,
- pracowników obsługi – 10,08 etatów, średnia płaca 3 455,55 zł.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 885 502,70 zł
wykonanie – 3 152 894,72 zł

1. Remonty – na bieżące remonty pomieszczeń biurowych wydatkowano **15 535,50 zł**.
2. Zakupy – wydatkowano **223 469,22 zł**, w tym:
   - zakupy związane z remontami i uzupełnieniem wyposażenia w budynku,
   - utrzymanie samochodów służbowych (zakup części),
   - zakup druków,
   - niszczarka,
   - zestaw skanująco – drukujący Konica Minolta,
   - aparaty telefoniczne,
   - artykuły papiernicze i biurowe,
   - środki czystości,
   - zestawy upominkowe/ jubileuszowe,
   - prenumerata,
   - środki dezynfekcyjne oraz ochrony osobistej,
   - pozostałe zakupy.
3. Media – wydatkowano kwotę **273 888,83 zł.**
4. Usługi telekomunikacyjne – wydatkowano **49 584,12 zł.**
5. Usługi – wydatkowano **743 707,29 zł**, w tym:
   - usługi pocztowe (240 899,70 zł),
   - usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (141 636,96 zł),
   - wynajem pomieszczeń (98 227,80 zł),
   - kanalizacja (12 532,25 zł),
   - przegląd i konserwacja klimatyzacji (31 890,40 zł),
   - wywóz odpadów (39 921,12 zł),
   - montaż rolet (2 361,60 zł),
   - konserwacja windy, przegląd automatów drzwiowych (11 407,08 zł),
   - serwis kserokopiarki, regeneracja tonerów (14 541,06 zł),
   - serwis kotłów gazowych (10 780,31 zł),
   - usługa serwisowa centrali telefonicznej (7 232,40 zł),
   - szkolenia i podnoszenie kwalifikacji (17 005,00 zł),
   - prowizje bankowe (21 782,17 zł),
   - teczki okolicznościowe, papier firmowy, potwierdzenia odbioru, nadruk na kopertach, teczki do podpisu, reperacja ksiąg USC (17 035,20 zł),
   - usługi dotyczące samochodu służbowego, konieczne przeglądy, usługa gastronomiczna, serwis kotłów gazowych, inne drobne usługi (76 454,24 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie **378 690,82 zł**, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (70 726,59 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (149 169,48 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (48 724,96 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (32 920,11 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (50 368,64 zł),
- podpisy i certyfikaty elektroniczne (5 932,54 zł),
- aktualizacje oprogramowania (20 848,50 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie **234 721,40 zł**, w tym:
- nadzory autorskie (181 070,80 zł),
- naprawa sprzętu (10 213,99 zł),
- system powiadomień SMS (295,20 zł),
- usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. (30 191,58 zł),
- utylizacja sprzętu (11,34 zł),
- inne usługi (streaming kamery, utrzymanie domeny itp. – 12 938,49 zł).

Wydział Architektury i Urbanistyki wydatkował **14 391 zł** na wsparcie techniczne maintenance dla licencji oprogramowania MapInfo.

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 53 999,99 zł
wykonanie – 7 072,50 zł

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina" wydatkowano łącznie **7 072,50 zł** na zakup urządzenia zabezpieczającego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień:
Wydatki DPS poniesione w powyższym rozdziale to głownie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne zakupy. Wydatkowano łącznie **1 206 879,89 zł.**

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" wyniosło 13 etatów, a średnia płaca brutto 3 751,21 zł. Średnia płaca pracownika administracyjnego (dyrektor) wyniosła 7 060 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 3 769,70 zł przy 10 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi (pokojowe) wyniosła 4 008,73 zł przy 2 etatach.

Żłobek Miejski:
Wydatki Żłobka Miejskiego w powyższym rozdziale poniesione zostały na:
- wynagrodzenia i pochodne (1 311 246,48 zł),
- odpisy na ZFŚS (38 021,04 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (10 138,69 zł),
- wydatki rzeczowe (6 088,39 zł, w tym wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe i inne),
- zakup usług (87 327,13 zł, w tym: koszty osobowe kuchni, wywóz śmieci, usługi informatyczne, inspektor RODO, aktualizacje programów i inne),
- media (11 011,46 zł – energia elektryczna, ogrzewanie i gaz, woda),
- usługi remontowe (4 429,20 zł)
- usługi telekomunikacyjne (1 149,89 zł),
- usługi zdrowotne (3 486 zł),
- szkolenia pracowników (3 686 zł)
- pozostałe (ubezpieczenia, koszty podróży służbowych – 1 398,98 zł).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2022 roku wyniosło 3 940,25 zł przy 19,95 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 820,29 zł przy 3,75 etatu. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 5 042,21 zł przy 2,75 etatu. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeuty wyniosła 3 662,60 zł przy 12,20 etatu. Średnia płaca pokojowej wyniosła 3 153,92 zł przy 4 etatach.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w powyższym rozdziale poniesione zostały na:
- wynagrodzenia i pochodne (3 435 326,01 zł),
- odpisy na ZFŚS (84 928 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (13 844,97 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (21 595,72 zł),
- media (37 648 zł),
- usługi remontowe (59,43 zł),
- usługi zdrowotne (1 786 zł),

- usługi telekomunikacyjne (3 954,47 zł),
- pozostałe usługi (43 530,38 zł),
- opłaty i składki (990 zł),
- szkolenia (10 888,60 zł).

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 48,57 etatu, a średnia płaca brutto 3 992,38 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 839,36 zł, przy 10,91 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 463,91 zł przy 9,91 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco:

- kryta pływalnia – średnia płaca brutto 4 008,64 zł. przy 9,50 etatu,
- lodowisko/ kąpielisko – średnia płaca brutto 3 633,20 zł, przy 11,41 etatu,
- instruktorzy sportu średnia płaca brutto 3 721,24 zł przy 7 etatach,
- pracownicy zaplecza sportowego –średnia płaca brutto 3 776,33 zł przy 5,50 etatu,
- kajakownia – średnia płaca brutto 3 397,11 zł przy 1,50 etatu,
- pracownik w klubie w Zabrzegu/ Bronowie/ Ligocie – średnia płaca brutto 3 513,22 zł przy 2,75 etatu.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 59 433,60 zł
wykonanie – 59 433,60 zł

1. *Zakup i wdrożenie oprogramowania PKZP/ST* – plan 36 309,60 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **36 309,60 zł**.
2. *Zakup urządzenia do agregacji i analizy logów* – plan 23 124 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **23 124 zł**.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan roczny – 185 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 213 898,93 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 207 658,15 zł
% wykonania – 97,08

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 13 000,00 zł
wykonanie – 13 000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200 898,93 zł
wykonanie – 194 658,15 zł

Wydział Promocji wydatkował łącznie **170 534,99 zł**, w tym:

- wydawnictwa promocyjne – opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk Miejskiego Informatora dla Seniora i kalendarzy promocyjnych gminy oraz zakup książek i wykonanie banneru promocyjnego (47 840,35 zł),
- materiały promocyjne gminy – usługi związane z zaprojektowaniem i wykonaniem gadżetów promocyjnych i logotypem Gminy Czechowice-Dziedzice oraz flag miejskich (28 615,48 zł),
- promocja gospodarcza – współorganizacja uroczystości związanych z wręczeniem nagród gospodarczych dla przedstawicieli lokalnego i regionalnego środowiska gospodarczego (44 352,50 zł),
- promocja w mediach – usługi związane z nadzorem technicznych nad stroną internetową gminy, publikacja życzeń świątecznych i artykuły informacyjno – promocyjne (17 469,66 zł),
- nagrody promocyjne – plakiety Promotio Urbis oraz nagroda finansowa dla laureata nagrody, wykonanie statuetek Czechosławów oraz nagroda Grand Prix IX Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu (14 166 zł),

- współpraca zagraniczne i miast partnerskich – organizacja przewozu lekkoatletycznej reprezentacji Czechowic-Dziedzic do Orlovej, podjęcie delegacji czeskiej w Czechowicach-Dziedzicach (2 081 zł),
- wykonanie muralu promocyjnego miasta w Parku na Północy (10 000 zł),
- organizacja wydarzeń promocyjnych – wykonanie tablicy informacyjnej dot. Południka 19°E, współorganizacja imprezy okolicznościowej z tej okazji pn.: Dopołudnik, współorganizacja grudniowego spotkania Gminnej Rady Seniorów (6 010 zł).

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **800 zł** na zakup artykułów spożywczych.

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej wydatkowało **10 847 zł** na promocję miasta (zakupiono drona, zestawy mikrofonów oraz mobilną stację graficzną)

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował łącznie **25 476,16 zł** w tym: zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza i jego zastępców, zakup kwiatów na jubileusze, zakup tabliczek oraz pater okolicznościowych.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
plan roczny – 1 503 483,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 614 910,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 614 435,40 zł
% wykonania – 99,97

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 312 197,00 zł
wykonanie – 1 312 110,69 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300 663,00 zł
wykonanie – 300 278,85 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 050,00 zł
wykonanie – 2 046,16 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,58 etatu, a średnia płaca brutto 4 795,75 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 820,50 zł przy 15,58 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 539,15 zł przy 14,58 etatu.

Wydatki w rozdziale w kwocie 1 614 435,40 zł:
- płace – 1 312 110,39 zł,
- media – 22 334,98 zł,
- pozostałe wydatki – 251 303,03 zł,
- ZFŚS – 28 687 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono 4 komputery stacjonarne, 5 krzeseł biurowych oraz wymieniono centralę telefoniczną.
Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty niezbędnych przeglądów oraz licencji, szkolenia pracowników, aktualizacja dokumentacji projektowej (inwestycje), wywóz dokumentów z archiwum. Wyremontowano zniszczone ogrodzenie, wymieniono oświetlenie w 2 biurach oraz usunięto awarię dachu.

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność
plan roczny – 255 172,00 zł
plan roczny po zmianach – 391 271,59 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 354 113,45 zł
% wykonania – 90,50

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 21 899,59 zł
wykonanie – 21 786,32 zł

Wynagrodzenia w kwocie **21 786,32 zł** to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na dodatki dla pracowników obsługujących zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonaniem zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 172 116,00 zł
wykonanie – 156 818,73 zł
w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 476,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 476,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 214,63 zł
% wykonania – 89,44

W 2022 roku wydatkowano **2 214,63 zł** ze środków jednostek pomocniczych, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (1 045 zł),
- zakup artykułów spożywczych (1 169,63 zł).

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **12 433,31 zł** na opłaty za media oraz kanalizację w biurze Sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne".

Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował łącznie **11 223,50 zł,** w tym:
- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę **130 947,29 zł** dla:
- Stowarzyszenie Region Beskidy,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina",
- Związek Miast Polskich,
- Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Ziemia Bielska.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 256,00 zł
wykonanie – 77 256,00 zł

W 2022 roku wypłacono diety dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w kwocie **77 256 zł.**

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 120 000,00 zł
wykonanie – 98 252,40 zł

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wydatkował **98 252,40 zł** ze środków dotacji celowej w ramach projektu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Zakupiono 44 laptopy i 4 komputery stacjonarne dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>
plan roczny – 7 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 008,47 zł
% wykonania – 93,45

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan roczny – 7 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 008,47 zł
% wykonania – 93,45

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 7 500,00 zł
wykonanie – 7 008,47 zł

Dział 752 Obrona narodowa
plan roczny – 1 600,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 600,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 799,93 zł
% wykonania – 50,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne
plan roczny – 1 600,00 zł
plan po zmianach – 1 600,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 799,93 zł
% wykonania – 50,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 600,00 zł
wykonanie – 799,93 zł

Wydatkowano **799,93 zł** na zakup materiałów biurowych oraz artykułów żywnościowych na szkolenie obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan roczny – 7 141 999,50 zł
plan roczny po zmianach – 6 265 083,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 204 845,80 zł
% wykonania – 99,04

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 35 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 000,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 000,00 zł
wykonanie – 35 000,00 zł

Wydatkowano **35 000 zł** na *Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu bus dla Wydziału Kryminalnego KMP w Bielsku – Białej.*

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
plan roczny – 611 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 854 544,09 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 832 199,25 zł

% wykonania – 97,39

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 61 800,00 zł
wykonanie – 61 074,44 zł

Wydatkowano **58 197,86 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę **2 876,58 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla konserwatorów z OSP Dziedzice i Komendanta Gminnego OSP.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90 000,00 zł
wykonanie – 88 380,72 zł

Wydatkowano **4 704,48 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP z hydrantu przy ul. Barlickiego). Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **16 390 zł**. Wykonano przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach remiz, przegląd instalacji gazowej i kominów w budynkach remiz, 22 badania techniczne pojazdów uprzywilejowanych, dokonano 20 opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, dokonano 1 zapłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego – wydatkowano łącznie **22 990,50 zł.** Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **34 295,74 zł.**
Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg – nadzór inwestorski nad usuwaniem wad i usterek, wydatkowano **10 000 zł.**

W roku 2022 strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy.

dotacje na zadania bieżące – 702 744,09 zł
wykonanie – 682 744,09 zł
w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 50 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 98 544,09 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 98 544,09 zł
% wykonania – 100,00

W 2022 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **682 744,09 zł,** w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 98 544,09 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna
plan roczny – 2 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 800,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 800,00 zł
% wykonania – 100,00

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

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 300,00 zł
wykonanie – 1 300,00 zł

Wydatkowano **1 500 zł** na szkolenie członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania. Kwotę **332 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkurs z zakresu obrony cywilnej. Zakupiono artykuły biurowe na szkolenie z zakresu obrony cywilnej na kwotę **468 zł**. Na konserwację oraz naprawę systemu sterowania syren EC – 1 wydatkowano **500 zł.**

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)
plan roczny – 2 400 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 491 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 480 841,09 zł
% wykonania – 99,57

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 165 304,00 zł
wykonanie – 2 163 690,41 zł
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 239 319,00 zł
wykonanie – 230 326,67 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 777,00 zł
wykonanie – 44 775,99 zł

W 2022 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 27,32 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 4 745,59 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 6 447 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 5 790,50 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 4 536,69 zł przy 24,07 etatu. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 110,30 zł przy 0,25 etatu.

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

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, części do samochodów, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, książki i czasopisma, sprzęt, akcesoria i programy komputerowe, certyfikat strony internetowej, doposażono Komendę Straży Miejskiej (zakupiono środki czystości, krzesła, drukarkę, pachołki drogowe, wyposażenie apteczek, materiały do konserwacji).

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42 100,00 zł
wykonanie – 42 048,02 zł

1. *Budowa magistrali światłowodowej i założenie kamery w parku – „Dolina Jaskrów"* – plan 32 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **31 948,02 zł**.
2. *Rozbudowa monitoringu miejskiego* – plan 10 100 zł. Zadanie zrealizowano, wymieniono uszkodzoną kamerę na ul. Słowackiego 6, wydatkowano **10 100 zł.**

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
plan roczny – 4 127 699,50 zł
plan roczny po zmianach – 2 881 239,21 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 854 005,46 zł
% wykonania – 99,05

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166 250,00 zł
wykonanie – 158 157,83 zł

w tym:

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

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano łącznie **158 157,83 zł**. Doposażono magazyn przeciwpowodziowy (plandeki, pilarka spalinowa, worki na gruz, rękawy sorpcyjne), opłacono c.o., magazynu przy ul. Ligockiej 1. Przycięto drzewa na ul. Kościelnej, wykonano konserwację kanału Ulgi. Zamontowano syreny elektroniczne na budynku urzędu oraz na trzech budynkach OSP. Zutylizowano rękawy sorpcyjne zabezpieczające wyciek substancji ropopochodnych do rzeki Iłownicy. Pokryto koszty opłaty abonamentowej za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na ternie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz opłaty za rozmowy telefoniczne. Ubezpieczono magazyn przeciwpowodziowy od ognia i kradzieży oraz OC mienia oraz opłacono ubezpieczenie wyposażenia magazynu.

dotacje na zadania bieżące – 5 000,00 zł
wykonanie – 5 000,00 zł

Przekazano dotację dla powiatu przemyskiego w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie w/w powiatu.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 709 989,21 zł
wykonanie – 2 690 847,63 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 2 603 143,56 zł
wykonanie – 2 584 001,98 zł

1. *Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 44 420,18 zł. Wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania i pełnienie nadzoru inwestorskiego, podpisano umowy na realizację i nadzór inwestorski oraz wykonano prace przygotowawcze. Wydatkowano **35 035,18 zł.**
2. *Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 2 089 207,85 zł. Wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania i pełnienie nadzoru inwestorskiego, podpisano umowy na realizację i nadzór inwestorski oraz wykonano część prac. Wydatkowano **2 087 632,15 zł**.
3. *Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 459 515,53 zł. Wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania i pełnienie nadzoru inwestorskiego, podpisano umowy na realizację i nadzór inwestorski oraz zakończono realizację zadania. W wyniku wykonanych prac powstały 2 zbiorniki przeciwpowodziowe. Wydatkowano **454 515,53 zł.**
4. *Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 10 000 zł. Wykonano badania i opracowano opinię geotechniczną, wydatkowano **6 819,12 zł.**
5. *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)* – plan 93 858 zł. Realizacja zadania zgodnie z umową, opracowano dokumentację projektowa, wydatkowano **93 858 zł.**
6. *Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)* – plan 6 150 zł. Uzyskano

pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej. Wydatkowano **6 150 zł.**

7. *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) – etap I* – plan 6 837,65 zł. Wypłacono odszkodowania za 5 działek – depozyt sądowy (14 właścicieli) zajętych pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ustalających wysokość odszkodowania. Wydatkowano **6 837,65 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego
plan roczny – 4 216 374,11 zł
plan roczny po zmianach – 1 285 434,11 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 173 913,30 zł
% wykonania – 91,32

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan roczny – 884 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 284 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 173 913,30 zł
% wykonania – 91,43

a) wydatki bieżące
w tym:
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego – 1 284 000,00 zł
wykonanie – 1 173 913,30 zł

W 2022 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **1 173 913,30 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych:
- Bank Spółdzielczy Gliwice w kwocie 612 093,84 zł,
- Bank Spółdzielczy Bestwina w kwocie 170 426,07 zł,
- Bank BGK w kwocie 348 295,70 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 43 097,69 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych prze Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan roczny – 3 332 374,11 zł
plan roczny po zmianach – 1 434,11 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 434,11 zł
wykonanie – 0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
plan roczny – 1 889 281,00 zł
plan roczny po zmianach – 594 892,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan roczny – 1 889 281,00 zł
plan roczny po zmianach – 594 892,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

W 2022 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie **1 294 389 zł** w tym:
- Rezerwę ogólną w wysokości 486 093 zł,

- Rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości 500 000 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 238 989 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69 307 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie **594 892 zł**, w tym:
- Rezerwy ogólnej w kwocie 13 907 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 292 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 580 693 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
plan roczny – 79 653 415,95 zł
plan roczny po zmianach – 94 906 392,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 94 190 614,48 zł
% wykonania – 99,25

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
plan roczny – 40 982 475,47 zł
plan roczny po zmianach – 50 495 902,25 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 49 931 724,21 zł
% wykonania – 98,88

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 37 275 974,19 zł
wykonanie – 37 088 774,64 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 181 499,09 zł
wykonanie – 7 071 634,54 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630 983,00 zł
wykonanie – 582 760,74 zł

dotacje na zadania bieżące – 1 432 358,00 zł
wykonanie – 1 431 700,66 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 443,45 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 934,24 zł przy 29,30 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 4 371,24 zł przy 15,30 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 768,46 zł przy 338,85 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 3 463,80 zł przy 65,30 etatu.

Do 14 szkół podstawowych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 3555 uczniów w 200 oddziałach, w roku szkolnym 2022/2023 do 14 szkół uczęszcza 3516 uczniów w 202 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, językowe).

Przekazano środki finansowe w wysokości **1 428 566,22 zł** niepublicznej szkole podstawowej z Gminy Czechowice-Dziedzice jako dotacja podmiotowa na realizację celów statutowych.
Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Pszczyna) zapłacono za koszty zatrudnienia nauczycieli religii innych niż katolickie w tychże jednostkach – wydatkowano **3 134,44 zł**.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 82 300,00 zł
plan roczny po zmianach – 108 202,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 107 666,13 zł
% wykonania – 99,50

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu (w tym środki jednostek pomocniczych, środki z programu Aktywna tablica oraz Laboratorium przyszłości) doposażyli szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi pomoce dydaktyczne, laptopy, oprogramowania, monitory interaktywne, projektory, drukarki, doposażono sale sensoryczne. Wydatkowano łącznie **547 082,81 zł.**

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

Wykonano niezbędne remonty bieżące w szkołach podstawowych na łączną kwotę **196 075,27 zł** (w tym awarie 147 821,90 zł).

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 975 087,97 zł
wykonanie – 3 756 853,63 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 3 397 087,97 zł
wykonanie – 3 179 203,64 zł

1. *Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"* – plan 2 161 789,29 zł. Zakończono prace związane z przebudową dachu szatni. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończono prace instalacyjne polegające na wymianie instalacji c.o. oraz zabudowie paneli fotowoltaicznych. Wykonano 80% robót termomodernizacyjnych zgodnie z umową, wydatkowano **2 004 590,79 zł.**
2. *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 78 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **77 650 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. *Rozbudowa SP nr 2 Ligota – plan 500 000 zł.* Wykonano roboty budowlane w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórki, roboty ziemne – wykopy, fundamenty, izolacje, roboty ziemne – zasypanie (warstwy podposadzkowe, elementy żelbetowe), roboty murowe, dach (konstrukcja i pokrycie), stropodach, ocieplono poddasze, świetlik i wyłaz, zamurowania i przekucia, stolarka okienna. Wydatkowano łącznie **499 999,99 zł.**
4. *Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"* – plan 1 235 298,68 zł. Wykonano roboty budowlane (kraty w oknach piwnic w budynku głównym, rolety w oknach nadziemia w budynku głównym, drzwi zewnętrzne w budynku głównym, ściany w gruncie, ściany piwnic powyżej cokołu w budynku głównym, daszki, odwodnienie, instalacja odgromowa w budynku głównym, ściany w gruncie i cokół w sali gimnastycznej, ściany nadziemia w sali gimnastycznej z łącznikiem, daszki, odwodnienie dachu oraz instalacja odgromowa w sali gimnastycznej i łączniku, odwodnienie obiektu, elementy znajdujące się na elewacjach, nawiewniki higrosterowalne), roboty instalacyjne (instalacja klimatyzacji) oraz roboty instalacji fotowoltaicznej (instalacja fotowoltaiczna, rozdzielnia fotowoltaiki, wewnętrzna linia zasilająca, instalacja odgromowa, uziemieni wyrównawcze główne, instalacje logiczne, zasilanie urządzeń klimatyzacji, pomiary, zadaszenie inwertorów). Wydatkowano łącznie **1 174 612,85 zł.**

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan roczny – 2 305 407,00
plan roczny po zmianach – 2 420 046,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 417 492,69 zł
% wykonania – 99,89

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 148 031,00 zł
wykonanie – 2 147 117,52 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 36,85 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 435,14 zł przy 22,54 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 470,01 zł przy 14,31 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 122 782,00 zł
wykonanie – 121 236,95 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 133,00 zł
wykonanie – 37 124,75 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 898,00 zł
% wykonania – 94,90

W ramach posiadanego budżetu zakupiono urządzenie do poprawy działania wi-fi. Pozostałe wydatki bieżące to środki czystości, materiały biurowe, badania lekarskie oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w SP nr 8.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 261 dzieci w 12 oddziałach, a w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 277 dzieci w 12 oddziałach.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 112 100,00 zł
wykonanie – 112 013,47 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 70 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 70 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 70 413,47 zł
% wykonania – 99,88

1. *Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 3 w Ligocie* – plan 35 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 497,80 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
2. *Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. J. Tischnera w Ligocie* – plan 76 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **76 515,67 zł,** w tym 34 915,67 zł ze środków jednostek pomocniczych (Fundusz Sołecki).

Rozdz. 80104 Przedszkola
plan roczny – 17 423 566,48 zł
plan roczny po zmianach – 21 640 161,98 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 597 308,78 zł
% wykonania – 99,80

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 15 613 710,00 zł
wykonanie – 15 611 601,63 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 224,59 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 7 656 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 080,76 zł przy 126,35 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 407,17 zł przy 88,24 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 981 661,00 zł
wykonanie – 2 970 195,06 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171 647,00 zł
wykonanie – 167 137,05 zł

dotacje na zadania bieżące – 2 263 155,00 zł
wykonanie – 2 258 385,04 zł

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z Gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **803 123,75 zł.**
Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **2 258 385,04 zł.**

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 1389 dzieci w 60 oddziałach, w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 1437 dzieci w 60 oddziałach.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 37 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 46 500,00 zł
wykonanie – 46 493,36 zł
% wykonania – 99,99

Dyrektorzy przedszkoli w ramach posiadanego budżetu (w tym jednostki pomocnicze) doposażyli przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi łóżeczka, pralki, monitory interaktywne, krzesełka, drobny sprzęt AGD, meble, drukarki. Wydatkowano **70 339,40 zł.**

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

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **85 604,33 zł** (awarie).

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 609 988,98 zł
wykonanie – 589 990,00 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 529 988,98 zł
wykonanie – 509 990,00 zł

1. *Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II"* – plan 529 988,98 zł. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonano prace instalacyjne polegające na wymianie instalacji c.o. oraz zabudowie paneli fotowoltaicznych. Prace termomodernizacyjne na elewacjach budynku oraz prace związane z ociepleniem dachu i wymianą poszycia, wykonano w 80% - zgodnie z umową. Wydatkowano łącznie **509 990 zł.**
2. *Zakup urządzeń ogrodowych dla PP nr 11* – plan 46 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **46 000 zł.**
3. *Zakup urządzeń ogrodowych dla PP Ligota* – plan 34 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **34 000 zł.**

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne
plan roczny – 2 142 181,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 289 136,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 286 652,28 zł
% wykonania – 99,89

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 153 941,00 zł
wykonanie – 2 151 559,99 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103 498,00 zł
wykonanie – 103 398,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 697,00 zł
wykonanie – 31 694,29 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 26,37 etatu, a średnia płaca brutto 5 250,51 zł (pracownicy merytoryczni).

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

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli i pozostałe wydatki, tj.: dodatek wiejski, BHP pracownika, fundusz socjalny, zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie oraz materiały biurowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
plan roczny – 574 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 552 256,81 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 551 241 ,14 zł
% wykonania – 99,82

b) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 140 200,00 zł
wykonanie – 139 239,10 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **139 239,10 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 412 056,81 zł
wykonanie – 412 002,04 zł

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 116 dzieci) oraz zakup biletów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, dla których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza odległość 4 km (korzysta 4 uczniów) – wydatkowano łącznie **412 002,04 zł**.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan roczny – 301 656,00 zł
plan roczny po zmianach – 265 682,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 244 556,48 zł
% wykonania – 92,05

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 265 682,00 zł
wykonanie – 244 556,48 zł

Wydatki realizowane przez Biuro Oświaty poniesione na szkolenia i warsztaty metodyczne nauczycieli to kwota **100 zł**. Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **48 554,84 zł** – skorzystało 30 nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych poniesione były na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Ze szkoleń skorzystały wszystkie placówki. Wydatkowano łącznie **195 901,64 zł.**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
plan roczny – 6 019 035,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 091 618,24 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 061 005,70 zł
% wykonania – 99,50

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 5 666 130,00 zł
wykonanie – 5 650 171,60 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 401 994,24 zł
wykonanie – 389 610,23 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 494,00 zł
wykonanie – 21 223,87 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 106,55 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 626,35 zł przy 23,62 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 389,73 zł przy 82,93 etatu.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 500,00 zł
wykonanie – 2 499,56 zł
% wykonania – 99,98

W ramach posiadanego budżetu (w tym jednostki pomocnicze) zakupiono niezbędne przyrządy kuchenne oraz drobne AGD.

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

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan roczny – 4 378 586,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 079 062,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 062 717,03 zł
% wykonania – 99,68

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 895 046,00 zł
wykonanie – 1 888 978,79 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie wyniosło 27,63 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 827,56 zł przy 18,91 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 398,97 zł przy 5 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133 133,00 zł
wykonanie – 129 544,58 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 855,00 zł
wykonanie – 1 919,72 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi i pozostałe wydatki bieżące tj.: dodatek wiejski, BHP pracownika, zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi z orzeczeniem.

dotacje na zadania bieżące – 3 047 028,00 zł
wykonanie – 3 042 273,94 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **3 042 273,94 zł** przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
plan roczny – 5 427 009,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 574 258,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 547 830,71 zł
% wykonania – 99,53

wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 732 752,00 zł
wykonanie – 4 706 474,96 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie wyniosło 61,20 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 237,62 zł przy 60,57 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 117,25 zł przy 0,63 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 262 070,00 zł
wykonanie – 261 935,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 552,00 zł
wykonanie – 81 536,11 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi, pozostałe wydatki bieżące tj.: dodatek wiejski, BHP pracownika, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, badania lekarskie oraz szkolenia pracowników.

dotacje na zadania bieżące – 497 884,00 zł
wykonanie – 497 883,76 zł

Przekazano podstawowej szkole niepublicznej z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tej szkoły w wysokości **497 883,76 zł.**

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 345 846,42 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 338 851,65 zł
% wykonania – 97,98

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 327 265,11 zł
wykonanie – 321 057,57 zł

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

dotacje na zadania bieżące – 18 581,31 zł
wykonanie – 17 794,08 zł

Przekazano dotację podmiotową niepublicznej szkole podstawowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **17 794,08 zł**.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
plan roczny – 99 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 152 423,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 151 233,81 zł
% wykonania – 99,22

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 8 555,00 zł
wykonanie – 8 554,83 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118 868,00 zł
wykonanie – 117 678,98 zł

6 szkół podstawowych skorzystało z programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę". W ramach programu szkoły organizowały wycieczki do znanych i ciekawych miejsc w Polsce.

Biuro Oświaty pokryło koszty:
- zakupu nagród do konkursu „Jan Paweł II – papież młodych" – **474,78 zł**,
- umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) – **4 000 zł,**
- zakupu kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nagrodzonych pracowników oświaty – **1 000 zł.**

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji:
- Szkolne Igrzyska Sportowe, łącznie wydatkowano **20 094 zł** na organizację przewozów uczestników zawodów, materiały i nagrody,
- Aktywny Dzień Dziecka Zapaleńcy – wydatkowano **31 106,13 zł** na organizację wydarzenia w zakresie projektu i wykonania pamiątkowych koszulek, obsługę techniczną, cateringową, realizację animacji, promocję oraz niezbędne zakupy,
- Spartakiada Przedszkolaków – wydatkowano **3 000 zł** na nagrody,
- konkursy i zawody dzieci i młodzieży, łącznie wydatkowano **7 185,30 zł** na nagrody i współorganizację następujących wydarzeń:
  - pojedynek o tytuł „Super Dzieciaka",
  - zawody w ramach pikniku rodzinnego w Zabrzegu,
  - Bieg Olimpijczyka,
  - Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii,
  - konkurs szopek bożonarodzeniowych.

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

Ratownictwo i ochrona ludności
W ramach dotacji przekazanej w 2022 roku zrealizowano zadanie zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert na kwotę **25 000 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia
plan roczny – 1 227 516,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 849 087,60 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 491 287,82 zł
% wykonania – 80,65

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
plan roczny – 80 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 80 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 51 242,00 zł
% wykonania – 64,05

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 5 150,00 zł
wykonanie – 4 400,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 850,00 zł
wykonanie – 17 052,00 zł

dotacje na zadania bieżące – 30 000,00 zł
wykonanie – 29 790,00 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan roczny – 963 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 577 857,24 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 250 233,38 zł
% wykonania – 79,24

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 757 253,73 zł
wykonanie – 652 671,86 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 604 083,51 zł
wykonanie – 392 805,52 zł

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

Środki ZO Lesisko w kwocie **2 500 zł** zostały przeznaczone na przewozy autokarowe oraz bilety wstępu dla dzieci do „Bajki Pana Kleksa" w Katowicach podczas ferii zimowych, bilety autobusowe do parku trampolin oraz bilety wstępu do kina Świt.
dotacje na zadania bieżące – 215 000,00 zł
wykonanie – 203 240,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 520,00 zł
wykonanie – 1 516,00 zł

Świetlice profilaktyczno – integracyjne:
Placówki oświatowe w ramach powyższego rozdziału realizują zadania poprzez świetlice środowiskowe oraz programy profilaktyczne. Świetlice profilaktyczno – integracyjne obejmują opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym. Zajęcia z tymi dziećmi odbywają się w godzinach od 15:00 do 18:00. Wydatki w tym rozdziale to: umowy zlecenia dla opiekunów, zakup żywności, bilety wstępu do kina, na basen, przewóz dzieci na wycieczki. Wydatkowano łącznie **337 198,70 zł.**

Świetlica Zatoka:
W 2022 r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Zatoka wyniosło 4 etaty, a średnia płaca brutto 4 795,72 zł. Średnia płaca pracowników administracyjnych wyniosła 6 843,28 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 3 625,20 zł przy 2,60 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 464 zł przy 0,40 etatu.

Świetlica Zatoka jest placówką, do której należy w szczególności opieka i wychowanie dzieci i młodzieży będących wychowankami Świetlicy, zgodnie ze standardami określonymi dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej. Wydatkowano łącznie **319 891,98 zł.**

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka" wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 562,40 zł. Średnia ilość dzieci: 17,06.

Pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka:
Wydatkowano **73 016,08 zł** na wynagrodzenie psychoterapeuty (umowa zlecenie) oraz **11 999,98 zł** na wynagrodzenie prowadzących warsztaty rodzicielskie (umowa zlecenie). W ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice. Zorganizowano także 3 cykle warsztatów rodzicielskich „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Klub Integracji Społecznej:
Klub Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje działania reintegracyjne dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Wydatkowano **63 632,86 zł.**

Działania integracyjne oraz wspierające asymilację cudzoziemców:
W ramach realizacji zadania przeprowadzono kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych, w których uczestniczyło łącznie 69 osób. W czerwcu zorganizowano wyjazd integracyjny dla rodzin obywateli Ukrainy do Krakowa. W lipcu zorganizowano warsztaty wakacyjne dla dzieci a w sierpniu piknik rodzinny. Wydatkowano łącznie **23 287,94 zł.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **70 954,94 zł** na niezbędne zakupy, nagrody, umowy zlecenia i usługi w ramach Akcji Lato.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień
plan roczny – 179 877,00 zł
plan roczny po zmianach – 179 877,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 179 877,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 179 877,00 zł
wykonanie – 179 877,00 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **179 877 zł.**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność
plan roczny – 4 139,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 353,36 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 935,44 zł
% wykonania – 87,51

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 674,80 zł
wykonanie – 6 552,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 678,56 zł
wykonanie – 3 383,44 zł

W rozdziale ujęto wydatki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. W roku 2022 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie **9 935,44 zł** (koszt wydania 72 decyzji administracyjnych i przeprowadzenia 30 wywiadów środowiskowych).

Dział 852 Pomoc społeczna
plan roczny – 9 823 232,41 zł
plan roczny po zmianach – 14 486 775,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 876 693,82 zł
% wykonania – 88,89

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
plan roczny – 1 620 480,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 333 053,82 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 332 523,64 zł
% wykonania – 99,98

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 333 053,82 zł
wykonanie – 2 332 523,64 zł

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 29 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 30 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano **1 794 759,36 zł**.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 6 540,89 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 4 896,10 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 22,23.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
plan roczny – 1 267 782,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 153 632,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 020 210,80 zł
% wykonania – 88,43

a) wydatki bieżące
w tym:

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 724 219,23 zł
wykonanie – 716 688,21 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 423 934,16 zł
wykonanie – 298 150,98 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 479,31 zł
wykonanie – 5 371,61 zł

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

Dzienny Dom zapewnia:
- podstawowe świadczenia opiekuńcze (m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności oraz drobnych pracach na rzecz DDS+),
- zaspokajanie potrzeb bytowych, polegających na organizowaniu czasu wolnego, zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie o higienę osobistą, zapewnieniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, zapewnieniu wyżywienia,
- zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych poprzez pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia,
- działania wspomagające polegające na prowadzeniu ogólnej gimnastyki usprawniającej, umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, stymulowaniu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym.

Do zadania realizowanych w Domu należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. Obiady były wydawane około 8-9 osobom. W dni robocze w kuchni Domu przygotowuje się również całodzienne wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień".
W 2022 roku z Domu korzystało łącznie 35 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia.

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Senior+ wyniosło 10 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 3 957,89 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych 5 851,42 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 3 440,03 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 2 451,91 zł przy 1 etacie.

Noclegownia
W 2022 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3 etaty a średnia płaca brutto 3 401,93 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 2 179,35 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 2 025,69 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 11,48.

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

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

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

Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadnia określone w art. 9 b pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania Zespołu.
Członkowie grup roboczych podejmowali działania łącznie wśród 104 rodzin.
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan roczny – 38 241,00 zł
plan roczny po zmianach – 34 541,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 33 815,57 zł
% wykonania – 97,90

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 541,00 zł
wykonanie – 33 815,57 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2022 roku opłacono 610 składek dla osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **33 815,57 zł.**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan roczny – 431 265,00 zł
plan roczny po zmianach – 275 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 270 054,37 zł
% wykonania – 98,02

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 000,00 zł
wykonanie – 7 540,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266 500,00 zł
wykonanie – 262 514,37 zł

W roku 2022 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **119 000 zł**, w tym 7 osób otrzymało bony żywnościowe na łączną kwotę 5 780 zł. Z zasiłków skorzystało 116 rodzin, w których gospodaruje 208 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:
Zasiłki i pomoc w naturze – **151 054,37 zł**, w tym:

- zasiłki celowe i specjalne,
- zasiłki okresowe,
- opał,
- zdarzenia losowe (wichura, pożar),
- schronienie,

- żywność,
- pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki,
- program osłonowy,
- pogrzeby.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
plan roczny – 789 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 790 849,03 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 737 189,99 zł
% wykonania – 93,22

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36,26 zł
wykonanie – 36,26 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 790 812,77 zł
wykonanie – 737 153,73 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie **735 340,96 zł**
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowana ze środków budżetu gminy.

Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie **1 812,77 zł**.
Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymane są w formie dotacji celowej z rezerwy celowej.

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano z dotacji **36,26 zł.**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe
plan roczny – 442 769,00 zł
plan roczny po zmianach – 437 769,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 435 607,23 zł
% wykonania – 99,51

a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 436 769,00 zł
wykonanie – 435 607,23 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wypłacono 81 osobom, w tym 76 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 5 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 725 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **435 607,23 zł**, z tego 18 930 zł w bonach żywnościowych dla 6 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan roczny – 3 494 073,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 985 045,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 622 869,45 zł
% wykonania – 90,91

a) wydatki bieżące
w tym:

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 021 021,00 zł
wykonanie – 2 966 527,86 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 622 970,30 zł
wykonanie – 614 398,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 947,00 zł
wykonanie – 41 943,12 zł

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

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

W 2022 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 39,50 etatu, a średnia płaca brutto 4 872 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 234,19 zł przy 21 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 000,54 zł przy 20 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 4 620,85 zł przy 15,25 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 710,21 zł przy 3,25 etatu.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka. Kwota dotacji w wysokości **536 374 zł** została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 14 etatów pracowników socjalnych.

W 2022 roku wypłacono kwotę **22 200 zł** dla 5 opiekunów prawnych, kwotę **333 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych.
W 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono kwotę **4 800 zł** dla 1 kuratora.

Wydatkowano **109 316 zł** na wpłaty na PFRON. Poniesiono koszty delegacji służbowych oraz ryczałty samochodowe dla pracowników na kwotę **21 960,89 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **143 964,41 zł**. Poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu w wysokości **33 873,99 zł.** Na niezbędne remonty wydatkowano **16 399,72 zł** (naprawa sprzętu, remonty samochodów, malowanie pomieszczeń). Opłacono badania okresowe pracowników na kwotę **4 928 zł.** Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **166 252,27 zł**. Wydatkowano łącznie **26 593,07 zł** na usługi telekomunikacyjne, w tym: opłaty za telefon komórkowy, stacjonarne, internet oraz ryczałt za telefon. Na ubezpieczenia majątkowe i osobowe wydatkowano **5 948,85 zł,** na szkolenia pracowników **7 200,50 zł** (szkolenia, delegacje). Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę **2 139 zł.**

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
plan roczny – 55 770,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 250,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 081,81 zł
% wykonania – 80,73

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 5 151,00 zł
wykonanie – 4 304,35 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 099,00 zł
wykonanie – 4 777,46 zł

56.

W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Czechowic-Dziedzic znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła porozumienie z Gminą Jaworze w sprawie zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych. Koszt zadania wyniósł **1 600 zł.**

Od września 2022 r. w gminie działa mieszkanie chronione treningowe, które zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po uzyskaniu dofinansowania wniosku złożonego w trybie konkursowym oraz ze środków własnych gminy. Mieszkanie przeznaczone jest dla 4 osób. Zapewnia się w nim usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. W 2022 roku skorzystały 2 osoby. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla pracowników, mediów, usług na kwotę **7 481,81 zł**.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan roczny – 641 200,00 zł
plan roczny po zmianach – 579 585,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 579 585,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 579 585,00 zł
wykonanie – 579 585,00 zł

Wydział Księgowości wydatkował **15 000 zł** na wniesienie wkładów do spółdzielni Czecho-Best.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne.
W 2022 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 74 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 3 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **493 255 zł.**
Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 dzieci. Wydatkowano kwotę **10 880 zł.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.
Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **60 450 zł.**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
plan roczny – 117 396,00 zł
plan roczny po zmianach – 215 612,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 215 495,80 zł
% wykonania – 99,95

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215 512,00 zł
wykonanie – 215 495,80 zł

Posiłek w szkole i w domu.
Pomocą w formie posiłków objęto 28 dzieci w przedszkolach oraz 55 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 19 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDS+ oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **75 095,80 zł** (46 765 zł pokryto środkami z dotacji, 28 330,80 zł stanowiły środki własne gminy).

Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 160 rodzin na kwotę **140 400 zł**, z czego 6 rodzin otrzymało pomoc w formie bonów żywnościowych w łącznej wysokości 3 020 zł (79 452 zł stanowiły środki z dotacji, 60 948 zł – środki własne gminy).

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej
plan roczny – 27 636,00 zł
plan roczny po zmianach – 0,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00
wykonanie – 0,00

W związku z wpływem środków na realizację zadania Budzimy do działania - Klub Integracji Społecznej na klasyfikację 85295 Pozostała działalność, plan wydatków został przeniesiony do w/w rozdziału.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność
plan roczny – 893 520,41 zł
plan roczny po zmianach – 4 665 837,68 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 616 160,16 zł
% wykonania – 77,50

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 426 949,41 zł
wykonanie – 378 797,11 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93 176,88 zł
wykonanie – 61 666,57 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 949 781,30 zł
wykonanie – 1 984 023,77 zł

Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
Środki w wysokości **20 317** zł przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony indywidualnej, niezbędnego sprzętu, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS. Wydatkowano 3 000 zł na zakup koncentratora tlenu oraz jednorazowych rękawiczek nitrylowych. Pozostałą kwotę – 17 317 zł wydatkowano na zapewnienie kadry.

Dodatki osłonowe
Wydatki na świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Ma ono na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu, żywności w ramach rządowej tarczy Antyinflacyjnej.
Jest to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymane w formie dotacji celowej z rezerwy celowej. Wydatkowano łącznie **1 974 724,47 zł.** Na obsługę wypłaty dodatków osłonowych wydatkowano **37 034,49 zł.** Wydział Informatyki wydatkował **2 460 zł** na rozszerzenie aplikacji – dodatek osłonowy.

Klub Integracji Społecznej – Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społeczne i zawodowo na lata 2020 - 2022
Klub Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony w celu przeciwdziałania bezrobociu wśród mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W okresie sprawozdawczym finansowane było wynagrodzenie 1 pracownika (Lider Klubu).
W ramach programu wsparciem objęto 24 osoby. W ramach działań programowych sfinansowano:

- trening kompetencji społecznych, w którym uczestniczyły 23 osoby,
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, w którym uczestniczyło 11 osób,
- kurs dla opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 11 osób,
- grupy wsparcia (13 osób).

W ramach projektu 1 osób zostało skierowanych na 3 miesięczny płatny staż, jedna osoba zrezygnowała, 10 ukończyło staż. Wydatkowano łącznie **144 170 zł.**

Prace społecznie – użyteczne
Od kwietnia do listopada 2022 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 14 osób (7 mężczyzn, 7 kobiet) przepracowało 2338 godzin. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków Gminy pochodziło **8 799,30 zł.**

Senior+ - wydatkowano łącznie **228 240 zł**
Placówka w 2022 roku uzyskała dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2022). Dofinansowanie obejmuje 30 miejsc przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia, samotności i ograniczonych zasobów finansowych mogą doświadczać deprywacji swoich potrzeb i mają ograniczone możliwości z ogólnie dostępnej oferty. Dom umożliwia takim osobom korzystanie z różnych usług, których celem jest utrzymanie się w optymalnej w stosunku do wieku i wydolności organizmu kondycji fizycznej, psychicznej i umysłowej, podtrzymanie istniejących i budowanie nowych więzi i kontaktów społecznych. W DDS seniorzy korzystać mogą z bogatej infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu. Placówka spełnia standardy dostępu dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz ilości i przeznaczenia pomieszczeń dla seniorów i także zatrudnionego personelu.

Dotacja została przeznaczona na:

- dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego personelu
- zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne.

Darowizna dla obywateli Ukrainy
W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach poszerzył zakres swoich działań o pomoc obywatelom przebywającym na terenie naszej gminy. Środki z darowizn przeznaczone zostały na zakup żywności i opłacenie kursów językowych dla obywateli Ukrainy, wydatkowano łącznie **4 332,89 zł.**

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **1 409,30 zł.**

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

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

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 692 989,45 zł
wykonanie – 688 732,07 zł

Projekt „Nie-zwykłe Dziecko" – wydatkowano łącznie **272 210,30 zł**
Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty wsparcia i pomocy w świetlicy Zatoka dla 50 osób – dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2022. Działania prowadzone w zakresie realizacji celu projektu są prowadzone poprzez realizację 3 zadań:

1. Przystosowanie sali zajęciowej w świetlicy Zatoka do prowadzenia terapii integracji sensorycznej – zrealizowano i rozliczono w całości w roku 2021.
2. Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych.
3. Podniesienie kompetencji kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt „Nie-zwykły Rodzic" – wydatkowano łącznie **274 453,40 zł**
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług poradnictwa rodzinnego oraz wsparcia rodziny dla 50 osób pochodzących z rodzin doświadczających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonych kryzysem oraz utratą dziecka poprzez umieszczenie go w pieczy zastępczej, a w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej, objęte wsparciem asystenta rodziny oraz korzystające z usług placówki wsparcia dziennego w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2022 korzystające z różnych form wsparcia OPS w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

1. Zapewnienie rodzinom doświadczającym trudności opiekuńczo-wychowawczych dostępu do specjalistycznych form wspierania rodziny.
2. Podniesienie kompetencji kadry pracującej w obszarze wspierania rodziny. W ramach zadania zrealizowano następujące działania.

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Czechowice-Dziedzice – cz. 1 – wydatkowano łącznie **96 683,78 zł**
Celem projektu jest rozszerzenie oferty zajęć w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uciekających z terenu Ukrainy przebywających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Projekt ma na celu ułatwienie procesu asymilacji i integracji osób dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego wywołanego wojną na terytorium Ukrainy.
W ramach projektu zorganizowano warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dla dzieci i młodzieży. Realizowano również wsparcie edukacyjne w formie korepetycji z języka angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.
Zorganizowano również wsparcie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży (konsultacje psychologiczne). Wsparciem objęto łącznie 50 osób.

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Czechowice-Dziedzice – cz. 2 – wydatkowano łącznie **45 384,59 zł**
Celem projektu jest utworzenie kompleksowego wsparcia dla rodzin dotkniętych skutkami kryzysu humanitarnego i migracyjnego uciekających z terenu Ukrainy przebywających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Projekt ma na celu niwelowanie trudności w funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości, na jakie napotykają rodziny ukraińskie.
Zorganizowano: 2 wyjazdy integracyjne dla 45 uczestników, kurs języka ukraińskiego dla 12 pracowników mających bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, grupę wsparcia dla dorosłych. W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto łącznie 71 osób.

dotacje na zadania bieżące – 107 050,00 zł
wykonanie – 107 050,00 zł

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert. Przekazano dotacje w kwocie **107 050 zł.**

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 395 890,64 zł
wykonanie – 395 890,64 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 395 890,64 zł

wykonanie – 395 890,64 zł

Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice – plan 395 890,64 zł. Wykonano roboty budowlane wraz z montażem mebli kuchennych oraz pozostałego wyposażenia, zamontowano platformę dźwigową – wydatkowano łącznie **395 890,64 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan roczny – 295 820,00 zł
plan roczny po zmianach – 33 656 599,40 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 746 052,97 zł
% wykonania – 52,73

Rozdz. 85395 Pozostała działalność
plan roczny – 295 820,00 zł
plan roczny po zmianach – 33 656 599,40 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 746 052,97 zł
% wykonania – 52,73

a) wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 611 477,00 zł
wykonanie – 16 067 143,42 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 574 551,34 zł
wykonanie – 258 592,22 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 184 751,06 zł
wykonanie - 1 135 649,33 zł

Zakwaterowanie i wyżywienie – Fundusz Pomocy
Wydatki związane ze świadczeniem, które przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Wysokość świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskiego uchodźcy rząd ustalił w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Wypłacono 71 739 świadczeń dla 627 osób według kart dla 844 uchodźców zakwaterowanych. Wydatkowano łącznie **2 869 560 zł**. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę **9 697,53 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze – Fundusz Pomocy Ukraina
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i został wpisany do rejestru PESEL , przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, odzież, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Złożono 685 wniosków. Wypłacono 1188 świadczeń na łączną kwotę **356 400 zł**. Pokryto koszty obsługi zadania w kwocie **7 128 zł.**

Posiłki w szkole i przedszkolu – Fundusz Pomocy Ukraina
Pomoc w formie posiłku w szkole bądź posiłku lub całodziennego wyżywienia w przedszkolu finansowana jest ze środków Funduszu Pomocy. 55 dzieci z 54 rodzin korzystało ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań i podwieczorków w przedszkolach. Pomocą w formie obiadów objęto 54 dzieci w przedszkolach oraz 101 dzieci w szkołach ze 115 rodzin. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **26 392,40 zł.**

Wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy
Obywatele Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Pomoc psychologiczna prowadzona była w języku ukraińskim przez psychologów, obywateli Ukrainy, z którymi zostały zawarte umowy – zlecenia. Z pomocy skorzystało 66 osób (dzieci i dorośli). Łącznie na tą formę pomocy wydatkowano **12 600 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe – Fundusz Pomocy Ukraina
Wypłacono 12 świadczeń dla 3 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości **5 333,15 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe – Fundusz Pomocy Ukraina
Od stycznia do grudnia 2022 r. z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny, w których gospodaruje 18 osób. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **3 589,92 zł**. Zasiłki okresowe przyznane zostały m.in. z powodu występującej w rodzinie niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Dodatek węglowy – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
Ujęto tutaj wydatki na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 3 000 zł przysługujących gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Na wypłatę dodatku węglowego dla 4019 osób wydatkowano **12 057 000 zł**. Na obsługę wypłaty świadczenia wydatkowano **228 975,96 zł.**

Zbyt duży plan wydatków dotyczący dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych w stosunku do wykonania związany jest z faktem, iż pierwotnie założono wypłatę dla każdego gospodarstwa domowego, zgodnie z deklaracją CEEB. Po szeregu zmian ustawowych ostatecznie dodatki zostały wypłacone na główne źródło ogrzewania pod danym adresem. Plan nie został odpowiednio skorygowany.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ujęto wydatki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła poprzez dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Wydatkowano **731 000 zł** na wypłatę 517 dodatków (104 dodatki na pelet drzewny, 4040 dodatki na drewno kawałkowe, 2 dodatki na gaz oraz 7 dodatków na olej opałowy). Na obsługę świadczenia wydatkowano **12 247,34 zł.**

Wydział informatyki wydatkował **6 920 zł** na zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup modułu do obsługi dodatku węglowego oraz zakup modułu do obsługi dodatku dla gospodarstw domowych.

Podmioty wrażliwe – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ujęto tutaj dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła tzw. podmiotów wrażliwych. Wypłacono łącznie 17 **867,95 zł** dla 2 podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi – Parafia Rzymskokatolicka oraz Przedszkole Publiczne. Na obsługę wypłaty świadczenia wydatkowano **357,34 zł.**

Paliwo stałe – zakup i dystrybucja
Wydatkowano **1 013 639,88 zł** na zakup preferencyjny paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 dla mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice za cenę 1 500 zł za tonę. Na usługi za transport i dystrybucję węgla dla mieszkańców wydatkowano łącznie **103 199,50 zł** (150 zł za tonę). Zakupiono 700 ton węgla, co pozwoliło zrealizować 841 zweryfikowanych wniosków.

Wydział Spraw Obywatelskich
Wydatkowano **6 396 zł** na doposażenie biura ewidencji ludności i dochodów osobistych poprzez zakup metalowych szaf.

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 285 820,00 zł
wykonanie – 284 668,00 zł

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II"
Wydatkowano łącznie **284 668 zł** w tym wypłata wsparcia dla 12 osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (276 600 zł), użyczenie sal Urzędu Miejskiego, ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz biznesplanów, ocena wniosków o wsparcie pomostowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
plan roczny – 1 361 870,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 361 200,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 246 830,56 zł
% wykonania – 91,60

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
plan roczny – 567 681,00 zł
plan roczny po zmianach – 761 609,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 756 815,85 zł
% wykonania – 99,37

a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393,00 zł
wykonanie – 0,00

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 282 402,00 zł
wykonanie – 279 799,89 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 518,00 zł
wykonanie – 10 518,00 zł

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

W 2022 roku średnie zatrudnienie wyniosło 2,96 etatu, a średnia płaca brutto 6 296,86 zł (pracownicy merytoryczni).

dotacje na zadania bieżące – 468 296,00 zł
wykonanie – 466 497,96 zł

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uczęszczających do tych przedszkoli w kwocie 466 **497,96 zł.**

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
plan roczny – 738 927,00 zł
plan roczny po zmianach – 455 051,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 409 883,91 zł
% wykonania – 90,07

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 383 807,00 zł
wykonanie – 338 955,67 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 683,00 zł
wykonanie – 68 367,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 561,00 zł
wykonanie – 2 560,38 zł

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

W 2022 roku średnie zatrudnienie w ośrodku wyniosło 3,94 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 077,35 zł przy 0,50 etatu. Średnia płaca pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 155,85 zł przy 1,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 918,39 zł przy 2,44 etatu.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan roczny – 22 250,00 zł
plan roczny po zmianach – 51 760,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 49 164,94 zł
% wykonania – 94,99

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 27 250,00 zł
wykonanie – 27 250,00 zł

Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert oraz w ramach dodatkowo wprowadzonego w trakcie roku budżetowego zadania publicznego w ramach tzw. „małego grantu". Przekazano dotacje w łącznej kwocie **27 250 zł.**

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 510,00 zł
wykonanie – 4 458,94 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 000,00 zł
wykonanie – 17 456,00 zł

Środki w rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci, przewóz na wycieczki, bilety wstępu w ramach „Akcji Zima" i „Akcji Lato". Wydatkowano łącznie **21 914,94 zł.**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan roczny – 21 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 92 780,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 30 965,86 zł
% wykonania – 33,38

a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 780,00 zł
wykonanie – 30 965,86 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Wydatki ogółem (z dotacji celowej i środków własnych gminy) wyniosły **11 656,13 zł**. Wypłacono stypendia dla 11 uczniów (22 świadczenia), nie wypłacono zasiłków szkolnych dla uczniów.

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **19 309,73 zł.**

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan roczny – 12 012,00 zł
plan roczny po zmianach – 0,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

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

Dział 855 Rodzina
plan roczny – 33 272 563,00 zł
plan roczny po zmianach – 35 026 829,10 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 34 510 805,19 zł
% wykonania – 98,53

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze
plan roczny – 20 859 817,00 zł
plan roczny po zmianach – 21 163 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 080 256,45 zł
% wykonania – 99,61

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 56 863,25 zł
wykonanie – 56 602,56 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 898,75 zł
wykonanie – 32 150,99 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 070 238,00 zł
wykonanie – 20 991 502,90 zł

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń wychowawczych (500+) celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577).

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **21 061 004,21 zł**, z tego:
- 20 991 502,90 zł przeznaczono na wypłatę 42 159 świadczeń wychowawczych,
- 69 501,31 zł na obsługę wypłaty świadczeń.

Programem 500+ zostało objętych 8476 dzieci z 5 227 rodzin.

Od 1 czerwca 2022 r. Program 500+ jest zadaniem realizowanym przez ZUS, za wyjątkiem realizacji wypłat świadczeń, do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **19 252,24 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan roczny – 11 970 519,00 zł
plan roczny po zmianach – 12 836 237,10 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 436 794,89 zł
% wykonania – 96,89

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 347 575,61 zł
wykonanie – 325 984,97 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90 861,49 zł
wykonanie – 72 342,65 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 397 800,00 zł
wykonanie – 12 038 467,27 zł

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na realizację wypłaty zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami oraz na realizację wypłaty świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 3 na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

Są to zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadań pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

W 2022 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **10 688 743,92 zł** przeznaczono na:
- 11 064 zasiłków rodzinnych,
- 7 214 dodatków do zasiłków rodzinnych,
- 188 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 11 592 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 2 424 świadczenia pielęgnacyjne,
- 54 specjalne zasiłki opiekuńcze,
- 1 606 opłat składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 24 składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (KRUS) odprowadzanych za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,
- kwotę **792 058,81 zł** przeznaczono na wypłatę 1993 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **16 927,44 zł** przeznaczono na:
- wypłatę 24 zasiłków dla opiekuna,
- zapłatę 12 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego,
- kwotę **512 737,10 zł** przeznaczono na wypłatę 590 świadczeń rodzicielskich,
- kwotę **28 000 zł** przeznaczono na wypłatę 7 świadczeń „Za życiem".

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę **357 875,87 zł**.

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **40 451,75 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 8 847,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 831,13 zł
% wykonania – 99,82

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 8 847,00 zł
wykonanie – 8 831,13 zł

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **8 831,13 zł** (wynagrodzenia).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny
plan roczny – 236 153,00 zł
plan roczny po zmianach – 600 153,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 599 800,74 zł
% wykonania – 99,94

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 18 259,00 zł
wykonanie – 18 013,09 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 581 894,00 zł
wykonanie – 581 787,65 zł

Pobyt dzieci w pieczy – zadania własne – wydatkowano łącznie **580 443,84 zł**
Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansuje koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Asystent rodziny – zadania własne – wydatkowano łącznie **10 356,90 zł**
Asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – OPS zatrudnia 3 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Wsparciem objętych zostało łącznie 51 rodzin.

Asystent rodziny – zadania dotowane – wydatkowano łącznie **9 000 zł**
Ośrodek otrzymał środki finansowe w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022" na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla zatrudnionych 3 asystentów rodziny w wysokości **9 000 zł**. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
plan roczny – 116 982,00 zł
plan roczny po zmianach – 175 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 167 374,44 zł
% wykonania – 95,64

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 000,00 zł
wykonanie – 167 374,44 zł

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

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **167 374,44 zł**, z tego:
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono 861 składek na kwotę 163 970,64 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono 49 składki na kwotę 2 734,20 zł,
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacono 12 składek na kwotę 669,60 zł.

Łączna liczba składek wyniosła – 922. Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objęte 88 osób.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
plan roczny – 89 092,00 zł
plan roczny po zmianach – 189 592,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 165 765,67 zł
% wykonania – 87,43

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189 592,00 zł
wykonanie – 165 765,67 zł

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:
- wydatki rzeczowe (wyposażenie, środki czystości, bielizna i zabawki i inne – **24 620,66 zł**),
- zakup usług (żywienie, przeglądy urządzeń, wywóz śmieci i inne – **93 426,95 zł**),
- energia (elektryczna, ogrzewanie i gaz, woda – **46 678,16 zł**),
- pozostałe (ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne – **1 039,90 zł**).

Przeciętny roczny koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku – 22 829,85 zł (pobyt – 20 407,46 zł, żywienie – 2 422,39 zł). Średnia ilość dzieci uczęszczających do żłobka – 43,4. Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka – 3 156,20 zł. Rzeczywista średnia odpłatność za 1 dziecko wynosi – 727,48 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 54 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 51 981,87 zł
% wykonania – 96,26

a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 380,00 zł
wykonanie – 50 544,28 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 563,23 zł
wykonanie – 1 437,59 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56,77 zł
wykonanie – 0,00 zł

Świadczenie rodzinne – Fundusz Pomocy
W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dla Obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie określonych przepisów.

Wydatkowano **50 544,28 zł** na wypłatę 310 zasiłków rodzinnych, 44 dodatki do zasiłków rodzinnych, 6 świadczeń rodzicielskich oraz 24 zasiłki pielęgnacyjne.

Na obsługę świadczeń wydatkowano **1 437,59 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan roczny – 23 094 206,72 zł
plan roczny po zmianach – 28 600 862,63 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 26 039 872,39 zł
% wykonania – 91,05

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan roczny – 400 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 989 881,64 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 668 148,97 zł
% wykonania – 93,55

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 260 940,00 zł
wykonanie – 2 231 281,54 zł

Na remonty kanalizacji deszczowych wydatkowano **280 626,01 zł** – w ramach umowy „In House" PWiK wykonało remont odcinków kanalizacji deszczowej.

Na bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej kanalizacji deszczowej na podstawie zamówienia „In House" z PWiK Sp. z o.o. wydatkowano łącznie **334 715,54 zł.**

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **1 615 939,99 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 728 941,64 zł
wykonanie – 2 436 867,43 zł

Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 – dotacja – plan 2 728 941,64 zł. W ramach zadania przekazano dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej w 353 budynkach. Wydatkowano łącznie – **2 436 867,43 zł**.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
plan roczny – 15 276 209,40 zł
plan roczny po zmianach – 15 027 831,33 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 515 144,43 zł
% wykonania – 89,93

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 389 557,05 zł
wykonanie – 340 333,15 zł

w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 383 148,12 zł
wykonanie – 333 924,22 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 638 274,28 zł
wykonanie – 13 174 811,28 zł

w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 14 466 099,28 zł
wykonanie – 13 003 683,35 zł

Wydatki poniesione przez Wydział Organizacyjny i Kadr wyniosły **355 849,89 zł** (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dla 4 pracowników, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK)

Wydział Informatyki wydatkował łącznie **13 736,64 zł,** w tym:
- zakup oprogramowania i licencji – 1 028,28 zł,
- nadzór autorski – 12 708,36 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Biuro ds. Gospodarowania Odpadami:

- usunięto 19 dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie gminy na kwotę **9 900 zł,**
- opłacono koszty postępowania sądowego związane z gospodarką odpadami na kwotę **806,32 zł,**
- uiszczono opłatę abonamentową za e-Usługę Gospodarka Odpadami – **1 712,16 zł,**
- uiszczono opłatę abonamentową za obsługę Systemu PSZOK – **4 059 zł,**
- wydatkowano łącznie **12 951 543,56 zł** na opłacenie faktur miesięcznych złożonych przez firmę Sanit-Trans za wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzic. Umowa obejmuje następujące zadania:
  - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - utworzenie oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
  - utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  - przygotowane, wydruk i dystrybucja ulotek informacyjnych dotyczących nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - przeprowadzenie konkursu edukacyjnego z nagrodami z zakresu selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów placówek oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Mniejsze wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszą niż przewidywana ilością odebranych odpadów.

W 2022 roku płaca pracownika na składowisku odpadów (0,5 etatu) wypłacana była od stycznia do marca. Od kwietnia pracownik pracuje w AZK na pełen etat a jego wynagrodzenie płatne jest z rozdziału 70004. Administracja Zasobów Komunalnych łącznie wydatkowała w w/w rozdziale **177 536,86 zł** (m.in. pompowanie odcieków, oczyszczanie i utylizacją, wycinka drzew, monitoring, utrzymanie zieleni). W budżecie na rok 2023 – wydatki te realizowane są w rozdziale 90026.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan roczny – 352 413,00 zł
plan roczny po zmianach – 549 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 536 284,45 zł
% wykonania – 97,68

a) wydatki bieżące
   w tym:
   wydatki jednostek budżetowych
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 549 000,00 zł
   wykonanie – 536 284,45 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono rękawice ochronne, worki na śmieci, drobne narzędzia, części do piaskownicy, urządzeń zabawowych oraz fontanny, zakupiono 2 ławki oraz cylindry do koszy – wydatkowano łącznie **14 109,03 zł**.
Opłata za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano **9 349,14 zł** (według wskazań licznika).

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **508 809,24 zł**, w tym:

- bieżące oczyszczanie miasta – 398 538,62 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 57 990,21 zł,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic i koszy – 29 000,00 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 12 382,41 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic-Dziedzic – 10 250 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy – 648 zł.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 587,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 017,04 zł
% wykonania – 71,90

Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną ul. Lipowska ze środków ZO Południe na kwotę **3 297,14 zł**. Wykonano tablice z nazwami ulic ze środków ZO Północ na kwotę **437 zł**, tablicę z nazwą Zarządu Osiedla ze środków ZO Centrum na kwotę **282,90 zł**.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan roczny – 1 175 100,00 zł
plan roczny po zmianach – 768 860,67 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 720 881,84 zł
% wykonania – 93,76

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 690 860,00 zł
wykonanie – 659 271,84 zł

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **659 271,84 zł** w tym:
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 306 106,64 zł (bieżące utrzymanie terenów zielonych, koszenie działek gminnych, pielęgnacja drzew i krzewów),
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – 70 205,20 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 259 480,00 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 1 620 zł (interwencyjne usunięcie wierzby),
- podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice – zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi – usuwanie wad i usterek – 21 860 zł (ekspertyza nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, naprawa miejsc po pobraniu próbek nawierzchni poliuretanowej).

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 78 000,67 zł
wykonanie – 61 610,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 56 000,67 zł
wykonanie – 39 610,00 zł

1. *Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 25 000 zł. Opracowano koncepcję nasadzeń na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **8 610 zł.**
2. *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 31 000,67 zł. Zorganizowano piknik teatralny na inaugurację Parku Św. Barbary, zapłacono tytułem ugody Tarsilvex Glass Engineering. Wydatkowano łącznie **31 000 zł.**
3. *Przebudowa parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i buduj* – plan 22 000 zł. Wyłoniono wykonawcę na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego oraz odebrano program funkcjonalno - użytkowy – wydatkowano łącznie **22 000 zł.**

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan roczny – 712 511,91 zł
plan roczny po zmianach – 512 511,91 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 424 724,63 zł
% wykonania – 82,87

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 000,00 zł
wykonanie – 24 222,90 zł

Zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – **24 222,90 zł**

- opracowano skrypt dla grantobiorców projektu pn. Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 230 zł,
- prowadzenie rachunku inwestycyjnego służącego do sprzedaży świadectw efektywności ekonomicznej – 150 zł,
- przygotowano dokumentację pod przetarg na zakup energii elektrycznej przez gminne jednostki – 7 970,40 zł,
- prowadzenie bazy danych systemu zarządzania energią w obiektach gminnych – 2 029,50 zł,
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 6 570 zł,
- przygotowanie dokumentacji pod przetarg na zakup paliwa gazowego przez gminne jednostki – 6 273 zł.

  wydatki na programy z udziałem środków
  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 480 511,91 zł
  wykonanie – 400 501,73 zł

Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **7 995 zł** na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku gminnego przy ul. Łukasiewicza 11.

Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach zadania pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice".
Wydatkowano **30 831,24 zł** na zarządzanie projektem – dodatki dla personelu projektu.

Z zapałem przeciw zmiano klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice
W ramach zadania zrealizowano m.in. zakup nagród konkursowych i wykonacie materiałów promocyjnych na konkursy edukacyjne dla dzieci, sfinansowano usługę promową i organizację wyjazdu studyjnego oraz zakup projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego na statywie i aparatu fotograficznego w ramach zarządzania projektem. Sfinansowano wypłaty na rzecz INTBAU Norge na podstawie umowy partnerskiej oraz dwa artykuły prasowe – wydatkowano łącznie **361 675,49 zł**

Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu
plan roczny – 110 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 126 150,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 126 149,59 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
   w tym:
   wydatki jednostek budżetowych/
   wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 21 600,00 zł
   wykonanie – 21 600,00 zł

   wydatki jednostek budżetowych/
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104 550,00 zł
   wykonanie – 104 549,59 zł

Utrzymanie bioróżnorodności i infrastruktury

- opłaty za media (prąd, woda, internet, telefon),
- opłacono zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: przeglądy, usługi asenizacyjne, usługi ochrony obiektu, serwis urządzeń, przeglądy okresowe, usługi utrzymaniowe, zakup rozdrabniacza roślinnego z funkcją mulczowania, zakup sit do utrzymania kanałów, zakup elementów infrastruktury placu zabaw, zakup sprzętu audiowizualnego, zakup pilarki i inne.

Wydatkowano łącznie **126 149,59 zł.**

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
plan roczny – 100 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 210 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 179 333,00 zł
% wykonania – 85,40

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 197 000,00 zł
wykonanie – 168 129,00 zł

Kwota **168 129 zł** obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 000,00 zł
wykonanie – 11 204,00 zł

Kwota **11 204 zł** została wydatkowana na utrzymanie psa odebranego w trybie interwencyjnym

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan roczny – 1 590 038,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 348 850,01 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 972 775,32 zł
% wykonania – 83,99

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 270 265,01 zł
wykonanie – 1 894 280,42 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **1 894 280,42 zł**, w tym:
- dystrybucja i dostawa energii (oświetlenie dróg i terenów gminnych) – 1 226 869,51 zł
- remonty oświetlenia ulicznego – 40 892,01 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności TAURON (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 1528 punktów świetlnych) – 384 124,08 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 2228 punktów świetlnych) – 173 238,11 zł,
- dzierżawa słupów (zapłata za dzierżawę 878 słupów energetycznych) – 69 118,91 zł,
- opłata za umieszczenie kabli energetycznych w gruntach PKP – 37,80 zł.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 78 585,00 zł
wykonanie – 78 494,90 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 15 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 29 300,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 29 294,90 zł
% wykonania – 99,98

1. *Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu - Fundusz Sołecki* – plan 11 300 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dobudowę 1 punktu świetlnego. Wydatkowano **11 300 zł** ze środków RS Zabrzeg (w tym *Fundusz Sołecki* 10 000 zł).
2. *Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Traugutta boczna w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 14 000 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dobudowę 1 punktu świetlnego. Wydatkowano **13 997,40 zł** ze środków ZO Północ.

3. *Budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 13 000 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dobudowę 3 punktów świetlnych. Wydatkowano **12 915 zł.**
4. *Budowa oświetlenia przy ul. Międzyrzeckiej w Bronowie na odcinku od ul. Łanowej do budynku nr 14* – plan 36 285 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dobudowę 3 punktów świetlnych. Wydatkowano **36 285 zł.**
5. *Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia przy ul. Łukasiewicza i ul. Szwajcarska Dolina* – plan 4 000 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano dokumentację projektową dla doświetlenia Parku Szwajcarska Dolina. Wydatkowano **3 997,50 zł** ze środków ZO Tomaszówka.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 13 200,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 552,89 zł
% wykonania – 87,52

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 200,00 zł
wykonanie – 11 552,89 zł

Wydatkowano **2 119,20 zł** na usunięcie odpadów z ul. Koło w Ligocie po akcji sprzątania starorzecza Jasienicy. Usunięto 15,46 tony odpadów zawierających azbest z 12 nieruchomości – wydatkowano **9 433,69 zł.**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
plan roczny – 3 377 934,41 zł
plan roczny po zmianach – 4 054 577,07 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 884 877,27 zł
% wykonania – 95,81

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 747 510,00 zł
wykonanie – 579 245,91 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 6 628,00 zł
plan roczny po zmianach – 23 628,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 417,98 zł
% wykonania – 94,88

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował łącznie **146 905,93 zł**, w tym:
- zakup flag (937,26 zł)
- montaż, demontaż, utrzymanie dekoracji noworocznych, przewóz do magazynu oraz zgoda na wywieszenie dekoracji na słupach Tauron (57 783,70 zł),
- zakup i dostawa 20 ławek do parku na Osiedlu Renardowice (16 063,80 zł – środki ZO Renardowice,
- zakup i dostawa 2 ławek i 10 koszy (6 354,18 zł – środki ZO Lesisko),
- dekoracja miasta flagami (16 000,01 zł),
- utrzymanie urządzeń zabawowych (30 119,61 zł),
- inne usługi i opłaty (19 647,37 zł).

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował łącznie **128 654,77 zł**, w tym:
- zakup 243 kg suchej karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących (3 969 zł),

- zakup czytnika do odczytu numerów identyfikacyjnych zwierząt domowych, który przekazano do Straży Miejskiej (600 zł),
- udzielenie pomocy i zapewnienie opieki 51 dzikim zwierzętom (23 550 zł),
- wykonanie inwentaryzacji drzew przy Potoku Czechowickim, odbiór 128 padłych zwierząt, abonament na czujniki i ekran Syngeos, opracowanie raportu ochrony środowiska, ekspertyza dotycząca dwóch drzew wnioskowanych do objęcia ochroną (58 776,84 zł),
- odbiór 32 padłych zwierząt (5 973,93 zł),
- kastracja 87 kotów wolno żyjących oraz 55 zwierząt właścicielskich (25 710 zł),
- inwentaryzacja form ochrony przyrody (2 583 zł),
- usługi wodne z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód z terenów gminy zgodnie z posiadanymi pozwolenia wodnoprawnymi (7 492 zł).

Centrum Edukacji Ekologicznej wydatkowało łącznie **57 546,92 zł.**
W ramach zadania edukacja ekologiczna i przyrodnicza zrealizowano wykonanie pieczęci edukacyjnych i zabezpieczenia przeciwsłonecznego ekspozycji edukacyjnych, warsztaty arborystyczne oraz usługi gastronomiczne i cateringowe w ramach organizacji wydarzeń o profilu ekologiczno – przyrodniczym. Sfinansowano zakup pojemników na preparaty ekologiczne, zakup liny, zakup korytek do ogrodów edukacyjnych, szpadli warsztatowych, przycinaka do roślin, stołów warsztatowych i inne.

Administracja Zasobów Komunalnych (Targowisko Miejskie) wydatkowała **246 138,29 zł**, w tym:
- wywóz nieczystości (113 665,23 zł),
- sprzątanie placu targowego (81 648 zł),
- obsługa szalet miejskich (18 066,40 zł),
- kanalizacja (1 830,78 zł),
- inne usługi (811,80 zł),
- drobne zakupy (191,53 zł),
- usługi remontowe (9 000 zł)
- media (9 520,65 zł),
- usługi telekomunikacyjne (405,90 zł),
- podatek od nieruchomości (10 998 zł).

wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 56 573,66 zł
wykonanie – 56 573,66 zł

Wydatkowano łącznie **56 573,66 zł** na zadanie *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.* Kwotę 47 100 zł na wynagrodzenie dla Inżyniera projektu, 9 473,66 zł na dodatki dla personelu projektu.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i wydatki inwestycyjne – 3 249 493,41 zł
wykonanie – 3 249 057,70 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 3 176 379,41 zł
wykonanie – 3 175 943,77 zł

1. *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – dotacja – plan 2 664 971,41 zł.* Zadanie zrealizowano, wydatkowano **2 664 873,38 zł** na wypłatę grantów grantobiorcom biorącym udział w projekcie.
2. *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 w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 511 408 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **511 070,39 zł** w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie i zieleń przydrożna jako wzmocnienie skarp, oznakowanie, elementy

ulic, oświetlenie. Zakupiono ławki parkowe, stojaki na rowery, stoliki parkowe oraz kosze na śmieci.

3. *Budowa wybiegu dla psów w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego* – plan 73 114 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **73 113,93 zł** na zabudowę elementów na wybiegu dla psów, w tym: urządzenia przeznaczone na teren ćwiczeń wybiegu dla psów małych oraz urządzenia na teren ćwiczeń wybiegu dla psów dużych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan roczny – 5 340 394,70 zł
plan roczny po zmianach – 5 786 052,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 760 982,05 zł
% wykonania – 99,57

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan roczny – 92 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 104 508,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 104 505,14 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 9 994,00 zł
wykonanie – 9 993,30 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 714,00 zł
wykonanie – 62 711,84 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 000,00 zł
wykonanie – 14 000,00 zł

Wydatkowano **14 000 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wydział Promocji wydatkował łącznie **72 705,14 zł** na wydarzenia kulturalne (m.in. Bronowisko, Dni Czechowic-Dziedzic), uroczystości rocznicowe (m.in. Święto Niepodległości) oraz Gminny Dzień Seniora.

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

Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w kwocie **17 800 zł** zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan roczny – 2 046 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 247 050,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 247 050,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 2 247 050,00 zł
wykonanie – 2 247 050,00 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 19,70 etatu, a średnia płaca brutto 5 083,10 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 564,70 zł przy 8,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora

wyniosła 5 236 zł przy 7,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 039,56 zł przy 7,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 969,46 zł przy 3,37 etatu.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 46 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 47 050,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 47 050,00 zł
% wykonania – 100,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na:
- Teatr Muzyczny Movimento – 5 000 zł,
- Chór Moniuszko – 4 000 zł,
- Mażoretki – 3 000 zł,
- Izba Regionalna – 4 550 zł,
- Chór Św. Józefa – 5 500 zł
- Zespół Regionalny Zabrzeg – 5 000 zł,
- Ognisko Muzyczne – 5 000 zł,
- Młodzieżową Orkiestrę Dętą – 3 500 zł,
- Zabrzeżanki – 4 500 zł,
- Chór Lutnia – 7 000 zł.

W strukturze Miejskiego Domu Kultury funkcjonują stałe formy działalności w ramach grup zainteresowań:
- Chór Moniuszko,
- DKF Puls,
- Izba Regionalna,
- Zespół Regionalny Zabrzeg,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Teatr Muzyczny Movimento,
- Izba Regionalna,
- Chór Lutnia.

Prowadzone są zajęcia taneczne i baletowe dla dzieci, zajęcia ruchowe dla osób dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne, kurs tańca dla dorosłych. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach. Teatr Muzyczny Movimento prowadzi lekcje śpiewu.

Rozdz. 92116 Biblioteki
plan roczny – 3 003 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 253 419,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 253 419,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
   w tym:
   dotacje na zadania bieżące – 3 243 468,30
   wykonanie – 3 243 468,30 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 38,52 etatu, a średnia płaca brutto 4 192,62 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 158,43 zł przy 5,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 391,85 zł przy 4,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 108,48 zł przy 29 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 362,40 zł przy 3,75 etatu.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 3 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 000,00 zł
% wykonania – 100,00

Środki z jednostek pomocniczych w kwocie **6 000 zł** zostały przeznaczone na doposażenie księgozbioru, zakupy do Działu Audiowizualnego.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2022 roku zakupiła:
- 5537 książek za kwotę 123 317 zł,
- 757 pozostałych zbiorów nieelektronicznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 19 731 zł,
- 292 książki mówione (audiobooki) za kwotę 8 752 zł.

Biblioteka prenumerowała 30 tytułów czasopism za kwotę 7 994 zł.

Działalność kulturalno – oświatowa, edukacyjna, informacyjna
Przez cały rok biblioteka realizowała różnorodną ofertę animacyjną, zarówno dla dzieci jak i dorosłych czytelników. Odbyły się m.in. warsztaty malowania twarzy dla dzieci, wykłady tematyczne dla dorosłych z dziedziny fotografii, sztuki, historii sztuki i architektury, turystyki i rekreacji, zdrowego stylu życia, urody i sportu. Uruchomiono dwa nowe cykle tj.: „Biblioteka jest kobietą", która ma formułę rozmowy z zaproszonymi gośćmi oraz drugi „Palcem po mapie" – cykl spotkań podróżniczych. Przeprowadzono warsztaty taneczne, zajęcia ruchowe, warsztaty artystyczne. Kontynuowano cykl pokazów filmowych X Muza poleca. Organizowano lekcje biblioteczne o szerokiej tematyce.

Zainteresowanie ofertą biblioteki obywateli Ukrainy
Obywatele Ukrainy wykazali duże zainteresowanie ofertą biblioteki. W pierwszej kolejności korzystali ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Biblioteka podjęła szereg działań wspomagających integrację obywateli Ukrainy z mieszkańcami gminy. Działania te odbywały się w trzech formach:
- poszerzenie zbiorów o książki i audiobooki w języku ukraińskim oraz o pozycje polskie do wykorzystania podczas zajęć/ spotkań z dziećmi i dorosłymi,
- moduł zajęć dla dzieci, m.in. warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, językowe, filmowe/bajkowe, muzyczne, gry planszowe (usprawniające komunikację polsko – ukraińską),
- moduł dla dorosłych, m. in. warsztaty językowe usprawniające komunikację polsko – ukraińską, seanse filmowe, przestrzeń do spotkań w gronie znajomych.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9 950,70 zł
wykonanie – 9 950,70 zł

Zakup dławika kompensacyjnego – dotacja. Plan 9 950,70 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano dotację dla MBP, wydatkowano **9 950,70 zł.**

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan roczny – 25 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 25 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

Realizacja programu opieki nad zabytkami została przeniesiona na rok 2023.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność
plan roczny – 173 094,70 zł
plan roczny po zmianach – 156 075,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 156 007,91 zł
% wykonania – 99,96

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156 075,70 zł
wykonanie – 156 007,91 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 173 094,70 zł
plan roczny po zmianach – 156 075,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 156 007,91 zł
% wykonania – 99,96

W 2022 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – wydatkowano łącznie **9 994,90 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz Aktywny Dzień Dziecka Zapaleńcy,
- ZO Renardowice – wydatkowano łącznie **21 000 zł** na organizację spotkania opłatkowego seniorów, wydarzenia „Grilluj z seniorem" oraz spotkania integracyjnego emerytów, rencistów i inwalidów oraz Miejskiego Dnia Dziecka,
- ZO Północ – wydatkowano łącznie **1 500 zł** na organizację Aktywnego Dnia Dziecka Zapaleńcy,
- ZO Dziedzice – wydatkowano łącznie **2 000 zł** na organizację Aktywnego Dnia dziecka Zapaleńcy,
- ZO Centrum – wydatkowano **31 500 zł** na organizację Mikołajek, pikniku rodzinnego oraz spotkania integracyjnego emerytów i rencistów,
- ZO Lesisko – wydatkowano **9 486,53 zł** na organizację Dnia Seniora i współorganizację imprezy dla seniorów oraz imprezy dla młodzieży,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano **3 500 zł** na organizację Miejskiego Dnia Dziecka oraz wydarzenie „Grilluj z seniorem",
- ZO Południe – wydatkowano łącznie **23 720,39 zł** na organizację Majówki na Lipowcu oraz spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców,
- ZO Czechowice Górne – wydatkowano **1 999,96 zł** na integrację emerytów i rencistów w zakresie przygotowania upominków świątecznych,
- RS Bronów – wydatkowano łącznie **11 000 zł** na organizację spotkań z emerytami i rencistami, Dnia Dziecka oraz Bronowiska,
- RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie **23 313 zł** na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców, pikniku rodzinnego oraz mikołajek sołeckich,
- RS Ligota – wydatkowano łącznie **16 993,13 zł** na organizację wydarzenia Ligota Folk, spotkań emerytów i rencistów oraz dożynek ligockich.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
plan roczny – 5 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 100,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 400,00 zł
% wykonania – 88,52

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody
plan roczny – 5 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 6 100,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 400,00 zł
% wykonania – 88,52

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 100,00 zł
wykonanie – 5 400,00 zł

Wydatkowano **5 400 zł** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 3 pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna
plan roczny – 6 803 750,11 zł
plan roczny po zmianach – 8 415 536,02 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 244 459,72 zł
% wykonania – 97,97

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
plan roczny – 5 851 651,41 zł
plan roczny po zmianach – 7 441 435,32 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 275 865,09 zł
% wykonania – 97,78

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 494 007,91 zł
wykonanie – 4 344 714,90 zł

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały poniesione na:
- zakup materiałów i wyposażenia (**317 316,36 zł**),
- nagrody konkursowe (**32 937,41 zł**),
- media (**1 807 477,44 zł**),
- remonty (**184 749,48 zł**),
- żywność (**211,15 zł**),
- usługi telekomunikacyjne (**1 353,17 zł**),
- pozostałe usługi (**1 398 596,94 zł**),
- opłaty i składki (**64 581,90 zł**),
- podatek od nieruchomości (**451 341 zł**),
- opłaty na rzecz budżetów jst (**86 150,05 zł**).

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 50 043,00 zł
plan roczny po zmianach – 47 948,91 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 47 948,90 zł
% wykonania – 100,00

Ze środków jednostek pomocniczych wydatkowano łącznie **47 948,90 zł**, z przeznaczeniem na:
- zabudowanie szatni (wykonanie i montaż szafek dla 24 zawodników) – RS Zabrzeg – 2 700 zł,
- zakup zegara dla LKS Sokół – RS Zabrzeg – 7 300 zł,
- remont urządzeń altany – RS Bronów – 24 548,91 zł,
- zakup okularów sportowych dla sekcji kajakarskiej – ZO Barbara – 2 000 zł,
- pomost asekuracyjny – ZO Barbara– 2 999,99 zł,
- zakup sprzętu UMKS Trójka – ZO Barbara – 3 400 zł,
- zakup sprzętu dla sekcji lekkiej atletyki – ZO Tomaszówka – 2 000 zł,
- zakup namiotu – ZO Tomaszówka – 3 000 zł.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano 184 749,48 zł):
- zamontowanie pomp obiegowych instalacji wody ciepłej oraz siłowników przepustnic na basenie Wodnik – 6 050,37 zł,
- naprawa wentylacji nawiewowej – 3 800,70 zł,
- serwis urządzeń kogeneracji – 51 660 zł,
- serwis zjeżdżalni na basenie – 10 488 zł,
- przegląd okresowy placów zabaw – 1 968 zł,
- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 11 686,78 zł,
- konserwacja platform – 38 499,60 zł,
- remont kanalizacji – 4 551 zł,
- montaż wentylatora wyciągowego na podbaseniu – 2 928,96 zł,
- naprawa systemu wentylacji – 3 075 zł,

- pozostałe remonty bieżące (remont siedzisk sauny, malowanie części pomieszczeń na basenie krytym oraz kąpielisku letnim, usunięcie awarii na odpływie wody basenowej, naprawa samochodów służbowych) – 50 041,07 zł.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 947 427,41 zł
wykonanie – 2 931 150,19 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 1 805 987,41 zł
wykonanie – 1 797 673,68 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 500,00 zł
% wykonania – 100,00

1. *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR* – plan 1 805 987,41 zł. Zadanie trzyletnie (2020-2022) realizowane w trybie „projektuj i buduj". W wyniku realizacji zadania powstał park Szwajcarska Dolina – teren rekreacyjny z placem zabaw, skwerem wykonanym z płyt betonowych, ścieżkami spacerowymi oraz przeznaczonymi dla rowerzystów i rolkarzy, ścieżką górską, zielenią urządzoną. Powstały drewniane pomosty, podesty, kładka, most. Teren wyposażono w plac zabaw, siłownię plenerową, urządzenia edukacyjne dla dzieci, elementy małej architektury (tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci). W ramach polany piknikowej wykonano krąg ogniskowy a na skarpie stadionu powstała widownia plenerowa. W środkowej części parku wykonany został naturalny staw rekreacyjny, który stanowi początek strumienia, biegnącego dalej w form kaskad przez cały obszar parku. Wydatkowano **1 797 673,68 zł**.
2. *Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie* – plan 998 800 zł. Wybudowano budynek zaplecza sportowego o powierzchni 142,67 m^2, wykonano bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe oraz zbiornik na wody opadowe. Wyposażono budynek i zagospodarowano teren. Wykonano tablicę informacyjną. Wydatkowano łącznie **996 667 zł** (w tym 2 500 zł ze środków RS Bronów).
3. *Kogeneracja* – adaptacja – plan 114 140 zł. Wykonano i zakończone prace montażowe elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sterowania. Wydatkowano łącznie **108 359,50 zł**.
4. *Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją przy placu głównym* – park przy MOSiR – plan 13 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **12 950,01 zł** (w tym 5 000 zł ze środków ZO Tomaszówka),
5. *Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie przy ul.* Czyża – plan 15 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **15 500 zł.**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
plan roczny – 325 400,00 zł
plan roczny po zmianach – 335 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 335 400,00 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 335 400,00 zł
wykonanie – 335 400,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w ramach realizacji zadania wydatkowano środki zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert oraz w ramach tzw. „małego grantu". Wydatkowano łącznie **335 400 zł**.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
plan roczny – 626 698,70 zł
plan roczny po zmianach – 638 700,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 633 194,63 zł
% wykonania – 99,14

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 500,70 zł
wykonanie – 26 994,63 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 7 998,70 zł
plan roczny po zmianach – 7 000,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 999,98 zł
% wykonania – 99,99

W 2022 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:
- organizację zawodów wędkarskich dla dzieci – ZO Barbara – **1 999,98 zł,**
- organizację Jesiennego Turnieju Piłkarskiego – RS Bronów – **2 000 zł**,
- organizację rajdu rowerowego – RS Zabrzeg – **3 000 zł**.

Wydział Promocji w ramach wydarzeń sportowych wydatkował łącznie **19 994,65 zł** na współorganizację Gali Sportu, zawodów wędkarskich, XI Ligockiego Rajdu Rowerowego, XI Zawodów Sportowo – Pożarniczych, regat kajakowych Czechowice Cup, zawodów sportowo – pożarniczych oldboyów, marszu nordic walking Pora na seniora, zlotu pojazdów zabytkowych i Rajdu Gratów Bielskich, Turnieju szachowego z okazji Dnia Czechowic-Dziedzic, zawodów w lotach gołębi, wydarzenia Lato ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, XXX Biegu Niepodległości oraz wykonanie okolicznościowego dyplomu.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191 200,00 zł
wykonanie – 191 200,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem nr 198/21 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2022 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **157 200 zł.**
Zgodnie z zarządzeniami Burmistrz Czechowic-Dziedzic przyznał nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej – wydatkowano łącznie **34 000 zł.**

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

Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych – w ramach realizacji zadania wydatkowano środki zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert. Wydatkowano łącznie **415 000 zł.**

ROZCHODY

W 2022 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 3 016 379,19 zł, w tym:

1.	**Bank Spółdzielczy w Gliwicach**	
	Kredyt obrotowy	**250 000,00 zł**
2.	**Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina**	
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku	**1 161 063,00 zł**
3.	**Bank Gospodarstwa Krajowego**	
	Kredyt na finansowanie deficytu z 2019 r.	**999 999,99 zł**
4.	**WFOŚiGW**	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2017 r.	**68 000,00 zł**
	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2018 r.	**200 000,00 zł**
	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2019 r.	**115 000,00 zł**
	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	**120 000,00 zł**
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach	**51 431,20 zł**
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	**50 885,00 zł**

Marian Pilecki

Dochody według działów

Załącznik Nr 1

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**166 757,63**	**166 769,00**	**100,01**
a/		dochody bieżące	0,00	166 757,63	166 769,00	**100,01**
		pozostałe	0,00	0,00	11,37	0,00
	0940	*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*0,00*	*0,00*	*11,37*	*0,00*
		z tytułu dotacji	0,00	166 757,63	166 757,63	100,00
	2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*0,00*	*166 757,63*	*166 757,63*	*100,00*
020		***Leśnictwo***	**0,00**	**0,00**	**1 508,36**	**0,00**
		dochody bieżące	0,00	0,00	1 508,36	0,00
		pozostałe	0,00	0,00	1 508,36	0,00
	0970	*wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*0,00*	*1 508,36*	*0,00*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 500,00**	**1 500,00**	**7 500,17**	**500,01**
a/		dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	7 500,17	500,01
		pozostałe	1 500,00	1 500,00	7 500,17	500,01
	0750	*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 517,52*	*101,17*
	0940	*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*	*5 982,65*	*0,00*
600		**Transport i łączność**	**1 699 056,00**	**2 699 501,10**	**2 854 190,94**	**105,73**
a/		dochody bieżące	1 465 306,00	2 699 501,10	2 854 190,94	105,73
		pozostałe	1 465 306,00	1 999 501,10	2 154 606,20	107,76
	0640	*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	0,00	0,00	75,60	0,00
	0690	*wpływy z różnych opłat*	*210 000,00*	*210 000,00*	*203 904,00*	*97,10*
	0830	*wpływy z usług*	*1 255 306,00*	*1 255 306,00*	*1 343 834,85*	*107,05*
	0840	*wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*0,00*	*0,00*	*617,54*	*0,00*
	0910	*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*0,00*	*0,00*	*1 989,00*	*0,00*
	0940	*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*183 892,00*	*183 892,40*	*100,00*
	0950	*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*0,00*	*0,00*	*64 768,11*	*0,00*
	0970	*wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*350 303,10*	*355 524,70*	*101,49*
		z tytułu dotacji	0,00	700 000,00	699 584,74	99,94
	2320	*dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0,00*	*700 000,00*	*699 584,74*	*99,94*
b/		dochody majątkowe	233 750,00	0,00	0,00	*0,00*
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	233 750,00	0,00	0,00	*0,00*
	6205 6206	*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 625*	*233 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
630		**Turystyka**	**0,00**	**125 475,89**	**381 567,52**	**304,10**
a/		dochody bieżące	0,00	114 103,58	369 528,26	323,85
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	114 103,58	369 528,26	323,85
	2057 2059	*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*	*114 103,58*	*369 528,26*	*323,85*
b/		dochody majątkowe	0,00	11 372,31	12 039,26	105,86
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 372,31	12 039,26	105,86
	6257 6259	*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*	*11 372,31*	*12 039,26*	*105,86*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 991 318,81**	**7 955 802,17**	**8 323 417,77**	**104,62**
a/		dochody bieżące	4 357 974,00	4 565 973,44	4 881 821,70	106,92
		pozostałe	4 357 974,00	4 565 973,44	4 881 821,70	106,92
	0470	*wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	*116 274,00*	*116 274,00*	*111 273,65*	*95,70*

	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	109 190,42	99,26
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0750	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	3 901 700,00	3 901 700,00	4 130 118,27	105,85
	0830	wpływy z usług	0,00	531,00	1 440,00	271,19
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	97 134,42	149,44
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	96 592,60	96,59
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-1 779,54	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	64 000,00	271 468,44	337 851,88	124,45
b/		dochody majątkowe	3 633 344,81	3 389 828,73	3 441 596,07	101,53
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 053 344,81	379 828,73	379 828,73	100,00
	6257 6258	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	1 053 344,81	379 828,73	379 828,73	100,00
		pozostałe	2 580 000,00	3 010 000,00	3 061 767,34	101,72
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	106 482,93	133,10
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 930 000,00	2 955 284,41	100,86
710		**Działalność usługowa**	**1 123 907,00**	**1 271 490,94**	**1 380 453,52**	**108,57**
a/		dochody bieżące	1 123 907,00	1 241 694,19	1 161 616,70	93,55
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
	2057	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	21 300,00	21 300,00	100,00
		z tytułu dotacji	827 765,00	923 702,19	836 880,88	90,60
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 765,00	923 702,19	836 880,88	90,60
		pozostałe	296 142,00	296 692,00	303 435,82	102,27
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	577,37	0,00
	0830	wpływy z usług	296 142,00	296 142,00	302 254,95	102,06
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,95	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	602,55	109,55
b/		dochody majątkowe	0,00	29 796,75	218 836,82	734,43
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	29 796,75	218 836,82	734,43
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 796,75	218 836,82	734,43
750		**Administracja publiczna**	**366 621,60**	**720 938,80**	**747 139,14**	**103,63**
a/		dochody bieżące	366 621,60	720 938,80	700 998,33	97,23
		z tytułu dotacji	366 549,00	524 250,62	478 984,22	91,37
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 549,00	524 250,62	478 984,22	91,37
		pozostałe	72,60	22 688,19	69 761,72	307,48
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	634,00	0,00
	0630	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	630,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	93,83	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 412,92	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 123,73	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 975,89	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	716,00	22 027,53	3 076,47

	2100	*środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych*	*0,00*	*21 899,59*	*21 786,32*	*99,48*
	2360	*dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*72,60*	*72,60*	*77,50*	*106,75*
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	173 999,99	152 252,39	87,50
	2007	*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*	*0,00*	*53 999,99*	*53 999,99*	*100,00*
	2057	*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*	*120 000,00*	*98 252,40*	*81,88*
b/		dochody majątkowe	0,00	0,00	46 000,00	0,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	6207	*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*	*0,00*	*0,00*	*46 000,00*	*0,00*
		pozostałe	0,00	0,00	140,81	0,00
	0870	*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*0,00*	*0,00*	*140,81*	*0,00*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 008,47**	**93,45**
a/		dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	7 008,47	93,45
		z tytułu dotacji	7 500,00	7 500,00	7 008,47	93,45
	2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*7 500,00*	*7 500,00*	*7 008,47*	*93,45*
752		**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**799,93**	**99,99**
a/		dochody bieżące	800,00	800,00	799,93	99,99
		z tytułu dotacji	800,00	800,00	799,93	99,99
	2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*800,00*	*800,00*	*799,93*	*99,99*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 606 398,03**	**2 088 104,21**	**2 357 323,00**	**112,89**
a/		dochody bieżące	30 000,00	128 536,00	117 814,80	91,66
		z tytułu dotacji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
		pozostałe	30 000,00	108 536,00	97 814,80	90,12
	0570	*wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*30 000,00*	*30 000,00*	*22 864,41*	*76,21*
	0640	*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*0,00*	*0,00*	*991,20*	*0,00*
	0750	*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*	*78 536,00*	*70 336,29*	*89,56*
	0840	*wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*0,00*	*0,00*	*177,25*	*0,00*
	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*7,17*	*0,00*
	0940	*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*	*2 951,80*	*0,00*
	0970	*wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*0,00*	*486,68*	*0,00*
b/		dochody majątkowe	2 576 398,03	1 959 568,21	2 239 508,20	114,29
		środki z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 576 398,03	1 959 568,21	2 239 508,20	114,29
	6205 6206	*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 625*	*2 576 398,03*	*1 959 568,21*	*2 239 508,20*	*114,29*

756		**Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**104 808 328,00**	**120 312 629,36**	**122 660 332,11**	**101,95**
a/		dochody bieżące	104 808 328,00	120 312 629,36	122 660 332,11	101,95
		pozostałe	104 808 328,00	120 312 629,36	122 660 332,11	101,95
	0010	*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*49 944 579,00*	*56 615 666,77*	*56 615 666,77*	*100,00*
	0020	*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*5 868 858,00*	*5 868 858,00*	*5 868 813,32*	*100,00*
	0270	*wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	*0,00*	*342 778,05*	*490 391,04*	*143,06*
	0310	*wpływy z podatku od nieruchomości*	*43 000 000,00*	*49 400 000,00*	*50 507 619,29*	*102,24*
	0320	*wpływy z podatku rolnego*	*599 837,00*	*599 837,00*	*598 697,39*	*99,81*
	0330	*wpływy z podatku leśnego*	*33 657,00*	*33 657,00*	*33 449,89*	*99,38*
	0340	*wpływy z podatku od środków transportowych*	*647 397,00*	*647 397,00*	*641 235,26*	*99,05*
	0350	*wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*	*70 000,00*	*184 439,02*	*232 659,65*	*126,14*
	0360	*wpływy z podatku od spadków i darowizn*	*210 000,00*	*210 000,00*	*252 989,81*	*120,47*
	0410	*wpływy z opłaty skarbowej*	*200 000,00*	*200 000,00*	*232 649,68*	*116,32*
	0430	*wpływy z opłaty targowej*	*150 000,00*	*150 000,00*	*210 784,50*	*140,52*
	0480	*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*1 041 000,00*	*1 041 000,00*	*1 166 496,73*	*112,06*
	0490	*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*100 000,00*	*100 000,00*	*155 807,72*	*155,81*
	0500	*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*2 500 000,00*	*3 667 373,52*	*4 241 196,62*	*115,65*
	0640	*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*30 000,00*	*30 000,00*	*39 386,91*	*131,29*
	0690	*wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*0,00*	*19 747,00*	*0,00*
	0740	*wpływy z dywidend*	*363 000,00*	*1 171 623,00*	*1 200 000,00*	*102,42*
	0880	*wpływy z opłaty prolongacyjnej*	*0,00*	*0,00*	*2 719,00*	*0,00*
	0910	*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*50 000,00*	*50 000,00*	*149 917,82*	*299,84*
	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*103,71*	*0,00*
758		**Różne rozliczenia**	**40 693 901,00**	**44 691 312,04**	**44 691 312,04**	**100,00**
a/		dochody bieżące	40 693 901,00	44 691 312,04	44 691 312,04	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	8 256,04	8 256,04	100,00
	2010	*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*0,00*	*7 041,65*	*7 041,65*	*100,00*
	2030	*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*0,00*	*1 214,39*	*1 214,39*	*100,00*
		pozostałe	40 693 901,00	44 676 984,00	44 676 984,00	100,00
	2100	*środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych*	*0,00*	*1 555 612,00*	*1 555 612,00*	*100,00*
	2920	*subwencje ogólne z budżetu państwa*	*40 693 901,00*	*43 121 372,00*	*43 121 372,00*	*100,00*
		w tym:				
		część oświatowa	*40 414 592,00*	*42 842 063,00*	*42 842 063,00*	*100,00*
		część równoważąca	*279 309,00*	*279 309,00*	*279 309,00*	*100,00*
b/		dochody majątkowe	0,00	6 072,00	6 072,00	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	6 072,00	6 072,00	100,00
	6330	*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*0,00*	*6 072,00*	*6 072,00*	*100,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**5 352 427,95**	**6 738 128,70**	**6 392 905,56**	***94,88***
a/		dochody bieżące	2 600 573,00	3 757 986,75	3 839 701,33	102,17
		z tytułu dotacji	2 124 966,00	2 751 697,66	2 760 535,97	100,32
	2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*0,00*	*345 846,42*	*338 851,65*	*97,98*
	2020	*dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*0,00*	*60 561,00*	*59 373,60*	*98,04*
	2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*2 124 966,00*	*2 345 290,24*	*2 343 784,24*	*99,94*
	2310	*dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0,00*	*0,00*	*18 526,48*	*0,00*
		pozostałe	475 607,00	1 006 289,09	1 079 165,36	107,24
	0660	*wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	*389 247,00*	*389 247,00*	*392 987,89*	*100,96*

	0670	*wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*0,00*	*0,00*	*397,00*	*0,00*
	0750	*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*	*58 985,00*	*145 220,00*	*177 152,09*	*121,99*
	0830	*wpływy z usług*	*27 375,00*	*30 878,00*	*35 988,42*	*116,55*
	0910	*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*0,00*	*0,00*	*681,00*	*0,00*
	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*542,53*	*0,00*
	0940	*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*24 294,72*	*31 315,35*	*128,90*
	0970	*wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*416 649,37*	*439 670,72*	*105,53*
	2400	*wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	*0,00*	*0,00*	*430,36*	*0,00*
b/		dochody majątkowe	2 751 854,95	2 980 141,95	2 553 204,23	85,67
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 751 854,95	2 980 141,95	2 553 204,23	85,67
	6257	*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*	*2 751 854,95*	*2 980 141,95*	*2 553 204,23*	*85,67*
851		**Ochrona zdrowia**	**504 139,00**	**11 353,36**	**11 296,22**	**99,50**
a/		dochody bieżące	504 139,00	11 353,36	11 296,22	99,50
		z tytułu dotacji	4 139,00	11 353,36	9 935,44	87,51
	2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*4 139,00*	*11 353,36*	*9 935,44*	*87,51*
		pozostałe	500 000,00	0,00	1 360,78	0,00
	0910	*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*0,00*	*0,00*	*10,12*	*0,00*
	0940	*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*	*1 165,00*	*0,00*
	0970	*wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*0,00*	*185,66*	*0,00*
	2180	*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852		**Pomoc społeczna**	**3 693 160,15**	**7 131 118,92**	**6 608 025,35**	**92,66**
a/		dochody bieżące	3 420 232,24	6 795 625,50	6 312 508,53	92,89
		z tytułu dotacji	1 370 685,00	4 573 354,67	3 570 939,79	78,08
	2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*37 400,00*	*3 084 123,67*	*2 099 050,99*	*68,06*
	2020	*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*0,00*	*120 000,00*	*109 185,00*	*90,99*
	2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*1 333 285,00*	*1 369 231,00*	*1 362 703,80*	*99,52*
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 941,24	506 118,56	927 337,62	183,23
	2007	*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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej.*	*0,00*	*95 177,32*	*0,00*	*0,00*
	2057 *2059*	*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*	*410 941,24*	*410 941,24*	*927 337,62*	*225,66*
		pozostałe	1 638 606,00	1 716 152,27	1 814 231,12	105,72
	0750	*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*0,00*	*0,00*	*3 817,45*	*0,00*
	0830	*wpływy z usług*	*1 620 176,00*	*1 620 176,00*	*1 707 935,65*	*105,42*
	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*97,30*	*0,00*

	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 229,27	63 879,27	111,62
	0970	wpływy z różnych dochodów	18 180,00	18 180,00	17 266,25	94,97
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 317,00	20 317,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	918,20	367,28
b/		dochody majątkowe	272 927,91	335 493,42	295 516,82	88,08
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 927,91	335 493,42	295 516,82	88,08
	6257	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	272 927,91	335 493,42	295 516,82	88,08
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**283 260,00**	**33 596 460,71**	**18 708 056,63**	**55,68**
a/		dochody bieżące	0,00	33 596 460,71	18 708 056,63	55,68
		pozostałe	0,00	33 363 141,00	18 425 948,63	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155 000,00	1 117 855,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3 291 141,00	3 290 701,00	99,99
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 917 000,00	14 017 392,63	48,47
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 260,00	233 319,71	282 108,00	120,91
	2007 2009	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	283 260,00	233 319,71	282 108,00	120,91
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**71 780,00**	**28 709,72**	**40,00**
		dochody bieżące	0,00	71 780,00	28 709,72	40,00
		pozostałe	0,00	0,00	75,09	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	0,00
		z tytułu dotacji	0,00	71 780,00	28 634,63	39,89
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	9 324,90	19,43
	2040	dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 780,00	19 309,73	81,20
855		**Rodzina**	**33 405 605,00**	**34 712 871,10**	**34 324 425,18**	**98,88**
a/		dochody bieżące	33 405 605,00	34 712 871,10	34 324 425,18	98,88
		z tytułu dotacji	32 901 318,00	34 114 084,10	33 642 552,92	98,62
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 047 501,00	12 965 084,10	12 572 548,71	96,97
	2030	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 853 817,00	21 140 000,00	21 061 004,21	99,63
		pozostałe	504 287,00	598 787,00	681 872,26	113,88
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15,10	0,00
	0830	wpływy z usług	438 473,00	446 973,00	426 572,00	95,44
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,92	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	78 000,00	59 703,99	76,54
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	3 464,29	1 154,76
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	51 981,87	96,26
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 514,00	19 514,00	140 121,09	718,05

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 858 269,43**	**16 828 392,25**	**16 583 052,46**	**98,54**
a/		dochody bieżące	15 593 581,30	15 615 078,97	15 974 232,53	102,30
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 183,90	444 657,56	349 575,88	475,67
	2005 2006	*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*	*401 635,12*	*401 635,12*	*162 318,88*	*40,41*
	2057	*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*	*32 548,78*	*43 022,44*	*187 257,00*	*435,25*
		pozostałe	15 159 397,40	15 170 421,41	15 624 656,65	102,99
	0490	*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*14 849 247,40*	*14 849 247,40*	*14 917 780,91*	*100,46*
	0560	*wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych*	*0,00*	*0,00*	*36,09*	*0,00*
	0570	*wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*0,00*	*0,00*	*2 652,40*	*0,00*
	0580	*wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*18 000,00*	*18 000,00*	*20 566,52*	*114,26*
	0640	*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*0,00*	*0,00*	*43 934,35*	*0,00*
	0690	*wpływy z różnych opłat*	*242 000,00*	*242 000,00*	*488 308,72*	*201,78*
	0750	*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*24 950,00*	*24 950,00*	*30 218,96*	*121,12*
	0830	*wpływy z usług*	*25 200,00*	*25 200,00*	*28 273,33*	*112,20*
	0840	*wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*0,00*	*0,00*	*662,40*	*0,00*
	0910	*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*0,00*	*0,00*	*26 111,12*	*0,00*
	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	*0,00*	*0,00*	*19,94*	*0,00*
	0940	*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*	*31 239,17*	*0,00*
	0950	*wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*0,00*	*0,00*	*20 800,00*	*0,00*
	0970	*wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*11 024,01*	*14 052,74*	*127,47*
b/		dochody majątkowe	3 264 688,13	1 213 313,28	608 819,93	50,18
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 688,13	1 213 313,28	608 819,93	50,18
	6205-6206	*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*	*714 431,00*	*225 596,00*	*225 595,87*	*100,00*
	6257-6258	*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*	*2 550 257,13*	*987 717,28*	*383 224,06*	*38,80*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**28 500,00**	**28 596,00**	**100,34**
		dochody bieżące	0,00	28 500,00	28 596,00	100,34
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	28 500,00	28 596,00	100,34
	2057	*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*	*28 500,00*	*28 596,00*	*100,34*
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 000,00**	**4 100,00**	**4 100,00**	**100,00**
a/		dochody bieżące	4 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		pozostałe	0,00	100,00	100,00	100,00
	0960	*wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	0,00	100,00	100,00	100,00
		z tytułu dotacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*

926		**Kultura fizyczna**	**3 152 234,27**	**3 594 834,27**	**4 049 344,71**	**112,64**
a/		dochody bieżące	1 920 000,00	2 260 000,00	2 382 890,84	105,44
		pozostałe	1 920 000,00	2 260 000,00	2 382 890,84	105,44
	0750	*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*85 000,00*	*85 000,00*	*78 249,28*	*92,06*
	0830	*wpływy z usług*	*1 833 900,00*	*2 150 900,00*	*2 270 527,47*	*105,56*
	0840	*wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*0,00*	*0,00*	*492,50*	*0,00*
	0920	*wpływy z pozostałych odsetek*	*1 100,00*	*1 100,00*	*589,11*	*53,56*
	0940	*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*	*108,81*	*0,00*
	0970	*wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*23 000,00*	*32 923,67*	*0,00*
b/		dochody majątkowe	1 232 234,27	1 334 834,27	1 666 453,87	124,84
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 234,27	1 232 234,27	1 563 853,87	126,91
	6258	*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*	*1 232 234,27*	*1 232 234,27*	*1 563 853,87*	*126,91*
		pozostałe	0,00	102 600,00	102 600,00	100,00
	6260	*dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*0,00*	*102 600,00*	*102 600,00*	*100,00*
		RAZEM DOCHODY	**224 552 426,24**	**282 759 351,45**	**270 317 833,80**	**95,60**
		w tym:				
		dochody bieżące	210 587 228,14	271 498 930,53	259 229 645,79	95,48
		w tym:				
		z tytułu dotacji	37 607 722,00	43 877 536,27	42 234 870,66	96,26
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 385,14	1 521 999,40	2 130 698,15	139,99
		pozostałe	171 851 121,00	226 099 394,86	214 864 076,98	95,03
		dochody majątkowe	13 965 198,10	11 260 420,92	11 088 188,01	98,47
		w tym:				
		z tytułu dotacji	0,00	108 672,00	108 672,00	0,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 385 198,10	8 141 748,92	7 917 607,86	97,25
		pozostałe	2 580 000,00	3 010 000,00	3 061 908,15	101,72
			224 552 426,24	282 759 351,45	270 317 833,80	95,60

PRZEWODNICZĄCY
Marian Wachura

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**67 497,00**	**234 254,63**	**234 120,37**	**99,94%**
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	11 997,00	11 997,00	11 862,74	98,88%
a/	wydatki bieżące	11 997,00	11 997,00	11 862,74	98,88%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 997,00	11 997,00	11 862,74	98,88%
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	166 757,63	166 757,63	100,00%
a/	wydatki bieżące	0,00	166 757,63	166 757,63	100,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	164 643,57	164 643,57	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	2 114,06	2 114,06	100,00%
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	**363 000,00**	**747 000,00**	**745 484,91**	**99,80%**
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	363 000,00	747 000,00	745 484,91	99,80%
a/	wydatki bieżące	363 000,00	747 000,00	745 484,91	99,80%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 000,00	747 000,00	745 484,91	99,80%
	Dział 600 Transport i łączność	**13 482 367,64**	**22 218 550,69**	**22 030 780,87**	**99,15%**
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	8 369 457,00	9 760 349,00	9 755 849,88	99,95%
a/	wydatki bieżące	8 369 457,00	9 760 349,00	9 755 849,88	99,95%
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 272 417,00	1 377 417,00	1 372 998,52	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 097 040,00	8 382 932,00	8 382 851,36	100,00%
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	288 339,30	2 196 339,30	2 195 043,00	99,94%
a/	wydatki bieżące	0,00	700 000,00	699 584,74	99,94%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700 000,00	699 584,74	99,94%
b/	wydatki majątkowe	288 339,30	1 496 339,30	1 495 458,26	99,94%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 339,30	1 496 339,30	1 495 458,26	99,94%
	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	*265 000,00*	*183 329,00*	*183 328,31*	100,00%
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4430S ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja	*23 339,30*	*613 010,30*	*612 129,95*	99,86%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	*0,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	100,00%

	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 069 571,34	9 918 095,39	9 761 270,15	98,42%
a/	wydatki bieżące	2 971 232,04	3 475 446,27	3 340 727,09	96,12%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 971 232,04	3 475 446,27	3 340 727,09	96,12%
b/	wydatki majątkowe	1 098 339,30	6 442 649,12	6 420 543,06	99,66%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 339,30	6 442 649,12	6 420 543,06	99,66%
	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2"	*982 000,00*	*5 544 556,72*	*5 544 555,96*	*100,00%*
	Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)	*80 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - Fundusz Sołecki	*16 339,30*	*16 339,30*	*0,00*	*0,00%*
	Projekt przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu	*20 000,00*	*18 450,00*	*18 450,00*	*100,00%*
	Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach	*0,00*	*350 303,10*	*350 303,10*	*100,00%*
	Przebudowa ul. Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	*0,00*	*93 000,00*	*93 000,00*	*100,00%*
	Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach-Dziedzicach	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
	Projekt przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Junackiej w Czechowicach-Dziedzicach	*0,00*	*20 000,00*	*19 680,00*	*98,40%*
	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	*0,00*	*350 000,00*	*344 554,00*	*98,44%*
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	270 000,00	120 767,00	120 742,96	99,98%
a/	wydatki bieżące	90 000,00	105 767,00	105 742,96	99,98%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	105 767,00	105 742,96	99,98%
b/	wydatki majątkowe	180 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	*180 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00%*
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	485 000,00	223 000,00	197 874,88	88,73%
a/	wydatki bieżące	210 000,00	196 500,00	171 420,04	87,24%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	196 500,00	171 420,04	87,24%
b/	wydatki majątkowe	275 000,00	26 500,00	26 454,84	99,83%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	26 500,00	26 454,84	99,83%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	275 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	*275 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Górniczej	*0,00*	*13 250,00*	*13 227,42*	*0,00%*
	Zakup i montaż wiaty przystankowej przystanku Lipowska/ Kręta/ Brożyska	*0,00*	*13 250,00*	*13 227,42*	*0,00%*

	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**8 123 398,91**	**7 463 315,13**	**7 317 944,28**	**98,05%**
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 210 483,91	6 501 417,24	6 450 524,64	99,22%
a/	wydatki bieżące	5 496 208,00	5 802 943,83	5 753 848,23	99,15%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 180,00	4 240,00	4 235,77	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 524 401,00	1 576 634,07	1 570 692,87	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 964 627,00	4 222 069,76	4 178 919,59	98,98%
b/	wydatki majątkowe	1 714 275,91	698 473,41	696 676,41	99,74%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 714 275,91	698 473,41	696 676,41	99,74%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 714 275,91	484 773,41	484 773,41	100,00%
	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice	*603 488,35*	*484 773,41*	*484 773,41*	*100,00%*
	Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"	*753 062,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Adaptacja budynku przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach na siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych	*357 725,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice – likwidacja kotłów węglowych	*0,00*	*213 700,00*	*211 903,00*	*99,16%*
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 235,00	280 235,00	194 507,24	69,41%
a/	wydatki bieżące	260 235,00	250 235,00	175 367,17	70,08%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 235,00	250 235,00	175 367,17	70,08%
b/	wydatki majątkowe	20 000,00	30 000,00	19 140,07	63,80%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	19 140,07	63,80%
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	*20 000,00*	*30 000,00*	*19 140,07*	*63,80%*
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	632 680,00	681 662,89	672 912,40	98,72%
a/	wydatki bieżące	632 680,00	681 662,89	672 912,40	98,72%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 680,00	681 662,89	672 912,40	98,72%
	Dział 710 Działalność usługowa	**1 739 070,00**	**1 956 038,72**	**1 822 414,27**	**93,17%**
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	211 651,53	168 302,98	79,52%
a/	wydatki bieżące	242 000,00	211 651,53	168 302,98	79,52%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00	12 500,00	5 950,00	47,60%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00	177 851,53	143 465,20	80,67%

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	21 300,00	18 887,78	88,68%
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 295 530,00	1 391 467,19	1 304 645,88	93,76%
a/	wydatki bieżące	1 295 530,00	1 391 467,19	1 304 645,88	93,76%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	467 765,00	467 765,00	467 765,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	770 809,00	740 308,26	661 348,38	89,33%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 956,00	183 393,93	175 532,50	95,71%
	Rozdz. 71035 Cmentarze	201 540,00	352 920,00	349 465,41	99,02%
a/	wydatki bieżące	183 605,00	263 420,00	259 965,41	98,69%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 605,00	263 420,00	259 965,41	98,69%
b/	wydatki majątkowe	17 935,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 935,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - nowe miejsca grzebalne	*17 935,00*	*89 500,00*	*89 500,00*	*100,00%*
	Dział 750 Administracja publiczna	**26 073 019,00**	**26 919 305,53**	**24 951 729,22**	**92,69%**
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	366 549,00	524 250,62	478 984,22	91,37%
a/	wydatki bieżące	366 549,00	524 250,62	478 984,22	91,37%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	357 879,00	515 081,88	469 815,48	91,21%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 670,00	9 168,74	9 168,74	100,00%
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	136 600,00	136 600,00	136 600,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	136 600,00	136 600,00	136 600,00	100,00%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	136 600,00	136 600,00	136 600,00	100,00%
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 744,00	605 344,00	600 303,46	99,17%
a/	wydatki bieżące	542 744,00	605 344,00	600 303,46	99,17%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 744,00	586 926,00	586 926,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 418,00	13 377,46	72,63%
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 082 671,00	23 433 030,39	21 559 634,54	92,01%
a/	wydatki bieżące	23 082 671,00	23 373 596,79	21 500 200,94	91,98%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 337,00	100 337,00	63 452,27	63,24%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 340 562,00	19 333 757,10	18 276 781,45	94,53%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 640 772,00	3 885 502,70	3 152 894,72	81,15%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	53 999,99	7 072,50	13,10%
b/	wydatki majątkowe	0,00	59 433,60	59 433,60	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 433,60	59 433,60	100,00%
	Zakup i wdrożenie oprogramowania PKZP/ST	*0,00*	*36 309,60*	*36 309,60*	100,00%
	Zakup urządzenia do agregacji i analizy logów	*0,00*	*23 124,00*	*23 124,00*	100,00%

	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 800,00	213 898,93	207 658,15	97,08%
a/	wydatki bieżące	185 800,00	213 898,93	207 658,15	97,08%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 500,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 300,00	200 898,93	194 658,15	96,89%
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 503 483,00	1 614 910,00	1 614 435,40	99,97%
a/	wydatki bieżące	1 503 483,00	1 614 910,00	1 614 435,40	99,97%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 050,00	2 046,16	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 238 065,00	1 312 197,00	1 312 110,39	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 218,00	300 663,00	300 278,85	99,87%
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	255 172,00	391 271,59	354 113,45	90,50%
a/	wydatki bieżące	255 172,00	391 271,59	354 113,45	90,50%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 256,00	77 256,00	77 256,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	21 899,59	21 786,32	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 916,00	172 116,00	156 818,73	91,11%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	120 000,00	98 252,40	81,88%
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 008,47**	**93,45%**
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 008,47	93,45%
a/	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	7 008,47	93,45%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 008,47	93,45%
	Dział 752 Obrona narodowa	**1 600,00**	**1 600,00**	**799,93**	**50,00%**
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	799,93	50,00%
a/	wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	799,93	50,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	799,93	50,00%
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**7 141 999,50**	**6 265 083,30**	**6 204 845,80**	**99,04%**
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
a/	wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego typu bus dla Wydziału Kryminalnego KMP w Bielsku-Białej – dotacja	*0,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	100,00%
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	611 500,00	854 544,09	832 199,25	97,39%
a/	wydatki bieżące	611 500,00	854 544,09	832 199,25	97,39%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	440 500,00	702 744,09	682 744,09	97,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00	61 800,00	61 074,44	98,83%

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	90 000,00	88 380,72	98,20%
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	2 400 000,00	2 491 500,00	2 480 841,09	99,57%
a/	wydatki bieżące	2 399 000,00	2 449 400,00	2 438 793,07	99,57%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 680,00	44 777,00	44 775,99	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 151 026,00	2 165 304,00	2 163 690,41	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 294,00	239 319,00	230 326,67	96,24%
b/	wydatki majątkowe	1 000,00	42 100,00	42 048,02	99,88%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	42 100,00	42 048,02	99,88%
	Budowa magistrali światłowodowej i założenie kamery w parku - "Dolina Jaskrów"	*1 000,00*	*32 000,00*	*31 948,02*	*99,84%*
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	*0,00*	*10 100,00*	*10 100,00*	*100,00%*
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	4 127 699,50	2 881 239,21	2 854 005,46	99,05%
a/	wydatki bieżące	22 250,00	171 250,00	163 157,83	95,27%
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 250,00	166 250,00	158 157,83	95,13%
b/	wydatki majątkowe	4 105 449,50	2 709 989,21	2 690 847,63	99,29%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 105 449,50	2 709 989,21	2 690 847,63	99,29%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 043 949,50	2 603 143,56	2 584 001,98	99,26%
	Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	*173 436,00*	*44 420,18*	*35 035,18*	*78,87%*
	Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	*3 123 476,01*	*2 089 207,85*	*2 087 632,15*	*99,92%*
	Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	*447 037,49*	*459 515,53*	*454 515,53*	*98,91%*
	Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	*300 000,00*	*10 000,00*	*6 819,12*	*68,19%*

	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)	*55 350,00*	*93 858,00*	*93 858,00*	*100,00%*
	Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	*6 150,00*	*6 150,00*	*6 150,00*	*100,00%*
	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) – etap I	*0,00*	*6 837,65*	*6 837,65*	*100,00%*
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	**4 216 374,11**	**1 285 434,11**	**1 173 913,30**	91,32%
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	884 000,00	1 284 000,00	1 173 913,30	91,43%
a/	wydatki bieżące	884 000,00	1 284 000,00	1 173 913,30	91,43%
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	884 000,00	1 284 000,00	1 173 913,30	91,43%
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11	1 434,11	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	3 332 374,11	1 434,11	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	1 434,11	0,00	0,00%
	Dział 758 Różne rozliczenia	**1 889 281,00**	**594 892,00**	**0,00**	**0,00%**
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 889 281,00	594 892,00	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	1 889 281,00	594 892,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 889 281,00	594 892,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000,00	13 907,00	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00	580 693,00	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	239 281,00	292,00	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Dział 801 Oświata i wychowanie	**79 653 415,95**	**94 906 392,70**	**94 190 614,48**	**99,25%**
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	40 982 475,47	50 495 902,25	49 931 724,21	98,88%
a/	wydatki bieżące	37 062 293,00	46 520 814,28	46 174 870,58	99,26%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 375 000,00	1 432 358,00	1 431 700,66	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 111,00	630 983,00	582 760,74	92,36%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 975 308,00	37 275 974,19	37 088 774,64	99,50%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 155 874,00	7 181 499,09	7 071 634,54	98,47%
b/	wydatki majątkowe	3 920 182,47	3 975 087,97	3 756 853,63	94,51%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 182,47	3 975 087,97	3 756 853,63	94,51%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 320 182,47	3 397 087,97	3 179 203,64	93,59%
	Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"	*2 084 883,79*	*2 161 789,29*	*2 004 590,79*	*92,73%*

	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach	*100 000,00*	*78 000,00*	*77 650,00*	*99,55%*
	Rozbudowa SP nr 2 Ligota	*500 000,00*	*500 000,00*	*499 999,99*	*100,00%*
	Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"	*1 235 298,68*	*1 235 298,68*	*1 174 612,85*	*95,09%*
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 305 407,00	2 420 046,00	2 417 492,69	99,89%
a/	wydatki bieżące	2 234 907,00	2 307 946,00	2 305 479,22	99,89%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 681,00	37 133,00	37 124,75	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 107 113,00	2 148 031,00	2 147 117,52	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 113,00	122 782,00	121 236,95	98,74%
b/	wydatki majątkowe	70 500,00	112 100,00	112 013,47	99,92%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	112 100,00	112 013,47	99,92%
	Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 3 w Ligocie	*35 500,00*	*35 500,00*	*35 497,80*	*99,99%*
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 um. Ks. J. Tischnera w Ligocie	*35 000,00*	*76 600,00*	*76 515,67*	*99,89%*
	Rozdz. 80104 Przedszkola	17 423 566,48	21 640 161,98	21 597 308,78	99,80%
a/	wydatki bieżące	16 914 732,00	21 030 173,00	21 007 318,78	99,89%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 500 000,00	2 263 155,00	2 258 385,04	99,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 614,00	171 647,00	167 137,05	97,37%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 064 386,00	15 613 710,00	15 611 601,63	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 193 732,00	2 981 661,00	2 970 195,06	99,62%
b/	wydatki majątkowe	508 834,48	609 988,98	589 990,00	96,72%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 834,48	609 988,98	589 990,00	96,72%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	508 834,48	529 988,98	509 990,00	96,23%
	Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"	*508 834,48*	*529 988,98*	*509 990,00*	*96,23%*
	Zakup urządzeń ogrodowych dla PP nr 11	*0,00*	*46 000,00*	*46 000,00*	*100,00%*
	Zakup urządzeń ogrodowych dla PP Ligota	*0,00*	*34 000,00*	*34 000,00*	*100,00%*
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	2 142 181,00	2 289 136,00	2 286 652,28	99,89%
a/	wydatki bieżące	2 142 181,00	2 289 136,00	2 286 652,28	99,89%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 886,00	31 697,00	31 694,29	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 018 520,00	2 153 941,00	2 151 559,99	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 775,00	103 498,00	103 398,00	99,90%
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	574 000,00	552 256,81	551 241,14	99,82%
a/	wydatki bieżące	574 000,00	552 256,81	551 241,14	99,82%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	162 000,00	140 200,00	139 239,10	99,31%

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000,00	412 056,81	412 002,04	99,99%
	Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 656,00	265 682,00	244 556,48	92,05%
a/	wydatki bieżące	301 656,00	265 682,00	244 556,48	92,05%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 656,00	265 682,00	244 556,48	92,05%
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6 019 035,00	6 091 618,24	6 061 005,70	99,50%
a/	wydatki bieżące	6 019 035,00	6 091 618,24	6 061 005,70	99,50%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 034,00	23 494,00	21 223,87	90,34%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 760 469,00	5 666 130,00	5 650 171,60	99,72%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 532,00	401 994,24	389 610,23	96,92%
	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	4 378 586,00	5 079 062,00	5 062 717,03	99,68%
a/	wydatki bieżące	4 378 586,00	5 079 062,00	5 062 717,03	99,68%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 083 832,00	3 047 028,00	3 042 273,94	99,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 855,00	3 855,00	1 919,72	49,80%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 195 825,00	1 895 046,00	1 888 978,79	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 074,00	133 133,00	129 544,58	97,30%
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 427 009,00	5 574 258,00	5 547 830,71	99,53%
a/	wydatki bieżące	5 427 009,00	5 574 258,00	5 547 830,71	99,53%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	294 000,00	497 884,00	497 883,76	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 253,00	81 552,00	81 536,11	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 843 712,00	4 732 752,00	4 706 474,96	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 044,00	262 070,00	261 935,88	99,95%
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	345 846,42	338 851,65	97,98%
a/	wydatki bieżące	0,00	345 846,42	338 851,65	97,98%
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	18 581,31	17 794,08	95,76%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	327 265,11	321 057,57	98,10%
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	99 500,00	152 423,00	151 233,81	99,22%
a/	wydatki bieżące	99 500,00	152 423,00	151 233,81	99,22%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00	8 555,00	8 554,83	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00	118 868,00	117 678,98	99,00%

	Dział 851 Ochrona zdrowia	**1 227 516,00**	**1 849 087,60**	**1 491 287,82**	**80,65%**
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	51 242,00	64,05%
a/	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	51 242,00	64,05%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 790,00	99,30%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	4 400,00	85,44%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 850,00	44 850,00	17 052,00	38,02%
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 500,00	1 577 857,24	1 250 233,38	79,24%
a/	wydatki bieżące	963 500,00	1 577 857,24	1 250 233,38	79,24%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	70 000,00	215 000,00	203 240,00	94,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 520,00	1 516,00	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	643 612,00	757 253,73	652 671,86	86,19%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 788,00	604 083,51	392 805,52	65,03%
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	179 877,00	179 877,00	179 877,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	179 877,00	179 877,00	179 877,00	100,00%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	179 877,00	179 877,00	179 877,00	100,00%
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	4 139,00	11 353,36	9 935,44	87,51%
a/	wydatki bieżące	4 139,00	11 353,36	9 935,44	87,51%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 987,00	6 674,80	6 552,00	98,16%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152,00	4 678,56	3 383,44	72,32%
	Dział 852 Pomoc społeczna	**9 823 232,41**	**14 486 775,53**	**12 876 693,82**	**88,89%**
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 620 480,00	2 333 053,82	2 332 523,64	99,98%
a/	wydatki bieżące	1 620 480,00	2 333 053,82	2 332 523,64	99,98%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 480,00	2 333 053,82	2 332 523,64	99,98%
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 267 782,00	1 153 632,70	1 020 210,80	88,43%
a/	wydatki bieżące	1 267 782,00	1 153 632,70	1 020 210,80	88,43%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 253,00	5 479,31	5 371,61	98,03%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	924 514,00	724 219,23	716 688,21	98,96%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 015,00	423 934,16	298 150,98	70,33%
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	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	38 241,00	34 541,00	33 815,57	97,90%
a/	wydatki bieżące	38 241,00	34 541,00	33 815,57	97,90%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 241,00	34 541,00	33 815,57	97,90%

	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 265,00	275 500,00	270 054,37	98,02%
a/	wydatki bieżące	431 265,00	275 500,00	270 054,37	98,02%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 265,00	266 500,00	262 514,37	98,50%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	9 000,00	7 540,00	83,78%
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	789 000,00	790 849,03	737 189,99	93,22%
a/	wydatki bieżące	789 000,00	790 849,03	737 189,99	93,22%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 000,00	790 812,77	737 153,73	93,21%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych	0,00	36,26	36,26	100,00%
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	442 769,00	437 769,00	435 607,23	99,51%
	a/ wydatki bieżące	442 769,00	437 769,00	435 607,23	99,51%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 769,00	436 769,00	435 607,23	99,73%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 494 073,00	3 985 045,30	3 622 869,45	90,91%
a/	wydatki bieżące	3 494 073,00	3 685 938,30	3 622 869,45	98,29%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 397,00	41 947,00	41 943,12	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 009 659,00	3 021 021,00	2 966 527,86	98,20%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 017,00	622 970,30	614 398,47	98,62%
b/	wydatki majątkowe	0,00	299 107,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	299 107,00	0,00	0,00%
	Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy	*0,00*	*299 107,00*	*0,00*	*0,00%*
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 770,00	11 250,00	9 081,81	80,73%
a/	wydatki bieżące	55 770,00	11 250,00	9 081,81	80,73%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	5 151,00	4 304,35	83,56%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 770,00	6 099,00	4 777,46	78,33%
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 200,00	579 585,00	579 585,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	641 200,00	579 585,00	579 585,00	100,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 200,00	579 585,00	579 585,00	100,00%
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	117 396,00	215 612,00	215 495,80	99,95%
a/	wydatki bieżące	117 396,00	215 612,00	215 495,80	99,95%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 296,00	215 512,00	215 495,80	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	27 636,00	0,00	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	27 636,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 760,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 876,00	0,00	0,00	0,00%

	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	893 520,41	4 665 837,68	3 616 160,16	77,50%
a/	wydatki bieżące	572 428,75	4 269 947,04	3 220 269,52	75,42%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	107 050,00	107 050,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 598,00	2 949 781,30	1 984 023,77	67,26%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 344,00	426 949,41	378 797,11	88,72%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 763,00	93 176,88	61 666,57	66,18%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	434 673,75	692 989,45	688 732,07	99,39%
b/	wydatki majątkowe	321 091,66	395 890,64	395 890,64	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 091,66	395 890,64	395 890,64	100,00%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	321 091,66	395 890,64	395 890,64	100,00%
	Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice	*321 091,66*	*395 890,64*	*395 890,64*	*100,00%*
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**295 820,00**	**33 656 599,40**	**17 746 052,97**	52,73%
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	295 820,00	33 656 599,40	17 746 052,97	52,73%
a/	wydatki bieżące	295 820,00	33 656 599,40	17 746 052,97	52,73%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 611 477,00	16 067 143,42	50,83%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	574 551,34	258 592,22	45,01%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 184 751,06	1 135 649,33	95,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	285 820,00	285 820,00	284 668,00	99,60%
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 361 870,00**	**1 361 200,00**	**1 246 830,56**	**91,60%**
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	567 681,00	761 609,00	756 815,85	99,37%
a/	wydatki bieżące	567 681,00	761 609,00	756 815,85	99,37%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	300 000,00	468 296,00	466 497,96	99,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00	393,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	256 872,00	282 402,00	279 799,89	99,08%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 416,00	10 518,00	10 518,00	100,00%
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	738 927,00	455 051,00	409 883,91	90,07%
a/	wydatki bieżące	738 927,00	455 051,00	409 883,91	90,07%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452,00	2 561,00	2 560,38	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	662 510,00	383 807,00	338 955,67	88,31%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 965,00	68 683,00	68 367,86	99,54%
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	51 760,00	49 164,94	94,99%
a/	wydatki bieżące	22 250,00	51 760,00	49 164,94	94,99%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	22 250,00	27 250,00	27 250,00	100,00%

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 510,00	4 458,94	98,87%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	17 456,00	87,28%
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	92 780,00	30 965,86	33,38%
a/	wydatki bieżące	21 000,00	92 780,00	30 965,86	33,38%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	92 780,00	30 965,86	33,38%
	Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 012,00	0,00	0,00	0,00%
a/	wydatki bieżące	12 012,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 012,00	0,00	0,00	0,00%
	Dział 855 Rodzina	**33 272 563,00**	**35 026 829,10**	**34 510 805,19**	**98,53%**
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	20 859 817,00	21 163 000,00	21 080 256,45	99,61%
a/	wydatki bieżące	20 859 817,00	21 163 000,00	21 080 256,45	99,61%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 784 999,00	21 070 238,00	20 991 502,90	99,63%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	61 155,00	56 863,25	56 602,56	99,54%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 663,00	35 898,75	32 150,99	89,56%
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 970 519,00	12 836 237,10	12 436 794,89	96,89%
a/	wydatki bieżące	11 970 519,00	12 836 237,10	12 436 794,89	96,89%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 572 603,00	12 397 800,00	12 038 467,27	97,10%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	322 433,00	347 575,61	325 984,97	93,79%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 483,00	90 861,49	72 342,65	79,62%
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	8 847,00	8 831,13	99,82%
a/	wydatki bieżące	0,00	8 847,00	8 831,13	99,82%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	8 847,00	8 831,13	99,82%
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	236 153,00	600 153,00	599 800,74	99,94%
a/	wydatki bieżące	236 153,00	600 153,00	599 800,74	99,94%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	176 420,00	18 259,00	18 013,09	98,65%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 339,00	581 894,00	581 787,65	99,98%
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 982,00	175 000,00	167 374,44	95,64%
a/	wydatki bieżące	116 982,00	175 000,00	167 374,44	95,64%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 982,00	175 000,00	167 374,44	95,64%

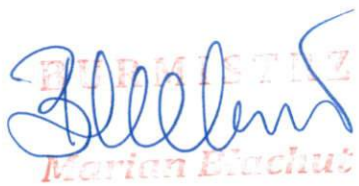
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 092,00	189 592,00	165 765,67	87,43%
a/	wydatki bieżące	89 092,00	189 592,00	165 765,67	87,43%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 092,00	189 592,00	165 765,67	87,43%
	Rozdz. 85595 Pozostała działalność	0,00	54 000,00	51 981,87	96,26%
a/	wydatki bieżące	0,00	54 000,00	51 981,87	96,26%
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 380,00	50 544,28	96,50%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 563,23	1 437,59	91,96%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56,77	0,00	0,00%
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**23 094 206,72**	**28 600 862,63**	**26 039 872,39**	91,05%
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	4 989 881,64	4 668 148,97	93,55%
a/	wydatki bieżące	400 000,00	2 260 940,00	2 231 281,54	98,69%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	2 260 940,00	2 231 281,54	98,69%
b/	wydatki majątkowe	0,00	2 728 941,64	2 436 867,43	89,30%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 728 941,64	2 436 867,43	89,30%
	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2" - dotacja	*0,00*	*2 728 941,64*	*2 436 867,43*	*89,30%*
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 276 209,40	15 027 831,33	13 515 144,43	89,93%
a/	wydatki bieżące	15 010 801,40	15 027 831,33	13 515 144,43	89,93%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 410,00	389 557,05	340 333,15	87,36%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 629 391,40	14 638 274,28	13 174 811,28	90,00%
b/	wydatki majątkowe	265 408,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 408,00	0,00	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	265 408,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	*265 408,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	352 413,00	549 000,00	536 284,45	97,68%
a/	wydatki bieżące	352 413,00	549 000,00	536 284,45	97,68%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 413,00	549 000,00	536 284,45	97,68%

	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 100,00	768 860,67	720 881,84	93,76%
a/	wydatki bieżące	600 000,00	690 860,00	659 271,84	95,43%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	690 860,00	659 271,84	95,43%
b/	wydatki majątkowe	575 100,00	78 000,67	61 610,00	78,99%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 100,00	78 000,67	61 610,00	78,99%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	575 100,00	56 000,67	39 610,00	70,73%
	Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	*575 100,00*	*25 000,00*	*8 610,00*	*34,44%*
	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach	*0,00*	*31 000,67*	*31 000,00*	*100,00%*
	Przebudowa parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i buduj	*0,00*	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00%*
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 511,91	512 511,91	424 724,63	82,87%
a/	wydatki bieżące	542 511,91	512 511,91	424 724,63	82,87%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	32 000,00	24 222,90	75,70%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	472 511,91	480 511,91	400 501,73	83,35%
b/	wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00	126 150,00	126 149,59	100,00%
a/	wydatki bieżące	110 000,00	126 150,00	126 149,59	100,00%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 400,00	104 550,00	104 549,59	100,00%
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	100 000,00	210 000,00	179 333,00	85,40%
a/	wydatki bieżące	100 000,00	210 000,00	179 333,00	85,40%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	97 000,00	197 000,00	168 129,00	85,34%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	13 000,00	11 204,00	86,18%
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 038,00	2 348 850,01	1 972 775,32	83,99%
a/	wydatki bieżące	1 575 038,00	2 270 265,01	1 894 280,42	83,44%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 575 038,00	2 270 265,01	1 894 280,42	83,44%
b/	wydatki majątkowe	15 000,00	78 585,00	78 494,90	99,89%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	78 585,00	78 494,90	99,89%

	Projekt dobudowy oświetlenia w ciągu ul. Legionów (w rejonie Starej Winiarni)	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu - Fundusz Sołecki	*10 000,00*	*11 300,00*	*11 300,00*	*100,00%*
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Traugutta boczna w Czechowicach-Dziedzicach	*0,00*	*14 000,00*	*13 997,40*	*99,98%*
	Budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach	*0,00*	*13 000,00*	*12 915,00*	*99,35%*
	Budowa oświetlenia przy ul. Międzyrzeckiej w Bronowie na odcinku od ul. Łanowej do budynku nr 14	*0,00*	*36 285,00*	*36 285,00*	*100,00%*
	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia przy ul. Łukasiewicza i ul. Szwajcarska Dolina	*0,00*	*4 000,00*	*3 997,50*	*99,94%*
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 200,00	11 552,89	*87,52%*
a/	wydatki bieżące	0,00	13 200,00	11 552,89	*87,52%*
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 200,00	11 552,89	*87,52%*
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 377 934,41	4 054 577,07	3 884 877,27	95,81%
a/	wydatki bieżące	712 963,00	805 083,66	635 819,57	78,98%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 863,00	747 510,00	579 245,91	77,49%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	47 100,00	56 573,66	56 573,66	100,00%
b/	wydatki majątkowe	2 664 971,41	3 249 493,41	3 249 057,70	99,99%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 664 971,41	3 249 493,41	3 249 057,70	99,99%
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 664 971,41	3 176 379,41	3 175 943,77	99,99%
	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja	*2 664 971,41*	*2 664 971,41*	*2 664 873,38*	*100,00%*
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	*0,00*	*511 408,00*	*511 070,39*	*99,93%*
	Budowa wybiegu dla psów w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego	*0,00*	*73 114,00*	*73 113,93*	*100,00%*
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5 340 394,70**	**5 786 052,70**	**5 760 982,05**	**99,57%**
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 800,00	104 508,00	104 505,14	100,00%
a/	wydatki bieżące	92 800,00	104 508,00	104 505,14	100,00%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000,00	9 994,00	9 993,30	99,99%

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	62 714,00	62 711,84	100,00%
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 500,00	2 247 050,00	2 247 050,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	2 046 500,00	2 247 050,00	2 247 050,00	100,00%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 046 500,00	2 247 050,00	2 247 050,00	100,00%
	Rozdz. 92116 Biblioteki	3 003 000,00	3 253 419,00	3 253 419,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	3 003 000,00	3 243 468,30	3 243 468,30	100,00%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	3 003 000,00	3 243 468,30	3 243 468,30	100,00%
b/	wydatki majątkowe	0,00	9 950,70	9 950,70	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 950,70	9 950,70	100,00%
	Zakup dławika kompensacyjnego - dotacja	*0,00*	*9 950,70*	*9 950,70*	100,00%
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	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%
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	173 094,70	156 075,70	156 007,91	99,96%
a/	wydatki bieżące	173 094,70	156 075,70	156 007,91	99,96%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 094,70	156 075,70	156 007,91	99,96%
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**5 000,00**	**6 100,00**	**5 400,00**	**88,52%**
	Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	6 100,00	5 400,00	88,52%
a/	wydatki bieżące	5 000,00	6 100,00	5 400,00	88,52%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 100,00	5 400,00	88,52%
	Dział 926 Kultura fizyczna	**6 803 750,11**	**8 415 536,02**	**8 244 459,72**	**97,97%**
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	5 851 651,41	7 441 435,32	7 275 865,09	97,78%
a/	wydatki bieżące	3 408 232,00	4 494 007,91	4 344 714,90	96,68%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408 232,00	4 494 007,91	4 344 714,90	96,68%
b/	wydatki majątkowe	2 443 419,41	2 947 427,41	2 931 150,19	99,45%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 443 419,41	2 947 427,41	2 931 150,19	4,94
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 820 919,41	1 805 987,41	1 797 673,68	99,54%
	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie	*502 500,00*	*998 800,00*	*996 667,00*	*99,79%*
	Kogeneracja - adaptacja	*120 000,00*	*114 140,00*	*108 359,50*	*94,94%*
	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR	*1 820 919,41*	*1 805 987,41*	*1 797 673,68*	*99,54%*
	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją przy placu głównym - park przy MOSiR	*0,00*	*13 000,00*	*12 950,01*	*99,62%*
	Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie przy ul. Czyża	*0,00*	*15 500,00*	*15 500,00*	*100,00%*
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	335 400,00	335 400,00	100,00%
a/	wydatki bieżące	325 400,00	335 400,00	335 400,00	100,00%
	w tym:				

	dotacja na zadania bieżące	325 400,00	335 400,00	335 400,00	100,00%
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	626 698,70	638 700,70	633 194,63	99,14%
a/	wydatki bieżące	626 698,70	638 700,70	633 194,63	99,14%
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 200,00	191 200,00	191 200,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 498,70	28 500,70	26 994,63	94,72%
	Razem:	**223 982 876,05**	**291 788 409,79**	**266 602 040,42**	**91,37%**
a/	wydatki bieżące	**205 328 029,61**	**265 658 851,73**	**241 390 059,87**	**90,86%**
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	92 169 001,00	102 448 883,80	100 353 889,23	97,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 432 207,84	70 764 017,73	66 101 273,39	93,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 022 850,00	71 937 097,38	54 772 098,46	76,14%
	dotacje na zadania bieżące	14 247 491,00	17 512 223,70	17 434 197,35	99,55%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 240 105,66	1 711 195,01	1 554 688,14	90,85%
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11	1 434,11	0,00	0,00%
	wydatki na obsługę długu jst	884 000,00	1 284 000,00	1 173 913,30	91,43%
b/	wydatki majątkowe	**18 654 846,44**	**26 129 558,06**	**25 211 980,55**	**96,49%**
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	15 509 732,84	12 449 252,05	12 167 087,12	97,73%
	Razem:	**223 982 876,05**	**291 788 409,79**	**266 602 040,42**	**91,37%**



MO.

Załącznik nr 3

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały XLV/519/21 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2021	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Rodzaj dotacji
1.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 500,00**	**55 500,00**	**55 500,00**	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2.	600			**Transport i łączność**	**1 560 756,30**	**2 873 756,30**	**2 868 456,78**	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 272 417,00	1 377 417,00	1 372 998,52	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 417,00	1 377 417,00	1 372 998,52	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	288 339,30	1 496 339,30	1 495 458,26	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 339,30	1 496 339,30	1 495 458,26	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			**Działalność usługowa**	**467 765,00**	**467 765,00**	**467 765,00**	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 765,00	467 765,00	467 765,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 765,00	467 765,00	467 765,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			**Administracja publiczna**	**136 600,00**	**136 600,00**	**136 600,00**	
		75020		Starostwa powiatowe	136 600,00	136 600,00	136 600,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 600,00	136 600,00	136 600,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**440 500,00**	**742 744,09**	**722 744,09**	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75412		Ochotnicze straże pożarne	440 500,00	702 744,09	682 744,09	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 500,00	702 744,09	682 744,09	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	

			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
7.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**5 277 832,00**	**7 284 006,31**	**7 273 037,48**	
		80101		Szkoły podstawowe	1 375 000,00	1 432 358,00	1 431 700,66	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 200,00	3 134,44	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 000,00	1 429 158,00	1 428 566,22	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 500 000,00	2 263 155,00	2 258 385,04	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 263 155,00	2 258 385,04	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 083 832,00	3 047 028,00	3 042 273,94	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 083 832,00	3 047 028,00	3 042 273,94	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 000,00	497 884,00	497 883,76	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 000,00	497 884,00	497 883,76	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 581,31	17 794,08	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 581,31	17 794,08	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**279 877,00**	**424 877,00**	**412 907,00**	
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 790,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 790,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	215 000,00	203 240,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	197 000,00	185 240,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	18 000,00	18 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	179 877,00	179 877,00	179 877,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 877,00	179 877,00	179 877,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	**852**			**Pomoc społeczna**	**90 050,00**	**107 050,00**	**107 050,00**	
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	107 050,00	107 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	107 050,00	107 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
10.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**322 250,00**	**495 546,00**	**493 747,96**	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	468 296,00	466 497,96	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	468 296,00	466 497,96	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	27 250,00	27 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 250,00	27 250,00	27 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 931 971,41**	**5 590 913,05**	**5 269 869,81**	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 728 941,64	2 436 867,43	
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 728 941,64	2 436 867,43	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	0,00	
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00	197 000,00	168 129,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	197 000,00	168 129,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	2 664 971,41	2 664 971,41	2 664 873,38	
			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 550 257,13	2 550 257,13	2 550 163,31	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6239	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 714,28	114 714,28	114 710,07	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 067 300,00**	**5 518 269,00**	**5 518 269,00**	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	17 800,00	17 800,00	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 500,00	2 247 050,00	2 247 050,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 500,00	2 247 050,00	2 247 050,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 003 000,00	3 253 419,00	3 253 419,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 003 000,00	3 243 468,30	3 243 468,30	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 950,70	9 950,70	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
14.	**926**			**Kultura fizyczna**	**740 400,00**	**750 400,00**	**750 400,00**	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	335 400,00	335 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	335 400,00	335 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	415 000,00	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	415 000,00	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:					**17 370 801,71**	**24 447 426,75**	**24 076 347,12**	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 441 500,00	1 897 744,09	1 865 774,09
w tym:			
dotacje dla OSP	440 500,00	702 744,09	682 744,09
przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	197 000,00	185 240,00
pozostałe dotacje	931 000,00	998 000,00	997 790,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	5 544 832,00	7 724 102,31	7 711 401,00
c) dotacje dla instytucji kultury	5 049 500,00	5 518 469,00	5 518 469,00
d) pozostałe dotacje	5 334 969,71	9 307 111,35	8 980 703,03
	17 370 801,71	**24 447 426,75**	**24 076 347,12**
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 499 498,30	9 416 667,30	9 382 431,22
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 871 303,41	15 030 759,45	14 693 915,90
	17 370 801,71	**24 447 426,75**	**24 076 347,12**
podmiotowe	10 594 332,00	13 232 620,61	13 219 919,30
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 776 469,71	11 214 806,14	10 856 427,82
	17 370 801,71	**24 447 426,75**	**24 076 347,12**

BURMISTRZ
Piachut

Załącznik nr 4

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XLV/519/21 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2021	Plan po zmianach na 31.12.2022	Plan wydatków wg uchwały XLV/519/21 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2021	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**166 757,63**	**0,00**	**166 757,63**	
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**166 757,63**	**0,00**	**166 757,63**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	166 757,63			166 757,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 774,70	1 774,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	305,08	305,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	21,26	21,26
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 155,70	1 155,70
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	163 487,87	163 487,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	13,02	13,02
750			**Administracja publiczna**	**366 549,00**	**524 250,62**	**366 549,00**	**524 250,62**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 549,00	524 250,62	366 549,00	524 250,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	366 549,00	524 250,62			478 984,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			277 332,00	411 990,35	374 623,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 595,00	18 955,13	18 955,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 762,00	71 369,80	64 946,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 890,00	9 108,03	8 192,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	355,00	355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 315,00	8 813,74	8 813,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 300,00	3 658,57	3 098,06
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00			7 008,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 169,00	6 352,00	5 938,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 060,00	1 091,89	1 020,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy			151,00	49,13	49,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			120,00	6,98	0,00
752			**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	800,00			799,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.			400,00	400,00	399,93
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**7 041,65**			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 041,65			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	7 041,65			7 041,65
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**345 846,42**	**0,00**	**345 846,42**	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	345 846,42	0,00	345 846,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	345 846,42			338 851,65

NG.

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	18 581,31	17 794,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 424,21	3 424,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	323 840,90	317 633,36
851			**Ochrona zdrowia**	**4 139,00**	**11 353,36**	**4 139,00**	**11 353,36**	
	85195		Pozostała działalność	4 139,00	11 353,36	4 139,00	11 353,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 139,00	11 353,36			9 935,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 496,00	5 593,05	5 486,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			429,00	957,60	943,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			62,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 152,00	4 678,56	3 383,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	24,15	21,85
852			**Pomoc społeczna**	**37 400,00**	**3 084 123,67**	**37 400,00**	**3 084 123,67**	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 849,03	0,00	1 849,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 849,03			1 849,03
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	1 812,77	1 812,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	36,26	36,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	22 533,00	6 200,00	22 533,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 200,00	22 533,00			22 533,00
		3110	Świadczenia społeczne			6 100,00	22 200,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	333,00	333,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	60 450,00	31 200,00	60 450,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 200,00	60 450,00			60 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych			31 200,00	60 450,00	60 450,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 999 291,64	0,00	2 999 291,64	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 999 291,64			2 014 218,96
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	2 940 482,00	1 974 724,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	42 963,96	28 588,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	7 385,12	4 914,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	1 052,56	497,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 500,00	1 498,15
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	5 460,00	3 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			0,00	200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	248,00	201,00
855			**Rodzina**	**32 901 318,00**	**34 105 084,10**	**32 901 318,00**	**34 105 084,10**	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 853 817,00	21 140 000,00	20 853 817,00	21 140 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 853 817,00	21 140 000,00			21 061 004,21
		3110	Świadczenia społeczne			20 784 999,00	21 070 238,00	20 991 502,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 265,00	45 949,12	45 688,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 446,00	1 446,00	1 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 353,00	7 990,95	7 990,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 191,00	967,39	967,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 399,80	1 399,80
		4300	Zakup usług pozostałych			3 700,00	9 951,72	9 951,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 247,23	1 247,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 900,00	509,79	509,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 930 519,00	12 781 237,10	11 930 519,00	12 781 237,10	

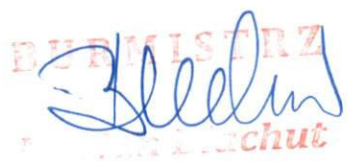
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 930 519,00	12 781 237,10			12 396 343,14
		3110	Świadczenia społeczne			11 572 603,00	12 397 800,00	12 038 467,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			249 568,00	270 322,95	255 811,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 597,00	18 597,00	18 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 097,00	49 664,83	46 447,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 571,00	7 079,50	3 648,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 787,20	3 050,59
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00	18 590,92	18 356,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	3 500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 483,00	7 483,37	7 483,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 600,00	1 911,33	1 480,23
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	8 847,00	0,00	8 847,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	8 847,00			8 831,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	7 290,00	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 259,00	1 253,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	184,00	178,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	114,00	109,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 982,00	175 000,00	116 982,00	175 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	116 982,00	175 000,00			167 374,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			116 982,00	175 000,00	167 374,44
			OGÓŁEM:	**33 317 706,00**	**38 252 757,45**	**33 317 706,00**	**38 245 715,80**	

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XLV/519/21 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2021	Plan po zmianach na 31.12.2022	Plan wydatków wg uchwały XLV/519/21 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2021	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00			699 584,74
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	700 000,00	699 584,74
710			**Działalność usługowa**	**827 765,00**	**923 702,19**	**827 765,00**	**923 702,19**	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	827 765,00	923 702,19	827 765,00	923 702,19	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 765,00	923 702,19			836 880,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			599 906,00	586 605,50	523 241,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			47 368,00	35 256,76	35 256,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			106 811,00	102 357,00	93 573,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15 224,00	14 589,00	8 145,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	76 090,00	73 988,06
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	80 437,19	74 962,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	1 756,44
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 956,00	19 456,74	19 456,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	5 410,00	5 368,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez praciodawcę			1 500,00	1 500,00	1 131,09
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**60 561,00**	**0,00**	**60 561,00**	
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 561,00	0,00	60 561,00	
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 561,00			59 373,60
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	60 561,00	59 373,60
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	

		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00			109 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	85 187,00	75 838,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	23 842,00	22 375,36
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	10 971,00	10 971,00
			OGÓŁEM:	**827 765,00**	**1 804 263,19**	**827 765,00**	**1 804 263,19**	



Załącznik nr 6

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2022r.	Stan środków na początek 2022r.	Planowane dochody własne w 2022r.	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki w 2022r.	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec 2022r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	2,40	178 253,00	170 899,70	178 903,00	170 708,40	193,70
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	88,54	281 000,00	266 797,68	281 850,00	266 633,80	252,42
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	300,00	0,00	137 416,00	131 935,50	137 716,00	131 934,50	1,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	162 000,00	161 898,00	163 000,00	161 726,14	171,86
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	4,80	117 750,00	112 747,50	118 250,00	112 752,30	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	3,90	120 603,00	115 273,80	121 103,00	114 990,12	287,58
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	128 000,00	124 582,50	128 500,00	124 582,50	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	250,00	0,00	245 600,00	231 256,30	245 850,00	231 255,73	0,57
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	199 000,00	188 576,94	199 500,00	188 576,64	0,30
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	22,50	189 290,00	130 816,80	189 790,00	130 837,30	2,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	0,00	215 000,00	204 081,20	215 300,00	204 080,14	1,06
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	10,51	127 700,00	115 393,50	128 300,00	115 364,78	39,23
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	0,00	150 200,00	148 590,00	152 550,00	148 589,70	0,30
15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	3,81	124 000,00	119 840,30	124 500,00	119 843,11	1,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	900,00	0,00	144 630,00	119 975,50	145 530,00	119 974,05	1,45

17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	1 500,00	60,26	170 500,00	171 939,10	172 000,00	171 999,26	0,10
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	1,80	92 000,00	91 905,10	92 500,00	91 906,40	0,50
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	158 000,00	156 852,80	159 000,00	156 822,70	30,10
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	91 000,00	86 556,31	91 500,00	86 555,34	0,97
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	244 208,00	225 372,60	245 208,00	225 372,60	0,00
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	231,00	141 056,00	132 011,10	142 056,00	132 242,10	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	0,84	180 000,00	168 719,90	181 000,00	168 719,66	1,08
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 600,00	149 999,00	1,00
	Razem:			**17 300,00**	**430,36**	**3 747 206,00**	**3 526 022,13**	**3 764 506,00**	**3 525 466,27**	**986,22**

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 7

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. za 2022 rok

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	60020	275 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II	Administracja Zasobów Komunalnych	70004	753 062,46	0,00	0,00
Wspieranie fektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych ul. Lipowska 24, ul. Towearowa 2, ul. Kolorowa 2, ul. Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice	Administracja Zasobów Komunalnych	70004	603 488,35	484 773,41	484 773,41
Adaptacja budynku przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach na siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych	Administracja Zasobów Komunalnych	70004	357 725,10	0,00	0,00
Przestrzeń do rozmowy	GG	71004	0,00	21 300,00	18 887,78
Cyfrowa gmina	Urząd Miejski	75023	0,00	53 999,99	7 072,50
Granty PPGR	ZOPO	75095	0,00	120 000,00	98 252,40
Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	300 000,00	10 000,00	6 819,12
Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	447 037,49	459 515,53	454 515,53
Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	3 123 476,01	2 089 207,85	2 087 632,15

Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	173 436,00	44 420,18	35 035,18
Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II	Urząd Miejski	80101	2 084 883,79	2 161 789,29	2 004 590,79
Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II	ZOPO	80101	1 235 298,68	1 235 298,68	1 174 612,85
Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II	Urząd Miejski	80104	508 834,48	529 988,98	509 990,00
NIE-zwykłe dziecko	OPS	85295	177 170,00	272 210,30	272 210,30
NIE-zwykły rodzic	OPS	85295	257 503,75	275 001,51	274 453,40
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Gmina Czechowice-Dziedzice - cz.1 - Wsparcie dzieci uciekających z terytorium Ukrainy	OPS	85295	0,00	99 883,78	96 683,78
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Gmina Czechowice-Dziedzice - cz.2 - Wsparcie rodzin uciekających z terytorium Ukrainy	OPS	85295	0,00	45 893,86	45 384,59
Utworzenie mieszkania chronionego w Czechowicach-Dziedzicach	OPS	85295	321 091,66	395 890,64	395 890,64
Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	85395	285 820,00	285 820,00	284 668,00
Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	90004	575 100,00	25 000,00	8 610,00
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	90004	0,00	31 000,67	31 000,00

Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	90005	0,00	8 000,00	7 995,00
Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	90005	472 511,91	472 511,91	392 506,73
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 w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Administracja Zasobów Komunalnych	90095	265 408,00	511 408,00	511 070,39
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja	Urząd Miejski	90095	2 712 071,41	2 721 545,07	2 721 447,04
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSiR	Urząd Miejski	92604	1 820 919,41	1 805 987,41	1 797 673,68
		OGÓŁEM:	**16 749 838,50**	**14 160 447,06**	**13 721 775,26**

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			**14 849 247,40**	**14 849 247,40**	**14 917 780,91**	**100,46**
Dział	**Rozdział**					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 849 247,40**	**14 849 247,40**	**14 917 780,91**	**100,46**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 849 247,40**	**14 849 247,40**	**14 917 780,91**	**100,46**
§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 849 247,40	14 849 247,40	14 917 780,91	100,46
WYDATKI RAZEM			**14 849 247,40**	**14 849 247,40**	**13 337 607,57**	**89,82**
Dział	**Rozdział**					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 849 247,40**	**14 849 247,40**	**13 337 607,57**	**89,82**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 849 247,40**	**14 849 247,40**	**13 337 607,57**	**89,82**
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 664,00	264 135,79	260 500,82	98,62
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 824,00	17 352,33	17 352,33	100,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	49 367,00	49 367,00	46 273,83	93,73
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 036,00	7 036,00	6 595,19	93,73
§ 4140		Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00	5 666,00	70,83
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 257,00	40 257,00	0,00	0,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 724,27	98,03
§ 4300		Zakup usług pozostałych	14 471 447,40	14 431 947,40	12 981 414,88	89,95
§ 4440		Odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00
§ 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	806,32	8,06
§ 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	600,00	420,00	70,00
§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 202,05	64,04

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 9

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			**1 041 000,00**	**1 383 778,05**	**1 656 887,77**	**119,74**
Dział	Rozdział					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	1 041 000,00	1 383 778,05	1 656 887,77	119,74
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	1 041 000,00	1 383 778,05	1 656 887,77	119,74
§ 0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	342 778,05	490 391,04	143,06
§ 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 041 000,00	1 041 000,00	1 166 496,73	112,06
WYDATKI RAZEM			**1 041 000,00**	**1 835 234,24**	**1 478 852,38**	**80,58**
Dział	Rozdział					
851		OCHRONA ZDROWIA	**80 000,00**	**80 000,00**	**51 242,00**	**64,05**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**80 000,00**	**80 000,00**	**51 242,00**	**64,05**
§ 2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 790,00	99,30
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04
§ 4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	39 350,00	39 350,00	14 100,00	35,83
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**961 000,00**	**1 575 357,24**	**1 247 733,38**	**79,20**
§ 2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	197 000,00	185 240,00	94,03
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 520,00	1 516,00	99,74
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 556,00	223 675,00	210 614,84	94,16
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 300,00	12 726,87	12 726,87	100,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	85 441,00	93 924,21	82 572,89	87,91
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00	9 693,28	7 118,33	73,44

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 041,00	410 656,37	334 840,69	81,54
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	14 000,00	11 106,66	79,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	80 586,13	51 350,01	63,72
§ 4220	Zakup środków żywności	31 986,00	60 596,00	60 344,36	99,58
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	808,00	807,46	99,93
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	14 800,00	14 797,43	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 800,00	10 799,08	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	370,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	380 023,38	222 048,58	58,43
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 502,00	1 501,63	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	885,00	884,96	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 325,00	325,00	13,98
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	6 652,00	4 327,00	4 326,88	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 181,00	2 181,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	17 000,00	5 824,00	34,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 380,00	3 638,47	31,97
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 148,00	6 578,00	4 798,24	72,94
85158	**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**179 877,00**	**179 877,00**	**100,00**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	179 877,00	179 877,00	100,00

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM SRODKOW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			**260 000,00**	**260 000,00**	**484 447,43**	**186,33**
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowska	260 000,00	260 000,00	484 447,43	186,33
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**260 000,00**	**260 000,00**	**484 447,43**	**186,33**
§ 0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	242 000,00	242 000,00	484 425,43	200,18
§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,00	0,00
WYDATKI RAZEM			**260 000,00**	**260 000,00**	**250 169,62**	**96,22**
Dział	Rozdział					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75416	**Straż Miejska**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
§ 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 000,00**	**59 500,00**	**49 669,62**	**83,48**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4170		Wynagrodzenia bezoosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**11 000,00**	**9 433,69**	**85,76**
§ 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 433,69	85,76
	90095	**Pozostała działalność**	**47 000,00**	**46 500,00**	**38 835,93**	**83,52**
§ 4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 569,00	91,38
§ 4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 500,00	34 266,93	84,61
	92503	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 400,00**	**70,00**
§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 11

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2022 rok

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
PRZYCHODY RAZEM			**0,00**	**750 056,00**	**750 056,00**	**100,00**
Dział	**Rozdział**					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	250 056,00	250 056,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	250 056,00	250 056,00	100,00
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	250 056,00	250 056,00	100,00
DOCHODY RAZEM			**0,00**	**28 937 317,00**	**14 037 709,63**	**48,51**
Dział	**Rozdział**					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	20 317,00	20 317,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 317,00	20 317,00	100,00
§ 2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 317,00	20 317,00	100,00
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	28 917 000,00	14 017 392,63	48,47
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 917 000,00	14 017 392,63	48,47
§ 2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 917 000,00	14 017 392,63	48,47
WYDATKI RAZEM			**500 000,00**	**29 687 373,00**	**13 817 821,59**	**46,54**
Dział	**Rozdział**					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
§ 4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	250 056,00	250 056,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	250 056,00	250 056,00	100,00

§ 4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250 056,00	250 056,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**20 317,00**	**20 317,00**	**100,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 317,00**	**20 317,00**	**100,00**
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 492,43	14 492,43	100,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 530,39	2 530,39	100,00
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,15	243,15	100,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	51,03	51,03	100,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**28 917 000,00**	**13 047 448,59**	45,12
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 917 000,00**	**13 047 448,59**	45,12
§ 3110		Świadczenia społeczne	0,00	28 350 000,00	12 805 867,95	45,17
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	449 800,49	191 428,99	42,56
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	77 320,40	32 906,59	42,56
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 019,83	3 511,96	31,87
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 162,66	10 918,95	60,12
§ 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	495,00	43,04
§ 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 000,00	76,92
§ 4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	6 746,62	1 319,15	19,55

Marian Błaut

136.

Załącznik nr 12

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych za 2022 rok

1.	OSIEDLE BARBARA					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	15 000,00	15 000,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	15 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	*30 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
			Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Górniczej	*0,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 402,00**	**2,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 402,00	2,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	6 402,00	2,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 402,00	2,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**40 000,00**	**39 996,04**
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	18 000,00	17 997,85
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	18 000,00	17 997,85
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	18 000,00	17 997,85
	80104		Przedszkola	15 000,00	22 000,00	21 998,19
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	22 000,00	21 998,19
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	22 000,00	21 998,19
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 994,90**
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 994,90
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 994,90
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 994,90
926			**Kultura fizyczna**	**7 000,00**	**10 400,00**	**10 399,97**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	8 400,00	8 399,99
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	8 400,00	8 399,99
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	8 400,00	8 399,99
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 999,98
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,98
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 999,98
RAZEM:				**83 402,00**	**83 402,00**	**83 390,91**

2.	OSIEDLE RENARDOWICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
750			**Administracja publiczna**	**261,00**	**261,00**	**0,00**
	75095		Pozostała działalność	261,00	261,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	261,00	261,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00	261,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	27 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 200,00**	**8 200,00**	**7 930,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	7 200,00	6 930,00
		a/	wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	6 930,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	6 930,00
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**17 000,00**	**16 063,80**
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	16 063,80
		a/	wydatki bieżące	0,00	17 000,00	16 063,80
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 000,00	16 063,80
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	21 000,00	21 000,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00	21 000,00	21 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	21 000,00	21 000,00
RAZEM:				**55 961,00**	**55 961,00**	**54 493,80**

3.	OSIEDLE PÓŁNOC					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022

600			**Transport i łączność**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		a/	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**10 500,00**	**10 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	10 500,00	10 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	10 500,00	10 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	10 500,00	10 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 437,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 437,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	14 437,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 437,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**14 437,00**	**14 434,40**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	437,00	437,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	437,00	437,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	437,00	437,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 000,00	13 997,40
		a/	wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	13 997,40
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 997,40
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Traugutta boczna w Czechowicach-Dziedzicach	*0,00*	*14 000,00*	*13 997,40*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 500,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	500,00	500,00	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00
			dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	1 500,00	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 500,00	1 500,00
RAZEM:				**44 937,00**	**44 937,00**	**44 934,40**

4.	**OSIEDLE DZIEDZICE**					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na 31.12.2022**
750			**Administracja publiczna**	**115,00**	**115,00**	**115,00**
	75095		Pozostała działalność	115,00	115,00	115,00
		a/	wydatki bieżące	115,00	115,00	115,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115,00	115,00	115,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 000,00**	**34 500,00**	**34 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	34 500,00	34 500,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	34 500,00	34 500,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	34 500,00	34 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
			Projekt dobudowy oświetlenia w ciągu ul. Legionów (w rejonie Starej Winiarni)	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	16 000,00	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				**37 615,00**	**37 615,00**	**37 615,00**

5.	**OSIEDLE CENTRUM**					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na 31.12.2022**
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	4 000,00	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	4 000,00	4 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 100,00**	**25 100,00**	**25 097,98**
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	16 100,00	16 099,98
		a/	wydatki bieżące	8 100,00	16 100,00	16 099,98
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	16 100,00	16 099,98
	80104		Przedszkola	4 000,00	9 000,00	8 998,00

		a/	wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00	8 998,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	9 000,00	8 998,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**450,00**	**282,90**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	450,00	282,90
		a/	wydatki bieżące	0,00	450,00	282,90
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	450,00	282,90
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 500,00**	**38 550,00**	**38 550,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	6 050,00	6 050,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00	6 050,00	6 050,00
			dotacje na zadania bieżące	5 500,00	6 050,00	6 050,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	31 500,00	31 500,00
		a/	wydatki bieżące	38 000,00	31 500,00	31 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	31 500,00	31 500,00
RAZEM:				**69 100,00**	**69 100,00**	**68 930,88**

6.	OSIEDLE LESISKO					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na 31.12.2022**
750			**Administracja publiczna**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 997,22**
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00	5 997,22
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 997,22
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 997,22
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 628,00**	**6 628,00**	**6 354,18**
	90095		Pozostała działalność	6 628,00	6 628,00	6 354,18
		a/	wydatki bieżące	6 628,00	6 628,00	6 354,18
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 628,00	6 628,00	6 354,18
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 500,00**	**13 500,00**	**13 486,53**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 486,53
		a/	wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 486,53
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	9 486,53
RAZEM:				**35 428,00**	**35 428,00**	**35 137,93**

7.	**OSIEDLE TOMASZÓWKA**					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na 31.12.2022**
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000,00**	**7 000,00**	**6 137,70**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	7 000,00	6 137,70
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	7 000,00	6 137,70
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	7 000,00	6 137,70
750			**Administracja publiczna**	**500,00**	**500,00**	**499,63**
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	499,63
		a/	wydatki bieżące	500,00	500,00	499,63
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	499,63
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**34 275,00**	**275,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 275,00	275,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	34 275,00	275,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 275,00	275,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**4 000,00**	**3 999,45**
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	4 000,00	3 999,45
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00	3 999,45
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	4 000,00	3 999,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	3 999,45
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**4 000,00**	**3 997,50**
		a/	wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	3 997,50
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	3 997,50
			Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia przy ul. Łukasiewicza i ul. Szwajcarska Dolina	0,00	4 000,00	3 997,50
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00

		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		a/	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	5 000,00	5 000,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją przy placu głównym - park przy MOSiR	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
RAZEM:				**48 275,00**	**48 275,00**	**47 134,28**

8.	**OSIEDLE POŁUDNIE**					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na 31.12.2022**
600			**Transport i łączność**	**6 000,00**	**50 267,00**	**49 947,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	26 500,00	26 180,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00	6 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 500,00	6 500,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 680,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 680,00
			Projekt budowy miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 3	*0,00*	*20 000,00*	*19 680,00*
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	13 767,00	13 767,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	13 767,00	13 767,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 767,00	13 767,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przystanku Lipowska/Kręta/ Brożyska	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**8 050,00**	**8 050,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	8 050,00	8 050,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	8 050,00	8 050,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 050,00	8 050,00
758			**Różne rozliczenia**	**59 965,00**	**15,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 965,00	15,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	59 965,00	15,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 965,00	15,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 000,00**	**23 200,00**	**23 089,40**
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	18 200,00	18 089,84
		a/	wydatki bieżące	13 000,00	18 200,00	18 089,84
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	18 200,00	18 089,84
	80104		Przedszkola	5 000,00	2 500,00	2 500,00

		a/	wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 500,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 500,00	2 499,56
		a/	wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 499,56
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 499,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**4 700,00**	**3 297,14**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 700,00	3 297,14
		a/	wydatki bieżące	0,00	4 700,00	3 297,14
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 700,00	3 297,14
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**	**24 733,00**	**24 720,39**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	23 733,00	23 720,39
		a/	wydatki bieżące	21 000,00	23 733,00	23 720,39
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	23 733,00	23 720,39
RAZEM:				**110 965,00**	**110 965,00**	**109 103,93**

9.	**OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE**					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na 31.12.2022**
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 000,00	80 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**83 702,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 702,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	83 702,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 702,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**3 702,00**	**3 702,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 702,00	3 702,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	3 702,00	3 702,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 702,00	3 702,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 999,96**
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 999,96
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,96
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 999,96
RAZEM:				**93 702,00**	**93 702,00**	**93 701,96**

10.	**SOŁECTWO BRONÓW**

Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**10 494,09**	**10 494,09**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	10 494,09	10 494,09
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	10 494,09	10 494,09
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	10 494,09	10 494,09
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**37 543,00**	**29 048,91**	**29 048,91**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 543,00	27 048,91	27 048,91
		a/	wydatki bieżące	33 043,00	24 548,91	24 548,91
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 043,00	24 548,91	24 548,91
		b/	wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				**50 543,00**	**50 543,00**	**50 543,00**

11.	SOŁECTWO ZABRZEG					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
600			**Transport i łączność**	**43 339,30**	**41 789,30**	**41 789,30**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 339,30	23 339,30	23 339,30
		a/	wydatki majątkowe	23 339,30	23 339,30	23 339,30
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 339,30	23 339,30	23 339,30
			Budowa chodnika przy ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja	*23 339,30*	*23 339,30*	*23 339,30*
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	18 450,00	18 450,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00	18 450,00	18 450,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	18 450,00
			Projekt przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu	*20 000,00*	*18 450,00*	*18 450,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 993,79**
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	9 993,84
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 993,84
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 993,84
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00	4 999,95
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,95

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 999,95
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**11 300,00**	**11 300,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	11 300,00	11 300,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00	11 300,00	11 300,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	11 300,00	11 300,00
			Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Lendziona w Zabrzegu	*10 000,00*	*11 300,00*	*11 300,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 094,70**	**43 344,70**	**43 313,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 094,70	23 344,70	23 313,00
		a/	wydatki bieżące	23 094,70	23 344,70	23 313,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 094,70	23 344,70	23 313,00
926			**Kultura fizyczna**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM:				**129 434,00**	**129 434,00**	**129 396,09**

12.			**SOŁECTWO LIGOTA**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na 31.12.2022**
600			**Transport i łączność**	**16 339,30**	**16 339,30**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	16 339,30	16 339,30	0,00
		a/	wydatki majątkowe	16 339,30	16 339,30	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 339,30	16 339,30	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	*16 339,30*	*16 339,30*	*0,00*
750			**Administracja publiczna**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**98 500,00**	**98 500,00**	**98 164,64**
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	24 853,17
		a/	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 853,17
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	24 853,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 500,00	72 500,00	72 311,47
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 898,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 898,00
		b/	wydatki majątkowe	70 500,00	70 500,00	70 413,47
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	70 500,00	70 413,47
			Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 3 w Ligocie	*35 500,00*	*35 500,00*	*35 497,80*
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. J. Tischnera w Ligocie	*35 000,00*	*35 000,00*	*34 915,67*
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 500,00**	**27 498,00**	**27 493,13**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		a/	wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	10 500,00
			dotacje na zadania bieżące	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 998,00	16 993,13
		a/	wydatki bieżące	16 000,00	16 998,00	16 993,13
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 998,00	16 993,13
926			**Kultura fizyczna**	**998,70**	**0,70**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	998,70	0,70	0,00
		a/	wydatki bieżące	998,70	0,70	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998,70	0,70	0,00
RAZEM:				**150 638,00**	**150 638,00**	**133 957,77**

suma (1-12): **910 000,00** **910 000,00** **888 339,95**

BURMISTRZ
Marian Brachut

Załącznik nr 13

Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

Nazwa Sołectwa		Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Zabrzeg		**Dział 600 Transport i łączność**	**23 339,30**	**23 339,30**	**23 339,30**	**100,00**
		Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	23 339,30	23 339,30	23 339,30	100,00
	a/	wydatki majątkowe	23 339,30	23 339,30	23 339,30	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 339,30	23 339,30	23 339,30	100,00
	*	*Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4430S ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja*	*23 339,30*	*23 339,30*	*23 339,30*	*100,00*
		Dział 801 Oświata i wychowanie	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,95**	**100,00**
		Rozdział 80104 Przedszkola	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	*	*Doposażenie Przedszkola Publicznego w Zabrzegu*	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 999,95*	*100,00*
		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	a/	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	*	*Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**
		Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	*	*Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	*	*Dotacja MDK - Zespół Regionalny*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
		Rozdział 92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	*	*Zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
Razem:			**51 339,30**	**51 339,30**	**51 339,25**	**100,00**
Ligota		**Dział 600 Transport i łączność**	**16 339,30**	**16 339,30**	**0,00**	**0,00**
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	16 339,30	16 339,30	0,00	0,00
	a/	wydatki majątkowe	16 339,30	16 339,30	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 339,30	16 339,30	0,00	0,00
	*	*Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie*	*16 339,30*	*16 339,30*	*0,00*	*0,00*
		Dział 801 Oświata i wychowanie	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 915,67**	**99,76**
		Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	34 915,67	99,76
	a/	wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	34 915,67	99,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	34 915,67	99,76
	*	*Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP 1 w Ligocie*	*35 000,00*	*35 000,00*	*34 915,67*	*99,76*
Razem:			**51 339,30**	**51 339,30**	**34 915,67**	**68,01**

BURMISTRZ
Roman Brachut

Załącznik nr 14

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego) za 2022 rok

			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY RAZEM			**458 544,20**	**458 544,20**	**458 544,20**	**100,00**
Dział	**Rozdział**					
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	458 544,20	458 544,20	458 544,20	100,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	458 544,20	458 544,20	458 544,20	100,00
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	458 544,20	458 544,20	458 544,20	100,00
WYDATKI RAZEM			**0,00**	**458 544,20**	**458 544,20**	**100,00**
Dział	**Rozdział**					
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	0,00	458 544,20	458 544,20	100,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	0,00	458 544,20	458 544,20	100,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 544,20	458 544,20	100,00

Załącznik nr 15

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZA 2022 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			**210 000,00**	**210 000,00**	**203 904,00**	**97,10**
Dział	Rozdział					
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**210 000,00**	**210 000,00**	**203 904,00**	**97,10**
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**210 000,00**	**210 000,00**	**203 904,00**	**97,10**
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	203 904,00	97,10
WYDATKI RAZEM			**210 000,00**	**210 000,00**	**184 874,88**	**88,04**
Dział	Rozdział					
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**210 000,00**	**210 000,00**	**184 874,88**	**88,04**
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**210 000,00**	**210 000,00**	**184 874,88**	**88,04**
§ 4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	196 500,00	171 420,04	87,24
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 454,84	99,67

BURMISTRZ

FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTOWIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2022 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			**0,00**	**4 922 652,59**	**4 920 081,19**	**99,95**
Dział	Rozdział					
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**21 899,59**	**21 786,32**	**99,48**
	75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 899,59**	**21 786,32**	**99,48**
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	21 899,59	21 786,32	99,48
758		**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 555 612,00**	**1 555 612,00**	**100,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 555 612,00**	**1 555 612,00**	**100,00**
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	1 555 612,00	1 555 612,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**3 291 141,00**	**3 290 701,00**	**99,99**
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 291 141,00**	**3 290 701,00**	**99,99**
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3 291 141,00	3 290 701,00	99,99
855		**Rodzina**	**0,00**	**54 000,00**	**51 981,87**	**96,26**
	85595	**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 000,00**	**51 981,87**	**96,26**
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	51 981,87	96,26
WYDATKI RAZEM			**0,00**	**4 922 652,59**	**4 920 081,19**	**99,95**
Dział	Rozdział					
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**21 899,59**	**21 786,32**	**99,48**
	75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 899,59**	**21 786,32**	**99,48**
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 386,84	18 345,00	99,77
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 512,75	3 441,32	97,97
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 555 612,00**	**1 555 612,00**	**100,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 123 139,19**	**1 123 139,19**	**100,00**
§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426 504,00	426 504,00	100,00
§ 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 345,00	8 345,00	100,00

§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 042,00	70 042,00	100,00
§ 4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594 315,19	594 315,19	100,00
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 933,00	23 933,00	100,00
	80104	**Przedszkola**	**0,00**	**291 947,00**	**291 947,00**	**100,00**
§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 075,00	93 075,00	100,00
§ 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 332,00	1 332,00	100,00
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 595,00	63 595,00	100,00
§ 4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 945,00	133 945,00	100,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**5 966,81**	**5 966,81**	**100,00**
§ 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 966,81	5 966,81	100,00
	80148	**Stołówki szkolne**	**0,00**	**134 559,00**	**134 559,00**	100,00
§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,00	930,00	100,00
§ 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 980,00	108 980,00	100,00
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 849,00	21 849,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**3 291 141,00**	**3 290 701,00**	**99,99**
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 291 141,00**	**3 290 701,00**	**99,99**
§ 3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 869 560,00	2 869 560,00	100,00
§ 3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	391 917,00	391 715,47	99,95
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 168,48	13 988,43	98,73
§ 4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 528,97	10 528,97	100,00
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 966,55	4 908,13	98,82
855		**Rodzina**	**0,00**	**54 000,00**	**51 981,87**	**96,26**
	85595	**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 000,00**	**51 981,87**	**96,26**
§ 3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 380,00	50 544,28	96,50
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 306,61	1 201,59	91,96
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,62	236,00	91,96
§ 4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,77	0,00	0,00

BURMISTRZ
Marian Błachut

Załącznik nr 17

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2022

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		**12 045 437,53 zł**	**28 781 938,73 zł**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 660 056,39 zł	1 660 056,39 zł
wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 138 040,12 zł	2 138 040,12 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	6 631 115,51 zł	22 541 159,71 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 616 225,51 zł	2 442 682,51 zł
ROZCHODY		**3 016 379,19 zł**	**3 016 379,19 zł**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 016 379,19 zł	3 016 379,19 zł

BURMISTRZ
Marian Blachut

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XLV/520/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 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 2022 roku ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, stan na 31.12.2022 r., w tym:

Wydatki bieżące:

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

Plan – 56 573,66 zł
Wykonanie za 2022 r. – 56 573,66 zł
% wykonania – 100

Opłacono inżyniera projektu.

2) NIE-zwykłe Dziecko

Plan - 272 210,30 zł
Wykonanie za 2022 r. – 272 210,30 zł
% wykonania – 100

Poniesiono koszty związane z zatrudnieniem personelu placówki. Przystosowano salę zajęciową do prowadzenia terapii integracji sensorycznej. W ramach projektu regularnie odbywa się terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej oraz gimnastyka korekcyjna. Prowadzone są konsultacje neurologiczne. Zorganizowano wyjazdowe kolonie socjoterapeutyczne. Podniesiono kompetencje kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą.

3) NIE-zwykły Rodzic

Plan - 275 001,51 zł
Wykonanie za 2022 r. – 274 453,40 zł
% wykonania – 99,80

Poniesiono koszty związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny. Zrealizowano szkolenie dla rodziny wspierającej oraz spotkania superwizyjno-wspierające. Prowadzone są indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne oraz zajęcia edukacyjne dla uczestników projektu. Zrealizowano 102 godziny porad indywidualnych dla uczestników projektu. Podniesiono kompetencje kadry pracującej w obszarze wspierania rodziny.

4) Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice"

Plan - 472 511,91 zł
Wykonanie za 2022 r. – 392 506,73 zł
% wykonania – 83,07

Zrealizowano zakup nagród konkursowych i wykonanie materiałów promocyjnych na konkursy edukacyjne dla dzieci. Sfinansowano usługę promową i organizację wyjazdu studyjnego oraz zakup projektora multimedialnego i aparatu fotograficznego. Sfinansowano wypłaty na rzecz INTBAU Norge na podstawie umowy partnerskiej oraz artykuły prasowe. Wypłacono dodatki dla personelu.

5) Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II

Plan - 285 820 zł
Wykonanie za 2022 r. – 284 668 zł
% wykonania – 98,93

Opłacono ocenę formularzy zgłoszeniowych, biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe. Wypłacono wsparcie dla 12 osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

6) Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 8 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 7 995 zł
% wykonania – 99,94
Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku gminnego przy ul. Łukasiewicza 11.

7) Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Plan – 99 883,78 zł
Wykonanie za 2022 r. – 96 683,78 zł
% wykonania – 96,80
W ramach projektu zorganizowano warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dla dzieci młodzieży podczas których zapewniono profesjonalną opiekę oraz wyżywienie. Realizowano wsparcie edukacyjne w formie korepetycji z języka angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki, z edukacji wczesnoszkolnej i z języka polskiego. Zorganizowano również konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

8) Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Czechowice-Dziedzice - cz. 2
Plan – 45 893,86 zł
Wykonanie za 2022 r. – 45 384,59 zł
% wykonania – 98,89
W ramach projektu zorganizowano 2 wyjazdy integracyjne oraz grupę wsparcia dla dorosłych. Zorganizowano kurs języka ukraińskiego dla 12 pracowników.

Wydatki majątkowe:

1) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice – dotacja
Plan - 2 664 971,41 zł
Wykonanie za 2022 r. – 2 664 873,38 zł
% wykonania – 100
Wypłacono granty dla mieszkańców uczestniczących w projekcie.

2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice
Plan – 484 773,41 zł
Wykonanie za 2022 r. – 484 773,41 zł
% wykonania – 100
Opłacono przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz nadzór inwestorski. Wykonano termomodernizację obejmującą docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

3) Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice
Plan – 395 890,64 zł
Wykonanie za 2022 r. – 395 890,64 zł
% wykonania – 100
Wykonano roboty budowlane wraz z montażem mebli kuchennych oraz pozostałego wyposażenia. Zamontowano platformę dźwigową.

4) Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II"
Plan - 2 161 789,29 zł
Wykonanie za 2022 r. – 2 004 590,79 zł
% wykonania – 92,73
Zakończono prace związane z przebudową dachu szatni. Zakończono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończono prace instalacyjne polegające na wymianie instalacji c.o. oraz zabudowie paneli fotowoltaicznych. Wykonano 80 % robót termomodernizacyjnych zgodnie z umową.

5) Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II"

Plan - 529 988,98 zł
Wykonanie za 2022 r. – 509 990 zł
% wykonania – 98,08
Wykonano prace instalacyjne polegające na wymianie instalacji c.o. oraz zabudowie paneli fotowoltaicznych. Prace termomodernizacyjne na elewacjach budynku oraz prace związane z ociepleniem dachu i wymianą poszycia wykonano w 80 % zgodnie z umową.

6) Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"
Plan – 10 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 6 819,12 zł
% wykonania – 68,19
Wykonano badania i opracowano opinię geotechniczną.

7) Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice"
Plan – 44 420,18 zł
Wykonanie za 2022 r. – 35 035,18 zł
% wykonania – 78,87
Podpisano umowy na realizację i nadzór inwestorski oraz wykonano prace przygotowawcze.

8) Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice"
Plan – 2 089 207,85 zł
Wykonanie za 2022 r. – 2 087 632,15 zł
% wykonania – 99,92
Podpisano umowy na realizację i nadzór inwestorski oraz wykonano część prac.

9) 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 w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice"
Plan – 511 408 zł
Wykonanie za 2022 r. – 511 070,39 zł
% wykonania – 99,93
Wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie i zieleń przydrożną jako wzmocnienie skarp. Poniesiono opłatę przyłączeniową do TAURON Dystrybucja S.A. Wykonano oświetlenie drogowe, oznakowanie, elementy ulic. Zamontowano ławki parkowe, stojaki na rowery, stoliki parkowe i kosze na śmieci.

10) Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice"
Plan – 25 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 8 610 zł
% wykonania – 34,44
Opracowano koncepcję nasadzeń na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

11) Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice"
Plan – 459 515,53 zł
Wykonanie za 2022 r. – 454 515,53 zł
% wykonania – 98,91
Podpisano umowy na realizację i nadzór inwestorski oraz zakończono realizacje zadania. W wyniku wykonanych prac powstały 2 zbiorniki przeciwpowodziowe.

12) Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II"

Plan - 1 235 298,68 zł
Wykonanie za 2022 r. – 1 174 612,85 zł
% wykonania – 95,09

Wykonano roboty budowlane, instalację klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną.

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

Plan – 1 805 987,41 zł
Wykonanie za 2022 r. – 1 797 673,68 zł
% wykonania – 98,83

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego powstał Park Szwajcarska Dolina - teren rekreacyjny z placem zabaw, skwerem wykonanym z płyt betonowych, ścieżkami spacerowymi oraz przeznaczonymi dla rowerzystów i rolkarzy, ścieżką górską, zielenią urządzoną. Powstały drewniane pomosty, podesty, kładka, most. Teren wyposażono w plac zabaw, siłownię plenerową, urządzenia edukacyjne dla dzieci, elementy małej architektury (w tym tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci). W ramach polany piknikowej wykonano krąg ogniskowy, a na skarpie stadionu powstała widownia plenerowa. W środkowej części parku wykonany został naturalny staw rekreacyjny, który stanowi początek strumienia, biegnącego dalej w formie kaskad przez cały obszar parku.

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

Plan – 31 000,67 zł
Wykonanie za 2022 r. – 31 000 zł
% wykonania – 100

Zorganizowano piknik teatralny na inaugurację parku św. Barbary.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2022 r., w tym:
Wydatki bieżące:

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

Plan – 14 441 306,40 zł
Wykonanie za 2022 r. – 12 951 543,56 zł
% wykonania – 89,68

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan – 7 600 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 7 600 000 zł
% wykonania – 100

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan – 880 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 778 851,14 zł
% wykonania – 88,51

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

4) Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 91 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 51 660 zł
% wykonania – 56,77

Opłacono serwis urządzeń kogeneracji.

5) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan - 700 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 699 584,74 zł
% wykonania – 99,94

Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

Wydatki majątkowe:

1) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2
Plan – 5 544 556,72 zł
Wykonanie za 2022 r. – 5 544 555,96 zł
% wykonania – 100
Odtworzono nawierzchnie dróg gminnych. Opłacono wynagrodzenie Inspektora nadzoru drogowego.

2) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego
Plan – 89 500 zł
Wykonanie za 2022 r. – 89 500 zł
% wykonania – 100
Opracowano dokumentację projektową.

3) Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie
Plan – 500 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 499 999,99 zł
% wykonania – 100
Wykonano roboty budowlane.

4) Kogeneracja – adaptacja
Plan – 114 140 zł
Wykonanie za 2022 r. – 108 359,50 zł
% wykonania – 94,94
Zostały wykonane i zakończone prace montażowe elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sterowania.

5) Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)
Plan – 93 858 zł
Wykonanie za 2022 r. – 93 858 zł
% wykonania – 100
Realizacja zadania zgodnie z umową, opracowano dokumentację projektową.

6) Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)
Plan – 6 150 zł
Wykonanie za 2022 r. – 6 150 zł
% wykonania – 100
Uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na realizację inwestycji przeciwpowodziowej.

7) Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach
Plan – 350 303,10 zł
Wykonanie za 2022 r. – 350 303,10 zł
% wykonania – 100
Wypłacono odszkodowania za 4 działki (1 właściciel - 7R) zajętych pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Starosty Bielskiego ustalającej wysokość odszkodowania.

8) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I
Plan – 6 837,65 zł
Wykonanie za 2022 r. – 6 837,65 zł
% wykonania – 100
Wypłacono odszkodowania za 5 działek - depozyt sądowy (9 właścicieli) zajęte pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ustalających wysokość odszkodowania.

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice – Kaniów na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 700 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 700 000 zł
% wykonania – 100

Zawarto umowę dotacji, realizacja zadania w cyklu dwuletnim, wypłacono pierwszą transzę dotacji. Zakres wykonania rzeczowego wynosi ok. 70% całości.

10) Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)

Plan – 10 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 10 000 zł
% wykonania – 100

Wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Zawarto umowę z projektantem na realizacje przedmiotowego zadania. Wypłacono pierwszą transzę.

11) Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia

Plan – 15 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 15 000 zł
% wykonania – 100

Wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Zawarto umowę z projektantem na realizację przedmiotowego zadania. Wypłacono pierwszą transzę.

12) Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja

Plan – 2 728 941,64 zł
Wykonanie za 2022 r. – 2 436 867,43 zł
% wykonania – 89,30

Przekazano dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej w 353 budynkach.

13) Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj

Plan – 22 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 22 000 zł
% wykonania – 100

Wyłoniono wykonawcę na sporządzenie PFU.

14) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan – 350 000 zł
Wykonanie za 2022 r. – 344 554 zł
% wykonania – 98,44

Wypłacono odszkodowania za 3 działki zajęte pod planowaną inwestycję, na podstawie decyzji Starosty Bielskiego ustalającej wysokość odszkodowania.

Marian Błachut

164.

GG.3023.1.2023

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE
(część opisowa)

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmująca dane o majątku Gminy Czechowice-Dziedzice wg stanu na dzień 31.12.2022 r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych podlegających Gminie, sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zawiera:
- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zostało podzielone na 10 grup rodzajowych, takich jak:
grupa 0 – grunty
grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne
grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
grupa 6 – urządzenia techniczne
grupa 7 – środki transportu
grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
grupa 9 – inwentarz żywy.
Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

Niniejsza informacja składa się z następujących części:
I część informacji dotyczy składników majątkowych Gminy – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje.
(tabela nr 1 i 1a)

II część dotyczy składników majątkowych – środków trwałych, którymi dysponuje Gmina oraz jednostki budżetowe jej podlegające.
(tabela nr 2)

1. Jednostki budżetowe:
- Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,
- Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,

- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród" w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie,
- Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach:

a) **Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2**
liczba udziałów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 50 688
wartość udziałów – 50 688 000,00 zł,

b) **Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 191**
liczba akcji na dzień 31.12.2022 r. wynosi 40 434
wartość akcji – 40 434,00 zł,

c) **Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Wincentego Pola 16**
liczba udziałów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 400
wartość udziałów – 2 100 000,00 zł,

d) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Legionów 85 Czechowice-Dziedzice**
liczba udziałów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 140 460
wartość udziałów – 14 046 000,00 zł,

e) **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 16**
liczba udziałów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 9 842
wartość udziałów – 9 842 000,00 zł,

f) **Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST**
ul. Sienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice
liczba udziałów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1
wartość udziałów – 900,00 zł.

III część dotyczy zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
Dane zawarte w tabelach nr 1, 1a, 2 zawierają informację o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2021 r.

IV część dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
(tabela nr 3)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:
- zbywanie prawa własności,
- zbywanie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- oddawanie w trwały zarząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa,
- zamianę nieruchomości.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności nieruchomości w następujący sposób:

1) z mocy prawa - na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,* art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*: - grunty o **pow. ogólnej 12,7661 ha**,
- udziały 8/256 cz. w gruntach o **ogólnej pow. 0,0639 ha**,
- udział 1/2 cz. w gruncie o **pow. 0,0162 ha**,
w tym:

• <u>w drodze komunalizacji</u>
na terenie miasta: - grunty o **pow. 1,8325 ha**, w tym: • grunty stanowiące fragmenty pasów drogowych dróg publicznych (takich jak: ul. M. Michałowicza, ul. Hoża, ul. S. Wyspiańskiego), • grunty stanowiące fragment grobli stawu, • grunt stanowiący rów odprowadzający wody deszczowe z kanalizacji deszczowej miejskiej do kanału deszczowego przebiegającego do pompowni, • grunt częściowo zajęty pod pas drogowy drogi wewnętrznej oraz pod rów, • grunt stanowiący użytek rolny w rejonie ul. Węglowej, • grunt, na którym posadowiony jest budynek byłej przepompowni – hydroforni (wyłączony z eksploatacji w latach 60. ubiegłego wieku i bez wyposażenia), do którego dobudowana jest stacja transformatorowa pozostająca na majątku i w eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A., • grunt przylegający do terenu

kolejowego stacji kolejowej Czechowice-Dziedzice, • grunty wchodzące w skład pasa drogowego drogi wewnętrznej - ul. Smolnej, • grunt zajęty pod łącznik pieszy ul. Kolejowej z ul. Legionów, • grunty wchodzące w skład pasa zieleni izolacyjnej przy drodze krajowej nr 1 oraz grunt stanowiący fragment pasa drogowego drogi gminnej - ul. K. Miarki, • grunt stanowiący teren zieleni urządzonej (ogródek) znajdujący się przy budynkach wielorodzinnych, • grunt stanowiący fragment utwardzonego placu oraz sąsiedni teren zielony przy parku zbiorników, • grunt zajęty pod fragment chodnika ul. Junackiej i ul. Komorowickiej, • grunty zajęte pod chodnik ul. Junackiej,
- udziały 8/256 cz. w gruntach o **pow. 0,0639 ha**, w tym: • udziały w gruntach wchodzących w skład pasa drogi wewnętrznej - ul. J. Kochanowskiego, • udział w gruncie stanowiącym część składową terenu, na którym zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna tzw. Główny Punkt Zasilający Czechowice-Dziedzice, należący obecnie do spółki Tauron Dystrybucja S.A. (na działce znajdują się elektroenergetyczne linie kablowe podziemne średniego napięcia oraz transformator),
- udział 1/2 cz. w gruncie o **pow. 0,0162 ha** wchodzącym w skład pasa drogowego drogi publicznej - ul. S. Staszica,

na terenie gminy: grunty o **pow. 7,9631 ha**, w tym: • grunty wchodzące w skład pasów drogowych dróg publicznych: ul. Gminnej, ul. Maciejowickiej, ul. W. Korfantego, • grunt stanowiący teren zielony przylegający do wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, • grunty (będące w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców w Warszawie), na których zlokalizowane są ogródki Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Semafor" Czechowice-Dziedzice, • grunty silnie zadrzewione oraz zakrzewione, położone w bezpośrednim sąsiedztwie ROD „Semafor" (w tym także grunty w części stanowiące pas drogi - ul. Zakole, która nie posiada statusu drogi publicznej).

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała również decyzję Wojewody Śląskiego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, stwierdzającą nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. działki o **pow. 0,1921 ha**, nabytej wcześniejszą decyzją Starosty Bielskiego w oparciu o przepisy specustawy drogowej i figurującej już w bazie mienia Gminy.

• w oparciu o art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*
na terenie miasta: grunty o **pow. 1,2481 ha** zajęte pod drogami:
ul. Wilczą, ul. H. Wieniawskiego, ul. J. Rumana, ul. Zaplecze, ul. M. Reja, ul. Jaśminową, ul. Przejściową, ul. Brzeziny, ul. Topolową, ul. Sokolą, ul. P. Stalmacha, ul. Chabrową, ul. Ogrodową, ul. Słoneczną i ul. Równą, ul. Chałupniczą, ul. Zawiłą, ul. K. Miarki, ul. Żużlową, ul. Cmentarną, ul. Zawiłą i ul. Chmielną,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0610 ha** zajęte pod drogami:
ul. Zbożową, ul. Stawowe Pole, ul. Sienną,

• w oparciu o art. 98 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1955 ha** wydzielone pod gminną drogę publiczną zgodnie z mpzp, pod poszerzenie gminnej drogi publicznej - ul. Chłopskiej,

• w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,9614 ha** objęte inwestycją drogową pn.:
„Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach" (obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto),

• w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,5045 ha** objęte inwestycją przeciwpowodziową pn.:
„Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych",

2) w drodze wykupu, darowizny, zasiedzenia, przekazania w związku ze zmianą kategorii drogi - grunty o **pow. ogólnej 0,7024 ha**, w tym:

• w drodze wykupu
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0088 ha** nabyty w celu pozyskania terenów zajętych pod drogę stanowiącą łącznik ul. Świerkowickiej z ul. Lipowską,

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0163 ha** nabyty w celu pozyskania terenu pod dojazd i dojście do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie,

• w drodze darowizny
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0060 ha** nabyty w celu pozyskania terenu zieleni w sąsiedztwie domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach,

• w drodze zasiedzenia
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1361 ha** przy ul. Legionów 38 (nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym),

• w drodze przekazania przez Powiat Bielski w związku ze zmianą kategorii drogi
na terenie miasta: grunty o **pow. 0,5352 ha** położone w pasie drogowym ul. Lipowskiej – byłej drogi powiatowej, aktualnie drogi gminnej.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

• w drodze sprzedaży
na terenie miasta: - grunty o pow. 1,8722 ha, w tym: • grunt przy ul. Czystej, • grunt w rejonie ul. Wrzosowej, • grunty w rejonie ul. Stawowej, • grunt przy ul. R. Traugutta zabudowany budynkiem dawnej strażnicy ochotniczej straży pożarnej, wykorzystywanym jako budynek usługowo-handlowy,
- lokale mieszkalne, w tym:
• lokal mieszkalny nr 9 i pomieszczenie do niego przynależne w budynku nr 13 przy ul. ks. J. N. Barabasza wraz z udziałem 950/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu),
• lokale mieszkalne nr 17A, 9A w budynku nr 8 przy ul. H. Kołłątaja wraz z udziałami odpowiednio: 598/10000 cz., 539/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu),

• lokal mieszkalny nr 18A w budynku nr 31 przy ul. ks. J. N. Barabasza wraz z udziałem 735/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu),
• lokal mieszkalny nr 15 i pomieszczenie do niego przynależne w budynku nr 11 przy ul. Bestwińskiej wraz z udziałem 717/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu),

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,2229 ha** w rejonie ul. L. Waryńskiego,

• w drodze zasiedzenia
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0184 ha**,
na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0094 ha**,

• w wyniku wygaśnięcia użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod pas drogowy w oparciu o art. 12 ust. 4d ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*
na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,5143 ha** objętych inwestycją drogową pn.:
„Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach" (obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto).

Dane wykazane w tabelach nr 1, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:
• nowych pomiarów geodezyjnych,
• ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte lub wydzielone pod drogi gminne oraz nieruchomości nabyte na potrzeby inwestycji drogowych i przeciwpowodziowych.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 800 000,00 zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 79 530,00 zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 110 000,00 zł)
- **trwały zarząd, oddawanie w użytkowanie i ustanawianie służebności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 111 274,00 zł)
- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, placów i składowisk, parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, pasiek, stawów, ogródków, dojazdów, zieleni, pod obiekty budowlane, obiekty ruchome, pod garaże, pod wiaty, altany śmietnikowe, na działalność lotniczą**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 291 750,00 zł z pow. 42,6050 ha)
- **udostępnianie nieruchomości** na potrzeby budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 15 000,00 zł)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 4 100 760,00 zł)

- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
  z placu targowego (najmu stanowisk) (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł)
  z placu targowego (opłaty targowej) (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł)
  z placu targowego (szalet publicznych) (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 25 200,00 zł)
  z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 198 632,00 zł)
  z basenu (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 220 000,00 zł)
  z basenu krytego (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 336 000,00 zł)
  z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 90 000,00 zł)
  z zapłaty za media (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 39 000,00 zł)
  z wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK (według uchwały budżetowej na 2023 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 141 431,00 zł).

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła umowę użyczenia z Ludowym Klubem Sportowym „Sokół" w Zabrzegu oddając do używania na okres do 31.12.2028 r. część działki (stanowiącą pow. 0,4050 ha) położonej w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30 w celu realizacji niekomercyjnego projektu polegającego na kompleksowej renowacji boiska trawiastego na stadionie w Zabrzegu.

Ponadto w użyczeniu pozostają:
• na terenie miasta:
- złoże na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploatowania, na podstawie uchwały Nr XXVII/322/04 z dnia 4 października 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- nieruchomości zabudowane, na których prowadzona jest działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• na terenie gminy:
- nieruchomości zabudowane, na których prowadzona jest działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- grunt gminny o **pow. 0,0230 ha**.

Wierzytelności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2022 r.
• dzierżawa - brutto 67878,35 PLN (w tym: netto 55388,30 PLN, VAT 12490,05 PLN),
• użytkowanie wieczyste - brutto 38735,73 PLN (w tym: netto 34195,11 PLN, VAT 4540,62 PLN),
• przekształcenie użytkowania wieczystego - brutto 23227,06 PLN (w tym: netto 18894,02 PLN, VAT 4333,04 PLN),
• hipoteka - dotyczy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego:
- należność główna: 292,05 PLN.

Reasumując przedłożona informacja ma na celu przedstawienie wielkości majątku, jakim dysponuje Gmina Czechowice-Dziedzice dla realizacji swoich zadań statutowych.

BURMISTRZ
Marian Błachut

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów / wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów
tabela 1

		Powierzchnia gruntów w m^2 stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m^2 będących w uż. wiecz. Gminy	Wartość prawa uż. wieczystego gruntów w zł będących w uż. wiecz. Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st. na 31.12.21r.	2436521	30946273,24	70643	2381314,04
	2.zwiększenie	54411	2913361,88		
	3.zmniejszenie	19940	410704,77	5143	133442,73
	4.st. na 31.12.22r.	**2470992**	**33448930,35**	**65500**	**2247871,31**
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.21r.	41106	632492,00		
	2.zwiększenie		700,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.22r.	**41106**	**633192,00**		
Ligota	1.st. na 31.12.21r.	423904	2426297,15	115	1328,00
	2.zwiększenie	163	8150,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.22r.	**424067**	**2434447,15**	**115**	**1328,00**
Zabrzeg	1.st. na 31.12.21r.	221419	1760637,38		
	2.zwiększenie	79951	2056915,00		
	3.zmniejszenie	2323	55414,00		
	4.st. na 31.12.22r.	**299047**	**3762138,38**		
Bronów	1.st. na 31.12.21r.	164523	630804,96		
	2.zwiększenie	290	10330,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.22r.	**164813**	**641134,96**		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.21r.	3623	24235,13	1769	10187,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.22r.	**3623**	**24235,13**	**1769**	**10187,00**
Razem	1.st. na 31.12.21r.	3291096	36420739,86	72527	2392829,04
	2.zwiększenie	134815	4989456,88		
	3.zmniejszenie	22263	466118,77	5143	133442,73
	4.st. na 31.12.22r.	**3403648**	**40944077,97**	**67384**	**2259386,31**

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

BURMISTRZ
Marian Błachut

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

		Pow. gruntów w m^2 oddanych w użytkowanie wieczyste	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m^2 oddanych w trwały zarząd*	Wartość w zł*	Pow. gruntów w m^2 oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice i Kaniów**	1.stan na 31.12.21r.	225523	1028453,57	324297	3095766,77	334049	284302,38
	2.stan na 31.12.22r.	**225523**	**1028453,57**	**324297**	**3095766,77**	**303353**	**258177,63**
Gmina	1.stan na 31.12.21r.	10480	9908,13	67272	502542,00	108372	8950,88
	2.stan na 31.12.22r.	**10480**	**9908,13**	**67272**	**502542,00**	**122697**	**10134,04**
Razem	1.stan na 31.12.21r.	236003	1038361,70	391569	3598308,77	442421	293253,26
	2.stan na 31.12.22r.	**236003**	**1038361,70**	**391569**	**3598308,77**	**426050**	**268311,67**

(*) Dane obejmują również informacje dla nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Czechowice-Dziedzice (tj. powierzchnię gruntu oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tego gruntu).

(**) Kaniów dotyczy wyłącznie gruntów oddanych w dzierżawę.

BURMISTRZ
Marian Błachut

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2022r.
tabela 2

	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma
URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	39851930,60	16800142,27	172373951,78	102108,99	1361611,44		826104,28	897523,75	643436,80	232856809,91
2.Nabycie	4988125,75	1320956,94	24076193,84		23124,00		196260,00		12607,50	30617268,03
3.Zbycie	598230,37	1297751,75	15158354,89		61220,63		120000,00		19088,14	17254645,78
4.Suma 1+2-3	**44241825,98**	**16823347,46**	**181291790,73**	**102108,99**	**1323514,81**		**902364,28**	**897523,75**	**636956,16**	**246219432,16**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie	611027,14	3555737,78	89486599,86	79170,55	1123021,03		689099,10	881339,65	498274,52	96924269,63
7.Stan 1+2-3-6	**43630798,84**	**13267609,68**	**91805190,87**	**22938,44**	**200493,78**		**213265,18**	**16184,10**	**138681,64**	**149295162,53**
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	139400,00	337201,41	33186,00		31985,05		968701,22	180081,50	116237,00	1806792,18
2.Nabycie							42048,02			42048,02
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**139400,00**	**337201,41**	**33186,00**		**31985,05**		**1010749,24**	**180081,50**	**116237,00**	**1848840,20**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		106936,56	13960,60		15951,51		533600,98	147261,76	116237,00	933948,41
7.Stan 1+2-3-6	**139400,00**	**230264,85**	**19225,40**		**16033,54**		**477148,26**	**32819,74**		**914891,79**
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.		20740950,78	3754777,93	149927,56	35356,38		599892,48	76569,65	175816,60	25533291,38
1.1.Korekta do roku 2021			+35731,84							+35731,84
2.Nabycie		1545169,97	542820,69					6,73		2087997,39
3.Zbycie		36938,40								36938,40
4.Suma 1+1.1+2-3		**22249182,35**	**4333330,46**	**149927,56**	**35356,38**		**599892,48**	**76576,38**	**175816,60**	**27620082,21**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		8668207,18	2282844,49	143314,35	35356,38		595194,13	74627,10	175816,60	11975360,23
7.Stan 1+1.1+2-3-6		**13580975,17**	**2050485,97**	**6613,21**			**4698,35**	**1949,28**		**15644721,98**
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	1292106,28	27987416,42	13863923,35	78024,96	2031149,15	118000,00	258886,04	1001824,60	864097,91	47495428,71
2.Nabycie		1048810,56	7982114,71				12950,01			9043875,28
3.Zbycie									177582,00	177582,00
4.Suma 1+2-3	**1292106,28**	**29036226,98**	**21846038,06**	**78024,96**	**2031149,15**	**118000,00**	**271836,05**	**1001824,60**	**686515,91**	**56361721,99**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		9429505,85	6329245,91	72479,00	2031149,15	59931,67	172748,77	876797,25	659965,14	19631822,74
7.Stan 1+2-3-6	**1292106,28**	**19606721,13**	**15516792,15**	**5545,96**		**58068,33**	**99087,28**	**125027,35**	**26550,77**	**36729899,25**

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	28801,00	111240,61	6432,87	9000,00	8171,90		8502,52		2799,02	174947,92
2.Nabycie										
3.Zbycie							5490,00			5490,00
4.Suma 1+2-3	**28801,00**	**111240,61**	**6432,87**	**9000,00**	**8171,90**		**3012,52**		**2799,02**	**169457,92**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		66069,87	6432,87	5775,00	8171,90		3012,52		2799,02	92261,18
7.Stan 1+2-3-6	**28801,00**	**45170,74**		**3225,00**						**77196,74**
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	23490,00	709395,97	17939,22		3500,00		4766,70		14266,63	773358,52
2.Nabycie										
3.Zbycie					3500,00				4697,31	8197,31
4.Suma 1+2-3	**23490,00**	**709395,97**	**17939,22**				**4766,70**		**9569,32**	**765161,21**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		310707,23	17939,22				4766,70		9569,32	342982,47
7.Stan 1+2-3-6	**23490,00**	**398688,74**								**422178,74**
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	27650,00	717221,72		12792,00			7276,00		28925,29	793865,01
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**27650,00**	**717221,72**		**12792,00**			**7276,00**		**28925,29**	**793865,01**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		238497,58		12792,00			7276,00		28925,29	287490,87
7.Stan 1+2-3-6	**27650,00**	**478724,14**								**506374,14**
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	46150,00	613871,84	14102,55	31999,68			5126,10		23491,65	734741,82
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**46150,00**	**613871,84**	**14102,55**	**31999,68**			**5126,10**		**23491,65**	**734741,82**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		164757,41	14102,55	20533,10			5126,10		23491,65	228010,81
7.Stan 1+2-3-6	**46150,00**	**449114,43**		**11466,58**						**506731,01**
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 "ZACZAROWANY OGRÓD" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	58739,00	777013,35	70699,98	83403,04			5250,60		41173,53	1036279,50
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**58739,00**	**777013,35**	**70699,98**	**83403,04**			**5250,60**		**41173,53**	**1036279,50**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		202178,32	8376,87	83403,04			5250,60		41173,53	340382,36
7.Stan 1+2-3-6	**58739,00**	**574835,03**	**62323,11**							**695897,14**

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	34775,00	471522,10	71684,55	10198,61			10071,06		24345,56	622596,88
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**34775,00**	**471522,10**	**71684,55**	**10198,61**			**10071,06**		**24345,56**	**622596,88**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		471522,10	26913,76	10198,61			10071,06		24345,56	543051,09
7.Stan 1+2-3-6	**34775,00**		**44770,79**							**79545,79**
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.			13000,00		3100,00		4340,70		10990,96	31431,66
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3			**13000,00**		**3100,00**		**4340,70**		**10990,96**	**31431,66**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie			2305,15		3100,00		4340,70		10990,96	20736,81
7.Stan 1+2-3-6			**10694,85**							**10694,85**
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	56259,69	4429340,87	54522,24				14267,70		45012,61	4599403,11
2.Nabycie										
3.Zbycie									8935,51	8935,51
4.Suma 1+2-3	**56259,69**	**4429340,87**	**54522,24**				**14267,70**		**36077,10**	**4590467,60**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		924475,68	7857,40				13876,68		36077,10	982286,86
7.Stan 1+2-3-6	**56259,69**	**3504865,19**	**46664,84**				**391,02**			**3608180,74**
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	386470,00	780747,59	73885,41		3500,00		37280,40		36337,73	1318221,13
2.Nabycie			33087,00							33087,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**386470,00**	**780747,59**	**106972,41**		**3500,00**		**37280,40**		**36337,73**	**1351308,13**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		370146,26	61050,09		3500,00		18224,79		36337,71	489258,85
7.Stan 1+2-3-6	**386470,00**	**410601,33**	**45922,32**				**19055,61**		**0,02**	**862049,28**
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.21r.		1032289,11	41558,66	34995,00		12999,99	3521,60		75094,08	1200458,44
2.Nabycie			25560,00							25560,00
3.Zbycie			1008,66							1008,66
4.Suma 1+2-3		**1032289,11**	**66110,00**	**34995,00**		**12999,99**	**3521,60**		**75094,08**	**1225009,78**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		329220,42	14550,10	34995,00		10313,32	3521,60		75094,08	467694,52
7.Stan 1+2-3-6		**703068,69**	**51559,90**			**2686,67**				**757315,26**

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU										
1.Wartość na 31.12.21r.	37600,00	909754,41	334280,84	58065,06			4528,80		22578,47	1366807,58
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**37600,00**	**909754,41**	**334280,84**	**58065,06**			**4528,80**		**22578,47**	**1366807,58**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		296161,22	56275,74	43855,05			4528,80		22578,47	423399,28
7.Stan 1+2-3-6	**37600,00**	**613593,19**	**278005,10**	**14210,01**						**943408,30**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	171910,00	5696933,14	567023,71	81380,53	13659,01		11616,80		34153,17	6576676,36
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**171910,00**	**5696933,14**	**567023,71**	**81380,53**	**13659,01**		**11616,80**		**34153,17**	**6576676,36**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2557453,67	280692,03	69785,71	13659,01		11616,80		34153,17	2967360,39
7.Stan 1+2-3-6	**171910,00**	**3139479,47**	**286331,68**	**11594,82**						**3609315,97**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	184646,00	1219562,60	1326817,50	47695,00	3830,00		15000,00		10474,20	2808025,30
2.Nabycie										
3.Zbycie					3830,00		15000,00			18830,00
4.Suma 1+2-3	**184646,00**	**1219562,60**	**1326817,50**	**47695,00**					**10474,20**	**2789195,30**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1209986,92	711145,87	47695,00					10474,20	1979301,99
7.Stan 1+2-3-6	**184646,00**	**9575,68**	**615671,63**							**809893,31**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	73640,00	2628249,43	397499,46	10116,55	5637,02		9984,30		115664,78	3240791,54
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**73640,00**	**2628249,43**	**397499,46**	**10116,55**	**5637,02**		**9984,30**		**115664,78**	**3240791,54**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1876967,70	247519,08	10116,55	5637,02		9984,30		96883,78	2247108,43
7.Stan 1+2-3-6	**73640,00**	**751281,73**	**149980,38**						**18781,00**	**993683,11**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	113500,00	3220578,78	747383,88	45500,00	12741,89		11640,60		93044,35	4244389,50
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**113500,00**	**3220578,78**	**747383,88**	**45500,00**	**12741,89**		**11640,60**		**93044,35**	**4244389,50**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1957869,03	309006,38	45500,00	12741,89		10234,51		93044,35	2428396,16
7.Stan 1+2-3-6	**113500,00**	**1262709,75**	**438377,50**				**1406,09**			**1815993,34**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	108440,00	5042940,56	727612,69	62282,00	7994,00		17597,09		31320,59	5998186,93
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**108440,00**	**5042940,56**	**727612,69**	**62282,00**	**7994,00**		**17597,09**		**31320,59**	**5998186,93**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2307084,02	433621,80	62282,00	7994,00		17597,09		31320,59	2859899,50
7.Stan 1+2-3-6	**108440,00**	**2735856,54**	**293990,89**							**3138287,43**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	101320,00	2531970,44	1317111,83	7836,09	788,12		1527,60		53756,75	4014310,83
2.Nabycie										
3.Zbycie									7605,99	7605,99
4.Suma 1+2-3	**101320,00**	**2531970,44**	**1317111,83**	**7836,09**	**788,12**		**1527,60**		**46150,76**	**4006704,84**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2143669,63	511342,05	5647,33	788,12		1527,60		46150,76	2709125,49
7.Stan 1+2-3-6	**101320,00**	**388300,81**	**805769,78**	**2188,76**						**1297579,35**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	94869,00	6652805,75	683543,09	17997,93	2958,76		61400,64		57235,75	7570810,92
2.Nabycie			38664,69							38664,69
3.Zbycie				1069,80	2958,76				20179,44	24208,00
4.Suma 1+2-3	**94869,00**	**6652805,75**	**722207,78**	**16928,13**			**61400,64**		**37056,31**	**7585267,61**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2717104,54	422420,56	2666,18			48090,46		37056,31	3227338,05
7.Stan 1+2-3-6	**94869,00**	**3935701,21**	**299787,22**	**14261,95**			**13310,18**			**4357929,56**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.21r.		6545834,09	1417444,86	5054,30	7614,48	10000,00	26302,57		26648,20	8038898,50
2.Nabycie			69693,07							69693,07
3.Zbycie							4473,39			4473,39
4.Suma 1+2-3		**6545834,09**	**1487137,93**	**5054,30**	**7614,48**	**10000,00**	**21829,18**		**26648,20**	**8104118,18**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		3146491,22	941839,37	5054,30	7614,48	7933,32	21829,18		26648,20	4157410,07
7.Stan 1+2-3-6		**3399342,87**	**545298,56**			**2066,68**				**3946708,11**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.21r.		3131436,79	1018180,11	26123,30	17924,95		21699,48		71199,32	4286563,95
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		**3131436,79**	**1018180,11**	**26123,30**	**17924,95**		**21699,48**		**71199,32**	**4286563,95**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1224690,77	601329,20	26123,30	17924,95		21699,48		71199,32	1962967,02
7.Stan 1+2-3-6		**1906746,02**	**416850,91**							**2323596,93**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.21r.	65170,00	2981101,75	563489,38	8284,40					20190,35	3638235,88
2.Nabycie		25000,00								25000,00
3.Zbycie				7000,00						7000,00
4.Suma 1+2-3	**65170,00**	**3006101,75**	**563489,38**	**1284,40**					**20190,35**	**3656235,88**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		900573,80	240470,91	1284,40					20190,35	1162519,46
7.Stan 1+2-3-6	**65170,00**	**2105527,95**	**323018,47**							**2493716,42**
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU										
1.Wartość na 31.12.21r.	58530,00	4747871,79	200668,35	56142,28			6998,87		85063,92	5155275,21
2.Nabycie		1200688,85								1200688,85
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**58530,00**	**5948560,64**	**200668,35**	**56142,28**			**6998,87**		**85063,92**	**6355964,06**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1398540,89	105904,48	50804,61			6998,87		85063,92	1647312,77
7.Stan 1+2-3-6	**58530,00**	**4550019,75**	**94763,87**	**5337,67**						**4708651,29**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	86260,00	2361760,23	1225562,07	72330,57	7758,77		86625,01		56177,02	3896473,67
2.Nabycie										
3.Zbycie					2958,77				20525,58	23484,35
4.Suma 1+2-3	**86260,00**	**2361760,23**	**1225562,07**	**72330,57**	**4800,00**		**86625,01**		**35651,44**	**3872989,32**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1553418,66	489833,97	72330,57	4800,00		86625,01		29133,89	2236142,10
7.Stan 1+2-3-6	**86260,00**	**808341,57**	**735728,10**						**6517,55**	**1636847,22**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	282895,00	4734744,24	545231,99	9150,00			5000,00		81454,87	5658476,10
2.Nabycie										
3.Zbycie									4697,31	4697,31
4.Suma 1+2-3	**282895,00**	**4734744,24**	**545231,99**	**9150,00**			**5000,00**		**76757,56**	**5653778,79**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1780597,60	201346,83	8059,60			5000,00		76757,56	2071761,59
7.Stan 1+2-3-6	**282895,00**	**2954146,64**	**343885,16**	**1090,40**						**3582017,20**
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE										
1.Wartość na 31.12.21r.	36861,00	5433030,60	243290,45	52677,82	3600,00		3063,20		27031,96	5799555,03
2.Nabycie										
3.Zbycie									11782,28	11782,28
4.Suma 1+2-3	**36861,00**	**5433030,60**	**243290,45**	**52677,82**	**3600,00**		**3063,20**		**15249,68**	**5787772,75**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1385903,23	157129,30	52677,82	3600,00		3063,20		15249,68	1617623,23
7.Stan 1+2-3-6	**36861,00**	**4047127,37**	**86161,15**							**4170149,52**

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	50486,00	2455219,48	98705,67	50192,91	32258,94	10981,94	101271,75	179765,00	102739,90	3081621,59
2.Nabycie		240406,40					120000,00		12607,50	373013,90
3.Zbycie				35279,16						35279,16
4.Suma 1+2-3	**50486,00**	**2695625,88**	**98705,67**	**14913,75**	**32258,94**	**10981,94**	**221271,75**	**179765,00**	**115347,40**	**3419356,33**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1095056,08	33287,93	7013,78	32258,94	10981,94	103271,70	179765,00	103160,15	1564795,52
7.Stan 1+2-3-6	**50486,00**	**1600569,80**	**65417,74**	**7899,97**			**118000,05**		**12187,25**	**1854560,81**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.21r.	38340,80	4842156,00	920859,01						2007,00	5803362,81
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	**38340,80**	**4842156,00**	**920859,01**						**2007,00**	**5803362,81**
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1432471,15	393342,96						2007,00	1827821,11
7.Stan 1+2-3-6	**38340,80**	**3409684,85**	**527516,05**							**3975541,70**

BURMISTRZ

Marian Błachut

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2022r.	2930000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	2955284,41
	3.doch. pl. na 2023r.	1800000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2022r.	80000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	106482,93
	3.doch. pl. na 2023r.	79530,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2022r.	116274,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	111273,65
	3.doch. pl. na 2023r.	111274,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2022r.	110000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	109190,42
	3.doch. pl. na 2023r.	110000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2022r.	281700,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	296320,92
	3.doch. pl. na 2023r.	291750,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2022r.	100000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	109561,92
	3.doch. pl. na 2023r.	100000,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2022r.	150000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	210784,50
	3.doch. pl. na 2023r.	150000,00
Odszkodowanie, udostępnienie nieruchomości	1.doch. pl. na 2022r.	201000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	242130,54
	3.doch. pl. na 2023r.	15000,00
Dywidendy	1.doch. pl. na 2022r.	1171623,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	1200000,00
	3.doch. pl. na 2023r.	712800,00
Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1.doch. pl. na 2022r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	-2012,04
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Odsetki od rachunków bankowych	1.doch. pl. na 2022r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	14105,88
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2022r.	3620000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	4025481,35
	3.doch. pl. na 2023r.	4100760,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2022r.	25200,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	27763,13
	3.doch. pl. na 2023r.	25200,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2022r.	196692,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	193270,40
	3.doch. pl. na 2023r.	198632,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2022r.	270000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	368560,38
	3.doch. pl. na 2023r.	220000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2022r.	1611000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	1688590,38
	3.doch. pl. na 2023r.	1336000,00

Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2022r.	90000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	105246,00
	3.doch. pl. na 2023r.	90000,00
Zapłata za media (MOSiR)	1.doch. pl. na 2022r.	39000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	76295,45
	3.doch. pl. na 2023r.	39000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2022r.	85000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	78249,28
	3.doch. pl. na 2023r.	85000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OPS)	1.doch. pl. na 2022r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	782,00
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2022r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	720,00
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2022r.	1700,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	1504,05
	3.doch. pl. na 2023r.	1700,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2022r.	2118,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	2118,48
	3.doch. pl. na 2023r.	2118,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 10)	1.doch. pl. na 2022r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	2809,79
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2022r.	6374,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	9940,18
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2022r.	1260,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	1554,00
	3.doch. pl. na 2023r.	1000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2022r.	3000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	4004,38
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2022r.	6000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	8695,08
	3.doch. pl. na 2023r.	2000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2022r.	27160,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	28617,09
	3.doch. pl. na 2023r.	6000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 6)	1.doch. pl. na 2022r.	4600,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	7565,03
	3.doch. pl. na 2023r.	2000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2022r.	3433,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	6478,97
	3.doch. pl. na 2023r.	10292,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2022r.	2570,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	3887,46
	3.doch. pl. na 2023r.	1317,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 8)	1.doch. pl. na 2022r.	7523,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	8991,81
	3.doch. pl. na 2023r.	2500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2022r.	7000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	11482,84
	3.doch. pl. na 2023r.	3500,00

Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2022r.	8625,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	8490,39
	3.doch. pl. na 2023r.	500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2022r.	1000,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	403,19
	3.doch. pl. na 2023r.	1000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2022r.	11016,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	12189,41
	3.doch. pl. na 2023r.	2832,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2022r.	20192,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	16717,44
	3.doch. pl. na 2023r.	19672,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2022r.	1500,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	9484,82
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)	1.doch. pl. na 2022r.	22419,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	23554,60
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	1.doch. pl. na 2022r.	7730,00
	2.doch. uz. na 31.12.22r.	7943,08
	3.doch. pl. na 2023r.	0,00

BURMISTRZ
Marian Błachut

0373925

MIEJSKI DOM KULTURY
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
tel. (32) 215 32 85
NIP 652-00-12-432

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzicach
PUNKT KANCELARYJNY
20-02-2023
Nr 8163 wyds. FN
data i podpis

Czechowice-Dziedzice, 2023-02-20

Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU I ZADAŃ GOSPODARCZYCH ZA ROK 2022

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 2022 zgodnie z uchwała budżetową nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 otrzymano dotację na działalność bieżącą w wysokości 2 000 000,00 zł.
Poza dotacją wskazaną powyżej otrzymano dotację podmiotową w wysokości 47 050,00 zł zł przekazaną przez :
- Zarząd Osiedla Centrum – 5 500,00 zł z przeznaczeniem na:
działalność chóru Moniuszko – 2 000,00 zł
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 1 500,00 zł
działalność mażoretek Perfekto – 1 000,00 zł
działalność Izby Regionalnej – 1 550,00 zł
- Zarząd Osiedla Lesisko - 2 500,00 zł z przeznaczeniem na :
działalność Chóru Moniuszko – 500,00 zł
działalność Teatru Muzycznego Movimento - 500,00 zł
działalność Izby Regionalnej – 1 500,00 zł
- Zarząd Osiedla Północ – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na :
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 500,00 zł
działalność Chóru Moniuszko – 500,00 zł
działalność mażoretek Perfekto – 500,00 zł
działalność Izby Regionalnej – 500,00 zł
- Zarząd Osiedla Tomaszówka – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na :
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 500,00 zł
działalność mażoretek Perfekto – 500,00 zł
działalność Izby Regionalnej – 1 000,00 zł
- Zarząd Osiedla Renardowice - 3 000,00 zł z przeznaczeniem na :
działalność Chóru Moniuszko - 1 000,00 zł
działalność mażoretek Perfekto – 1 000,00 zł
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 1 000,00 zł
- Zarząd Osiedla Południe – 1 000,00 zł
działalność zespołu Movimento – 1 000,00 zł
- Radę Sołectwa Zabrzeg – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na :
Chór Św. Józefa – 5 500,00 zł
Zespół Regionalny Zabrzeg – 5 000,00 zł
Ognisko Muzyczne - 5 000,00zł
Zabrzeżanki – 4 500,00 zł
- Rada Sołectwa Ligota – 10 500,00 zł z przeznaczeniem dla :

Kserokopie wykonane w Urzędzie Miejskim zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Pismo złożono osobiście
20 LUT. 2023

Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 3 500,00 zł
działalność Chóru Lutnia – 7 000,00 zł

Uchwałą nr L/582/22 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 24 maja 2022 r kwotę dotacji podmiotowej zwiększono o 200 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Czechowic -Dziedzic .

Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 119,50 zł wynikające z nieuregulowanych faktura za świadczone usługi ;
- f-ra 195/2022 – Steering Systems Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Czechowice-Dziedzice - bilety na seanse filmowe na kwotę 320,00 zł, termin zapłaty 16.12.2022 , zapłacono 05.01.2023
f-ra 210/2022 –Kinoplex Silesia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Katowice - wynajem kopii filmowych na kwotę 799,50 zł , termin zapłaty 30.12.2022, zapłacono 20.01.2023.
Wystawiono i wysłano noty odsetkowe.

Miejski Dom Kultury pozyskuje środki na realizację zadań z zakresu kultury biorąc udział w konkursach ofert ogłaszanych przez jednostki z sektora finansów publicznych.
W 2022 r. zawarto umowę z PISF na działalność DKF Puls w kwocie 10 000,00 zł , Województwem Śląskim w kwocie 50 499,00 zł na modernizację sali widowiskowej. Poza konkursami otzrymano dofinansowanie z Powiatu Bielskiego na organizację Festiwalu Alkagran – 5 000,00 zł, Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza – 1 200,00 zł , Koncert ZR Zabrzeg – 2 300,00 zł oraz Jarmark Rzemiosła – 1 600,00 zł.

Wypracowano przychody własne w wysokości 634 463,55 zł. Z zadań remontowych przeprowadzono prace serwisowo-kanalizacyjne oraz prace remontowe przy modernizacji Sali widowiskowej na łączną kwotę 19 800,00 zł.

W zakresie zadania inwestycyjnego "Modernizacja sali widowiskowej" przeprowadzono wymianę ekranu kinowego , wymianę okotarowania i podłogi scenicznej oraz zakupiono sprzęt do projekcji w internecie. Koszt zadania – 126 353,11 zł.

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
- Zespół mażoretek Perfekto.

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.

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

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

ŚREDNIA PŁACA I ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE ZA 2022 ROK

Miejski Dom Kultury - 8331 - średnie zatrudnienie – 19,70 etatu
średnia płaca – 5 083,10 zł

Pracownicy administracyjni z dyrektorem - średnie zatrudnienie – 8,5 etatu
średnia płaca – 5 564,70 zł

Pracownicy administracyjni bez dyrektora - średnie zatrudnienie - 7,5 etatu
średnia płaca – 5 236,00 zł

Pracownicy merytoryczni - średnie zatrudnienie – 7,83 etatu
średnia płaca – 5 039,56 zł

Pracownicy obsługi - średnie zatrudnienie – 3,37 etaty
średnia płaca – 3 969,46 zł

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

[illegible]STRZA
[illegible]arzyna
Naczelnik
[illegible] Budżetowego

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

0386364

I.022.4.2023. 89

Czechowice-Dziedzice, 27.02.2023

URZĄD MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzicach
PUNKT KANCELARYJNY
27-02-2023
Nr 9372 Wydz. FN
data i podpis

Pani
Monika Środa
Skarbnik Miasta Czechowice -Dziedzice

Dotyczy : sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za rok 2022

1. STAN I ZMIANY W ORGANIZACJI BIBLIOTEKI

Rok 2022 w Miejskie Bibliotece Publicznej upłynął pod hasłem powrotu „do normalności" po pandemii Covid 19. Udało nam się zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć i akcji promujących czytelnictwo, samorozwój i tożsamość regionalną. Mimo trudnych warunków zarówno pandemicznych jak i finansowych, udało się utrzymać wysoki poziom nie tylko usług, ale również organizacji różnego typu wydarzeń. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, zrealizowaliśmy jeden z naszych głównych celów na 2022 rok czyli podniesienie dostępności przestrzeni w kulturze. Dotacja ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2022-2025 pomogła w realizacji zadań związanych z integracją obywateli Ukrainy z mieszkańcami gminy Czechowice-Dziedzice.

Dowodem na to jak rozpoznawalna jest marka czechowickiej książnicy jest nie tylko popularność w środowisku lokalnym wydarzeń, które organizujemy oraz statystyka biblioteczna, ale również zaproszenie otrzymane od TVP Kultura do nagrania materiału promocyjnego o działaniach biblioteki. Film został zrealizowany na przełomie listopada i grudnia i zainaugurował w tym kanale cykl reportaży o 16 najciekawszych bibliotekach publicznych w Polsce „Eureka! Biblioteka".

Rok 2022 to również problemy, głównie natury finansowej, z którymi borykała się nasza instytucja. Dotacja podmiotowa nie zaspokajała potrzeb organizacyjnych biblioteki, w tym bieżącego utrzymania oraz organizacji wydarzeń animacyjnych. Problem ten jest znacznie głębszy i wynika z trudnej sytuacji gospodarczej w kraju spowodowanej wojną w Ukrainie i pandemii Covid 19. Problem finansowy jest szczególnie dotkliwy w przypadku zakupów nowości wydawniczych (książki, prenumerata) oraz licencji na wyświetlanie filmów. Świadomość technologicznego postępu zobowiązuje nas do wzbogacania oferty świadczonych usług. Biblioteka musi zadbać o zwiększenie oferty na zakup dostępu do licencjonowanych platform e-booków, audiobooków, zacząć gromadzić w swoich zbiorach e-booki w formie plików. Niestety ze względu na brak środków finansowych nie jesteśmy w

Kserokopie wykonane w Urzędzie Miejskim zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

27 LUT. 2023
data
podpis

stanie sprostać temu wyzwaniu, a możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na te cele są ograniczone.

Kolejnym problemem, z którym borykamy się już od dłuższego czasu, jest brak środków finansowych potrzebnych do przeprowadzenia remontów w 2 filiach bibliotecznych - Ligota Miliardowice oraz Ligota Centrum. Czynione będą jednak starania w celu pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Mimo, że zasadniczo nie borykamy się z problemami kadrowymi, to okresowo (w trakcie wzmożonych zachorowań wśród pracowników)pojawiają się trudności w utrzymaniu dostępności wszystkich agend w sposób ciągły w trakcie 10-godzinnego dnia pracy oraz sobót. Wymóg otwarcia biblioteki 50 godzin na tydzień związany jest z Certyfikatem Biblioteka +, z kolei wymóg otwarcia w soboty połączony jest z otrzymaniem dotacji MKiDN na zakup nowości.

W roku 2022 nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotecznej.

2. SPRAWY KADROWE I SYTUACJA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZY

W Miejskiej Bibliotece Publicznej na koniec 2022 roku liczba pracowników wyniosła 42 osoby, z tego 33 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

W minionym roku nastąpił wzrost wynagrodzeń wynikający głównie z podwyższenia pensji minimalnej, pozostali pracownicy otrzymali niewielkie regulacje płacowe. 81 % pracowników merytorycznych posiada wykształcenie wyższe a wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania swoich obowiązków. Bibliotekarze chętnie biorą udział w szkoleniach, webinariach, dzięki którym cały czas poszerzają swoją wiedzę, którą wykorzystują na zajęciach z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi. Dzięki podnoszeniu kompetencji są oni bardziej efektywni i mogą sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi współczesne bibliotekarstwo.

3. KOMPUTERYZACJA PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

MBP w Czechowicach – Dziedzicach jest w pełni skomputeryzowana. Posiadamy System do Zarządzania Procesami Bibliotecznymi PROLIB 2022.1.01

Wraz z modułami:

- Multiwyszukiwarka INTEGRO
- Moduł Koder etykiet RFID z licencją na 3 urządzenia;
- Moduł Wypożyczalni RFID z licencją na 6 urządzeń;
- Moduł Wypożyczalni RFID dla Książkomatu z licencją na 1. urządzenie;
- Moduł Skontrum RFID z licencją na 1. urządzenie;
- Moduł protokołu SIP-2 z licencją na 2 urządzenia (1 -wrzutnia; 1-selfcheck);
- Moduły podstawowe
- Moduły dodatkowe : e-usługi
  - BLIK
  - Powiadomienia PROLIB/INTEGRO
  - SMS

Z up. BURMISTRZA
Jadwiga Mrzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Skomputeryzowane prace biblioteczne	Centrala (tak/nie)	Filie (numery/nazwy)
Tworzenie własnych katalogów komputerowych	TAK	WSZYSTKIE FIELIE I CENTRALA
Gromadzenie zbiorów	TAK	WSZYSTKIE FIELIE I CENTRALA
Wydruk inwentarzy	TAK	WSZYSTKIE FILIE I CENTRALA
Skontrum	TAK	WSZYSTKIE FILIE I CENTRALA
Rejestracja czytelników	TAK	WSZYSTKIE FILIE I CENTRALA
Rejestracja wypożyczeń	TAK	WSZYSTKIE FIELE I CENTRALA

4. ZAKUPY I INNE WPŁYWY ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Sposób nabycia	Książki		Pozostałe zbiory nieelektroniczne		z tego audiowizualne		w tym „książka mówiona" (audiobooki)	
	liczba wol.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł
Przybyło ogółem	**5 537**	**123 317**	**757**	**19 731**	**672**	**15 332**	**292**	**8 752**
w tym: 1. zakupiono ze środków samorządowych	2874	62 857	414	10 663	329	6 264	92	1 752
2. zakupiono z dotacji MKiDN	702	17 089	0	0	0	0	0	0
RAZEM (rubr. 1+2)	**3576**	**79 946**	**414**	**10 663**	**329**	**6 264**	**92**	**1 751**
pozostałe wpływy (dary, zamiana, sponsoring, z grantów itp.)	1961	43 371	343	9 068	343	9 068	200	7 000

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

PRENUMERATA CZASOPISM:

- **Liczba tytułów - 30**
- **Wartość - 7 994 zł**

5. STRUKTURA KSIĘGOZBIORU

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU (bez czasopism oprawnych)				ZBIORY SPECJALNE	
Ogółem	Lit. piękna dla dzieci	Lit. piękna dla dorosłych	Lit. Popularno naukowa i naukowa	Ogółem	Audiobooki
218 106	54 801	102 020	61 285	12 901	5 553

6. CZYTELNICY ZAREJESTROWANI WG WIEKU

Według wieku	Ogółem	W wieku							
		do 5 lat	6 – 12 lat	13 – 15 lat	16 – 19 lat	20 – 24 lata	25 – 44 lata	45 – 60 lat	powyżej 60 lat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	**9971**	**442**	**1935**	**762**	**569**	**473**	**2707**	**1649**	**1434**

7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA, EDUKACYJNA, INFORMACYJNA (WYBRANE PRZYKŁADY Z 2022 ROKU)

Przez cały 2022 rok biblioteka realizowała różnorodną ofertę animacyjną zarówno dla dzieci jak i dorosłych czytelników. Wśród interesujących zajęć należy wymienić: warsztaty malowania talerzy w ramach oferty wakacyjnej „Biblioteka na leżakach" oraz spotkania z cyklu „Mamy MAMY" – warsztaty artystyczne.

Ciekawą propozycję kulturalno-edukacyjną dla dorosłych użytkowników biblioteki stanowiły wykłady tematyczne z różnych dziedzin: fotografii, sztuki, historii, historii sztuki i architektury, turystyki i rekreacji, zdrowego stylu życia, urody i sportu.

W 2022 r. uruchomiono dwa nowe cykle, które spotkały się z ciepłym przyjęciem i zaowocowały dużą frekwencją uczestników. Pierwszy z nich „Biblioteka jest kobietą" ma formułę rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Drugi – „Palcem po mapie" to cykl spotkań podróżniczych. W okresie letnim zorganizowano Letnią Czytelnię - specjalne miejsce

Z up. BURMISTRZA
Kserokopie wykonane w Urzędzie Miejskim zgodnie z oryginałem
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

przygotowane na zewnątrz budynku podzielone na *strefę relaksu* z leżakami i czasopismami oraz *strefę zabawy* wyposażoną w gry planszowe XXL, ruchowe i manualne.
Ofertę animacyjną dla osób dorosłych wzbogaciło 8 wernisaży i jeden finisaż wystaw. W ciągu roku 18 różnych ekspozycji prezentowało się w bibliotecznej galerii, wśród nich były prace malarskie, grafiki, szkice a także ceramika i fotografie. Jedne wystawy miały charakter wystaw autorskich, inne prezentowały prace poplenerowe lub pokonkursowe

X Muza poleca – to cieszący się wielkim zainteresowaniem cykl pokazów filmowych, dedykowany osobom dorosłym i odbywający się raz w miesiącu.

Zorganizowano wiele lekcji bibliotecznych o szerokiej tematyce, związanej nie tylko z książkami, ale również poruszana była problematyka społeczna i medialna oraz tematy dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych. Szereg zajęć połączonych było ze zwiedzaniem biblioteki i instruktażem obsługi systemów oraz urządzeń bibliotecznych, takich jak książkomat, wrzutnia, self-check czy katalog Integro.

Wiele działań animacyjnych adresowanych do najmłodszych czytelników miało formę spotkań cyklicznych, realizowanych przez cały rok. Raz w miesiącu organizowano warsztaty artystyczne dla dzieci z cyklu „Dziecięca Manufaktura" oraz „Kolorowe spotkania" – plastyczno-ruchowe zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych a także Bajkowy seans filmowy. Regularnie odbywały się spotkania miłośników planszówek w ramach „Akademii Gry" oraz warsztaty muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek z cyklu „Muzyczne koliberki". Systematycznie miały miejsce warsztaty z robotyki i programowania w ramach „Akademii Małego Inżyniera" a także spotkania dla najmłodszych czytelników (od 20 m-cy do 3 lat) w „Klubie Malucha Puchatek", w 2022 r. swoją działalność rozpoczął Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia w Klubie anglomaniaka, podczas których dzieci poszerzały oraz utrwalały słownictwo i gramatykę języka angielskiego. Nie zabrakło również głośnego czytania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zazwyczaj wzbogacanego o warsztaty plastyczne.

Zorganizowano także warsztaty okazjonalne, podczas których dekorowano pierniki, robiono pizzę, zgłębiano tajniki tworzenia komiksów oraz poznawano arkana smartfonowej sztuki filmowej.

Ofertę dla najmłodszych wzbogaciło przedstawienie teatralne „Prastara Książnica – Skarb i tajemnica, bo mądrość tkwi nie tylko w Wifi", zorganizowane we współpracy z krakowskim teatrem „Maska". Ciekawą propozycję stanowił także konkurs plastyczny „Recyklingowe Instrumenty". Dla młodzieży zorganizowano spotkanie z Dominikiem Wójcikiem, dziennikarzem i eksploratorem opuszczonych miejsc pt. „Czarnobyl – fikcja a rzeczywistość".

Rok 2022 obfitował w spotkania autorskie. Gośćmi biblioteki byli:

- Zbigniew Rokita,
- Hanna Greń,
- Aleksandra Rak,
- Magdalena Majcher,
- Jolanta Reisch-Klose (2 spotkania).
- Konrad Sobik (Fenek) (2 spotkania)
- Szymon Teluk
- Dominik Wójcik.

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Janina Barzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Jak co roku, biblioteka wzięła udział w majowych obchodach Tygodnia Bibliotek. Wśród licznych wykładów i spotkań zorganizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek, na szczególną uwagę zasługuje „Wspólne Czytanie" babć i wnuków, podczas którego młode i nieco starsze pokolenie, czyta wspólnie swoje ulubione książki z dzieciństwa.

Ciekawą formę promocji czytelnictwa i działań biblioteki stanowiła Noc Kultury. W bibliotecznym parku oraz w sali spotkań można było zwiedzać wystawy, poświęcone historii kartingu w Czechowicach-Dziedzicach. Ponadto na uczestników nocnych animacji czekały inne atrakcje – pokaz gokartów, Kiermasz Książki Przeczytanej, warsztaty artystyczne, a także okazja, by spojrzeć na siebie oczami karykaturzysty.

Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział to m.in.:

- „Mała książka – wielki człowiek" – projekt skierowany do najmłodszej grupy użytkowników biblioteki, który w znacznej mierze przyczynia się do wzrostu liczby czytelników dziecięcych
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - jest częścią kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Organizowane są przedsięwzięcia promujące idee wspólnego czytania i rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodego pokolenia.
- „Czytamy z Koziołkiem" to literacka zabawa dla szkół, w której promuje się książki nagradzane w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Uczniowie polecają sobie lektury warte przeczytania, tworząc opisy tekstowe oraz plakaty graficzne. Inicjatorem, autorem i organizatorem akcji jest oświęcimska biblioteka miejska, która w tym roku zaprosiła do udziału bibliotekę czechowicką.

8. ZAINTERESOWANIE OFERTĄ BIBLIOTEKI PRZEZ OBYWATELI UKRAINY

W miesiącach po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej obywatele Ukrainy wykazywali duże zainteresowanie ofertą biblioteki. W pierwszej kolejności korzystali ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, dzięki czemu mogli załatwiać sprawy urzędowe związane z pobytem w Polsce oraz śledzić sytuację w Ukrainie, ewentualnie kontaktować się z bliskimi. Dzieci w wieku szkolnym, dzięki dostępowi do sieci, brały udział w lekcjach on-line organizowanych przez ukraińskie szkoły. Ukraińcy korzystali także z usług kserograficznych. Poszukiwali również słowników i rozmówek polsko-ukraińskich, w mniejszym stopniu – powieści w języku ukraińskim, ewentualnie rosyjskim. Brali udział w lekcjach języka polskiego dla Ukraińców oraz spotkaniach integracyjnych dla dzieci i dorosłych.
Nasza biblioteka podjęła szereg działań wspomagających integrację obywateli Ukrainy z mieszkańcami gminy. Działania te odbywały się w trzech formatach:

- Poszerzenie zbiorów o książki i audiobooki w języku ukraińskim oraz o pozycje polskie do wykorzystania podczas zajęć/spotkań z dziećmi i dorosłymi, w tym zakup książek, audiobooków i gier
- Moduł zajęć dla dzieci, m.in. warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, seanse filmowe/bajkowe, gry planszowe, zabawy muzyczne, zabawy językowe (usprawniające komunikację polsko-ukraińską)
- Moduł dla dorosłych, m.in. warsztaty językowe usprawniające komunikację polsko-ukraińską, seanse filmowe, przestrzeń do spotkań w gronie znajomych przy przysłowiowej kawie

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego
Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Warto dodać, że biblioteka, obok OSP, jako pierwsza rozpoczęła zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy, którzy byli zakwaterowani na terenie naszej gminy.

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- „Najlepsza Biblioteka w powiecie bielskim w roku 2021/2022", nagrodę przyznaje Starosta Bielski przy współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej
- Marzena Gałecka otrzymała tytuł Bibliotekarza roku 2021/2022 powiatu bielskiego

10. ŚREDNIA PŁACA ZA 2022 ROK oraz ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNONYCH W PRZELICZENIU NA ETATY

• Całej jednostki organizacyjnej	4192,62	38,52 etatu
• Pracowników administracyjnych z dyrektorem	5158,43	5,75 etatu
• Pracowników administracyjnych bez dyrektora	4391,85	4,75 etatu
• Pracowników merytorycznych	4108,48	29,00 etatów
• Pracowników obsługi	3362,40	3,75 etatu

DYREKTOR
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Kserokopie wykonane w Urzędzie Miejskim zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

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

Przychody

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach za 2022r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozdz. 92116				
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie księgozbioru)	10 450,55	7 782,55	74,47
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie - naliczenie)		34 374,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	2 755,00	2 755,00	100,00
0830	wpływy z usług (drukowanie, kserowanie, laminowanie, usługa reklamy)	58 981,10	58 981,10	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	821,35	821,35	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	982,96	982,96	100,00
1510	Różnice kursowe	1,78	1,78	100,00
2480	dotacja podmiotowa	3 243 468,30	3 243 468,30	100,00
2800	dotacja celowa	17 089,00	17 089,00	100,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 950,70	9 950,70	100,00
Rozdz. 85154				
2800	dotacja celowa	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem:		3 372 500,74	3 404 206,74	100,94

Stan środków obrotowych na 31.12.2022r. wyniósł -104 283,28 zł, środki pieniężne 50 442,50 zł, należności 74 643,03 zł (w tym koszty upomn. 60 zł), odpis aktualizujący 62 678,05 zł, pozostałe środki obrotowe 28 933,19 zł, zobowiązanioa 195 623,95 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Żak

DYREKTOR
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Kserokopie wykonane w Urzędzie Miejskim zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 3
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 20 01
Regon 270381370, NIP 6521603916

Koszty
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach
za 2022r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozdz. 92116				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,42	401,42	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 496,38	2 266 496,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 679,11	378 679,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 692,39	32 692,39	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 505,60	26 505,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażania	70 354,90	70 354,90	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 523,52	92 523,52	100,00
4260	Zakup energii	197 580,73	197 580,73	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 975,35	139 975,35	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 372,71	14 372,71	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	595,48	595,48	100,00
4430	Różne opłaty i składki	11 054,42	11 054,42	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	71 933,57	71 933,57	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 144,00	19 144,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,62	116,62	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 299,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajac	10 956,02	10 956,02	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	170,00	100,00
4950	Różnice kursowe	4,95	4,95	100,00
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	19 650,70	19 650,70	100,00
Rozdz. 92116				
4210	Zakup materiałów i wyposażania	1 800,00	1 800,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
RAZEM:		3 376 716,87	3 376 716,87	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Żak

DYREKTOR
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

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

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzicach
PUNKT KANCELARYJNY
23-03-2023
Nr 13040 Wydz. FN
data i podpis

Czechowice – Dziedzice, 22.03.2023r.

Wydział Finansowo - Budżetowy
Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach

K.312.2.2023

Dotyczy: wyjaśnienia do sprawozdania Rb N.

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

DYREKTOR
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem
Z up. BURMISTRZA
Joanna Barzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Pismo złożono osobiście
23 MAR 2023
data podpis