

Zarządzenie nr 59/25
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2024 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 w związku z art. 2 pkt 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

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

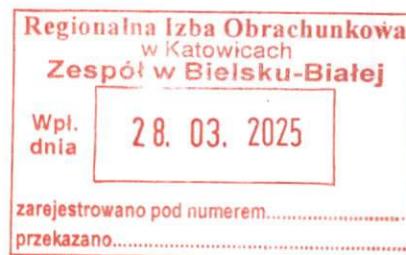
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2024 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 r.,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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 Brachut




MICHAŁ PAWLAS
RADCA PRAWNY
KAT 4568

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2024 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2025 r.

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 Gminy 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 2024 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. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych
15. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa
16. Plan Przychodów i Rozchodów
17. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2024 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej LXXIII/862/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku i wynosił:

dochody:	286 407 610,49 zł
dochody własne	99 108 459,65 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	83 225 640,00 zł
subwencje	58 959 188,00 zł
część oświatowa	58 575 544,00 zł
część równoważąca	383 644,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	15 583 086,00 zł
bieżące dotacje na zadania własne	3 653 781,58 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 697 435,00 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	4 830,00 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	316 302,05 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	18 551 373,20 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 176 000,00 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 253 494,97 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	1 878 020,04 zł
wydatki:	291 707 610,49 zł
rezerwy bieżące	1 348 081,00 zł
rezerwa ogólna	500 000,00 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	198 081,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	258 385 306,95 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	372 120,08 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 028 420,00 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	7 327 220,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 367 300,00 zł
pozostałe dotacje	14 434 952,26 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 693 971,54 zł
pozostałe wydatki majątkowe	29 280 251,00 zł
przychody:	9 514 078,21 zł
kredyty i pożyczki	4 300 000,00 zł
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	1 000 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 214 078,21 zł

rozchody: 4 214 078,21 zł

W roku 2024 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie gminy :

L.p.	Nr uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1.	Uchwała nr LXXIV/869/24	23.01.2024		361 200,00	-2 140 790,82	2 802 923,44
2.	Zarządzenie nr 14/24	23.01.2024		99 654,00		99 654,00
3.	Zarządzenie nr 23/24	31.01.2024		224,53		224,53
4.	Zarządzenie nr 29/24	12.02.2024		340 363,00		340 363,00
5.	Uchwała nr LXXV/885/24	27.02.2024	-2 899 325,76	2 242 670,70	-2 741 790,04	4 437 563,87
6.	Zarządzenie nr 37/24	28.02.2024		303 348,06		303 348,06
7.	Uchwała nr LXXVI/892/24	19.03.2024		15 637 423,34	-268 156,07	23 173 650,58
8.	Zarządzenie nr 46/24	28.03.2024		411 448,70		411 448,70
9.	Zarządzenie nr 49/24	05.04.2024		180 517,75		180 517,75
10.	Zarządzenie nr 52/24	19.04.2024		81 961,00		81 961,00
11.	Zarządzenie nr 53/24	25.04.2024		201 584,98		201 584,98
12.	Uchwała nr LXXVII/903/24	29.04.2024	-3 990 000,00	112 219,90	-4 597 515,10	719 735,00
13.	Zarządzenie nr 54/24	30.04.2024		372 660,30		372 660,30
14.	Zarządzenie nr 62/24	14.05.2024		52 400,00		52 400,00
15.	Uchwała nr III/17/24	28.05.2024		919 680,75	-1 197 762,00	2 117 442,75
16.	Zarządzenie nr 80/24	29.05.2024	-20 000,00	188 108,65	-20 000,00	188 108,65
17.	Zarządzenie nr 81/24	31.05.2024		124 150,11		124 150,11
18.	Zarządzenie nr 82/24	06.06.2024		252 448,00		252 448,00
19.	Uchwała nr IV/34/24	25.06.2024		1 324 776,50	-366 950,00	2 220 098,18
20.	Zarządzenie nr 101/24	25.06.2024		272 808,45		272 808,45
21.	Zarządzenie nr 105/24	28.06.2024		600,00		600,00
22.	Zarządzenie nr 120/24	31.07.2024		184 318,30		184 318,30
23.	Uchwała nr V/54/24	08.08.2024	-50 741,20	698 353,47	-1 323 341,40	1 970 953,67
24.	Zarządzenie nr 129/24	13.08.2024		1 125 393,11		1 125 393,11
25.	Zarządzenie nr 163/24	30.08.2024		506 658,69		506 658,69
26.	Uchwała nr VI/62/24	17.09.2024		991 925,98	-871 324,00	1 863 249,98
27.	Zarządzenie nr 167/24	17.09.2024	-60 794,62	150 735,47	-60 794,62	150 735,47
28.	Zarządzenie nr 169/24	24.09.2024		299 564,94		299 564,94
29.	Zarządzenie nr 171/24	25.09.2024		508 888,05		508 888,05
30.	Uchwała nr VIII/86/24	26.09.2024		116 500,00	-43 300,00	159 800,00
31.	Zarządzenie nr 172/24	26.09.2024		200 000,00		200 000,00
32.	Zarządzenie nr 173/24	27.09.2024		240 000,00		240 000,00
33.	Zarządzenie nr 175/24	30.09.2023		362 000,00		362 000,00
34.	Zarządzenie nr 182/24	02.10.2024		144 000,00		144 000,00
35.	Zarządzenie nr 183/24	04.10.2024	-3 186,75	680 000,00	-3 186,75	680 000,00
36.	Zarządzenie nr 187/24	10.10.2024		240 292,00		240 292,00
37.	Zarządzenie nr 189/24	14.10.2024		4 327 983,00		4 327 983,00
38.	Zarządzenie nr 190/24	16.10.2024		250 000,00		250 000,00
39.	Zarządzenie nr 192/24	21.10.2024		245 644,12		245 644,12
40.	Zarządzenie nr 196/24	23.10.2024		2 558 156,04		2 558 156,04
41.	Uchwała nr IX/89/24	29.10.2024	-480 000,00	8 665 693,98	-1 429 007,04	9 614 701,02
42.	Zarządzenie nr 198/24	29.10.2024		369 393,00		369 393,00
43.	Zarządzenie nr 200/24	31.10.2024		10 155,59		10 155,59
44.	Zarządzenie nr 203/24	06.11.2024		1 314 224,24		1 314 224,24
45.	Zarządzenie nr 204/24	08.11.2024		500 838,01		500 838,01
46.	Zarządzenie nr 206/24	14.11.2024	-822 286,14	1 149 786,14	-822 286,14	1 149 786,14
47.	Zarządzenie nr 210/24	18.11.2024		1 165 816,00		1 165 816,00
48.	Zarządzenie nr 213/24	22.11.2024		406 820,02		406 820,02

49.	Uchwała nr XI/102/24	26.11.2024	-255 000,00	2 038 558,85	-2 101 542,92	2 864 321,82
50.	Zarządzenie nr 215/24	26.11.2024	-2 772,00	344 259,35	-2 772,00	344 259,35
51.	Zarządzenie nr 217/24	29.11.2024	-10 000,00	868 792,39	-10 000,00	868 792,39
52.	Zarządzenie nr 235/24	09.12.2024		54 000,00		54 000,00
53.	Zarządzenie nr 235/24	13.12.2024		196 848,32		196 848,32
54.	Uchwała nr XII/121/24	17.12.2024		5 100 436,94	-224 627,93	395 504,87
55.	Zarządzenie nr 237/24	17.12.2024		174 187,32	-6 600,00	180 787,32
56.	Zarządzenie nr 240/24	20.12.2024		101 500,00		101 500,00
57.	Zarządzenie nr 242/24	23.12.2024		35 000,00		35 000,00
58.	Zarządzenie nr 243/24	27.12.2024		3 000,00		3 000,00
59.	Zarządzenie nr 245/24	30.12.2024	-77 961,00	2 683,91	-77 961,00	2 683,91
	RAZEM		-8 672 067,47	59 812 655,95	-18 309 707,83	73 949 760,72

Zmiany po stronie dochodów zwiększyły plan o 51 140 588,48 zł, w tym:

	zmniejszenia	zwiększenia
dochody własne		5 293 678,73 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		7 184 302,00 zł
subwencje, w tym:		15 634 821,00 zł
część oświatowa		8 982 876,00 zł
część rozwojowa		2 900 619,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin		3 751 326,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone		14 869 474,52 zł
bieżące dotacje na zadania własne		6 787 903,04 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień		498 420,93 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy		2 396 103,63 zł
bieżące środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19		85 680,00 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		977 066,41 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		2 343 934,51 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	-3 990 000,00 zł	
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	-940 796,29 zł	

Zmiany po stronie wydatków zwiększyły plan o 55 640 052,89 zł, w tym:

	zmniejszenia	zwiększenia
rezerwy bieżące	-1 325 826,04 zł	
rezerwa ogólna	-482 788,04 zł	
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-650 000,00 zł	
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	-193 038,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące		54 074 655,75 zł
w tym m.in.:		
bieżące z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 240 364,53 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 990 533,94 zł
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury		470 000,00 zł
pozostałe dotacje		4 065 981,90 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		3 219 320,04 zł
pozostałe wydatki majątkowe	-328 096,86 zł	

Po stronie przychodów zmiany zwiększyły plan o 4 198 531,79 zł, z tytułu:

	zmniejszenia	zwiększenia
kredytów i pożyczek	-1 020 779,95 zł	

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	855 766,21 zł
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	1 171 305,72 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 406 318,02 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	-4 214 078,21 zł

Plan rozchodów zmniejszył się o 300 932,62 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2024 r. wynosił:	337 548 198,97 zł
dochody własne	104 402 138,38 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	90 409 942,00 zł
subwencje	74 594 009,00 zł
część oświatowa	67 558 420,00 zł
część równoważąca	383 644,00 zł
część rozwojowa	2 900 619,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin	3 751 326,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	30 452 560,52 zł
bieżące dotacje na zadania własne	10 441 684,62 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 195 855,93 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 933,63 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 293 368,46 zł
bieżące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85 680,00 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 597 429,48 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	14 561 373,20 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 176 000,00 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	937 223,75 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2024 r. wynosił:	347 347 663,38 zł
rezerwy bieżące	22 254,96 zł
rezerwa ogólna	17 211,96 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	5 043,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	312 459 962,70 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 612 484,61 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 018 953,94 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	7 797 220,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 367 300,00 zł
pozostałe dotacje	18 500 934,16 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	5 913 291,58 zł
pozostałe wydatki majątkowe	28 952 154,14 zł

Plan przychodów budżetu gminy na 31.12.2024 r. wynosił 13 712 610 zł, z tytułu:	
kredytów i pożyczek	3 279 220,05 zł

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	1 855 766,21 zł
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	1 171 305,72 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 406 318,02 zł

Plan rozchodów budżetu gminy na 31.12.2024 r. wynosił 3 913 145,59 zł.

Dochody budżetu gminy za 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 345 288 381,15 zł, tj. 102,29 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	106 897 147,92 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	90 409 942,00 zł
subwencje	74 594 009,00 zł
część oświatowa	67 558 420,00 zł
część równoważąca	383 644,00 zł
część rozwojowa	2 900 619,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin	3 751 326,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	29 338 006,82 zł
bieżące dotacje na zadania własne	10 255 620,47 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 074 158,32 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	2 335 310,73 zł
bieżące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	70 887,93 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 014 914,70 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 731 478,69 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	14 561 273,20 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 173 880,57 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	6 831 750,80 zł

Wydatki budżetu gminy za 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 332 319 899,96 zł, tj. 95,67 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	299 178 920,10 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	661 401,54 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 250 186,48 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	7 797 220,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 242 402,87 zł
pozostałe dotacje	18 433 601,67 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	5 366 319,98 zł
pozostałe wydatki majątkowe	27 774 659,88 zł

Przychody budżetu gminy za 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 19 072 370,27 zł tj. 139,09 % planu przychodów, z tytułu:

przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	529 065,37 zł
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	2 498 700,25 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 044 604,65 zł

Rozchody budżetu gminy za 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 888 145,59 zł, tj. 99,36 % planu rozchodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 19 456 758 zł.

BURMISTRZ

Marian Błachut

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

W 2024 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 345 288 381,15 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 106 897 147,92 zł, co stanowi 30,96 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 90 409 942,00 zł, co stanowi 26,18 % dochodów ogółem,
- subwencje w wysokości 70 842 683,00 zł, co stanowi 20,52 % dochodów ogółem,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 3 751 326,00 zł, co stanowi 1,09 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 10 235 620,47 zł, co stanowi 2,96 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 29 338 006,82 zł, co stanowi 8,50 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2 074 158,32 zł, co stanowi 0,60 % 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 1 244 768,50 zł, co stanowi 0,36 % dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 335 310,73 zł, co stanowi 0,68 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 2 014 914,70 zł, co stanowi 0,58 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 26 124 502,69 zł, co stanowi 7,57 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2024 r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr LXXIII/862/23 z 19.12.2023 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	% udz. planu	% udz. wykonania
1.	Wpływy z podatków i opłat	84 625 381,41	86 843 981,65	86 564 691,21	99,68	25,73	25,07
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 225 640,00	90 409 942,00	90 409 942,00	100,00	26,78	26,18
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 239 244,00	2 417 272,87	2 332 483,48	96,49	0,72	0,68
4.	Wpływy z usług	4 447 136,00	4 447 136,00	4 742 111,03	106,63	1,32	1,37
5.	Inne dochody	2 702 495,24	4 003 657,53	4 897 131,67	122,32	1,19	1,42
6.	Dochody jednostek budżetowych	5 094 203,00	6 690 090,33	8 360 730,53	124,97	1,98	2,42
	Ogółem poz. 1-6	182 334 099,65	194 812 080,38	197 307 089,92	101,28	57,71	57,14
7.	Subwencje	58 959 188,00	70 842 683,00	70 842 683,00	100,00	20,99	20,52
8.	Środki na uzupełnienie dochodów Gminy	0,00	3 751 326,00	3 751 326,00	100,00	1,11	1,09
9.	Dotacje na zadania własne	3 653 781,58	10 421 684,62	10 235 620,47	98,21	3,09	2,96
10.	Dotacje na zadania zlecone	15 583 086,00	30 452 560,52	29 338 006,82	96,34	9,02	8,50
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 697 435,00	2 195 855,93	2 074 158,32	94,46	0,65	0,60
12.	Dotacje bieżące i Środki z Funduszu Pracy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01	0,01

13.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 176 000,00	1 261 680,00	1 244 768,50	98,66	0,37	0,36
14.	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	4 830,00	2 400 933,63	2 335 310,73	97,27	0,71	0,68
15.	Dotacje bieżące z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	316 302,05	1 293 368,46	2 014 914,70	155,79	0,38	0,58
16.	Dotacje i środki na inwestycje	22 682 888,21	20 096 026,43	26 124 502,69	130,00	5,95	7,57
	Ogółem:	286 407 610,49	337 548 198,97	345 288 381,15	102,29	100,00	100,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota zaplanowanych i otrzymanych dochodów zrealizowana w kwocie 1 244 768,50 zł, przeznaczona została na sfinansowanie następujących zadań:

- zadanie bieżące – dodatek gazowy w kwocie 70 887,93 zł – zadanie to reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz.303). Świadczenie pieniężne dotyczy refundacji podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej, w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i źródło to jest wpisane do CEEB. Dodatek gazowy przysługuje, gdy dochód osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza kwoty 2 100,00 zł, lub w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę. W 2024 roku sfinansowano 200 dodatków,
- zadanie inwestycyjne – remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu, nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 1 173 880,57 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy reguluje ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota zaplanowanych i otrzymanych dochodów w kwocie 2 335 310,73 zł przeznaczona została na sfinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówki Oświatowe. Ze środków Funduszu Pomocy finansowane były następujące zadania:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 – wykonanie w kwocie 71 080,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek – wykonanie w kwocie 3 535,52 zł,
- art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – wykonanie w kwocie 233,11 zł,
- świadczenie jednorazowe 300 zł – wykonanie w kwocie 7 650,00 zł,
- świadczenia rodzinne – wykonanie w kwocie 200 494,34 zł,
- świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – wykonanie w kwocie 1 722,00 zł,
- zasiłek okresowy – wykonanie w kwocie 4 937,29 zł,
- zasiłek stały – wykonanie w kwocie 13 152,47 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe – wykonanie w kwocie 2 032 506,00 zł.

Gmina Czechowice-Dziedzice w 2024 roku otrzymała środki finansowe w wysokości 10 383 247,24 zł na usuwanie skutków powodzi z września 2024 roku. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

- 8 846 645,01 zł – Śląski Urząd Wojewódzki,
- 1 000 000,00 zł – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- 20 000,00 zł – Starostwo Żywiec,
- 50 000,00 zł – Gmina Miasto Krosno,
- 100 000,00 zł – Gmina Miasto Jaworzno,
- 20 000,00 zł – Gmina Czersk,
- 15 000,00 zł – Gmina Lubraniec,
- 331 602,23 zł – wpłaty osób fizycznych i prawnych jako „pomoc dla powodzian”.

Otrzymane kwoty przeznaczone zostały na bieżące potrzeby wynikające z zaistniałej sytuacji oraz wypłaty zasiłków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówki Oświatowe.

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

Wpływy z podatków i opłat za 2024 r. zrealizowano w kwocie 86 564 691,21 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% Wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	49 900 000,00	49 900 000,00	49 688 437,56	99,58
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 340 000,00	11 340 000,00	11 773 702,17	103,82
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	288 000,00	288 000,00	350 043,52	121,54
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	397 500,00	397 500,00	400 488,29	100,75
Wpływy z karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	208 550,76	104,28
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	221 543,77	110,77
Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	443 149,07	177,26
Podatek rolny - osoby prawne	12 065,30	12 065,30	13 685,55	113,43
Podatek rolny - osoby fizyczne	855 820,87	855 820,87	842 000,75	98,39
Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	213 183,00	142,12
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	166 354,61	166,35
Podatek leśny - osoby prawne	46 479,00	46 479,00	47 262,00	101,68
Podatek leśny - osoby fizyczne	5 024,24	5 024,24	5 100,16	101,51
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego	100 000,00	150 000,00	174 815,34	116,54
Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna	0,00	0,00	19 113,43	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	50 000,00	653 400,24	699 204,69	107,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 550 000,00	2 550 000,00	2 759 431,93	108,21
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000,00	210 000,00	194 017,03	92,39
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 560 000,00	1 560 000,00	1 691 808,45	108,45
Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	42 804,44	142,68
Wpływy z dywidend	0	300 000,00	300 000,00	100,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 300 492,00	17 631 692,00	16 294 419,71	92,42
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	533,63	0,00
Pozostałe dochody	0,00	14 000,00	14 238,00	101,70
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	803,35	0,00
Ogółem:	84 625 381,41	86 843 981,65	86 564 691,21	99,68

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 31.12.2024 r. wynosił 742 898,79 zł.

W 2024 r. z tytułu podatków: od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 3 384 upomnień oraz 274 tytuły wykonawcze. Wpływy na zaległości wyniosły 163 373,52 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na 31.12.2024 r. wynosił 777 546,62 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za okres III-XII 2024 r. wyniosła 69 353,00 zł. 30.10.2024 r. postępowanie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2016-2017 wyniosła 16 064,00 zł. We wrześniu 2017 r. otrzymano postanowienie sądu o upadłości spółki, zgłoszono wierzytelność do syndyka upadłości,
- Podatnik Nr 3 – zaległość od V do XII 2024 r. wyniosła 131 871,33 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze (umorzenie post. egz. TW1/68/13/2024 – sanacja),
- Podatnik Nr 4 – zaległość za okres od XII 2023 do XII 2024 r. wyniosła 21 175,00. Decyzja rozłożenia na raty z terminem XII 2024 nie odniosła skutku. Powrót do pierwotnych terminów,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 2004-2005 wyniosła 2 757,88 zł. Prowadzona jest skuteczna egzekucja przez komornika sądowego. Systematyczne comiesięczne wpływy zaległości,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 1999-2006 wyniosła 82 345,26 zł. Firma nie istnieje, cała kwota zaległości zabezpieczona została wpisem do hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 2018-2022 wyniosła 5 667,12 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za VIII-IX 2023 i XII 2024 r. wyniosła 5 966,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2019-2024 wyniosła 6 651,00 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 10 – zaległość za 2018 rok wyniosła 4 657,83 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za lata 2019-2024 wyniosła 120 947,00 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, licytacja nieruchomości bezskuteczna, postępowanie umorzone,
- Podatnik Nr 12 – zaległość za lata 2019-2024 wyniosła 260 606,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Otrzymano postanowienie w sprawie umorzenia postępowania. Wszczęcie ponownie egzekucji nastąpi wskutek ujawnienia majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego,
- Podatnik Nr 13 – zaległość od X 2024 do XII 2024 r. wyniosła 15 431,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległość dla w/w 13 podatników na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 743 492,42 zł. Pozostała kwota zaległości wynosi 34 054,20 zł i przypada na 76 podatników.

W 2024 r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 393 528,70 zł. Wystawiono 91 upomnień i 22 tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 126 865,15 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 19 392,10 zł. Zaległość dotyczy 15 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 46 037,43 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2018-2024 wyniosła 23 358,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2017-2023 wyniosła 13 452,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Spółka została wykreślona z KRS,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2017-2022 wyniosła 8 577,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku.

W 2024 r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 53 upomnienia i 16 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 4 974,81 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 603 581,64 zł. Wystawiono 3 254 upomnienia, 543 tytuły wykonawcze i 12 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2024 r. zrealizowano w kwocie 90 409 942,00 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% Wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	63 295 673,00	70 479 975,00	70 479 975,00	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	19 929 967,00	19 929 967,00	19 929 967,00	100,00
Ogółem:	83 225 640,00	90 409 942,00	90 409 942,00	100,00

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2024 rok zrealizowano w kwocie 2 332 483,48 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% Wykonania
Sprzedaż mienia komunalnego	1 550 000,00	1 250 000,00	1 037 862,50	83,03
Sprzedaż składników majątkowych	0	0	105,69	0,00
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	24 950,00	24 950,00	27 628,44	110,74
Dzierżawa sieci wodociągowej	0,00	0,00	2 592,36	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	121 274,00	121 274,00	109 817,33	90,56
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	78 610,00	78 610,00	66 190,16	84,20
Wpływy z wieczystego użytkowania	109 600,00	109 600,00	115 634,48	105,51
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia)	350 000,00	538 300,00	593 499,15	110,25
Sprzedaż (złomu, drewna, składników majątkowych)	0	237 250,00	261 342,11	110,15
Odsetki	0,00	0,00	9 502,89	0,00
Pozostałe dochody	3 310,00	55 788,37	106 790,85	191,42
Ogółem:	2 239 244,00	2 417 272,37	2 332 483,48	96,49

Wpływy z usług za 2024 r. zrealizowano w kwocie 4 742 111,03 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% Wykonania
Czynsze z lokali użytkowych	1 141 440,00	1 141 440,00	1 199 592,95	105,09
Czynsze z lokali mieszkalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 204 385,25	106,81
Szalety miejskie	28 200,00	28 200,00	30 655,95	108,71
Cmentarz	202 496,00	202 496,00	203 259,52	100,38
Odsetki	75 000,00	75 000,00	104 217,36	138,96
Ogółem:	4 447 136,00	4 447 136,00	4 742 111,03	106,63

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje:

- 164 lokalami użytkowymi,
- 574 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2024 r. (bez odsetek) wynosił 3 322 684,64 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 3 319 380,58 zł,
- należności za lokale użytkowe - 3 304,06 zł.

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 3 319 380,58 zł składają się:

czynsz - 1 323 105,10 zł

media - 1 996 275,48 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 62 lokale,
- od 200 do 500 zł - 20 lokali,
- powyżej 500 zł - 219 lokali.

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 miesiąc - 77 lokali,
- 1 miesiąc - 31 lokali,
- od 2 do 3 miesięcy - 26 lokali,
- powyżej 3 miesięcy - 167 lokali.

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 7,43 %, liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 18 lokali w stosunku do roku ubiegłego.

Do sądu skierowano 25 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, sąd wydał 23 wyroki z nakazem zapłaty.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 25 umowy z najemcami mieszkań. W 2024 r. obowiązujących umów było 75 z tego 14 zostało zerwanych. Obecnie spłacane są 43 umowy, a wartość należności pozostałych do zapłaty objęta spisanymi umowami o rozłożenie na raty wynosi 602 068,41 zł. W 2024 roku spłacono 19 umów.

W ramach lokalnego programu osłonowego pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice dla osób zadłużonych, informowano mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu. Spisano 1 umowę, 1 umowa została spłacona.

W 2024 roku żaden z dłużników nie zgłosił się do odpracowania długu.

Do komornika skierowano 36 wniosków o egzekucję należności.

Wypłacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 109 662,03 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 3 304,06 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

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

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o około 123,74 %.

Pozostałe dochody własne za 2024 r. zrealizowano w kwocie 4 897 131,67 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% Wykonania
Pozostałe dochody AZK	185 500,00	211 705,05	170 506,85	80,54
Odsetki bankowe UM	50 000,00	750 000,00	843 893,77	112,52
Grzywny, kary, mandaty	45 000,00	55 595,20	263 758,30	474,43
Rezerwacje	100 000,00	100 000,00	106 090,44	106,09
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18 896,50	18 896,50	111 687,98	591,05
Wpływy ze zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	95 000,00	95 000,00	85 666,81	90,18
Zwroty za wychowanie przedszkolne	200 000,00	291 765,08	389 824,59	133,61
Pozostałe dochody	2 008 098,74	2 480 695,70	2 925 701,27	117,94
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,66	0,00
Ogółem:	2 702 495,24	4 003 657,53	4 897 131,67	122,32

W rozdziale 75421 § 0840 kwota – 1 007,45 zł dotyczy faktur za wycinkę drzew. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy przychodem za 2024 r. pomniejszonym o podatek VAT za grudzień 2023 r. zapłacony w styczniu 2024 r., oraz podatek VAT należy za rok 2024.

W rozdziale 90003 § 0830 kwota – 1,28 zł wynika z refaktur za abonament za wodę. Kwota ta dotyczy podatku VAT za grudzień 2023 r. zapłacony w styczniu 2024 r.

W rozdziale 90015 § 0830 kwota – 42,60 zł wynika z refaktur za energię elektryczną. Kwota ta dotyczy podatku VAT za grudzień 2023 r. zapłacony w styczniu 2024 r.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2024 r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 4 858 585,14 zł,
- w podatku od środków transportowych wyniosły 1 291 607,74 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przyznanych przez Radę Miejską w uchwale w sprawie podatku dotyczą zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Z ulgi skorzystało 6 osób prawnych na kwotę 59 132,00 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2024 r.:

1. Burmistrz wydał 16 decyzji i 3 postanowienia na łączną kwotę 41 245,87 zł umarzających zaległości:
 - a) w podatku od nieruchomości – 14 decyzji:
 - osoby fizyczne 9 170,37 zł (15 osób),
 - osoby prawne 24 645,50 zł (3 osoby),
 - b) w podatku rolnym – 3 decyzje:
 - osoby fizyczne 45,00 zł (4 osoby),
 - b) w podatku od spadków i darowizn – 3 postanowienia:
 - osoby fizyczne 1 706,00 zł (3 osoby),
 - c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 0,00 zł,
 - osoby prawne 0,00 zł,

- d) odsetki:
- osoby fizyczne 4 856,00,00 zł (11 osób),
 - osoby prawne 823,00 zł (3 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę w 2024 r.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)
1.	Miejsko Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice – osoba prawna (2 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 404,50	25,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic - osoba prawna (2 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 079,00	23,00
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” sp. z o.o. – osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	21 162,00	775,00
4.	Mieczysława Hatała Jan Hatała – 2 osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 241,50	158,00
5.	Grzegorz Jankowiak - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	481,00	47,00
6.	Maciej Olas - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	4 237,82	12,00
7.	Ewa Wyród-Lach - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	196,00	0,00
8.	Grażyna Klima, Karolina Klima, Paweł Klima, Szymon Klima, Tomasz Klima – 5 osób fizycznych (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	od nieruchomości	821,00	24,00
9.	Krzysztof Straszecki - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	od nieruchomości	244,00	0,00
10.	Mateusz Straszecki - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	od nieruchomości	482,05	0,00
11.	Bożena Łukosz, Tadeusz Łukosz – 2 osoby fizyczne (1 decyzja)	Ligota	od nieruchomości	337,00	0,00
12.	Renata Łukosz, Bożena Łukosz – 2 osoby fizyczne (1 decyzja)	Ligota	od nieruchomości	130,00	0,00
13.	Krzysztof Straszecki - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	rolny	7,00	0,00

14.	Bożena Łukosz, Tadeusz Łukosz – 2 osoby fizyczne (1 decyzja)	Ligota	rolny	26,00	0,00
15.	Renata Łukosz, Bożena Łukosz – 2 osoby fizyczne (1 decyzja)	Ligota	rolny	12,00	0,00
16.	Piotr Gabzdyl - osoba fizyczna (1 postanowienie)	Ligota	od spadków i darowizn	312,00	0,00
17.	Agnieszka Wróbel – osoba fizyczna (1 postanowienie)	Ligota	od spadków i darowizn	312,00	0,00
18.	Danuta Lalurny - osoba fizyczna (1 postanowienie)	Czechowice – Dziedzice	od spadków i darowizn	1 082,00	0,00
19.	Krystyna Jachowicz – osoba fizyczna - (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 754,00
20.	Danuta Małek – osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 861,00
	Razem:			35 566,87	5 679,00

2. Burmistrz wydał 16 decyzji na kwotę 260 262,35 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności:

- a) w podatku od nieruchomości – 8 decyzji:
 - osoby fizyczne 73 527,24 zł (6 osób),
 - osoby prawne 42 882,50 zł (2 osoby),
- b) w podatku od środków transportowych – 3 decyzje:
 - osoby fizyczne 40 320,00 zł (2 osoby),
 - osoby prawne 74 451,00 zł (1 osoba),
- c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 decyzji:
 - osoby fizyczne 20 501,61 zł (5 osób),
 - osoby prawne 0,00 zł,
- d) odsetki:
 - osoby fizyczne 8 564,00 zł (11 osób),
 - osoby prawne 16,00 zł (1 osoba).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2024 r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)	Skutki odroczenia /rozłożenia na raty na 31.12.2024 r. - należność główna	Skutki odroczenia /rozłożenia na raty na 31.12.2024 r. - odsetki	Skutki odroczenia /rozłożenia na raty na 31.12.2024 r. - opłata prolongacyjna
1.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” sp. z o.o. - osoba prawna (2 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	42 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Miejsko Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice – osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	563,50	16,00	392,00	10,00	0,00
3.	Rafał Kołodziejczyk, Anita Kołodziejczyk - 2 osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	34 865,00	2 206,00	21 788,00	1 378,00	0,00
4.	Witold Więckowski - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	21 337,74	250,00	18 491,00	216,00	0,00
5.	Mieczysława Hatala, Jan Hatala - 2 osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	7 130,50	129,00	7 130,50	129,00	0,00
6.	Łukasz Śleziak - osoba fizyczna (2 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	10 194,00	156,00	0,00	0,00	0,00
7.	Piotr Walaszek – osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 543,00	284,00	1 377,00	152,00	0,00
8.	Marcin Cimała – osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 873,44	365,00	0,00	0,00	0,00
9.	Marcin Moś osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 413,00	559,00	2 123,00	349,00	0,00
10.	Krystyna Jachowicz osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 721,17	1 754,00	4 821,17	0,00	0,00
11.	Danuta Małek osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 951,00	2 861,00	6 951,00	0,00	0,00
12.	Waldemar Głos osoba fizyczna (1 decyzja)	Ligota	od środków transportowych	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Sławomir Łoskot osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	19 849,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00
14.	PTS „WIGMAR” spółka z o.o. osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	74 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				251 682,35	8 580,00	64 877,67	2 234,00	0,00

Informacja za 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Burmistrz rozpatrzył 5 wniosków (negatywnie) w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Ogólna kwota wszystkich umorzeń na podstawie zgód Dyrektora wyniosła 1 141,00 zł.

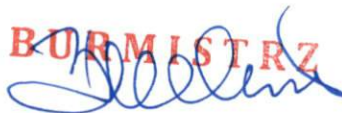
Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

- 26 rozłożeń na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 261 824,19 zł (14 zostało zerwanych).

Miejska Biblioteka Publiczna

- 5 umorzeń należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 1 141,00 zł,
- 4 rozłożenia na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 1 100,00 zł.

BURMISTRZ

Marian Błachut

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów.

Wydatki budżetowe w 2024 roku zostały wykonane w wysokości 332 319 899,96 zł, tj. 95,67 % planu rocznego po zmianach w tym:

		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
-	wydatki bieżące	312 482 217,66 zł	299 178 920,10 zł	95,74
-	wydatki majątkowe	34 865 445,72 zł	33 140 979,86 zł	95,05

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za rok 2024	% wykonania ogółem (rubryka 5)
		nr LXXIII/862/23			
		z dnia			
		19.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 858,00	386 087,10	355 869,87	92,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	478 500,00	478 387,75	99,98
600	Transport i łączność	33 517 725,47	35 239 198,21	33 951 184,27	96,34
630	Turystyka	520 000,00	160 000,00	159 999,48	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 548 748,00	9 351 005,85	9 262 578,59	99,05
710	Działalność usługowa	2 428 165,85	2 623 568,78	2 144 344,41	81,73
750	Administracja publiczna	36 699 543,65	37 447 365,10	33 771 361,76	90,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	526 578,00	526 346,91	99,96
752	Obrona narodowa	4 883,00	7 134,05	6 834,05	95,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 698 905,26	11 346 731,32	10 747 606,35	94,72
757	Obsługa długu publicznego	4 699 674,11	1 367 300,00	1 242 402,87	90,87
758	Różne rozliczenia	1 348 081,00	22 254,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	110 299 033,68	135 942 786,61	133 163 458,25	97,96
851	Ochrona zdrowia	1 397 531,00	1 704 235,12	1 568 856,81	92,06
852	Pomoc społeczna	13 968 335,00	25 442 706,70	23 999 338,32	94,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 830,00	1 576 646,80	1 446 940,56	91,77

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 028 035,00	2 071 102,00	2 031 476,02	98,09
855	Rodzina	19 181 194,04	24 131 193,81	23 455 444,05	97,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 007 326,43	37 327 017,86	34 312 751,85	91,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 088 012,00	9 748 201,18	9 613 982,64	98,62
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 017 229,00	10 438 049,93	10 080 735,15	96,58
Ogółem wydatki		291 707 610,49	347 347 663,38	332 319 899,96	95,67

2. Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 72 858,00 zł

plan roczny po zmianach – 386 087,10 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 355 869,87 zł

% wykonania – 92,17

Rozdz. 01009 Spółki wodne

plan roczny – 50 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 80 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 000,00 zł

% wykonania – 62,50

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 80 000,00 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 – 17 358,00 zł

plan roczny po zmianach – 17 358,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 140,77 zł
% wykonania – 98,75

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 358,00 zł
wykonanie – 17 140,77 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 2024 roku z tego tytułu przekazano **17 140,77 zł**.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 283 229,10 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 283 229,10 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 182,90 zł
wykonanie – 4 182,90 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279 046,20 zł
wykonanie – 279 046,20 zł

Do urzędu wpłynęło 128 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła **277 675,58 zł**. Kwota **5 553,52 zł** to koszty obsługi.

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

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 478 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 478 387,75 zł
% wykonania – 99,98

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 478 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 478 387,75 zł
% wykonania – 99,98

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 478 500,00 zł
wykonanie – 478 387,75 zł

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla PWiK Sp. z o.o. wyniosła **478 387,75 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 33 517 725,47 zł
plan roczny po zmianach – 35 239 198,21 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 33 951 184,27 zł
% wykonania – 96,34

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 11 964 698,26 zł

plan roczny po zmianach – 13 464 698,26 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 457 241,02 zł

% wykonania – 99,94

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 645 534,00 zł

wykonanie – 11 643 351,52 zł

dotacje na zadania bieżące – 1 819 164,26 zł

wykonanie – 1 813 889,50 zł

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2024 roku **11 500 000 zł**.

Wydatki w kwocie **1 957 241,02 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-Białą, a Gminą Czechowice-Dziedzice, w tym przekazano dotację w kwocie 1 813 889,50 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 3 532 527,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 471 834,13 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 414 703,00 zł

% wykonania – 99,95

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 015 000,00 zł

wykonanie – 957 868,87 zł

dotacje na zadania bieżące – 318 989,07 zł

wykonanie – 318 989,07 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie **957 868,87 zł**. Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

Przekazano dotację celową zgodnie z umową, w kwocie łącznie **318 989,07 zł** na remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 137 845,06 zł

wykonanie – 5 137 845,06 zł

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

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – dotacja – plan 2 447 527 zł.* W ramach zadania przebudowano kompleksowo nawierzchnię jezdni, wykonano odwodnienie drogi, wybudowano nowe ciągi pieszce oraz ścieżki rowerowe. Przebudowano wszystkie zatoki autobusowe, sieci teletechniczne, sieć gazową, wykonano oświetlenia przejść dla pieszych. Wydatkowano **2 447 527 zł**.
2. *Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie – dotacja – plan 251 010,93 zł.* Inwestycja polegała na budowie chodnika na długości około 390 mb. (od ul. Ochodzkiej do ul. Rakowej w Ligocie). Wydatkowano **251 010,93 zł**.

3. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - etap I – dotacja – plan 1 811 807,13 zł. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim (2023-2024). Zakres inwestycji objął wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, budowę zatoki autobusowej, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami powiatowymi i gminnymi. Inwestycja miała na celu również przebudowę odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej a także oświetlenia ulicznego. Wydatkowano **1 811 807,13 zł.***
4. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S - ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II – dotacja – plan 17 500 zł. Wydatkowano **17 500 zł** na przygotowanie projektu koncepcyjnego.*
5. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - etap II – dotacja – plan 610 000 zł. Zakres inwestycji obejmował kompleksową przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku ok. 100 mb – w tym: wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, przebudowę skrzyżowania z ul. Waryńskiego. Inwestycja miała na celu również przebudowę odwodnienia drogi a także oświetlenia ulicznego. Wydatkowano **610 000 zł.***

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 16 450 780,50 zł

plan roczny po zmianach – 14 494 019,16 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 337 336,27 zł

% wykonania – 92,02

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 800 072,66 zł

wykonanie – 8 008 794,31 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 29 589,00 zł

plan roczny po zmianach – 94 644,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 94 644,00 zł

% wykonania – 100,00

W roku 2024 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **5 300 139,99 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **89 544 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb (bieżące utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, remonty przepustów i obiektów mostowych, remonty chodników). Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **2 708 654,32 zł** (w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **5 100 zł**), m.in. bieżące utrzymanie dróg, czyszczenie urządzeń odwadniających drogi, oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, 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 – 5 693 946,50 zł

wykonanie – 5 328 541,96 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 10 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

1. *Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – plan*

- 4 811 367,50 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **4 661 267,30 zł** (środki wydatkowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) na wykonanie przebudowy ul. Zawilej, rozbudowę ul. Komorowickiej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
2. *Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 9 840 zł. Wydatkowano **9 840 zł** na opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego.
 3. *Budowa przepustu na cieku Młynówka Komorowicko-Czechowicka w ciągu ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 567 540 zł. Zadanie zrealizowano – wykonano przepust nad Młynówką Komorowicko-Czechowicką, funkcjonalnie łączący tereny przemysłowe ze zmodernizowaną drogą ul. Komorowicką. Wydatkowano łącznie **567 535,66 zł**.
 4. *Projekt ul. Błękitnej w Bronowie* – plan 3 000 zł. Realizacja w roku 2025.
 5. *Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Beskidzkiej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 57 150 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano projekt ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową przejścia dla pieszych w ul. Lipowskiej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1. Uzyskano zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych. Wydatkowano łącznie **51 000 zł**.
 6. *Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Cicha oraz Partyzantów w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 31 150 zł. Zadanie zrealizowano – wykonano dokumentację projektową wyniesionego skrzyżowania – elementu uspokojenia ruchu. Uzyskano zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych. Wydatkowano łącznie **25 000 zł**.
 7. *Budowa przepustu w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 200 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dokumentów formalnych (nie udało się przepisać pozwolenia na realizację na Gminę Czechowice-Dziedzice).
 8. *Zakup i montaż radarowej tablicy pomiaru prędkości* – plan 13 899 zł. Zakupiono oraz zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej Evolis Vision z panelem solarnym 130W. Wydatkowano **13 899 zł**.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 1 340 919,71 zł

plan roczny po zmianach – 479 594,71 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 473 290,77 zł

% wykonania – 98,69

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 689,00 zł

wykonanie – 175 689,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 18 089,00 zł

plan roczny po zmianach – 65 089,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 65 089,00 zł

% wykonania – 100,00

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano **110 600 zł** na bieżące naprawy dróg wewnętrznych i nawierzchni parkingów na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Wydatkowano **50 000 zł** ze środków jednostek pomocniczych na remont nawierzchni drogi do parkingu przy cmentarzu ul. Zaplecze z kostki brukowej betonowej na długości około 32 m. Środki Funduszu Sołeckiego (RS Zabrzeg) w kwocie **15 089 zł** wydatkowano na wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej przy ul. Gazdy na długości około 112 m.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 303 905,71 zł

wykonanie – 297 601,77 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 15 925,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 924,99 zł

% wykonania – 100,00

1. *Przebudowa ul. Węglowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 242 830,71 zł. Zadanie w trakcie realizacji – wykonano wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, częściowy zakres kanalizacji deszczowej oraz częściowy zakres podbudowy. Wydatkowano **242 676,78 zł**.
2. *Projekt rozbudowy ulicy Krętej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipowską do skrzyżowania z ulicą Świerkowską (wzdłuż drogi krajowej nr 1)* – plan 45 150 zł. Projekt zrealizowano – wykonano projekt ścieżki pieszko-rowerowej wraz z budową przejścia dla pieszych w ul. Lipowskiej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1. Uzyskano zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych. Wydatkowano **39 000 zł**.
3. *Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne* – plan 15 925 zł. Zakupiono mapę do celów projektowych, przedstawiono koncepcję parkingu – zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano **15 924,99 zł** ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan roczny – 228 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 329 051,95 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 268 613,21 zł

% wykonania – 81,63

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 277 901,95 zł

wykonanie – 226 916,21 zł

Wydatkowano łącznie **277 901,95 zł**, w tym:

- zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe (4 292,70 zł),
- wykonanie pięcioletnich przeglądów obiektów budowlanych, szklenie wiat przystankowych, naprawa infrastruktury, wykonanie nowego oznakowania D-15 (22 923,51 zł),
- utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (199 700 zł).

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51 150,00 zł

wykonanie – 41 697,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 21 150,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 391,00 zł

% wykonania – 91,68

1. *Zakup, dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych: Pętla Świerkowice, Zamkowa/Partyzantów* – plan 22 755 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **22 755 zł** (w tym 11 150 zł ze środków jednostek pomocniczych).
2. *Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej Szkolna/Asnyka* – plan 10 701 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 701 zł**.
3. *Produkcja, dostawa i montaż wiaty przystankowej - Przystanek Czechowice Górne/ Pętla* – plan 17 694 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 241 zł** ze środków jednostek pomocniczych.

Dział 630 Turystyka

plan roczny – 520 000 zł

plan roczny po zmianach – 160 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 159 999,48 zł

% wykonania – 100,00

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny – 20 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 20 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 999,48 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 210,00 zł

wykonanie – 4 209,48 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 790,00 zł

wykonanie – 15 790,00 zł

W ramach zadania – utrzymanie tras pieszych i rowerowych, wykonano malowanie oraz impregnację tablic edukacyjnych ścieżki dydaktycznej w Dolinie Potoku Czechowickiego, konserwację pomostów na terenie Czechowickiej Doliny Jaskrów. Sfinansowano ponadto, m.in. prace arborystyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, zakup materiałów do wykonania odwodnienia przechodów pieszych i inne. Wydatkowano łącznie **19 999,48 zł**.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

plan roczny – 500 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 140 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 140 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140 000,00 zł

wykonanie – 140 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych *opracowano dokumentację techniczną (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego* – wydatkowano **140 000 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 8 548 748,00 zł

plan roczny po zmianach – 9 351 005,85 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 262 578,59 zł

% wykonania – 99,05

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 7 133 908,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 703 677,59 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 654 306,76 zł

% wykonania – 99,36

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 314,00 zł

wykonanie – 7 069,45 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano **7 069,45 zł** na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 333 856,00 zł

wykonanie – 2 330 404,00 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 22,48 etatu, a średnia płaca brutto 6 067,66 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 179,50 zł przy 19,48 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 943,19 zł przy 18,48 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 341,44 zł przy 3 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 052 173,85 zł

wykonanie – 5 007 636,04 zł

W ramach wydatków statutowych wydatkowano łącznie **5 007 636,04 zł** 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 energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,
- remonty awaryjne i kapitalne w lokalach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i CSM administrowanych przez AZK,
- naprawa sprzętu gaśniczego i legalizacja gaśnic, naprawa samochodu i sprzętu,
- usługi (m.in. transportowe, pocztowe, kominiarskie, zieleni osiedlowa, wywóz fekaliów, wywóz nieczystości, sprzątanie klatek schodowych, dezynsekcja, deratyzacja, 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 – 310 333,74 zł

wykonanie – 309 197,27 zł

1. *Modernizacja wjazdu do siedziby AZK od ul. Narutowicza* – plan 39 844 zł. W ramach modernizacji wykonano nową podbudowę, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych, zamontowano oporniki betonowe – wydatkowano łącznie **39 843,21 zł**.
2. *Wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej* – plan 107 639 zł. Wykonano wewnętrzne instalacje c.o. wraz z grzejnikami, zamontowano dwufunkcyjne kotły gazowe w 5 lokalach. Przeprowadzono kontrole przewodów kominowych. Wydatkowano łącznie **107 070,81 zł**.
3. *Podłączenie budynku przy ul. Lipowskiej 24 do sieci kanalizacji sanitarnej* – plan 30 850,74 zł. Podłączono budynek przy ul. Lipowskiej 24 do miejskiej sieci kanalizacyjnej wykonując studnię zbiorczą przy budynku wraz z odcinkiem instalacji kanalizacyjnej do głównej magistrali kanalizacyjnej w ul. Lipowskiej. Wydatkowano **30 850,74 zł**.
4. *Zakup serwera bazodanowego* – plan 12 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 532,51 zł**.
5. *Zakup samochodu dostawczego* – plan 120 000 zł. Zakupiono samochód marki Piaggio – samochód ciężarowy typu wywrotka w celu realizacji zadań remontowych wykonywanych przez AZK. Wydatkowano **119 900 zł**.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 209 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 264 270,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 235 317,67 zł

% wykonania – 89,04

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 211 561,00 zł
wykonanie – 190 669,00 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę **15 820 zł**,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną na kwotę **52 291,80 zł**,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów na kwotę **3 505,50 zł**,
- poniesiono wydatki związane z poświadczeniem zgodności kopii dokumentu – pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Czechowice-Dziedzice na kwotę **147,60 zł**,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę **10 000 zł**,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości **12 290,72 zł**,
- poniesiono koszty rozgraniczenia prowadzonego przez organ zastępczy, którego Gmina Czechowice-Dziedzice była stroną, w wysokości **389 zł**,
- poniesiono wydatki związane z zamówieniem Testu Prywatnego Inwestora w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej w formie aportu praw przysługujących Gminie Czechowice-Dziedzice do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. I. Łukasiewicza 4, w wysokości **6 027 zł**,
- poniesiono wydatki związane z nabyciem przez Gminę Czechowice-Dziedzice w drodze spadku nieruchomości lokalowej przy ul. Towarowej 4/8 w Czechowicach-Dziedzicach (zaległości oraz opłaty związane z ww. lokalem) w łącznej wysokości **17 230,38 zł**.

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

Wyplacono odszkodowania w kwocie **35 500 zł**, za 2 działki o łącznej powierzchni 0,0468 ha oraz udział wynoszący 1/2 cz. w 2 działkach o łącznej powierzchni 0,0188 ha przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pod drogi gminne. Wyplacono odszkodowania za 4 działki o powierzchni 0,0507 ha, zajętych pod drogi gminne w kwocie **37 467 zł**.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52 709,00 zł
wykonanie – 44 648,67 zł

1. *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – plan 47 709 zł. Wydatkowano **44 648,67 zł**.*
2. *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – plan 5 000 zł. Brak roszczeń.*

Nabywanie nieruchomości, w tym:

- w drodze umowy notarialnej Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nabyła grunt o powierzchni 0,0399 ha zajęty pod ul. Kolistą w Czechowicach-Dziedzicach za cenę 16 900 zł,
- w drodze umowy notarialnej Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nabyła grunt o powierzchni 0,0426 ha zajęty pod ul. Bory w Ligocie za cenę 23 500 zł.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości (nieodpłatnym i odpłatnym) w łącznej wysokości 4 248,67 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan roczny – 1 205 840,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 383 058,26 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 372 954,16 zł
% wykonania – 99,27

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 949 999,26 zł
wykonanie – 939 993,35 zł

Wydatki w rozdziale związane są z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – lokale użytkowe. Wydatkowano łącznie **939 993,35 zł**, w tym, m.in.:

- zakupy (zakup opału, materiałów do remontów w lokalach użytkowych, zakup sprzętu gaśniczego),
- energia elektryczna, ciepła, 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.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 433 059,00 zł

wykonanie – 432 960,81 zł

1. *Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej* – plan 331 653 zł. Wydatkowano łącznie **331 555,85 zł** na częściowe wykonanie docieplenia ścian fundamentów wraz z izolacją pionową i częściową wymianę stolarki okiennej. Wykonano roboty w zakresie instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Ligocie.
2. *Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Legionów 187a wraz z wykonaniem przyłącza gazowego* – plan 1 943 zł. Końcowe rozliczenie opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Legionów 187a realizowane przez PSG. Wydatkowano **1 942,85 zł**.
3. *Budowa placu przy budynku Świetlicy "Zatoka"* – plan 99 463 zł. Usunięto starą nawierzchnię, wykonano podbudowę, montaż krawężników, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Wydatkowano **99 462,11 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 2 428 165,85 zł

plan roczny po zmianach – 2 623 568,78 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 144 344,41 zł

% wykonania – 81,73

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 197 395,85 zł

plan roczny po zmianach – 377 395,85 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 77 335,00 zł

% wykonania – 20,49

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 17 000,00 zł

wykonanie – 3 050,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360 395,85 zł

wykonanie – 74 285,00 zł

Wydział Urbanistyki i Architektury wydatkował łącznie **77 335 zł**, w tym:

- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych,
- wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej geoportalu gminny – publikacja dokumentów planistycznych, opieka serwisowa,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy, ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych, kopie.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z faktem, że w 2024 roku nie było możliwe rozpoczęcie przetargu na wykonanie planu ogólnego ze względu na trwające czynności z wydłużającą się procedurą planistyczną planu dotyczącego części zachodniej Gminy, w 2024 r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Podjęto nowe uchwały do zmian w planach, wszystkie uchwały dotyczące planów na mniejszych obszarach będą realizowane we wspólnym przetargu w roku 2025 (260 000 zł). Przesunięto także na rok 2025 odnowienie gminnej ewidencji zabytków, ponadto nie wyniknęła potrzeba w 2024 r. wykonania innych opracowań analitycznych związanych z konserwacją zabytków. Wydatki z tytułu wycen nieruchomości z tytułu rent planistycznych nie zostały wykonane z uwagi na skomplikowany charakter spraw i czasochłonność pozyskania będących w zasobach Gminy materiałów do operatów szacunkowych a także ograniczenia czasowe po stronie rzeczoznawcy.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan roczny – 1 604 870,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 735 272,93 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 658 288,92 zł

% wykonania – 95,56

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 916 064,57 zł

wykonanie – 865 427,72 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 196 773,36 zł

wykonanie – 170 426,20 zł

Wydatki poniesione przez Wydział Organizacyjny i Kadr na kwotę **888 898,15 zł** przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników merytorycznych (9,5 etatu).

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano **19 235,88 zł** (materiały biurowe, licencje na oprogramowanie, podpisy elektroniczne, głowica drukująca do plotera),
- zakup usług pozostałych – wydatkowano **117 354,75 zł** (przegląd, konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów, odnowienie gwarancji i modułów bezpieczeństwa, obsługa serwisowa geoportalu, konserwacja kserokopiarki, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z porozumieniem, rozbicie klasoużytków, inwentaryzacja i przegląd osnowy, wykonanie pieczętek, przegląd, konserwacja o kalibracja plotera oraz kserokopiarki),
- podróże służbowe – wydatkowano **140,14 zł**,
- szkolenia pracowników – wydatkowano **8 468,56 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano **1 756,44 zł**.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1077 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 72 projekty przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1601 odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wydano 4925 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1157 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 47 wniosków na udostępnienie danych z rejestru publicznego,
- udostępniono dane zasobu w wersji elektronicznej (19 plików gml, 480 kopii map i materiałów zasobu oraz 24 zbiory danych rejestru cen nieruchomości).

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2316 zmian,

- wydano 2000 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 452 zawiadomienia o zmianach w działach I ksiąg wieczystych do Sądu Rejonowego,
- udzielono 102 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, Policji, Straży Miejskiej itp.).

Podziały nieruchomości:

- wydano 82 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości.

Rozgraniczenia nieruchomości:

- wydano 3 decyzje w zakresie rozgraniczenia nieruchomości,
- wydano 2 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 143 numery porządkowe dla budynków,
- wydano 4 informacje dotyczącą danych adresowych,
- wydano 10 zaświadczeń z EMUiA,
- zmieniono 2 numery porządkowe.

dotacje na zadania bieżące – 622 435,00 zł
wykonanie – 622 435,00 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano **622 435 zł**.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan roczny – 625 900,00 zł

plan roczny po zmianach – 510 900,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 408 720,49 zł

% wykonania – 80,00

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 292 900,00 zł
 - wykonanie – 288 775,06 zł

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w tym niezbędne zakupy, energia elektryczna, remonty (remont alei głównej na cmentarzu komunalnym, stabilizacja gruntu, udrożnienie wodociągu kanalizacyjnego, renowacja ławek na cmentarzu komunalnym), 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 – 218 000,00 zł
 - wykonanie – 119 945,43 zł

Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego – plan 218 000 zł. Wykonano projekt przyłącza wodociągowego oraz projekt zastępczy nasady zastępczej. Wykonano roboty ziemne, zamontowano rurociąg z rur polietylenowych DN160 wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi systemowymi oraz komorę wodomierzową. Wydatkowano **119 945,43 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 36 699 543,65 zł

plan roczny po zmianach – 37 447 365,10 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 33 771 361,76 zł

% wykonania – 90,18

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 472 300,00 zł

plan roczny po zmianach – 641 376,77 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 641 370,37 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 599 091,07 zł

wykonanie – 599 091,07 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 285,70 zł

wykonanie – 42 279,30 zł

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 145 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 145 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 145 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 145 000,00 zł

wykonanie – 145 000,00 zł

W 2024 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 – 650 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 657 653,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 628 891,79 zł

% wykonania – 98,49

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 500,00 zł

wykonanie – 51 620,42 zł

W ramach wydatków bieżących Biuro Rady Miejskiej wydatkowało łącznie **51 620,42 zł**, w tym:

- zakup nagród – 597 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 841,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 48 561,02 zł (m.in. usługa zamieszczenia w sieci aplikacji eSesja wraz z udostępnieniem transmisji sesji Rady Miejskiej oraz napisy do sesji),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 621,14 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 598 153,00 zł

wykonanie – 577 271,37 zł

W 2024 roku wypłacono diety dla radnych, opłacono delegacje – wydatkowano **577 271,37 zł**.

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

plan roczny – 32 807 129,01 zł

plan roczny po zmianach – 33 282 505,06 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 29 684 692,15 zł

% wykonania – 89,19

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 27 625 541,60 zł
wykonanie – 25 259 291,50 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133 213,00 zł
wykonanie – 109 822,68 zł

Urząd Miejski:

Średnia płaca brutto w 2024 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła dla całej jednostki organizacyjnej 7 070,99 zł.
Średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty: 179,93

- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 169,85 etatu, średnia płaca 6 571,99 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 168,85 etatu, średnia płaca 6 483,28 zł,
- pracowników obsługi – 10,08 etatów, średnia płaca 4 551,73 zł.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 960 350,46 zł
wykonanie – 4 294 052,97 zł

1. Remonty – na bieżące remonty pomieszczeń biurowych wydatkowano **159 783,08 zł**.

2. Zakupy – wydatkowano **237 083,71 zł**, w tym:

- zakupy związane z remontami i uzupełnieniem wyposażenia w budynku,
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup części),
- zakup druków,
- niszczarki,
- aparat telefoniczny, tablet,
- artykuły papierniczne, biurowe,
- środki czystości,
- zestawy upominkowe/ jubileuszowe,
- prenumerata.

3. Media – wydatkowano kwotę **321 964,69 zł**.

4. Usługi telekomunikacyjne – wydatkowano **59 518,78 zł**.

5. Usługi – wydatkowano **852 207,59 zł**, w tym:

- usługi pocztowe (243 068,10 zł),
- konserwacja platformy, malowanie konstrukcji (22 234,18 zł),
- konserwacja drzwi automatycznych (4 182 zł),
- usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (159 408 zł),
- przegląd, naprawa klimatyzatorów (30 651,60 zł),
- wynajem pomieszczeń (124 900,71 zł),
- kanalizacja (14 873,95 zł),
- wywóz odpadów (63 387,37 zł),
- okresowe wykonanie pomiarów instalacji ochronnej i elektrycznej, serwis kotłów gazowych, kontrola szczelności instalacji (24 861,92 zł),
- serwis kserokopiarki, regeneracja tonerów (17 166,89 zł),
- roczne przeglądy budowlane (9 225 zł),
- podnoszenie kwalifikacji (6 348 zł),
- teczki okolicznościowe, papier firmowy, potwierdzenia odbioru, nadruk na kopertach, teczki do podpisu (10 040,49 zł),
- usługi dotyczące samochodu służbowego, konieczne przeglądy, usługa gastronomiczna, prowizje bankowe, inne drobne usługi (121 859,38 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie **515 906,03 zł**, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (85 770,31 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (126 936 zł),

- zakup materiałów eksploatacyjnych (34 737,40 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (47 508,63 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (106 199,20 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (19 680 zł),
- aktualizacje oprogramowania (66 875,45 zł),
- podpisy i certyfikaty elektroniczne (5 139,96 zł),
- zakup zasilaczy awaryjnych UPS (10 789,56 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (12 269,52 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie **338 251,19 zł**, w tym:

- nadzory autorskie (228 645,89 zł),
- naprawa sprzętu (8 966,70 zł),
- usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. (28 754,94 zł),
- usługi doradcze (55 350 zł),
- inne usługi (streaming kamery, utrzymanie domeny itp. – 16 533,66 zł).

Wydział Architektury i Urbanistyki wydatkował **20 602,50 zł** na wsparcie techniczne maintenance dla licencji oprogramowania MapInfo.

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował **44 279,99 zł** na świadczenie usług technicznych w zakresie doradztwa i konsultingu w sprawach inwestycji budowlanych.

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 16 000,00 zł
wykonanie – 9 717,00 zł

Wydział Informatyki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkował łącznie **9 717 zł** na inżyniera projektu.

Dom Pomocy Społecznej Żłota Jesień:

Wydatki DPS poniesione w powyższym rozdziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne zakupy. Wydatkowano łącznie **1 538 710,29 zł**.

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Żłota Jesień” wyniosło 14 etatów. Średnia płaca pracownika administracyjnego (dyrektor) wyniosła 10 350,20 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 6 084,04 zł przy 11 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi (pokojuowe) wyniosła 5 702,96 zł przy 2 etatach.

Żłobek Miejski:

Wydatki Żłobka Miejskiego w powyższym rozdziale poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne (1 956 362,20 zł),
- odpisy na ZFŚS (58 720,39 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (19 644,04 zł),
- wydatki rzeczowe (22 238,45 zł, w tym wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe i inne),
- zakup usług (121 147,94 zł, w tym: koszty osobowe kuchni, wywóz śmieci, usługi informatyczne, inspektor RODO, aktualizacje programów i inne),
- media (14 939,10 zł – energia elektryczna, ogrzewanie i gaz, woda),
- usługi remontowe (5 365,78 zł)
- usługi telekomunikacyjne (1 284,88 zł),
- usługi zdrowotne (6 845 zł),
- szkolenia pracowników (6 943,93 zł)
- pozostałe (ubezpieczenia, koszty podróży służbowych – 2 156,70 zł).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2024 roku wyniosło 5 692,08 zł przy 28 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 7 669,29 zł przy 4 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 6 876,83 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek

i terapeutę wyniosła 5 321,25 zł przy 19 etatach. Średnia płaca pokojowej wyniosła 4 977,02 zł przy 5 etatach.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w powyższym rozdziale poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne (4 858 062,58 zł),
- odpisy na ZFŚS (124 724 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (37 450,19 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (43 542,48 zł),
- media (84 682,89 zł),
- usługi remontowe (1 203,78 zł),
- usługi zdrowotne (4 875 zł),
- usługi telekomunikacyjne (4 810,03 zł),
- pozostałe usługi (60 908,33 zł),
- szkolenia (33 321,75 zł),
- delegacje (614,90 zł).

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 47,93 etatu, a średnia płaca brutto 5 753,61 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 466,70 zł, przy 11,45 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 981,93 zł przy 10,45 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się następująco:

- kryta pływalnia – średnia płaca brutto 5 810,59 zł. przy 11,98 etatu,
- lodowisko/ kąpielisko – średnia płaca brutto 5 327,11 zł, przy 10 etatach,
- instruktorzy sportu średnia płaca brutto 5 785,80 zł przy 5 etatach,
- pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 5 429,93 zł przy 4,92 etatu,
- kajakownia – średnia płaca brutto 4 852,85 zł przy 1,50 etatu,
- pracownicy w klubie w Zabrzegu/ Bronowie/ Ligocie – średnia płaca brutto 5 169,36 zł przy 3,08 etatu.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 547 400,00 zł

wykonanie – 11 808,00 zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 535 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

1. *Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 535 500 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nierozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu na zakup serwerów. Przetarg ten został ogłoszony w roku bieżącym.
2. *Zakup kompensatora energii biernej* – plan 11 900 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 808 zł.**

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 158 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 238 850,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 234 798,34 zł

% wykonania – 98,30

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 500,00 zł

wykonanie – 3 500,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 235 350,00 zł

wykonanie – 231 298,34 zł

Wydział Promocji wydatkował łącznie **185 794,59 zł** na realizację zadań z zakresu:

- promocji gospodarczej oraz promocji w mediach,
- zakupu materiałów/gadżetów promocyjnych oraz nagród promocyjnych gminy (kalendarze i druki promocyjne),
- organizacji wydarzeń promocyjnych,
- współpracy zagranicznej i miast partnerskich,
- obsługi technicznej i utrzymania na serwerach zewnętrznych strony internetowej gminy.

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **3 672,98 zł** na zakup artykułów spożywczych oraz nagród.

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej wydatkowało **12 910,46 zł** na promocję miasta (zakupiono lampę błyskową, drona DJI Mini 4 Pro, obiektyw Sony 70-200, kostki mikrofonowe, pokryto koszt usługi laminowania).

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował łącznie **32 420,31 zł** w tym: zakup ozdób świątecznych, zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza i jego zastępców, zakup upominków, zakup tabliczek, pater okolicznościowych, koszt usług gastronomicznych na spotkania promocyjne.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 2 153 439,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 181 789,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 158 837,71 zł

% wykonania – 98,95

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 746 137,00 zł

wykonanie – 1 741 082,22 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 387 447,00 zł

wykonanie – 370 042,42 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 205,00 zł

wykonanie – 2 203,07 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,90 etatu, a średnia płaca brutto 6 346,32 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 346,32 zł przy 15,90 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 974,94 zł przy 14,90 etatu.

Wydatki w rozdziale w kwocie 1 824 836,29 zł:

- płace – 1 741 082,22 zł,
- media – 26 560,54 zł,
- pozostałe wydatki – 304 383,95 zł,
- ZFŚS – 41 301 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono monitory, meble biurowe, serwer, pamięć i dyski komputerowe do serwerowni oraz niszczarkę.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty niezbędnych przeglądów oraz licencji, szkolenia pracowników, aktualizacja dokumentacji projektowej (inwestycje). Wyremontowano pomieszczenie w archiwum, wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

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

- b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46 000,00 zł
wykonanie – 45 510,00 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach
– plan 46 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 45 510 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan roczny – 312 875,64 zł
plan roczny po zmianach – 300 191,27 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 277 771,40 zł
% wykonania – 92,53

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 312,00 zł
wykonanie – 77 312,00 zł

W 2024 roku wypłacono diety dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w kwocie **77 312 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 469,26 zł
wykonanie – 3 469,26 zł

Wynagrodzenia w kwocie **3 469,26 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 – 219 410,01 zł
wykonanie – 196 990,14 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 391,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 391,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 359,63 zł
% wykonania – 99,42

Kwotę **299,37 zł** ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono na drobne zakupy.

W 2024 roku wydatkowano **5 359,63 zł** ze środków jednostek pomocniczych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (4 559,63 zł),
- zakup artykułów spożywczych (800 zł).

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **12 431,54 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 **21 586,50 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 **157 313,10 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,
- Klaster zielonej energii.

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

plan roczny – 7 500,00 zł
 plan roczny po zmianach – 526 578,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 526 346,91 zł
 % wykonania – 99,96

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 – 7 356,06 zł
 % wykonania – 98,08

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 7 500,00 zł
 - wykonanie – 7 356,06 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan roczny – 0,00 zł
 plan roczny po zmianach – 324 885,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 324 859,85 zł
 % wykonania – 99,99

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 85 282,71 zł
 - wykonanie – 85 257,56 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 082,29 zł
- wykonanie – 58 082,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181 520,00 zł
- wykonanie – 181 520,00 zł

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan roczny – 0,00 zł
 plan roczny po zmianach – 800,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 738,00 zł
 % wykonania – 92,25

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00 zł
 - wykonanie – 738,00 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan roczny – 0,00 zł
 plan roczny po zmianach – 193 393,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 193 393,00 zł
 % wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 000,00 zł
wykonanie – 119 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 69 493,01 zł
wykonanie – 69 493,01 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 899,99 zł
wykonanie – 4 899,99 zł

Dział 752 Obrona narodowa

plan roczny – 4 883,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 134,05 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 834,05 zł
% wykonania – 95,79

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan roczny – 600,00 zł
plan po zmianach – 600,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 300,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600,00 zł
wykonanie – 300,00 zł

Wydatkowano **300 zł** na zakup artykułów spożywczych.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

plan roczny – 4 283,00 zł
plan po zmianach – 6 534,05 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 534,05 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 534,05 zł
wykonanie – 6 534,05 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 7 698 905,26 zł
plan roczny po zmianach – 11 346 731,32 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 747 606,35 zł
% wykonania – 94,72

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 658 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 563 101,91 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 379 753,36 zł
% wykonania – 88,27

- a) wydatki bieżące
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
wykonanie – 0,00

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 76 518,04 zł
wykonanie – 70 856,14 zł

Wydatkowano **63 723,33 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę **7 132,81 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla konserwatorów z OSP Działoszice i Komendanta Gminnego OSP.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157 993,78 zł
wykonanie – 149 807,13 zł

Wydatkowano **8 985,59 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP z hydrantu przy ul. Barlickiego i Zamkowej). Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **40 440 zł**. Wykonano przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach remiz, przegląd instalacji gazowej i kominów w budynkach remiz, badania techniczne pojazdów uprzywilejowanych, dokonano opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – wydatkowano łącznie **22 951 zł**. Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **43 686,76 zł**. Zakupiono wyposażenie w ramach Funduszu Sprawiedliwości na kwotę **33 743,78 zł**.

dotacje na zadania bieżące – 844 090,09 zł
wykonanie – 844 090,09 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 77 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 119 055,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 119 055,00 zł
% wykonania – 100,00

W 2024 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **844 090,09 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 119 055 zł.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 482 500,00 zł
wykonanie – 315 000,00 zł

1. *Rozbudowa o garaż dwustanowiskowy i część socjalno - gospodarczą budynku OSP Lipowiec – dotacja – plan 28 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **28 000 zł**.*
2. *Wykonanie kostki brukowej przy strażnicy OSP Działoszice – plan 35 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 000 zł**.*
3. *Zakup sprzętu zwiększającego gotowość bojową dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czechowice-Działoszice – dotacja – plan 367 500 zł. Zakupiono quada dla OSP Zabrzeg (60 000 zł), samochód dla OSP Działoszice (90 000 zł), samochód dla OSP Ligota (50 000 zł). Niepełne wykonanie związane jest z brakiem możliwości zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Ligota. Wydatkowano łącznie **200 000 zł**.*
4. *Zakup namiotu i utwardzenie gruntu pod namiot techniczny tymczasowy na samochód pożarniczy – plan 22 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **22 000 zł**.*
5. *Zakup i montaż pieca w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie – dotacja – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 000 zł**.*

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan roczny – 2 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 56 103,13 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 54 418,02 zł
% wykonania – 97,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł
wykonanie – 0,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 803,13 zł
wykonanie – 54 418,02 zł

Wydatkowano **450 zł** na zakup nagród (artykuły szkolne), kwotę **51 853,13 zł** wydatkowano na zakup piasku i kruszywa – akcja powódź. Zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją Święta Obrony Cywilnej oraz gry decyzyjnej dotyczącej spraw obronnych na kwotę **975,29 zł**. Wydatkowano **500 zł** na konserwację syren oraz **639,60 zł** na wykonanie tablic informacyjnych z sygnałami alarmowymi.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 3 558 241,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 567 241,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 395 493,59 zł
% wykonania – 95,19

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 980 844,68 zł
wykonanie – 2 880 596,13 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450 736,32 zł
wykonanie – 399 212,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 660,00 zł
wykonanie – 64 977,36 zł

W 2024 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 26,23 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 6 363,34 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 8 027,19 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 7 068,00 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 5 900,68 zł przy 23,96 etatu. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 448,62 zł przy 0,27 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, drukarki, pachołki drogowe, meble do gabinetu Komendanta, szafy na mundury dla strażników, wymieniono biurka w pomieszczeniu socjalnym).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55 000,00 zł
wykonanie – 50 707,37 zł
1. *Zakup serwera* – plan 50 118,62 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **46 738,77 zł**.
 2. *Wymiana kamery na Placu Wolności* – plan 4 881,38 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 968,60 zł**.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 3 479 364,26 zł

plan roczny po zmianach – 4 056 114,26 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 954 566,72 zł

% wykonania – 97,50

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 500,00 zł

wykonanie – 6 500,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 434 000,00 zł

wykonanie – 412 222,73 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 5 000,00 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 **391 746,03 zł**. Doposażono magazyn przeciwpowodziowy (plandeki, osuszacze), opłacono c.o., magazynu przy ul. Ligockiej 1. Wykonano prace na zbiornikach retencyjnych, związane z usuwaniem szkód powstałych wskutek obfitych opadów deszczu. Zakupiono piasek oraz wodery na akcję przeciwpowodziową. Na potrzeby wydziału zakupiono telefon komórkowy. Opłacono usługi cateringowe – posiłki w ramach akcji poszukiwawczej w Zabrzegu, w ramach akcji w związku z zalaniem i podtopieniami. Wywóz nieczystości z cieku wodnego. Udrożnienie rowu w Zabrzegu. Naprawa instalacji gazowej OSP Zabrzeg. Wywóz odpadów (zagospodarowanie odpadów). Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Przegląd okresowy zbiorników retencyjnych. Opłacono abonament za telefon służbowy. Ubezpieczono magazyn przeciwpowodziowy od ognia i kradzieży oraz OC mienia oraz ubezpieczono wyposażenie magazynu.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 615 614,26 zł

wykonanie – 3 535 843,99 zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip – 2 606 750,57 zł

wykonanie – 2 596 459,01 zł

1. Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych – plan 130 000 zł. Wyplacono odszkodowania za grunty przeznaczone na wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na kwotę **76 022,35 zł**.
2. Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – plan 749 671,02 zł. Wykonano roboty budowlane na zbiorniku nr 4, doki wlotowe, przelew burzowy, wylot instalacji spustowej przy ul. Wodnej (w okolicy rzeki Wapienica) w Czechowicach-Dziedzicach. Pokryto koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego, opłaty za wydzielenie geodezyjne granic przy zbiorniku. Wydatkowano łącznie **744 531,02 zł**, w tym 720 771,02 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realokację zadań inwestycyjnych.
3. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) etap I – plan 692,67 zł. Brak realizacji ze względu na brak konieczności wydatkowania

środków. Środki zabezpieczone na odszkodowania za grunty zajęte pod realizację inwestycji (przekazano na konto sum depozytowych).

4. *Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 2 577 850,57 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024) w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Działania budowlane polegały na utworzeniu w każdej lokalizacji układu hydraulicznego składającego się ze zbiornika lub zbiorników, rowów i rurarzy, ogrodów deszczowych i pozostałych elementów systemu. W każdym z terenów wprowadzono funkcje towarzyszące o różnym stopniu ingerencji w sam teren takie jak: ścieżki, podesty, schody, niecki itd. Działania przyrodnicze polegały głównie na wprowadzeniu odpowiednich gatunków roślinności posiadających walory naturalizacyjne, funkcjonalne i estetyczne. Zadanie realizowane było w 6 lokalizacjach: Teren nr 1 - „Rozlewisko” - teren pomiędzy ul. Mazańcowicką i ul. Legionów, Teren nr 2 - „Park północny” – teren parku rekreacyjnego przy ul. Baczyńskiego, Teren nr 3 - Biblioteka „Literacki ogród wodny” - teren MBP przy ul. Paderewskiego, Teren nr 4 - „Bulwar falisty” - teren w rejonie ulicy Łukasiewicza, Falistej, Łukowej, Teren nr 5 - „Stawy pałacowe” - teren pomiędzy ul. Mazańcowicką a drogą krajową nr 1, Teren nr 6 - „Park skrzekowisko” - teren pomiędzy ul. Falistą i Bestwińską. Poniesiono koszty sprawowania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, dokonano opłat za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla terenu nr 3 „Literacki ogród wodny”. Wydatkowano łącznie **2 572 699,01 zł**.
5. *Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego* – plan 157 400,00 zł. Wykonano przebudowę grobli poprzez zabudowanie przepustu łączącego dwa zbiorniki przy ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach. Wydatkowano **142 591,61 zł**.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 104 171,02 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 963 374,66 zł

% wykonania – 93,31

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 29 000,00 zł
wykonanie – 28 484,50 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 075 171,02 zł
wykonanie – 1 934 890,16 zł

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował łącznie **277 893,11 zł**, w tym:

- naprawiono nawierzchnię drogi bocznej od ul. Wierzbowej w rejonie budynku nr 14 z frezu asfaltowego, rozmytej przez wody powodziowe na dł. około 179 m oraz naprawiono w miejscach uszkodzeń umocnienia rowu przydrożnego w ciągu ul. Wierzbowej na kwotę 103 679,84 zł,
- wydatkowano 174 213,27 zł w ramach zadania "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wykonano remont przelewu awaryjnego na zbiorniku nr 3 przy ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach, wykonano roboty naprawcze dla zadania „Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkował **286 332,03 zł** w związku z akcją przeciwpowodziową, w tym:

- zakup paliwa, przedłużaczy, osuszaczy (25 646,91 zł),
- przewóz osób związany z ewakuacją mieszkańców z terenów powodziowych,
- usługi cateringowe dla służb prowadzących działania w terenie,
- usługi transportem ciężkim – koparko-ładowarki ładowarki,
- serwis i obsługa kabiny toaletowej,
- transport i zagospodarowanie martwych zwierząt,
- udrożnienie rowów, zasypywanie wyrw na drogach i ciekach wodnych, wywóz namulów.

Wydatkowano **8 080,56 zł** na rekompensatę za niezrealizowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 15.09.2024 r. w związku z sytuacją powodziową w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Biuro ds. Gospodarki Odpadami wydatkowało łącznie **1 342 084,46 zł** (w tym 961 950,18 zł – środki z dotacji) na odbiór i zagospodarowanie odpadów popowodziowych.

Wydatkowano **48 984,50 zł** na pokrycie kosztów szacowania szkód powodziowych (umowy zlecenia, składki, usługi).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 4 699 674,11 zł

plan roczny po zmianach – 1 367 300,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 242 402,87 zł

% wykonania – 90,87

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

plan roczny – 1 367 300,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 367 300,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 242 402,87 zł

% wykonania – 90,87

a) wydatki bieżące

w tym:

obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego – 1 367 300,00 zł

wykonanie – 1 242 402,87 zł

W 2024 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **1 242 402,87 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych:

- Bank Spółdzielczy Gliwice w kwocie 686 197,64 zł,
- Bank Spółdzielczy Bestwina w kwocie 207 191,89 zł,
- Bank BGK w kwocie 273 284,18 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 75 729,16 zł.

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

plan roczny – 3 332 374,11 zł

plan roczny po zmianach – 0,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 0,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 1 348 081,00 zł

plan roczny po zmianach – 22 254,96 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 1 348 081,00 zł

plan roczny po zmianach – 22 254,96 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

W 2024 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 1 325 826,04 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 482 788,04 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 193 038,00 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 650 000 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 22 254,96 zł, w tym:

- Rezerwy ogólnej w kwocie 17 211,96 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 5 043 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 110 299 033,68 zł

plan roczny po zmianach – 135 942 786,61 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 133 163 458,25 zł

% wykonania – 97,96

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 53 100 686,68 zł

plan roczny po zmianach – 66 109 493,29 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 64 213 825,45 zł

% wykonania – 97,13

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 50 934 861,00 zł

wykonanie – 49 540 613,62 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 342 448,51 zł

wykonanie – 8 948 912,82 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 806 838,10 zł

wykonanie – 790 673,14 zł

dotacje na zadania bieżące – 2 403 111,00 zł

wykonanie – 2 399 383,19 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 414,72 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 9 560,88 zł przy 28,73 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 6 434,08 zł przy 14,73 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 7 371,86 zł przy 326,82 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 5 036,48 zł przy 59,17 etatu.

Do 14 szkół podstawowych na terenie Gminy na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało 3 573 uczniów w 194 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 2 389 915,52 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, Bielsko-Biała) zapłacono za koszty zatrudnienia nauczycieli religii innych niż katolickie w tychże jednostkach – wydatkowano 9 467,67 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 71 300,00 zł

plan roczny po zmianach – 83 707,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 83 657,07 zł
% wykonania – 99,94

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu (w tym: środki jednostek pomocniczych, programy, dotacje, środki z Rady Rodziców, Fundusz Pomocy) doposażyli szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe na kwotę **453 267,07 zł**.

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

Wykonano niezbędne remonty bieżące w szkołach podstawowych na kwotę **260 891,08 zł** (w tym awarie 226 891,08 zł). Z budżetu szkół wydatkowano na remonty łącznie **123 596,04 zł**.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 622 234,68 zł
wykonanie – 2 534 242,68 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 17 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 18 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 000,00 zł

% wykonania – 100,00

1. *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 2 199 234,68 zł. Zakończono drugi etap inwestycji. Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach inwestycji powstało w sumie 6 sal lekcyjnych i 2 węzły sanitarne. Dodatkowo, wybudowano nowy plac zabaw oraz wymieniono oświetlenie w starym budynku na oświetlenie LED. Wykonano roboty wykończeniowe parteru, piętra i drugiego piętra, roboty instalacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Wydatkowano łącznie **2 199 234,68 zł**.
2. *Wykonanie projektu rozbudowy kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 36 900 zł. Wydatkowano **36 900 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń kuchni i stołówki, do obowiązujących norm.
3. *Wykonanie projektu wymiany dachu wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie* – plan 3 937 zł. Rezygnacja z inwestycji brak zgody konserwatora zabytków na wykonanie przebudowy poddasza.
4. *Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie - Fundusz Sołecki* – plan 18 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **18 000 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
5. *Modernizacja placu zabaw "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej im. ks. J. Londzina w Zabrzegu* – plan 25 000 zł. Wydatkowano **25 000 zł** na zakup urządzenia ogrodowego z atestem, na plac zabaw typ Frutti 194.
6. *Wykonanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach (stary budynek)* – plan 9 225 zł. Wydatkowano **9 225 zł** na wykonanie dokumentacji w celu pozyskania środków na poprawę efektywności budynków w ramach programu NFOŚiGW.
7. *Wykonanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budynku dla szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach (stary budynek)* – plan 49 938 zł. Wydatkowano 49 938 zł na wykonanie dokumentacji w celu pozyskania środków na poprawę efektywności budynków w ramach programu NFOŚiGW.
8. *Budowa przyłącza kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 3* – 80 000 zł. W porozumieniu z wykonawcą realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2025.
9. *Wymiana pieca c.o. na hali sportowej wraz z montażem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie* – plan 50 000 zł. Wydatkowano **49 200 zł** na wymianę kotła gazowego na Hali Sportowej: Kocioł Buderus GB 272-85 KW wraz z sterownikami, grupą pompową kotła, modułami grzewczymi, czujnikiem wody.
10. *Wymiana pieca c.o. wraz z montażem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 90 000 zł. Wydatkowano **89 980,50 zł** na wymianę dwóch kotłów Buderus GB 272-70 KW z automatyką sterującą, moduł kaskadowy, niezbędny osprzęt oraz pompę.

11. Wymiana pieca c.o. wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Zabrzegu – plan 60 000 zł.
Wydatkowano **56 764,50 zł** na wymianę dwóch kotłów Buderus GB 272-100 wraz z sterownikami, moduł kaskadowy, niezbędny osprzęt.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 3 197 350,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 766 036,86 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 729 770,67 zł
% wykonania – 99,04

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 481 528,86 zł
wykonanie – 3 448 845,13 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 39,93 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 6 124,95 zł przy 24,62 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 989,46 zł przy 15,31 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 216 239,00 zł
wykonanie – 216 013,99 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 269,00 zł
wykonanie – 64 911,55 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 3 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 999,99 zł
% wykonania – 100,00

W ramach posiadanego budżetu zakupiono pomoce naukowe, zabawki, meble, urządzenie wielofunkcyjne, maszynę tnąco-wyłaczającą, drukarkę. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy na bieżące potrzeby placówek.

Do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało 289 dzieci w 13 oddziałach.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan roczny – 25 437 339,00 zł
plan roczny po zmianach – 31 088 036,21 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 30 710 224,80 zł
% wykonania – 98,78

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 23 513 573,56 zł
wykonanie – 23 269 072,12 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 224,90 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 10 519,59 zł przy 11 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 400 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 7 235,69 zł przy 127,79 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 871,12 zł przy 86,11 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 254 522,65 zł

wykonanie – 4 155 600,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216 862,00 zł
wykonanie – 208 196,52 zł

dotacje na zadania bieżące – 2 973 000,00 zł
wykonanie – 2 959 277,30 zł

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z Gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **1 258 621,78 zł**.

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **2 959 277,30 zł**.

Do 13 przedszkoli na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało 1 338 dzieci w 58 oddziałach.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 41 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 48 000,00 zł
wykonanie – 47 962,75 zł
% wykonania – 99,92

Dyrektorzy przedszkoli w ramach posiadanego budżetu (w tym jednostki pomocnicze – 47 962,75 zł) doposażyli przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Wydatkowano **148 614,83 zł**.

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

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **104 310,02 zł** (awarie), dodatkowo z budżetu przedszkoli wydatkowano na remonty łącznie **56 660,50 zł**.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 130 078,00 zł
wykonanie – 118 078,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 11 178,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 178,00 zł
wykonanie – 11 178,00 zł
% wykonania – 100,00

1. *Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie - Fundusz Sołecki* – plan 11 178 zł. Zadanie zrealizowano zakupiono urządzenia z atestem na plac zabaw, wydatkowano łącznie **11 178 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
2. *Zakup urządzeń ogrodowych dla PP Ligota* – plan 38 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **38 500 zł** na zakup urządzenia ogrodowego z atestem na plac zabaw typ PRO PJ 01 IND zestaw metalowo-drewniany oraz zakup 10 szt. ławek (doposażenie ogrodu).
3. *Doposażenie placu zabaw w PP Zabrzeg* – plan 35 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 000 zł** na zakup urządzenia ogrodowego z atestem na plac zabaw typ PRO ST 204 IND zestaw metalowy.
4. *Zakup urządzeń ogrodowych dla PP nr 8* – plan 33 400 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **33 400 zł** na zakup urządzenia ogrodowego (pociąg z dwoma wagonami i tunelem) przeznaczzonego dla dzieci.
5. *Projekt przebudowy kotłowni olejowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową w PP nr 3* – plan 12 000 zł. Inwestycja została przeniesiona na rok 2025 w związku z nieuzyskaniem ekspertyzy PPOŻ

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

plan roczny – 2 401 597,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 360 666,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 314 534,70 zł
% wykonania – 98,63

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 143 744,00 zł
wykonanie – 3 103 842,25 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 164 625,00 zł
wykonanie – 164 428,76 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 297,00 zł
wykonanie – 46 263,69 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 24,56 etatu, a średnia płaca brutto 7 546,07 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 – 1 129 229,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 197 299,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 185 561,88 zł
% wykonania – 99,02

- b) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 228 400,00 zł
wykonanie – 219 467,24 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **219 467,24 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 968 899,00 zł
wykonanie – 966 094,64 zł

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 128 dzieci) – wydatkowano łącznie **966 094,64 zł**.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 370 771,00 zł
plan roczny po zmianach – 359 721,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 329 162,81 zł
% wykonania – 91,51

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 359 721,00 zł
wykonanie – 329 162,81 zł

Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **70 650,06 zł** – skorzystało 38 nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych poniesione były na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Ze szkoleń skorzystały wszystkie placówki. Wydatkowano łącznie **258 512,75 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 8 640 144,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 680 023,31 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 559 960,52 zł

% wykonania – 98,62

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 8 122 578,00 zł

wykonanie – 8 009 930,60 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 494 498,31 zł

wykonanie – 490 010,18 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 897,00 zł

wykonanie – 30 986,48 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 105,82 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 5 176,91 zł przy 23,37 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 910,51 zł przy 82,45 etatu.

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

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

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29 050,00 zł

wykonanie – 29 033,26 zł

*Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w ZSP nr 2 – plan 29 050 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **29 033,26 zł** na zakup pieca konwekcyjno-parowego, elektryczny 12xGN 1/1 na podstawie z akcesoriami UNOX.*

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 – 6 973 220,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 992 149,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 947 811,08 zł

% wykonania – 99,51

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 391 135,00 zł

wykonanie – 3 359 691,20 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie wyniosło 28,63 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 7 156,11 zł przy 23,63 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 966,29 zł przy 5 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207 633,00 zł
wykonanie – 207 628,67 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 525,00 zł
wykonanie – 16 115,43 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 – 5 364 856,00 zł
wykonanie – 5 364 375,78 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **5 364 375,78 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 – 8 951 597,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 649 738,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 463 767,22 zł
% wykonania – 98,40

wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 9 629 143,00 zł
wykonanie – 9 453 081,23 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie wyniosło 76,52 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 6 592,40 zł przy 75,84 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 372,96 zł przy 0,68 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 626 177,00 zł
wykonanie – 625 577,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161 763,00 zł
wykonanie – 154 190,22 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 – 1 232 655,00 zł
wykonanie – 1 230 918,77 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 **1 230 918,77 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 – 534 625,94 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 510 738,65 zł
% wykonania – 95,53

a) wydatki bieżące

w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 499 323,20 zł
wykonanie – 477 599,95 zł

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów według wniosków składanych przez placówki.
Zakupiono także monitory w ramach obsługi programu.

dotacje na zadania bieżące – 35 302,74 zł
wykonanie – 33 138,70 zł

Przekazano dotację podmiotową niepublicznej szkole podstawowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **33 138,70 zł**.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan roczny – 97 100,00 zł
plan roczny po zmianach – 204 998,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 198 100,47 zł
% wykonania – 96,64

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 11 500,00 zł
wykonanie – 11 500,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158 498,00 zł
wykonanie – 151 600,47 zł

3 szkoły podstawowe skorzystały z programu Ministra Edukacji i Nauki „Podróże z klasą”. W ramach programu szkoły organizowały wycieczki na terenie kraju zgodnie z wytycznymi i harmonogramem ustalonym przez organizatorów. Program pokrywał koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia oraz bilety wstępu.

Biuro Oświaty pokryło koszty:

- zakupu nagród do konkursu – **651,45 zł**,
- umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) – **8 500 zł**,
- zakupu kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nagrodzonych pracowników oświaty – **1 275 zł**.

Wydział Promocji wydatkował **91 498,49 zł** na organizację Aktywnego Dnia Dziecka Zapaleńcy 2024, Szkolnych Igrzysk Sportowych oraz konkursów i zawodów dzieci i młodzieży.

dotacje na zadania bieżące – 35 000,00 zł
wykonanie – 35 000,00 zł

Ratownictwo i ochrona ludności

W ramach dotacji przekazanej w 2024 roku zrealizowano zadanie zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert na kwotę **25 000 zł** oraz w ramach dodatkowo wprowadzonego w trakcie roku budżetowego zadania publicznego w trybie „małego grantu” w wysokości **10 000 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny – 1 397 531,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 704 235,12 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 568 856,81 zł
% wykonania – 92,06

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 30 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 30 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 140,00 zł
% wykonania – 7380

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 000,00 zł
wykonanie – 12 140,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł
wykonanie – 10 000,00 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 1 172 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 470 192,58 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 342 674,27 zł
% wykonania – 91,33

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 859 634,88 zł
wykonanie – 819 457,69 zł
- wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 448 669,70 zł
wykonanie – 364 258,58 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 organizację ferii zimowych oraz wakacji tj. warsztaty cukiernicze, bilety do kina, na basen, na lodowisko oraz na organizację warsztatów ekologicznych.

dotacje na zadania bieżące – 160 000,00 zł
wykonanie – 157 070,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 888,00 zł
wykonanie – 1 888,00 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 16:00 do 19:00. Wydatki w tym rozdziale to: umowy zlecenia dla opiekunów, zakup żywności, bilety wstępu do kina, na basen, przewóz dzieci na wycieczki. Wydatkowano łącznie **431 816,12 zł.**

Świetlica Zatoka:

W 2024 r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Zatoka wyniosło 4 etaty. Średnia płaca pracowników administracyjnych wyniosła 8 062,37 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 4 986,35 zł przy 2,60 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 076,67 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 **462 599,99 zł**.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 783,96 zł. Średnia ilość dzieci: 13,85.

Pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka:

Wydatkowano **92 355,03 zł** na wynagrodzenie psychoterapeuty (umowa zlecenie). W ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **19 977,93 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 – 189 953,00 zł

plan roczny po zmianach – 189 953,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 189 953,00 zł

% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - dotacje na zadania bieżące – 189 953,00 zł
 - wykonanie – 189 953,00 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **189 953 zł**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan roczny – 5 078,00 zł

plan roczny po zmianach – 14 089,54 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 089,54 zł

% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 13 834,95 zł
 - wykonanie – 13 834,95 zł

- wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 254,59 zł
 - wykonanie – 254,59 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 2024 wydatkowano dotację celową na kwotę **14 089,54 zł** (koszt wydania 80 decyzji administracyjnych i przeprowadzenia 18 wywiadów środowiskowych).

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 13 968 335,00 zł

plan roczny po zmianach – 25 442 706,70 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 23 999 338,32 zł

% wykonania – 94,33

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 3 180 100,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 933 821,61 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 919 982,29 zł

% wykonania – 99,65

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 103 986,18 zł

wykonanie – 97 616,39 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 829 835,43 zł

wykonanie – 3 822 365,90 zł

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

Dom Pomocy Społecznej w 2024 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, wydatkowano łącznie **97 616,39 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 33 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 44 osoby przebywające w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano **3 087 464,14 zł**.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 6 399,52 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 3 709,48 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 29,61.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 2 125 900,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 992 170,66 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 937 092,91 zł

% wykonania – 97,24

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 240 844,14 zł

wykonanie – 1 205 141,74 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 712 896,52 zł

wykonanie – 693 682,96 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 430,00 zł

wykonanie – 5 416,26 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 9 osobom. W dni robocze w kuchni Domu przygotowuje się również całodienne wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”. W 2024 roku z Domu korzystało łącznie 38 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia.

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Senior+ wyniosło 10 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 4 611,65 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych 7 949,50 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 4 240,77 zł przy 9 etatach.

Noclegownia

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu a średnia płaca brutto 5 839,46 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 4 216,56 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 3 917,47 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 8,72.

Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2024 roku z całodobowej formy wsparcia skorzystało 5 bezdomnych (4 mężczyźni, 1 kobieta), 1 bezdomna kobieta z 2 dziećmi przebywała w schronisku dla bezdomnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 103 675,60 zł.

- b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33 000,00 zł
wykonanie – 32 851,95 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pętlę indukcyjną za 19 449,50 zł oraz piec elektryczno-gazowy za kwotę 13 402,45 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 8 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 12 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 500,00 zł

% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 500,00 zł
wykonanie – 12 500,00 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

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

Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w art. 9 b pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań Zespołu.

Członkowie grup roboczych podejmowali działania łącznie wśród 132 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 – 48 548,00 zł

plan roczny po zmianach – 53 248,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 52 040,34 zł

% wykonania – 97,73

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53 248,00 zł

wykonanie – 52 040,34 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 2024 roku opłacono 701 składek dla osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **52 040,34 zł**.

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

plan roczny – 343 712,00 zł

plan roczny po zmianach – 200 212,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 197 515,37 zł

% wykonania – 98,65

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 600,00 zł

wykonanie – 5 427,85 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193 612,00 zł

wykonanie – 192 087,52 zł

W roku 2024 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **80 312 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:

Zasiłki i pomoc w naturze – **114 775,52 zł**, w tym:

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

- pogrzeb.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 920 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 490 118,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 275 260,28 zł

% wykonania – 85,58

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 470 600,00 zł

wykonanie – 1 260 986,75 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 17 118,00 zł

wykonanie – 11 898,53 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 400,00 zł

wykonanie – 2 375,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 785 202,47 zł

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

Bon energetyczny – wydatkowano łącznie 490 057,81 zł

Jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, spełniających kryteria wynikające z ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, środki na finansowanie pochodziły z budżetu państwa, otrzymane zostały w formie dotacji celowej. Na wypłatę bonów energetycznych wydatkowano łącznie 475 784,28 zł, kwotę 14 273,53 zł wydatkowano na obsługę wypłaty bonów.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 557 499,00 zł

plan roczny po zmianach – 668 040,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 665 458,35 zł

% wykonania – 99,61

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 656 690,00 zł

wykonanie – 654 865,37 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 350,00 zł

wykonanie – 10 592,98 zł

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wypłacono 80 osobom, w tym 75 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 5 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 805 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **654 865,37 zł**, z tego 11 320,00 zł w bonach żywnościowych dla 3 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 5 350 211,00 zł

plan roczny po zmianach – 5 721 305,76 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 688 588,91 zł

% wykonania – 99,43

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 792 595,69 zł
 - wykonanie – 4 784 772,84 zł
 - wydatki jednostek budżetowych
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 805 687,22 zł
 - wykonanie – 780 969,45 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 138,60 zł
 - wykonanie – 63 962,37 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 2024 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 45,75 etatu, a średnia płaca brutto 5 977,91 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 228,65 zł przy 25,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 989,84 zł przy 24,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 5 759,75 zł przy 16,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 115,69 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 **502 931 zł** została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka.

OPS otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, wydatkowano łącznie **318 881,57 zł**.

W 2024 roku wypłacono kwotę **44 237,91 zł** dla 9 opiekunów prawnych, kwotę **663,56 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono kwotę **3 625,81 zł** dla 1 kuratora.

Wydatkowano **149 527 zł** na wpłaty na PFRON. Poniesiono koszty delegacji służbowych oraz ryczałty samochodowe dla pracowników na kwotę **36 733,11 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **103 085,02 zł**. Poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu w wysokości **45 830,47 zł**. Na niezbędne remonty wydatkowano **1 535,54 zł** (naprawa sprzętu oraz urządzeń alarmowych, naprawy samochodów). Opłacono badania okresowe pracowników na kwotę **5 080 zł**. Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **257 196,75 zł**. Wydatkowano łącznie **26 913,23 zł** na usługi telekomunikacyjne, w tym: opłaty za telefon komórkowy, stacjonarne, internet oraz ryczałt za telefon. Na ubezpieczenia majątkowe i osobowe wydatkowano **10 177,85 zł**, na szkolenia pracowników **21 981 zł** (szkolenia, delegacje). Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę **2 756 zł**. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano **780,63 zł**.

- b) wydatki majątkowe
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58 884,25 zł
 - wykonanie – 58 884,25 zł

Zakup serwera do obsługi programu elektronicznego obiegu dokumentacji EKD FINN – plan 58 884,25 zł. Zakupiono serwer i wdrożono system EKD. Wydatkowano łącznie **58 884,25 zł**.

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

plan roczny – 52 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 54 100,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 51 170,56 zł

% wykonania – 94,59

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 20 215,00 zł

wykonanie – 20 215,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 885,00 zł

wykonanie – 30 955,56 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. 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. Ze wsparcia w mieszkaniu skorzystały w 2024 roku 2 osoby, koszt poniesiony na realizację zadania wyniósł **51 170,56 zł** (wynagrodzenia dla pracowników, media, zakup usług pozostałych).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 935 200,00 zł

plan roczny po zmianach – 822 251,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 819 901,00 zł

% wykonania – 99,71

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 822 251,00 zł

wykonanie – 819 901,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne.

W 2024 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 82 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 2 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **745 750 zł**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.

Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **74 151 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan roczny – 197 739,00 zł

plan roczny po zmianach – 237 914,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 237 811,00 zł

% wykonania – 99,96

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135,00 zł

wykonanie – 32,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237 779,00 zł
wykonanie – 237 779,00 zł

Posiłek w szkole i w domu.

Pomocą w formie posiłków objęto 17 dzieci w przedszkolach oraz 25 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 15 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDS+ oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **71 508 zł** (43 876 zł pokryto środkami z dotacji, 27 632 zł stanowiły środki własne gminy).

Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie skorzystały z tej formy pomocy 144 rodziny na kwotę **166 271 zł**, z czego 4 rodziny otrzymały pomoc w formie bonów żywnościowych w łącznej wysokości 3 590 zł (95 846 zł stanowiły środki z dotacji, 70 425 zł – środki własne gminy).

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

plan roczny – 54 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 54 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 53 887,65 zł
% wykonania – 99,79

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 49 190,15 zł
 - wykonanie – 49 190,15 zł

 - wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 809,85 zł
 - wykonanie – 4 697,50 zł

Klub Integracji Społecznej

Klub został utworzony w celu przeciwdziałania bezrobociu wśród mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Klubu Integracji Społecznej organizowane były Prace Społecznie Użyteczne oraz Roboty Publiczne. Finansowane jest m.in. wynagrodzenie 1 pracownika – Lidera Klubu w wymiarze 0,50 etatu. Wydatkowano łącznie **53 887,65 zł**.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 8 559 494,17 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 156 522,55 zł
% wykonania – 95,29

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 50 798,81 zł
 - wykonanie – 50 779,81 zł

 - wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 050,51 zł
 - wykonanie – 3 050,51 zł

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 505 644,85 zł
 - wykonanie – 8 102 692,23 zł

W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej mieszkańcom gminy, którzy ucierpieli w wyniku powodzi we wrześniu wypłacał następujące formy pomocy:

- jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie do 2 000 zł – wypłacono zasiłki dla 481 rodzin na kwotę **957 950 zł**,

- zwiększony dodatek o 1 000 zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń – wypłacono 139 świadczeń na kwotę **139 000 zł**,
- zasiłek celowy „pomoc doraźna” w wysokości 8 000 zł – wypłacono 325 świadczeń na kwotę **2 600 000 zł**,
- zasiłek celowy na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi do kwoty 200 000 zł (wysokość zależna od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń) – wypłacono 89 zasiłków na łączną kwotę **4 098 914,51 zł**,
- zasiłek celowy na remont albo odbudowę budynku gospodarczego do kwoty 100 000 zł (wysokość zależna od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń) – wypłacono **3 463,68 zł** 1 rodzinie.

Wydatkowano łącznie **53 830,32 zł** na pokrycie kosztów obsługi wypłaty „zasiłków powodziowych”.

Rozdz. 85279 Pomoc zagraniczna

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 16 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 235,84 zł

% wykonania – 98,40

- a) wydatki majątkowe
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16 500,00 zł
 - wykonanie – 16 235,84 zł

*Zakup agregatu prądotwórczego dla powiatu czerniowieckiego w Ukrainie – plan 16 500 zł. Zadanie zrealizowano, zakupiono agregat prądotwórczy za kwotę **16 235,84 zł**.*

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan roczny – 194 926,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 627 031,50 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 915 371,27 zł

% wykonania – 56,26

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 307 235,05 zł
 - wykonanie – 296 400,93 zł
 - wydatki jednostek budżetowych
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 777,05 zł
 - wykonanie – 88 717,05 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 410 097,67 zł
 - wykonanie – 393 878,23 zł

Świetlica Zatoka – darowizna

Pozyskano darowiznę finansową w łącznej kwocie **15 000 zł**, wydatkowaną na: doposażenie dzieci (zakup łyżworolek, plecaka, puzzli, artykułów papierniczych), organizację warsztatów z zakresu zooterapii, bilety wstępu (park trampolin, kolejka górską), zajęcia terapii integracji sensorycznej oraz usługę gastronomiczną podczas wyjazdów.

Darowizny dla powodzian

Środki w łącznej kwocie **306 827,72 zł** (darowizna z Gminy Czersk oraz wpłaty od darczyńców) zostały przeznaczone na remont i odbudowę domów dla 78 rodzin poszkodowanych.

Dodatki gazowe

Świadczenie pieniężne dotyczy refundacji podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej, w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, wykorzystuje

jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi i źródło to jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jest to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymane w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wydatkowano łącznie **70 887,93 zł**. Na wypłaty dodatków gazowych wydatkowano 69 497,98 zł, kwotę 1 389,95 zł wydatkowano na obsługę realizacji zadania.

Dodatki osłonowe

Świadczenie pieniężne, które miało na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. 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 **322 392,08 zł**. Na wypłaty dodatków osłonowych wydatkowano 316 070,67 zł, na obsługę wypłaty dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 6 321,41 zł.

Prace społecznie – użyteczne

Od kwietnia do listopada 2024 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 8 osób (6 mężczyzn, 2 kobiety) przepracowało 1751 godzin. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków Gminy pochodziło **8 309,58 zł**.

Roboty publiczne

W okresie sprawozdawczym organizowano roboty publiczne łącznie dla 5 osób. Wydatkowano łącznie **114 925,62 zł**.

Senior+ - wydatkowano łącznie 114 400 zł

Placówka w 2024 roku uzyskała dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2024). 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 zatrudnionego personelu.

Dotacja została przeznaczona na:

- dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego personelu (3 opiekunki),
- zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, działalność kulturalna, terapeutyczna.

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 – 720 871,73 zł

wykonanie – 36 325,06 zł

„Nie-zwykłe Dziecko. Edycja II” – 21 159,22 zł

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty wsparcia i pomocy w świetlicy „Zatoka” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, wsparcia dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świetlicy oraz wsparcie kadry pracującej z dziećmi. Realizowane są 2 główne zadania:

- poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych – doposażono placówkę wsparcia dziennego w podłogę interaktywną oraz w maszynę kolorów do arteterapii,
- podniesienie kompetencji kadry pracującej bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych – nie zrealizowano żadnego wydatku.

„Nie-zwykły Rodzic. Edycja II” – 0,00 zł

Celem głównym projektu jest utworzenie kompleksowej sieci wsparcia i zapewnienia oferty pomocowej rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, doświadczającym przemocy domowej lub pozostającym w kryzysie emocjonalnym lub psychicznym, a także podniesienie kompetencji kadry pracującej z tymi rodzinami. Realizowane są 2 główne zadania:

- zapewnienie rodzinom doświadczającym trudności opiekuńczo-wychowawczych, przemocy domowej lub w kryzysie, dostępu do specjalistycznych form wsparcia – nie zrealizowano żadnego wydatku,
- podniesienie kompetencji kadry pracującej z rodzinami doświadczającymi trudności opiekuńczo-wychowawczych, przemocy domowej lub w kryzysie – Zadanie w trakcie realizacji, w roku 2024 prowadzono rekrutację uczestników.

„Cafe Przystanek” – 0,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług, niwelowanie deficytów oraz rozwijanie potencjału młodzieży w wieku 14-18 lat mieszkającej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, poprzez realizację kompleksowych działań w obszarze problemów behawioralnych, w szczególności nadużywania nowych technologii (cyberuzależnienie). Realizowane są 2 główne zadania:

- adaptacja pomieszczenia na klubokawiarnię oraz jej doposażenie – nie zrealizowano,
- rozwijanie kompetencji i potencjału młodzieży w celu wzmocnienia ich aktywności społecznej – zadanie w trakcie realizacji, w roku 2024 prowadzono rekrutację uczestników do projektu.

„Poznajmy się” – 1 200 zł

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dzieciom cudzoziemców w wieku 7-12 lat legalnie przebywającym na terenie Gminy, którzy byli zmuszeni opuścić swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania z powodów ekonomicznych, kryzysów humanitarnych lub innych.

Realizowane są 2 główne zadania:

- zapewnienie dzieciom i młodzieży wychowującym się w rodzinach cudzoziemskich, legalnie przebywającym na terenie Gminy, systemu wsparcia w adaptacji i wsparcia rozwoju. W okresie sprawozdawczym zorganizowano grupę wsparcia dla dzieci,
- podniesienie kompetencji kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą wychowującymi się w rodzinach cudzoziemców. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku. Nabór do projektu odbywał się w sposób ciągły, w okresie sprawozdawczym do projektu zakwalifikowano 10 osób.

„Czas Seniora” – 13 665,84 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz wzrost jakości usług świadczonych przez dzienny dom pomocy (DDP) „Dzienny Dom Senior+” poprzez zwiększenia liczby miejsc w DDP do 32 oraz poszerzenia oferowanych usług świadczonych poprzez organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych, warsztatów tematycznych, wyjazdów oraz stacjonarnych spotkań, przyczyni się do aktywizacji seniorów w funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, a zarazem będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Działania będą miały na celu wspieranie w budowaniu nowych kontaktów społecznych i rozwijanie już istniejących, zapobiegając poczuciu osamotnienia.

Działania w zakresie realizacji celu projektu są prowadzone poprzez 3 zadania:

- zwiększenie oferty usług społecznych świadczonych przez dzienny dom pomocy dla osób w wieku poprodukcyjnym wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zakupione zostały materiały do prowadzenia zajęć (sprzęt sportowy).
- podniesienie kompetencji kadry pracującej bezpośrednio z osobami korzystającymi ze wsparcia w dziennym domu pomocy. Przeprowadzone zostało 8 godzinne szkolenie dla kadry – z zakresu pracy z osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.

- zwiększenie funkcjonalności domu dziennego pomocy. W ramach zadania zakupiono wyposażenie AGD poprawiającego funkcjonalność domu, wyposażenie poprawiające aktywizację ruchową i mobilność uczestników projektu. Nabór do projektu odbywał się w sposób ciągły, w okresie sprawozdawczym do projektu zakwalifikowano 6 osób.

„Nie-zwykła Transformacja” – 300,00 zł

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia, rozwój potencjału, aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Działania projektowe skupione są wokół budowania potencjału kobiet – lokalnych liderów, animatorek, działaczek w celu wsparcia ich aktywności, rozwoju kompetencji oraz motywowania i inspiracji do wdrażania nowych rozwiązań w gminie. Zaplanowany jest szereg działań mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, wsparcie i promocję roli kobiety w procesie transformacji, przygotowania i edukowania do zmian w obszarze zawodowym i społecznym, działania edukacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży w zakresie zmian klimatycznych i transformacji regionu, zachowania tożsamości lokalnej i regionalnej oraz więzi z historią, jak również zachowaniem tożsamości i kultury społeczności górniczych. Projekt obejmuje także zagadnienia związane z ekologią - ochroną środowiska, recyklingiem, zapobieganiem powstawania odpadów oraz podnoszenie świadomości w sferze zielonej i cyfrowej transformacji. W projekcie planuje się również wsparcie rodzin pracowników branży górniczej, jako tych, które w największym stopniu zostaną dotknięte procesem transformacji. Uzupełniając, w powiązaniu z pozostałymi formami wsparcia planuje się promowanie zdrowego trybu życia, tj. działania o charakterze sportowym, rekreacyjnym, krajoznawczym. W ramach realizacji projektu planowane jest utworzenie 3 parków kieszonkowych, Centrum Transformacji Społecznej.

Działania w zakresie realizacji celu projektu są prowadzone poprzez realizację 7 zadań:

- poprawa jakości życia, rozwój aktywności społecznej i akceptacja dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku,
- podnoszenie wiedzy i świadomości z zakresu zielonej gospodarki, ekologii oraz transformacji regionu. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zorganizowano prelekcję przybliżającą młodzieży dziedzictwo kulturowe regionu (2 h). W prelekcji uczestniczyło 36 osób,
- wspieranie inicjatyw lokalnych (oddolnych) służących poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku,
- utworzenie Centrum Transformacji Społecznej. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku,
- utworzenie lokalnych wysp zieleni - parków kieszonkowych. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku,
- podnoszenie wiedzy i świadomości na temat zarządzania różnorodnością oraz wsparcia kompetencji managerskich kobiet. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku,
- realizacja wizyt studyjnych oraz pozostałych form wyjazdowych. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku. Nabór do projektu odbywał się w sposób ciągły, w okresie sprawozdawczym do projektu zakwalifikowano 36 osób.

dotacje na zadania bieżące – 100 050,00 zł

wykonanie – 100 050,00 zł

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert oraz w ramach dodatkowo wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zadania publicznego w ramach tzw. „małego grantu”. Przekazano dotacje w kwocie **100 050 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 164 830,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 576 646,80 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 446 940,56 zł

% wykonania – 91,77

Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy

plan roczny – 150 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 0,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

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

Środki z Funduszu Solidarnościowego rozliczane są pozabudżetowo. W trakcie roku, skorygowano plan wydatków.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 14 830,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 576 646,80 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 446 940,56 zł

% wykonania – 91,77

- a) wydatki bieżące
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 102 839,00 zł
 - wykonanie – 1 097 751,76 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 820,00 zł
 - wykonanie – 790,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 236 080,00 zł
 - wykonanie – 227 014,80 zł

Zakwaterowanie i wyżywienie – Fundusz Pomocy Ukraina

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. Wyplacono 1761 świadczeń dla 13 osób według kart dla 17 uchodźców zakwaterowanych. Wydatkowano łącznie **71 080 zł**. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 640 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. Wyplacono 25 świadczeń na łączną kwotę **7 500 zł**. Pokryto koszty obsługi zadania w kwocie **150 zł**.

Posiłki w szkole i przedszkolu – Fundusz Pomocy Ukraina

Obywatel Ukrainy i dziecko, którego pobyt jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL składał w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie posiłku w szkole, bądź przedszkolu. Żadne dziecko nie korzystało ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań i podwieczorków w przedszkolach. 6 dzieci otrzymało pomoc w formie posiłków przyznanych decyzją administracyjną na okres dłuższy niż 2 miesiące (3 w szkole i 3 w przedszkolu). Wydatkowano łącznie **1 722 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe – Fundusz Pomocy Ukraina

Wyplacono 24 świadczenia dla 3 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości **13 152,47 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe – Fundusz Pomocy Ukraina

Od stycznia do grudnia 2024 r. z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny, w których gospodaruje 14 osób. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **4 937,29 zł**. Zasiłki okresowe przyznane zostały m.in. z powodu występującej w rodzinie niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Zasiłek celowy – dotacja z Sejmiku Województwa Śląskiego – 1 000 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłek celowy dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie Czechowice-Dziedzice w wysokości 4 000 zł dla 250 rodzin, na łączną kwotę **1 000 000 zł**.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 – 180 000 zł

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała w 2024 roku środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. (kwota 1 639 905 zł – środki z Funduszu realizowane pozabudżetowo, wydatkowano **180 000 zł** ze środków własnych Gminy). Kierowany jest on do:

- dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
 - o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 - traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - które wymagały wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcia w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem Programu było umożliwienie prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia.

W Programie uczestniczyło 117 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 60 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 29 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, 17 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 7 osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 4 dzieci posiadających stopień niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 30000 godzin usługi asystenta. Usługę asystencji osobistej świadczyło 64 asystentów.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – 46 080 zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Program kierowany był do dzieci i osób z niepełnosprawnością, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Celem głównym programu było wsparcie członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

W gminie Czechowice-Dziedzice Program był realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. W Programie uczestniczyło 40 osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 34 dorosłe osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz 6 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 7 680 godzin usługi opieki wytchnieniowej.

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydatkowano kwotę: **934,80 zł** na pokrycie kosztów kuratora dla nieobecnego w czterech postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie (po 233,70 zł)

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 236 907,80 zł
wykonanie – 121 384,00 zł

„CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” – 120 462,00 zł

Celem projektu jest zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrów Usług Społecznych, które zapewnią będą realizację usług społecznych odpowiadających potrzebom mieszkańców.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach po przekształceniu się w Centrum Usług Społecznych, planuje realizację następujących zadań:

- utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oferującego poradnictwo i konsultacje specjalistyczne w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców (np. prawnik, psycholog, mediator, terapeuta),
- usługi w systemie Teleopieki,
- usługi wczesnego wykrywania schorzeń geriatrycznych,
- mobilne usługi domowe,
- krótkoterminowe usługi interwencyjno-opiekuńcze,
- zajęcia edukacyjne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych,
- usługi pomocy sąsiedzkiej.

W roku 2024 wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w tworzenie nowych dokumentów na kwotę 120 462 zł.

Czas na własną firmę – 922 zł

Wydatkowano 730 zł na ocenę formularzy rekrutacyjnych oraz 192 zł na wynajem sal na potrzeby projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 2 028 035,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 071 102,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 031 476,02 zł
% wykonania – 98,09

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan roczny – 928 899,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 218 457,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 218 312,82 zł
% wykonania – 99,99

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 338 840,00 zł
wykonanie – 338 765,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 839,00 zł
wykonanie – 20 839,00 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 2024 roku średnie zatrudnienie wyniosło 3,41 etatu, a średnia płaca brutto 6 793,33 zł (pracownicy merytoryczni).

dotacje na zadania bieżące – 858 778,00 zł
wykonanie – 858 708,27 zł

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci uczęszczających do tych przedszkoli w kwocie **858 708,27 zł**.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan roczny – 1 056 886,00 zł

plan roczny po zmianach – 606 434,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 606 368,25 zł

% wykonania – 99,99

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 523 019,00 zł

wykonanie – 523 009,91 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81 047,00 zł

wykonanie – 80 999,64 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 368,00 zł

wykonanie – 2 358,70 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 2024 roku średnie zatrudnienie w ośrodku wyniosło 4,14 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 205,08 zł przy 0,50 etatu. Średnia płaca pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 9 474,58 zł przy 1,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 6 752,56 zł przy 2,64 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 – 73 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 72 999,99 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 54 850,00 zł

wykonanie – 54 850,00 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 **54 850 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 150,00 zł

wykonanie – 18 149,99 zł

Środki w rozdziale przeznaczono na przewóz i bilety wstępu w ramach zawodów, konkursów. Wydatkowano łącznie **18 149,99 zł**.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 20 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 127 161,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 98 335,36 zł

% wykonania – 77,33

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 161,00 zł
wykonanie – 98 335,36 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 **2 746,59 zł**. Wypłacono stypendia dla 3 uczniów (6 świadczeń).

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **28 588,77 zł**.

Datacja na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych w ramach rządowego programu dla dzieci dotkniętych powodzią. W formie zasiłku, na podstawie wcześniej rozpatrzonych wniosków wypłacono łącznie **67 000 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 050,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 459,60 zł
% wykonania – 4,16

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 050,00 zł
wykonanie – 459,60 zł

Rozdz. 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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 bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 000,00 zł
wykonanie – 35 000,00 zł

Dotacja celowa na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom z terenu województwa śląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne, związane z usuwaniem skutków powodzi. Wydatkowano łącznie **35 000 zł**.

Dział 855 Rodzina

plan roczny – 19 181 194,04 zł
plan roczny po zmianach – 24 131 193,81 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 23 455 444,05 zł
% wykonania – 97,20

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan roczny – 40 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 40 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 272,16 zł
% wykonania – 53,18

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 000,00 zł
wykonanie – 21 272,16 zł

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **21 272,16 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 – 14 823 439,00 zł
plan roczny po zmianach – 18 836 221,52 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 337 305,20 zł
% wykonania – 97,35

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 506 042,15 zł
wykonanie – 486 900,48 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128 529,85 zł
wykonanie – 114 526,97 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 201 649,52 zł
wykonanie – 17 735 877,75 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 2024 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **16 624 143,12 zł** przeznaczono na:
 - 5 907 zasiłków rodzinnych,
 - 4 320 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 103 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - 12 631 zasiłków pielęgnacyjnych,
 - 3 680 świadczenia pielęgnacyjne,
 - 2 specjalne zasiłki opiekuńcze,
 - 1 975 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 **608 690,81 zł** przeznaczono na wypłatę 1 430 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **471 244,30 zł** przeznaczono na wypłatę 513 świadczeń rodzicielskich,
- kwotę **20 000 zł** przeznaczono na wypłatę 5 świadczeń „Za życiem”.

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę **535 032,80 zł**.

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **64 394,65 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej.

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.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **13 799,52 zł**, z tego 11 799,52 zł przeznaczono na wypłatę 28 świadczeń wychowawczych (dodatek referencyjny) oraz 2 000 zł na obsługę wypłaty świadczenia.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan roczny – 1 940,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 434,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 109,32 zł

% wykonania – 90,55

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 434,00 zł

wykonanie – 3 109,32 zł

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **3 109,32 zł** (wynagrodzenia).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan roczny – 1 085 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 453 622,64 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 446 732,38 zł

% wykonania – 99,53

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 160,00 zł

wykonanie – 2 160,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 329 854,21 zł

wykonanie – 322 982,49 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 121 608,43 zł

wykonanie – 1 121 589,89 zł

Pobyt dzieci w pieczy – zadania własne – wydatkowano łącznie 1 100 358,19 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 226 671,45 zł

Asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – OPS zatrudnia 3 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Wsparciem objęte zostały łącznie 52 rodziny.

Asystent rodziny – zadania dotowane – wydatkowano łącznie 74 069,74 zł

Ośrodek otrzymał środki finansowe w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2024” na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla zatrudnionych 3 asystentów rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych w listopadzie i grudniu w wysokości nie przekraczającej 80% wynagrodzenia.

Średnia płaca brutto asystenta rodziny w 2024 roku wyniosła 5 873,10 zł przy 3 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wydatkowano łącznie **45 633 zł**.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan roczny – 228 534,00 zł

plan roczny po zmianach – 295 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 281 146,14 zł

% wykonania – 95,30

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 295 000,00 zł

wykonanie – 281 146,14 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 **281 146,14 zł**, z tego:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono 1 047 składek na kwotę 281 034,54 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono 2 składki na kwotę 111,60 zł.

Łączna liczba składek wyniosła – 1 049. Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objęte 86 osób.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan roczny – 3 001 781,04 zł

plan roczny po zmianach – 3 241 915,65 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 165 384,51 zł

% wykonania – 97,64

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 167 539,41 zł

wykonanie – 160 607,11 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 347 361,00 zł

wykonanie – 278 947,20 zł

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- dodatek motywacyjny (wynagrodzenia – **160 607,11 zł**),
- wydatki rzeczowe (wyposażenie, środki czystości, bielizna i zabawki i inne – **60 241,73 zł**),
- zakup usług (żywienie, przeglądy urzędzeń, wywóz śmieci, inspektor RODO, działalność kulturalna, usługi pralnicze i inne – **156 455,43 zł**),
- energia (elektryczna, ogrzewanie i gaz, woda – **59 756,24 zł**),
- pozostałe (remonty, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne – **2 493,80 zł**).

Przeciętny roczny koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku – 35 099,86 zł (pobyt – 31 450,91 zł, żywienie – 3 648,95 zł). Średnia ilość dzieci uczęszczających do żłobka – 50,30. Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka – 4 186,86 zł. Rzeczywista średnia odpłatność za 1 dziecko wynosi – 876,16 zł.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 727 015,24 zł
wykonanie – 2 725 830,20 zł
1. *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029* – plan 2 683 820,04 zł. Zadanie prowadzone w formule "zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja obejmowała: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku na potrzeby utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z dostosowaniem budynku do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zakup i montaż wyposażenia, budowę i montaż windy osobowej w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych; zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych; zakup zabawek; zagospodarowanie terenu poprzez likwidację barier architektonicznych, wykonanie placu zabaw dla dzieci. W przebudowanym obiekcie powstały: dwie sale zabaw, sala sensoryczna, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i zadaszony taras. Wydatkowano łącznie **2 682 640 zł**.
 2. *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 – zwrot dotacji* – plan 10 595,20 zł. W ramach zadania nastąpił zwrot kar umownych na kwotę **10 595,20 zł**.
 3. *Zakup pieca konwekcyjno-parowego na 10GN* – plan 32 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **32 595 zł**.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 261 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 200 494,34 zł

% wykonania – 76,82

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253 170,00 zł
wykonanie – 195 292,22 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 7 830,00 zł

wykonanie – 5 202,12 zł

Świadczenie rodzinne – Fundusz Pomocy Ukraina

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 **180 490,82 zł** na wypłatę 150 zasiłków rodzinnych, 83 dodatki do zasiłków rodzinnych, 36 świadczeń rodzicielskich, 1 zapomogę oraz 30 świadczeń pielęgnacyjnych. Opłacono również 18 składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie **14 801,40 zł**.

Na obsługę świadczeń wydatkowano **5 202,12 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 31 007 326,43 zł

plan roczny po zmianach – 37 327 017,86 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 34 312 751,85 zł

% wykonania – 91,92

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 814 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 511 893,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 335 026,33 zł

% wykonania – 96,08

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 971 800,00 zł
wykonanie – 1 971 049,67 zł

Na remonty kanalizacji deszczowych wydatkowano **592 658,19 zł** w ramach umowy „In House” z PWiK.

Na bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej kanalizacji deszczowej na podstawie zamówienia „In House” z PWiK Sp. z o.o. wydatkowano łącznie **430 591,48 zł**.

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **947 800,00 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 540 093,00 zł
wykonanie – 2 363 976,66 zł
- 1. *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 2 340 093 zł. Udzielono dofinansowania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla 331 nieruchomości, wydatkowano łącznie **2 163 976,66 zł**.
- 2. *Dokapitalizowanie spółki gminnej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej SP. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 200 000 zł. Wydatkowano **200 000 zł** na zwiększenie udziałów w spółce.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 17 300 492,00 zł

plan roczny po zmianach – 19 164 363,68 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 629 349,08 zł

% wykonania – 91,99

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 517 434,01 zł
wykonanie – 496 961,48 zł
- wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 646 929,67 zł
wykonanie – 17 132 387,60 zł

Wydatki poniesione przez Wydział Organizacyjny i Kadr wyniosły **514 109,52 zł** (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dla 5 pracowników, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK)

Wydział Informatyki wydatkował łącznie **28 070,03 zł**, w tym:

- zakup oprogramowania i licencji – 4 869,77 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 5 842,50 zł,
- nadzór autorski – 17 357,76 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Biuro ds. Gospodarowania Odpadami:

- usunięto 32 dzikie wysypiska odpadów komunalnych na terenie gminy na kwotę **4 641,96 zł**,
- opłacono koszty postępowania sądowego związane z gospodarką odpadami na kwotę **951,04 zł**,
- uiszczono opłatę abonamentową za obsługę Systemu PSZOK oraz aplikację Eco-harmonogram – **8 929,80 zł**,
- zlecenie podstawienia kontenerów na odpady po pożarze przy ul. Zamkowej w Czechowicach-Dziedzicach – **4 275,50 zł**,
- wydatkowano łącznie **17 068 371,23 zł** na opłacenie faktur miesięcznych złożonych przez firmę Sanit-Trans za wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzic. Umowa obejmuje następujące zadania:
 - o odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - o utworzenie oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - o wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
 - o utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 - o przygotowanie, wydruk i dystrybucja ulotek informacyjnych dotyczących nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - o przeprowadzenie konkursu edukacyjnego z nagrodami z zakresu selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów placówek oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 743 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 741 784,02 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 734 119,05 zł

% wykonania – 98,97

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 741 784,02 zł

wykonanie – 734 119,05 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono rękawice ochronne, worki na śmieci, drobne narzędzia, części do piaskownicy, urządzeń zabawowych oraz fontanny, zakupiono cylindry do koszy – wydatkowano łącznie **31 599,15 zł**.

Opłata za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano **17 675,59 zł** (według wskazań licznika).

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **676 107,32 zł**, w tym:

- bieżące oczyszczanie miasta – 535 227,49 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 80 066,25 zł,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic i koszy – 19 832,38 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 18 853,56 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic-Dziedzic – 22 127,64 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 7 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 9 461,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 736,99 zł

% wykonania – 92,35

Ze środków jednostek pomocniczych zakupiono i zamontowano tablice informacyjne (ZO Południe), stojaki rowerowe (ZO Północ) oraz kosze na śmieci (ZO Południe). Wydatkowano łącznie **8 736,99 zł**.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny – 6 713 031,35 zł

plan roczny po zmianach – 6 468 167,13 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 378 210,88 zł

% wykonania – 98,61

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 997 876,98 zł
wykonanie – 942 087,61 zł

Wydatkowano **106 897 zł** na opłatę od pozwu przeciwko Gardenbud – wykonawcy zagospodarowania terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **835 190,61 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 430 685,77 zł (bieżące utrzymanie terenów zielonych, koszenie działek gminnych, pielęgnacja drzew i krzewów),
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – 114 266 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 280 993,50 zł,
- inne usługi i opłaty – 9 245,34 zł (naprawa pomostu na terenie Parku Świętej Barbary, wymiana szyby na pomoście zlokalizowanym na terenie parku).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 470 290,15 zł
wykonanie – 5 436 123,27 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 60 825,97 zł
wykonanie – 60 825,97 zł

1. Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – plan 60 825,97 zł. W ramach zadania wykonano II etap umowy – roczną pielęgnację nasadzeń. Wydatkowano **60 825,97 zł**.
2. Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj – plan 5 055 440 zł. Wykonano: tężnię solankową, szczelny ozdobny wodny zbiornik z kładką jednoprzęsłową łukową w konstrukcji betonowej z przejściem po kamieniach, siłownię terenową: 14 urządzeń, street workout, plac zabaw (duży domek na drzewie, huśtawka mobilus oraz gry w klasy na nawierzchni) oraz 6 małych placów zabaw (remiza strażacka, kram, warsztat samochodowy, domek na drzewie mały, bujak motyl oraz koniczyna, kawiarenka), skatepark, górkę rekreacyjną z dwiema zjeżdżalniąmi, wymianę ogrodzenia na istniejącym placu zabaw, wymianę słupków oraz siatki na istniejącym boisku do siatkówki, pętlę spacerowo-rolkowa o nawierzchni asfaltowej, miejsca postojowe z geokraty: 23 szt. przy ul. Słowackiego, 19 miejsca przy ul. Żwirki i Wigury oraz 3 miejsca dla niepełnosprawnych przy ul. Żwirki i Wigury, ścieżki spacerowe mineralne, ścieżki spacerowe wykończone kostką brukową, ławki odnowione, ławki nowe, leżaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, tablice przy wejściach, tablice przy drzewach i krzewach, stojaki na rowery, stół do gry w piłkarzyki, domki dla jeży, budki dla nietoperzy, oświetlenie parkowe, monitoring (13 punktów kamerowych: 12 punktów zewnętrznych oraz jeden punkt wewnątrz tężni), nasadzenia krzewów, drzew, zakładanie rabat bylinowych, łąk kwiatnych oraz pielęgnacja drzew. Opłacono sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego; wykonanie Inspekcji pomontażowej zamontowanych urządzeń i nawierzchni bezpiecznych; opłata za doubezpieczenie terenu w ramach zawartej polisy. Wydatkowano łącznie **5 045 345 zł**.
3. Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach – plan 269 024,18 zł. Zadanie w zakresie zieleni obejmowało wykonanie nasadzeń uzupełniających: drzew i krzewów, utworzenie rabat przy ławkach, przy placu zabaw, nasadzeń wokół placu zabaw, ozdobnych rabat bylinowych, oraz biocenotycznego ogrodu pożytków dla zwierząt, a także założenie łąk kwiatnych. W zakresie architektury uzupełniono małą architekturę (ławki i kosze). W związku z projektowanymi rabatami przy ławkach, część istniejących ławek została przesunięta w miejsca docelowe. W ramach zadania wykonano również altanę parkową, jako zadaszony obiekt rekreacyjny. Wykonani i zamontowano tablicę pamiątkową. Wydatkowano łącznie **245 476 zł**.
4. Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice – plan 85 000 zł. Wydatkowano **84 476,30 zł** na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, opłata za uzgodnienia z gestorami sieci.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan roczny – 518 515,08 zł

plan roczny po zmianach – 948 727,93 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 785 691,48 zł

% wykonania – 98,13

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 634,90 zł

wykonanie – 38 321,00 zł

Zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – 32 939,22 zł, w tym:

- prowadzenie rachunku inwestycyjnego służącego do sprzedaży świadectw efektywności ekonomicznej – 200 zł,
- przygotowano dokumentację pod przetarg na zakup energii elektrycznej przez gminne jednostki – 11 193 zł,
- prowadzenie bazy danych systemu zarządzania energią w obiektach gminnych – 6 150 zł,
- przygotowanie dokumentacji pod przetarg na zakup paliwa gazowego przez gminne jednostki – 11 193 zł,
- wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii uzyskanych świadectw PMEŹ – 221,48 zł,
- zbycie świadectw PMEŹ na Towarowej Giełdzie Energii – 1 366,74 zł,
- opracowanie audytu efektywności energetycznej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach – 2 000 zł,
- publikacje w prasie o konsultacjach projektu Gminnego Programu Rewitalizacji – 615 zł.

Edukacja klimatyczna – **5 381,78 zł**. W ramach zadania zrealizowano m.in. wykonanie blatu edukacyjnego, usługi cateringowej w ramach wydarzeń z zakresu edukacji klimatycznej i przegląd urządzeń do druku materiałów edukacyjnych.

wydatki na programy z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 638 705,08 zł

wykonanie – 493 975,48 zł

Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach zadania pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

Wydatkowano **210 045,21 zł** na zarządzanie projektem.

Od Węglu do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach. Wydatkowano **128 983,52 zł** na tablicę informacyjną (1 490 zł), zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu (2 093,78 zł) oraz na zarządzanie projektem (125 399,74 zł).

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

W ramach zadania zrealizowano m.in. wykonanie upominków konkursowych w ramach projektu, artykuły prasowe w prasie lokalnej, skład i druk folderów i broszur projektowych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, wykonanie mapy miejskiej, organizację konferencji (usługi gastronomiczne, hotelowe, wynajem sal) i uczestnictwa partnerskiego. Ponadto zaktualizowano i dostosowano do potrzeb osób głuchoniemych program przyrodniczy. Wydatkowano **140 385,54 zł**

Z Zapalem przeciw zmianom klimatu – Plan Adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu.

W ramach zadania zrealizowano m.in. artykuły prasowe w prasie lokalnej, skład i druk ulotek projektowych w zakresie adaptacji do zmian klimatu, prowadzenie warsztatów w ramach projektu. Wydatkowano łącznie **14 561,21 zł**.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 265 387,95 zł

wykonanie – 253 395,00 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 26 395,00 zł
wykonanie – 26 395,00 zł

1. *Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 26 395 zł. Wydatkowano **26 395 zł** na zakup i dostawę multimedialnego zestawu ekspozycyjnego.
2. *Zakup drona wyposażonego w kamerę oraz systemy teledetekcyjne* – plan 238 992,95 zł. W ramach zadania realizowanego w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza zakupiono drona wyposażonego w kamerę oraz systemy teledetekcyjne. Odbyto szkolenia, zorganizowano i zakończono egzamin państwowy. Zakupiono i dostarczono dokument potwierdzający opłacenie pakietu ubezpieczeń. Wydatkowano łącznie **227 000 zł**.

Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

plan roczny – 200 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 239 739,27 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 239 470,72 zł

% wykonania – 99,89

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 38 300,00 zł
wykonanie – 38 300,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176 811,27 zł
wykonanie – 176 542,72 zł

Utrzymanie bioróżnorodności i infrastruktury – 214 842,72 zł

- opłaty za media (prąd, woda, internet, telefon),
 - opłacono zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24 628,00 zł
wykonanie – 24 628,00 zł

Zakup kosiarki do utrzymania terenów zieleni – plan 24 628 zł. Zadanie zrealizowano, dokonano zakupu kosiarki do utrzymania terenów zieleni oraz ochrony różnorodności i krajobrazu. Wydatkowano **24 628 zł**.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 270 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 226 138,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 220 531,00 zł

% wykonania – 97,52

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 220 000,00 zł
wykonanie – 214 393,00 zł

Kwota **214 393 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 – 6 138,00 zł
wykonanie – 6 138,00 zł

Kwota **6 138 zł** została wydatkowana na utrzymanie kotów odebranych w trybie interwencyjnym

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny – 3 309 038,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 432 634,13 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 696 757,39 zł

% wykonania – 78,56

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 257 134,13 zł

wykonanie – 2 562 083,76 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **2 562 083,76 zł**, w tym:

- dystrybucja i dostawa energii (oświetlenie dróg i terenów gminnych) – 1 789 409,90 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 4 096,13 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności TAURON (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 1548 punktów świetlnych) – 459 941,76 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 2274 punkty świetlne) – 220 270,96 zł,
- dzierżawa słupów (zapłata za dzierżawę 906 słupów energetycznych) – 88 327,21 zł,
- opłata za umieszczenie kabli energetycznych w gruntach PKP – 37,80 zł.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 175 500,00 zł

wykonanie – 134 673,63 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 56 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 60 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 60 000,00 zł

% wykonania – 100,00

1. *Budowa oświetlenia ul. Rybacka - Fundusz Sołecki* – plan 45 500 zł. Wydatkowano **36 213,59 zł** na wykonanie oświetlenia ulicznego - 7 oprav.
2. *Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap I - Jednostki Pomocnicze* – plan 80 000 zł. Wydatkowano **53 783,05 zł** na wykonanie oświetlenia ulicznego - 6 oprav.
3. *Projekt oświetlenia ul. Partyzantów/ boczna - Jednostki Pomocnicze* – plan 5 000 zł. Wydatkowano **5 000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.
4. *Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Beskidzkiej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 11 000 zł. Wydatkowano **11 000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. *Projekt oświetlenia ul. Górnicza - etap I* – plan 5 000 zł. Wydatkowano **5 000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.
6. *Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego przy ul. Szwajcarska Dolina i Łukasiewiczza w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 16 000 zł. Wydatkowano **12 177 zł** na wykonanie oświetlenia ulicznego - 6 oprav.
7. *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 3 000 zł. Wydatkowano **2 999,99 zł** na dobudowę 1 punktu oświetleniowego na istniejącym słupie.
8. *Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 10 000 zł. Wydatkowano **8 500 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan roczny – 174 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 169 614,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 158 008,39 zł

% wykonania – 93,16

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 169 614,00 zł
wykonanie – 158 008,39 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował **21 897,22 zł** na usunięcie 30,72 ton odpadów zawierających azbest z 14 nieruchomości.

Biuro ds. Gospodarki Odpadami wydatkowało **18 740,16 zł** na zlecenie podstawienia kontenera na odpady pochodzące z zanieczyszczonego rowu melioracyjnego przy ul. Sikorskiego w Zabrzegu.

Administracja Zasobów komunalnych wydatkowała łącznie **117 377,01 zł**, w tym:

- energia – 1 285,63 zł,
- usługi pozostałe – 98 285,38 zł, w tym:
 - pompowanie odcieków, oczyszczanie i utylizacja,
 - wycinka drzew,
 - monitoring,
 - utrzymanie zieleni,
- opłaty i składki – 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 800 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan roczny – 964 350,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 423 956,70 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 135 587,53 zł

% wykonania – 79,75

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 130 700,00 zł
wykonanie – 119 700,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 293 256,70 zł
wykonanie – 1 015 887,53 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 000,00 zł

% wykonania – 100,00

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował łącznie **350 900,48 zł**, w tym:

- zakup flag, bombek i oświetlenia choinkowego (4 555,67 zł),
- montaż, demontaż, utrzymanie dekoracji noworocznych (134 688,98 zł),
- dekoracja miasta flagami (19 094 zł),
- utrzymanie urządzeń zabawowych (168 434,75 zł, w tym 10 000 zł ZO Renardowice – wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zjazdem linowym w parku przy ul. Baczyńskiego),
- usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego (13 078,98 zł),
- utrzymanie windy w przejściu pod torami (3 468,60 zł),
- kaucja – umowa na utrzymanie przejścia pod torami (1 000 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (6 579,50 zł).

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował łącznie **283 725,59 zł**, w tym:

- zakup 1852 kg suchej karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących, 80 opakowań suplementów diety, 5 klatek (żywołapek) dla kotów, 15 ocieplanych budek dla kotów wolnożyjących oraz 6 transporterów do przewozu zwierząt – 23 747,50 zł,
- opieka i pomoc 104 rannym dzikim zwierzętom – 33 160 zł,
- zakup artykułów florystycznych – 2 960 zł,
- abonament Syngeos za obsługę związaną z czujnikami pomiaru jakości powietrza i wyświetlaczem multimedialnym; opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2022-2023; opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028 – 19 424,80 zł,
- kastracje, pomoc weterynaryjna, zakup odblasków, utworzenie strony internetowej dedykowanej zwierzętom na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice o charakterze edukacyjnym i informacyjnym – 55 385,80 zł,
- abonament Aquarius za program do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; odkomarzanie na terenie Gminy; wykonanie opisu na tablicę pamiątkową związaną z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego; opracowanie warstw i publikacja danych – granice aglomeracji oraz pomniki przyrody – 38 606,74 zł,
- opracowano Program Ochrony Środowiska na lata 2025-2028 – 9 800 zł,
- usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód z terenów gminy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi – 31 491,75 zł,
- wykonano i opracowano aktualizacje waloryzacji przyrodniczej Gminy Czechowice-Dziedzice – 69 000 zł,
- inne zadania wynikające z programu ochrony zwierząt (promocja i edukacja, kastracja, zwierzęta gospodarskie) – 149 zł.

Centrum Edukacji Ekologicznej wydatkowało łącznie **179 140,65 zł**.

W ramach zadania edukacja ekologiczna i przyrodnicza zrealizowano m.in. usługi gastronomiczne i cateringowe oraz hotelarskie i przewozowe w ramach organizacji wydarzeń o profilu ekologiczno-przyrodniczym oraz dotyczące obsługi delegacji zagranicznych w związku z udziałem w wystawach i realizacji szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Sfinansowano ponadto wykonanie witryny ekspozycyjnej i mównicy, zakup urządzeń audiowizualnych oraz sprzętu do konwersji obrazu i dźwięku, dostawę tablic edukacyjnych, zakup sprzętu i pomocy oraz modeli edukacyjnych, zakup schowka, zakup sprzętu do organizacji wydarzeń i zajęć edukacyjnych, zakup materiałów do ogrodów edukacyjnych, wykonanie zabudowy edukacyjnej i pieczęci, zakup papieru do druku dyplomów, zakup produktów florystycznych i modelarskich do zajęć edukacyjnych, zakup schowków edukacyjnych, odzieży warsztatowej, czasopism tematycznych, upominków i nagród konkursowych, warsztaty arborystyczne wraz z pielęgnacją zabytkowej alei lip kandelabrowych, zakup produktów spożywczych i materiałów oraz sprzętu gastronomicznego, zakup usług tłumaczeniowych i inne.

Administracja Zasobów Komunalnych (Targowisko Miejskie) wydatkowało **321 820,81 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości (122 662,51 zł),
- sprząatanie placu targowego (103 680 zł),
- obsługa szalek miejskich (22 126,49 zł),
- kanalizacja (2 542 zł),
- malowanie numeracji (3 690 zł),
- inne usługi (73,80 zł),
- drobne zakupy (1 116,79 zł),
- usługi remontowe (39 542,50 zł)
- media (14 436,72 zł),
- usługi telekomunikacyjne (450 zł),
- podatek od nieruchomości (11 500 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 9 088 012,00 zł

plan roczny po zmianach – 9 748 201,18 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 613 982,64 zł

% wykonania – 98,62

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 147 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 290 800,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 289 149,93 zł

% wykonania – 99,43

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 18 500,00 zł

wykonanie – 18 500,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 000,00 zł

wykonanie – 232 969,93 zł

Wydział Promocji wydatkował łącznie **251 469,93 zł** na wydarzenia kulturalne i patriotyczne w gminie, współpracę z Gminną Radą Seniorów, współorganizację Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Zabrzegu oraz organizację imprez sołeckich, w tym m.in. Pikniku Zabrzeckiego, Ligoty Folk i Bronowiska.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 500,00 zł

wykonanie – 11 500,00 zł

Wydatkowano **11 500 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

dotacje na zadania bieżące – 27 800,00 zł

wykonanie – 26 180,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w kwocie **26 180 zł** zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert oraz w ramach dodatkowo wprowadzonego w trakcie roku budżetowego zadania publicznego tzw. „małego grantu”.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny – 3 036 220,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 475 353,18 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 464 561,88 zł

% wykonania – 99,69

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 3 362 520,00 zł

wykonanie – 3 362 520,00 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 19,81 etatu, a średnia płaca brutto 6 634,30 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 7 273,54 zł przy 8,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 6 883,67 zł przy 7,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 6 503,82 zł przy 8,16 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 247,47 zł przy 3,15 etatu.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 47 100,00 zł

plan roczny po zmianach – 47 100,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 47 100,00 zł

% wykonania – 100,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na:

- Teatr Muzyczny Movimento – 4 400 zł,

- Chór Moniuszko – 4 900 zł,
- Mażoretki – 4 900 zł,
- Izba Regionalna – 2 900 zł,
- Chór Św. Józefa – 5 500 zł,
- Zespół Regionalny Zabrzeg – 6 000 zł,
- Ognisko Muzyczne – 6 000 zł,
- Młodzieżową Orkiestrę Dętą – 4 000 zł,
- Zabrzeżanki – 4 500 zł,
- Chór Lutnia – 4 000 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,
- Zespół mażorettek Perfekto,
- 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. Od roku 2023 prowadzone są także warsztaty kreatywne dla dzieci.

- b) wydatki majątkowe
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 112 833,18 zł
 - wykonanie – 102 041,88 zł

Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK – dotacja – plan 112 833,18 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie 102 041,88 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan roczny – 4 414 700,00 zł
 plan roczny po zmianach – 4 511 700,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 456 699,60 zł
 % wykonania – 98,78

- c) wydatki bieżące
 - w tym:
 - dotacje na zadania bieżące – 4 434 700,00 zł
 - wykonanie – 4 434 700,00 zł

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 36,79 etatu, a średnia płaca brutto 6 048,42 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 7 309,11 zł przy 4,92 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 6 343,06 zł przy 3,92 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 926,17 zł przy 28,01 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 222,97 zł przy 3,87 etatu.

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 10 500,00 zł
 plan roczny po zmianach – 12 500,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 500,00 zł
 % wykonania – 100,00

Środki z jednostek pomocniczych w kwocie **12 500 zł** zostały przeznaczone na doposażenie księgozbioru, zakupy do Działu Audiowizualnego.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2024 roku zakupiła:

- 6233 książek za kwotę 156 727 zł,
- 865 pozostałych zbiorów niefizycznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 25 650 zł,
- 219 książek mówionych (audiobooki) za kwotę 4 795 zł.

Biblioteka prenumerowała 45 tytułów czasopism za kwotę 16 555 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.

- d) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77 000,00 zł
wykonanie – 21 999,60 zł
1. *Wykonanie podbudowy pod garaż wolnostojący pełniący funkcję pomieszczenia gospodarczego dla MBP w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 22 000 zł.* Wykonano stopy fundamentowe oraz podbudowę z kostki betonowej pod garaż o wymiarach 6,3 m x 6,3 m oraz chodnik o wymiarach 2,5 m x 2,0 m. Wydatkowano łącznie **21 999,60 zł**.
 2. *Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Audio, Wypożyczalni oraz Czytelni – dotacja – plan 55 000 zł.* Zadanie nie zostało zrealizowane. Ostateczna wycena zakupu robót związanych z montażem klimatyzacji znacznie przewyższyła kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 1 264 520,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 264 520,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 197 837,32 zł

% wykonania – 94,73

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 520,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

Brak wykonania związany z przesunięciem odnowienia gminnej ewidencji zabytków na rok 2025. Ponadto nie wyniknęła potrzeba wykonania innych opracowań analitycznych związanych z konserwacją zabytków.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 200 000,00 zł
wykonanie – 1 197 837,32 zł

Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 1 200 000 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano środki w formie dotacji, wydatkowano łącznie **1 197 837,32 zł**.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan roczny – 224 772,00 zł

plan roczny po zmianach – 205 828,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 205 733,91 zł

% wykonania – 99,95

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205 828,00 zł

wykonanie – 205 733,91 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 224 772,00 zł

plan roczny po zmianach – 205 828,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 205 733,91 zł

% wykonania – 99,95

W 2024 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – wydatkowano łącznie **23 000 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz Dnia Dziecka,
- ZO Renardowice – wydatkowano łącznie **18 000 zł** na organizację Dnia Dziecka oraz organizację spotkań integracyjnych mieszkańców,
- ZO Północ – wydatkowano łącznie **2 500 zł** na organizację Dnia Dziecka,
- ZO Dziedzice – wydatkowano łącznie **2 000 zł** na organizację Dnia Dziecka,
- ZO Centrum – wydatkowano **39 999,99 zł** na organizację pikniku rodzinnego, mikołajek i spotkań mieszkańców,
- ZO Lesisko – wydatkowano **10 994,08 zł** na organizację imprez dla młodzieży i seniorów,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano **4 000 zł** na organizację Dnia Dziecka oraz spotkania seniorów,
- ZO Południe – wydatkowano łącznie **38 506,50 zł** na organizację Majówki na Lipowcu oraz spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców,
- ZO Czechowice Górne – wydatkowano **4 000 zł** na organizację spotkania z emerytami i rencistami,
- RS Bronów – wydatkowano łącznie **18 000 zł** na organizację spotkań z emerytami i rencistami, Dnia Dziecka oraz Bronowiska,
- RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie **26 271,60 zł** na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych, mikołajek oraz imprezy sołeckiej – Piknik Zabrzeński,
- RS Ligota – wydatkowano łącznie **18 461,74 zł** na organizację wydarzenia Ligota Folk, spotkań emerytów i rencistów oraz dożynek sołeckich.

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

plan roczny – 10 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

plan roczny – 10 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 000,00 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 – 10 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ w 2024 roku nie zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody. Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji w roku 2025.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 9 017 229,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 438 049,93 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 080 735,15 zł

% wykonania – 96,58

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 8 068 329,00 zł

plan roczny po zmianach – 9 165 349,93 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 812 315,14 zł

% wykonania – 96,15

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 869 861,93 zł

wykonanie – 6 532 474,15 zł

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia (692 863,48 zł),
- nagrody konkursowe (89 908,07 zł),
- media (2 456 913,65 zł),
- remonty (543 585,68 zł),
- żywność (19 182,40 zł),
- pozostałe usługi (1 909 233,39 zł),
- usługi telekomunikacyjne (1 328,28 zł),
- opłaty i składki (65 105,90 zł),
- podatek od nieruchomości (657 406 zł),
- opłaty na rzecz budżetów jst (86 150,05 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (493,32 zł).

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 27 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 40 429,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 429,00 zł

% wykonania – 87,63

Ze środków jednostek pomocniczych wydatkowano łącznie 35 429 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego – RS Zabrzeg – 8 000 zł,
- zakup szafek skrytkowych, strojów sportowych oraz sprzętu – ZO Barbara – 8 900 zł,
- zakup nawozów na boisko trawiaste w Ligocie – RS Ligota – 8 529 zł,
- zabudowano krawężniki na długości 65 m na boisku do siatki plażowej przy ul. Woleńskiej – RS Ligota – 10 000 zł.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano 454 981,81 zł):

- remont bieżni na stadionie MOSiR – 15 000 zł,
- naprawa odkurzaczy basenowych – 15 821,96 zł
- serwis urządzeń kogeneracji – 51 660 zł,
- wymiana złoza filtracyjnego – basen letni – 15 795,05 zł,
- remont piłkochwyłów – 5 000 zł,
- serwis oraz rozruch instalacji dozujących środki uzdatniania wody – basen letni – 9 994,01 zł,
- naprawy placów zabaw – 5 575,85 zł,
- remont rolby na lodowisko – 21 254,40 zł,
- remont boiska bocznego po powodzi – 34 999,99 zł,
- serwis agregatów – lodowisko – 17 126,47 zł,
- remont elewacji zewnętrznej – 59 725,82 zł,
- usunięcie awarii wodociągu na terenie obiektu – 5 842,50 zł,
- naprawa elementów zabawowych na terenie Parku Szwajcarska Dolina – 25 866,90 zł,
- remont pomieszczenia siłowni na terenie basenu Wodnik – 47 000 zł,

- pomiary instalacji elektrycznych – 12 000 zł,
- remont łaźni w pomieszczeniu szatni budynku stadionu MOSiR – 60 708,06 zł,
- konserwacja platform – 8 560,80 zł,
- serwis wentylacji – 43 050 zł.

Ponadto wydatkowano **88 603,87 zł** na naprawy samochodów służbowych, naprawy stolarki drzwiowej i okiennej na terenie obiektów, naprawy sprzętów (kosiarki, traktorki). Kwotę **303,93 zł** wydatkowano na koszty postępowania egzekucyjnego.

- b) wydatki majątkowe
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 295 488,00 zł
 - wykonanie – 2 279 840,99 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 35 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 18 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 000,00 zł

% wykonania – 100,00

1. *Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie* – plan 2 162 488 zł. W ramach zadania zrealizowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie: sceny plenerowej, altany grillowej, drogi wewnętrznej, ciągów pieszych, placu rekreacyjnego, instalacji oświetlenia terenu, zamontowano elementy małej architektury. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano łącznie **2 156 043 zł**.
2. *Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie - Jednostki Pomocnicze* – plan 18 000 zł. Wydatkowano **18 000 zł** na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
3. *Zakup podnośnika widłowego na potrzeby pływalni Wodnik oraz obiektów MOSiR* – plan 16 000 zł. Zakupiono podnośnik widłowy, wydatkowano **13 888,32 zł**.
4. *Wykonanie kostki brukowej przy zapleczu sportowym w Bronowie przy ul. Czyża 14* – plan 14 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 500 zł**.
5. *Zakup systemu nagłośnienia wraz z usługą montażu oraz uruchomienia na boisku w Zabrzegu* – plan 40 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **39 409,67 zł**.
6. *Wykonanie 2 piłkochwyty na boisku bocznym* – plan 21 000 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano i zamontowano piłkochwyty na kwotę **21 000 zł**.
7. *Zakup traktorka koszącego dla boiska w Ligocie* – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **18 000 zł**.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 325 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 485 400,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 485 400,00 zł

% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - dotacje na zadania bieżące – 485 400,00 zł
 - wykonanie – 485 400,00 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 **485 400 zł**.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan roczny – 623 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 787 300,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 783 020,01 zł

% wykonania – 99,46

- a) wydatki bieżące
 - w tym:

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 000,00 zł
wykonanie – 1 221,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 000,00 zł
wykonanie – 33 499,01 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 12 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 8 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 999,84 zł
% wykonania – 100,00

W 2024 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy – Powitanie lata w Szwajcarskiej Dolinie – ZO Tomaszówka – **2 000 zł**,
- organizację rajdu rowerowego – RS Zabrzeg – **3 000 zł**,
- organizację imprez i turniejów sportowych – RS Ligota – **2 999,84 zł**.

Wydział Promocji wydatkował **25 499,17 zł** na organizację odbywających się w gminie wydarzeń sportowych (w tym zakup nagród) oraz organizację Sportowego Podsumowania Roku (Gala Sportu).

Kwotę **1 221 zł** Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233 300,00 zł
wykonanie – 233 300,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/24 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2024 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **184 800 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 **48 500 zł**.

dotacje na zadania bieżące – 515 000,00 zł
wykonanie – 515 000,00 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 **515 000 zł**.

ROZCHODY

W 2024 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 3 888 145,59 zł, w tym:

1.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	
	Kredyt obrotowy	500 000,00 zł
2.	Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina	
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku	1 125 697,00 zł
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2023 roku	925 000,00 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 2018 r.	87 313,22 zł
	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2019 r.	77 073,30 zł
	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	100 000,00 zł
	Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne	73 062,08 zł

BURMISTRZ

Marian Błachut

Dochody według działów

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	283 229,10	283 229,10	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	283 229,10	283 229,10	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	283 229,10	283 229,10	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	283 229,10	283 229,10	100,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 198,99	0,00
a/	dochody bieżące	0,00	0,00	2 198,99	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	2 198,99	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 198,99	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	848,37	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	848,37	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	848,37	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	848,37	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	41 500,00	43 261,21	104,24
a/	dochody bieżące	1 500,00	41 500,00	43 261,21	104,24
	pozostałe	1 500,00	41 500,00	43 261,21	104,24
	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
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,19	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	41 742,50	104,36
600	Transport i łączność	11 354 166,24	8 314 166,24	14 286 672,93	171,84
a/	dochody bieżące	2 722 798,74	3 172 798,74	3 238 885,43	102,08
	z tytułu dotacji	715 000,00	1 015 000,00	957 868,87	94,37
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	1 015 000,00	957 868,87	94,37
	pozostałe	2 007 798,74	2 157 798,74	2 281 016,56	105,71
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	174 815,34	116,54
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	188 000,00	188 000,00	181 962,15	96,79
0830	wpływy z usług	1 819 798,74	1 819 798,74	1 809 896,20	99,46
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	7 388,24	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	199,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	709,88	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 623,24	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 012,96	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 217,55	0,00
b/	dochody majątkowe	8 631 367,50	5 141 367,50	11 047 787,50	214,88
	z tytułu dotacji	8 631 367,50	5 141 367,50	11 047 787,50	214,88
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	6 406 520,00	1 281,30
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 631 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 614 734,00	6 559 700,81	6 668 285,45	101,66
a/	dochody bieżące	4 986 124,00	5 170 629,05	5 503 771,03	106,44
	z tytułu dotacji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	pozostałe	4 986 124,00	5 140 629,05	5 473 771,03	106,48
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	121 274,00	121 274,00	109 817,33	90,55
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 600,00	109 600,00	115 634,48	105,51

	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	340,00	68,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	503,20	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	4 491 440,00	4 619 740,00	4 906 062,38	106,20
	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	6 534,72	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	113 708,41	151,61
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	118 416,56	84,58
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 785,79	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	48 310,00	74 515,05	96 968,16	130,13
b/		dochody majątkowe	1 628 610,00	1 389 071,76	1 164 514,42	83,83
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	60 461,76	60 461,76	100,00
	6257 6258 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	60 461,76	60 461,76	100,00
		pozostałe	1 628 610,00	1 328 610,00	1 104 052,66	83,10
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 610,00	78 610,00	66 190,16	84,20
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 250 000,00	1 037 862,50	83,03
710		Działalność usługowa	1 284 931,00	1 415 333,93	1 346 240,32	95,12
a/		dochody bieżące	1 284 931,00	1 415 333,93	1 346 240,32	95,12
		z tytułu dotacji	982 435,00	1 112 837,93	1 035 853,92	93,08
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	982 435,00	1 112 837,93	1 035 853,92	93,08
		pozostałe	302 496,00	302 496,00	310 386,40	102,61
	0830	wpływy z usług	302 496,00	302 496,00	309 349,96	102,27
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,78	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 025,66	0,00
750		Administracja publiczna	522 384,00	1 897 094,90	2 151 353,16	113,40
a/		dochody bieżące	522 384,00	1 409 789,42	1 655 807,94	117,45
		z tytułu dotacji	472 300,00	641 376,77	641 370,37	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	472 300,00	641 376,77	641 370,37	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 560,02	14 560,02	100,00
	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		14 560,02	14 560,02	100,00
		pozostałe	50 084,00	753 852,63	999 877,55	132,64
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 450,00	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	1 000,20	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31,71	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,70	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	750 000,00	843 912,56	112,52
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93 083,20	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 919,08	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	901,07	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 714,15	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	3 768,63	3 768,63	100,00

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00	84,00	85,25	101,49
b/		dochody majątkowe	0,00	487 305,48	495 545,22	101,69
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	487 305,48	495 439,53	101,67
	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	487 305,48	495 439,53	101,67
		pozostałe	0,00	0,00	105,69	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	105,69	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	526 578,00	526 346,91	99,96
a/		dochody bieżące	7 500,00	526 578,00	526 346,91	99,96
		z tytułu dotacji	7 500,00	526 578,00	526 346,91	99,96
	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	526 578,00	526 346,91	99,96
752		Obrona narodowa	4 583,00	6 834,05	6 834,05	100,00
a/		dochody bieżące	4 583,00	6 834,05	6 834,05	100,00
		z tytułu dotacji	4 583,00	6 834,05	6 834,05	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	4 583,00	6 834,05	6 834,05	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 935 128,18	3 347 425,48	3 468 329,89	103,61
a/		dochody bieżące	35 000,00	1 353 603,02	1 326 156,53	97,97
		z tytułu dotacji	0,00	1 247 724,15	1 188 550,18	95,26
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 021 124,15	961 950,18	94,21
	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00
		pozostałe	35 000,00	105 878,87	137 606,35	129,97
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	34 511,60	98,60
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	386,40	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	60 000,00	91 414,97	152,36
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-1 007,45	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,66	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	579,25	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 878,87	11 719,92	107,73
b/		dochody majątkowe	2 900 128,18	1 993 822,46	2 142 173,36	107,44
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 179 357,16	1 263 051,44	1 411 402,34	111,75
	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	2 179 357,16	1 263 051,44	1 411 402,34	111,75
		z tytułu dotacji	720 771,02	730 771,02	730 771,02	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 260 529,41	159 262 231,65	160 271 407,34	100,63
a/		dochody bieżące	151 260 529,41	159 262 231,65	160 271 407,34	100,63
		pozostałe	151 260 529,41	159 262 231,65	160 271 407,34	100,63
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 295 673,00	70 479 975,00	70 479 975,00	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 929 967,00	19 929 967,00	19 929 967,00	100,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	360 000,00	353 498,26	98,19
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	61 240 000,00	61 240 000,00	61 462 139,73	100,36
	0320	wpływy z podatku rolnego	867 886,17	867 886,17	855 686,30	98,59
	0330	wpływy z podatku leśnego	51 503,24	51 503,24	52 362,16	101,67
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	685 500,00	685 500,00	750 531,81	109,49
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	208 550,76	104,28
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	443 149,07	177,26
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	221 543,77	110,77
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	213 183,00	142,12
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 338 310,19	111,53
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	19 113,43	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	3 203 400,24	3 458 636,62	107,97
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	42 804,44	142,68
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	15 505,00	110,75
	0740	wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	126 450,80	126,45
758		Różne rozliczenia	58 959 188,00	76 626 515,00	76 626 515,00	100,00
a/		dochody bieżące	58 959 188,00	76 626 515,00	76 626 515,00	100,00
		pozostałe	58 959 188,00	76 626 515,00	76 626 515,00	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	2 032 506,00	2 032 506,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 751 326,00	3 751 326,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	58 959 188,00	70 842 683,00	70 842 683,00	100,00
		w tym:				
		część oświatowa	58 575 544,00	67 558 420,00	67 558 420,00	100,00
		część równoważąca	383 644,00	383 644,00	383 644,00	100,00
		część rozwojowa	0,00	2 900 619,00	2 900 619,00	
801		Oświata i wychowanie	5 295 986,26	9 536 813,19	9 743 473,97	102,17
a/		dochody bieżące	3 096 751,58	7 337 578,51	7 544 239,29	102,82
		z tytułu dotacji	2 331 029,58	6 195 469,94	6 123 144,32	98,83
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	534 625,94	510 738,65	95,53
	2020	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 018,00	61 125,53	89,87
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 331 029,58	5 544 826,00	5 483 970,14	98,90
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 310,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
		pozostałe	765 722,00	1 142 108,57	1 421 094,97	124,43
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 623,00	467 623,00	442 608,08	94,65

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	346,00	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	74 103,00	237 377,64	245 629,22	103,48
	0830	wpływy z usług	23 996,00	24 376,00	41 297,18	169,42
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	612,49	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 500,00	90 002,38	144,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	350 231,93	599 384,52	171,14
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,00	1 215,10	0,00
b/		dochody majątkowe	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
		z tytułu dotacji	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 078,00	14 089,54	18 057,54	128,16
a/		dochody bieżące	5 078,00	14 089,54	18 057,54	128,16
		z tytułu dotacji	5 078,00	14 089,54	14 089,54	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	5 078,00	14 089,54	14 089,54	100,00
		pozostałe	0,00	0,00	3 968,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 920,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 480 600,00	15 320 255,11	15 993 172,49	104,39
a/		dochody bieżące	3 480 600,00	15 299 353,11	15 972 270,49	104,40
		z tytułu dotacji	1 417 464,00	11 492 491,02	10 864 816,45	94,54
	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	94 712,00	9 346 171,60	8 763 232,19	93,76
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 322 752,00	2 126 319,42	2 081 584,26	97,90
	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
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	699 820,69	1 696 981,72	242,49
	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	699 820,69	1 696 981,72	242,49
		pozostałe	2 063 136,00	3 107 041,40	3 410 472,32	109,77
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,30	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	0,00	9 073,22	0,00
	0830	wpływy z usług	2 020 200,00	2 600 200,00	2 854 447,35	109,78
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,30	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 559,33	49 174,71	1 078,55
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 103,84	2 103,84	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	344 102,23	349 202,23	101,48
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 636,00	70 096,00	74 751,45	106,64
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 680,00	70 887,93	82,74

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	615,99	205,33
b/		dochody majątkowe	0,00	20 902,00	20 902,00	100,00
		pozostałe	0,00	20 902,00	20 902,00	100,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 902,00	20 902,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 830,00	1 340 374,80	1 231 028,76	91,84
a/		dochody bieżące	4 830,00	1 340 374,80	1 231 028,76	91,84
		z tytułu dotacji	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	236 715,80	132 447,00	55,95
	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		800,00	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		235 915,80	132 447,00	56,14
		pozostałe	4 830,00	103 659,00	98 581,76	95,10
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 830,00	103 659,00	98 541,76	95,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 353,00	132 893,06	84,46
a/		dochody bieżące	0,00	157 353,00	132 893,06	84,46
		z tytułu dotacji	0,00	157 353,00	132 786,04	84,39
	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	35 000,00	35 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 488,00	2 197,27	33,87
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	115 865,00	95 588,77	82,50
		pozostałe	0,00	0,00	107,02	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,02	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103,00	0,00
855		Rodzina	17 286 390,54	23 067 470,26	22 583 385,33	97,90
a/		dochody bieżące	15 658 370,50	20 418 670,27	19 934 585,34	97,63
		z tytułu dotacji	14 998 913,00	19 357 317,57	18 837 475,86	97,31
	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	14 998 913,00	19 050 856,00	18 543 366,49	97,34
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	292 662,05	280 309,85	95,78
	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	0,00	13 799,52	13 799,52	100,00
		pozostałe	659 457,50	1 061 352,70	1 097 109,48	103,37
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	0,00
	0830	wpływy z usług	545 545,00	660 845,00	688 781,76	104,23
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,23	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	95 000,00	85 804,41	90,32

	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 595,20	10 595,20	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	15 400,00	376,00	2,44
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	261 000,00	200 494,34	76,82
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 512,50	18 512,50	110 986,74	599,52
b/		dochody majątkowe	1 628 020,04	2 648 799,99	2 648 799,99	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 648 799,99	2 648 799,99	100,00
	6297 6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 648 799,99	2 648 799,99	100,00
		z tytułu dotacji	1 628 020,04	0,00	0,00	0,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 628 020,04	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 294 081,86	24 043 560,91	22 951 973,61	95,46
a/		dochody bieżące	16 969 944,05	18 542 199,35	17 485 040,74	94,30
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 302,05	342 271,95	170 925,96	49,94
	2005 2006 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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 302,05	342 271,95	170 925,96	49,94
		z tytułu dotacji	0,00	9 800,00	25 420,00	259,39
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	25 420,00	259,39
		pozostałe	16 653 642,00	18 190 127,40	17 288 694,78	95,04
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 492,00	17 631 692,00	16 294 419,71	92,42
	0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	10,94	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 842,90	0,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	102 567,39	1 025,67
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46 405,24	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	210 000,00	203 853,83	97,07
	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	30 220,80	121,13
	0830	wpływy z usług	28 200,00	28 200,00	31 272,07	110,89
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	237 250,00	254 961,32	107,47
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39 656,81	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,34	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 867,87	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 523,38	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	48 035,40	217 999,18	453,83
b/		dochody majątkowe	5 324 137,81	5 501 361,56	5 466 932,87	99,37
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 137,81	74 137,81	51 702,07	69,74
	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	74 137,81	74 137,81	51 702,07	69,74
		z tytułu dotacji	5 250 000,00	5 427 223,75	5 415 230,80	99,78
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	199 258,80	199 258,80	100,00

	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	227 964,95	215 972,00	94,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
b/		dochody majątkowe	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
		pozostałe	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
926		Kultura fizyczna	3 920 000,00	4 611 673,00	5 778 993,10	125,31
a/		dochody bieżące	1 920 000,00	2 548 000,00	3 715 320,10	145,81
		pozostałe	1 920 000,00	2 548 000,00	3 715 320,10	145,81
	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	90 000,00	90 000,00	73 818,52	82,02
	0830	wpływy z usług	1 828 900,00	2 456 900,00	3 545 610,53	144,31
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 993,16	181,20
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	889,78	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 008,11	0,00
b/		dochody majątkowe	2 000 000,00	2 063 673,00	2 063 673,00	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	63 673,00	63 673,00	100,00
	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	0,00	63 673,00	63 673,00	100,00
		z tytułu dotacji	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	286 407 610,49	337 548 198,97	345 288 381,15	102,29
		w tym:				
		dochody bieżące	260 920 112,28	314 926 660,54	316 864 937,54	100,62
		w tym:				
		z tytułu dotacji	20 934 302,58	43 090 101,07	41 667 785,61	96,70
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 302,05	1 293 368,46	2 014 914,70	155,79
		pozostałe	239 669 507,65	270 543 191,01	273 182 237,23	100,98
		dochody majątkowe	25 487 498,21	22 621 538,43	28 423 443,61	125,65
		w tym:				
		z tytułu dotacji	20 429 393,24	15 498 596,95	21 393 024,00	138,03
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 494,97	4 597 429,48	4 731 478,69	102,92
		pozostałe	2 804 610,00	2 525 512,00	2 298 940,92	91,03

BURMISTRZ

Marian Blachut

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	72 858,00	386 087,10	355 869,87	92,17
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	50 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
a/	wydatki bieżące	50 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
	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	17 358,00	17 358,00	17 140,77	98,75
a/	wydatki bieżące	17 358,00	17 358,00	17 140,77	98,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 358,00	17 358,00	17 140,77	98,75
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	283 229,10	283 229,10	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	283 229,10	283 229,10	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 182,90	4 182,90	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	279 046,20	279 046,20	100,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	478 500,00	478 387,75	99,98
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	0,00	478 500,00	478 387,75	99,98
a/	wydatki bieżące	0,00	478 500,00	478 387,75	99,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	478 500,00	478 387,75	99,98
	Dział 600 Transport i łączność	33 517 725,47	35 239 198,21	33 951 184,27	96,34
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	11 964 698,26	13 464 698,26	13 457 241,02	99,94
a/	wydatki bieżące	11 964 698,26	13 464 698,26	13 457 241,02	99,94
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 819 164,26	1 819 164,26	1 813 889,50	99,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 145 534,00	11 645 534,00	11 643 351,52	99,98
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	3 532 527,00	6 471 834,13	6 414 703,00	99,12
a/	wydatki bieżące	715 000,00	1 333 989,07	1 276 857,94	95,72
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	318 989,07	318 989,07	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 000,00	1 015 000,00	957 868,87	94,37
b/	wydatki majątkowe	2 817 527,00	5 137 845,06	5 137 845,06	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 817 527,00	5 137 845,06	5 137 845,06	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej - dotacja	2 447 527,00	2 447 527,00	2 447 527,00	100,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - dotacja	370 000,00	251 010,93	251 010,93	100,00
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. Od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeżką - etap I - dotacja	0,00	1 811 807,13	1 811 807,13	100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S - ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II - dotacja	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. Od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeżką - etap II - dotacja	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	16 450 780,50	14 494 019,16	13 337 336,27	92,02
a/	wydatki bieżące	7 369 389,00	8 800 072,66	8 008 794,31	91,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 369 389,00	8 800 072,66	8 008 794,31	91,01
b/	wydatki majątkowe	9 081 391,50	5 693 946,50	5 328 541,96	93,58
	w tym:				

inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 081 391,50	5 693 946,50	5 328 541,96	93,58
Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach	60 024,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 811 367,50	4 811 367,50	4 661 267,30	96,88
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach	4 200 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00
Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską - Jednostki Pomocnicze	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przepustu na cieku Młynówka Komorowicko-Czechowicka w ciągu ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	567 540,00	567 535,66	0,00
Projekt ul. Błękitnej w Bronowie	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Beskidzkiej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	57 150,00	51 000,00	0,00
Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Cicha oraz Partyzantów w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	31 150,00	25 000,00	0,00
Budowa przepustu w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż radarowej tablicy pomiaru prędkości	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 340 919,71	479 594,71	473 290,77	98,69
a/ wydatki bieżące	118 089,00	175 689,00	175 689,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 089,00	175 689,00	175 689,00	100,00
b/ wydatki majątkowe	1 222 830,71	303 905,71	297 601,77	97,93
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 830,71	303 905,71	297 601,77	97,93
Przebudowa ul. Węglowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach	1 222 830,71	242 830,71	242 676,78	99,94
Projekt rozbudowy ulicy Krętej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipowską do skrzyżowania z ulicą Świerkowicką (wzdłuż drogi krajowej nr 1)	0,00	45 150,00	39 000,00	86,38
Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne	0,00	15 925,00	15 924,99	100,00
Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	228 800,00	329 051,95	268 613,21	81,63
a/ wydatki bieżące	228 800,00	277 901,95	226 916,21	81,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 800,00	277 901,95	226 916,21	81,65
b/ wydatki majątkowe	0,00	51 150,00	41 697,00	81,52
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	51 150,00	41 697,00	81,52
Zakup, dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych: Pętla Świerkowice, Zamkowa/Partyzantów	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej Szkolna/Asnyka	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00
Produkcja, dostawa i montaż wiaty przystankowej - Przystanek Czechowice Górne/ Pętla	0,00	17 694,00	8 241,00	46,58
Dział 630 Turystyka	520 000,00	160 000,00	159 999,48	100,00
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	19 999,48	100,00
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 999,48	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 210,00	4 209,48	99,99
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 790,00	15 790,00	100,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	500 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
a/ wydatki majątkowe	500 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Białą w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego	200 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00

	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 548 748,00	9 351 005,85	9 262 578,59	99,05
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 133 908,00	7 703 677,59	7 654 306,76	99,36
a/	wydatki bieżące	7 133 908,00	7 393 343,85	7 345 109,49	99,35
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	7 314,00	7 069,45	96,66
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 442 658,00	2 333 856,00	2 330 404,00	99,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 681 650,00	5 052 173,85	5 007 636,04	99,12
b/	wydatki majątkowe	0,00	310 333,74	309 197,27	99,63
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	310 333,74	309 197,27	99,63
	Modernizacja wjazdu do siedziby AZK od ul. Narutowicza	0,00	39 844,00	39 843,21	100,00
	Wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej	0,00	107 639,00	107 070,81	99,47
	Podłączenie budynku przy ul. Lipowskiej 24 do sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	30 850,74	30 850,74	100,00
	Zakup serwera bazodanowego	0,00	12 000,00	11 532,51	96,10
	Zakup samochodu dostawczego	0,00	120 000,00	119 900,00	99,92
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	264 270,00	235 317,67	89,04
a/	wydatki bieżące	139 000,00	211 561,00	190 669,00	90,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	211 561,00	190 669,00	90,12
b/	wydatki majątkowe	70 000,00	52 709,00	44 648,67	84,71
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	52 709,00	44 648,67	84,71
	Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	65 000,00	47 709,00	44 648,67	93,59
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 205 840,00	1 383 058,26	1 372 954,16	99,27
a/	wydatki bieżące	947 840,00	949 999,26	939 993,35	98,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 840,00	949 999,26	939 993,35	98,95
b/	wydatki majątkowe	258 000,00	433 059,00	432 960,81	99,98
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	433 059,00	432 960,81	99,98
	Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej	258 000,00	331 653,00	331 555,85	99,97
	Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Legionów 187a wraz z wykonaniem przyłącza gazowego	0,00	1 943,00	1 942,85	99,99
	Budowa placu przy budynku Świetlicy "Zatoka"	0,00	99 463,00	99 462,11	100,00
	Dział 710 Działalność usługowa	2 428 165,85	2 623 568,78	2 144 344,41	81,73
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	197 395,85	377 395,85	77 335,00	20,49
a/	wydatki bieżące	197 395,85	377 395,85	77 335,00	20,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	3 050,00	17,94
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 395,85	360 395,85	74 285,00	20,61
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 604 870,00	1 735 272,93	1 658 288,92	95,56
a/	wydatki bieżące	1 604 870,00	1 735 272,93	1 658 288,92	95,56
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	622 435,00	622 435,00	622 435,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	918 477,00	916 064,57	865 427,72	94,47
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 958,00	196 773,36	170 426,20	86,61
	Rozdz. 71035 Cmentarze	625 900,00	510 900,00	408 720,49	80,00
a/	wydatki bieżące	225 900,00	292 900,00	288 775,06	98,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 900,00	292 900,00	288 775,06	98,59
b/	wydatki majątkowe	400 000,00	218 000,00	119 945,43	55,02
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	218 000,00	119 945,43	55,02
	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego	400 000,00	218 000,00	119 945,43	55,02

Dział 750 Administracja publiczna	36 699 543,65	37 447 365,10	33 771 361,76	90,18
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	472 300,00	641 376,77	641 370,37	100,00
a/ wydatki bieżące	472 300,00	641 376,77	641 370,37	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	463 335,00	599 091,07	599 091,07	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 965,00	42 285,70	42 279,30	99,98
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
a/ wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	657 653,00	628 891,79	95,63
a/ wydatki bieżące	650 000,00	657 653,00	628 891,79	95,63
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 500,00	598 153,00	577 271,37	96,51
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	59 500,00	51 620,42	86,76
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 807 129,01	33 282 505,06	29 684 692,15	89,19
a/ wydatki bieżące	32 807 129,01	32 735 105,06	29 672 884,15	90,65
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 013,00	133 213,00	109 822,68	82,44
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 006 324,00	27 625 541,60	25 259 291,50	91,43
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 666 792,01	4 960 350,46	4 294 052,97	86,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	16 000,00	9 717,00	60,73
b/ wydatki majątkowe	0,00	547 400,00	11 808,00	2,16
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	547 400,00	11 808,00	2,16
w tym:				
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	535 500,00	0,00	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejski, i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	535 500,00	0,00	0,00
Zakup kompensatora energii biernej	0,00	11 900,00	11 808,00	99,23
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 800,00	238 850,00	234 798,34	98,30
a/ wydatki bieżące	158 800,00	238 850,00	234 798,34	98,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 300,00	235 350,00	231 298,34	98,28
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 153 439,00	2 181 789,00	2 158 837,71	98,95
a/ wydatki bieżące	2 153 439,00	2 135 789,00	2 113 327,71	98,95
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 205,00	2 203,07	99,91
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 766 339,00	1 746 137,00	1 741 082,22	99,71
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 100,00	387 447,00	370 042,42	95,51
b/ wydatki majątkowe	0,00	46 000,00	45 510,00	98,93
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	46 000,00	45 510,00	98,93
Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	46 000,00	45 510,00	98,93
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	312 875,64	300 191,27	277 771,40	92,53
a/ wydatki bieżące	312 875,64	300 191,27	277 771,40	92,53
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 265,00	77 312,00	77 312,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	3 469,26	3 469,26	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 610,64	219 410,01	196 990,14	89,78

	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	526 578,00	526 346,91	99,96
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 356,06	98,08
a/	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	7 356,06	98,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 356,06	98,08
	Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	324 885,00	324 859,85	99,99
a/	wydatki bieżące	0,00	324 885,00	324 859,85	99,99
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	181 520,00	181 520,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	85 282,71	85 257,56	99,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 082,29	58 082,29	100,00
	Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	800,00	738,00	92,25
a/	wydatki bieżące	0,00	800,00	738,00	92,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	738,00	92,25
	Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	193 393,00	193 393,00	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	193 393,00	193 393,00	100,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	69 493,01	69 493,01	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 899,99	4 899,99	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa	4 883,00	7 134,05	6 834,05	95,79
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00
a/	wydatki bieżące	600,00	600,00	300,00	50,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	300,00	50,00
	Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	4 283,00	6 534,05	6 534,05	100,00
a/	wydatki bieżące	4 283,00	6 534,05	6 534,05	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 283,00	6 534,05	6 534,05	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 698 905,26	11 346 731,32	10 747 606,35	94,72
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	658 500,00	1 563 101,91	1 379 753,36	88,27
a/	wydatki bieżące	658 500,00	1 080 601,91	1 064 753,36	98,53
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	497 500,00	844 090,09	844 090,09	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00	76 518,04	70 856,14	92,60
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	157 993,78	149 807,13	94,82
b/	wydatki majątkowe	0,00	482 500,00	315 000,00	65,28
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	482 500,00	315 000,00	65,28
	<i>Rozbudowa o garaż dwustanowiskowy i część socjalno - gospodarczą budynku OSP Lipowiec - dotacja</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	<i>Wykonanie kostki brukowej przy strażnicy OSP Dziedzice</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>Zakup sprzętu zwiększającego gotowość bojową dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja</i>	0,00	367 500,00	200 000,00	54,42
	<i>Zakup namiotu i utwardzenie gruntu pod namiot techniczny tymczasowy na samochód pożarniczy</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	<i>Zakup i montaż pieca w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie - dotacja</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 800,00	56 103,13	54 418,02	97,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00	56 103,13	54 418,02	97,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	55 803,13	54 418,02	97,52

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	3 558 241,00	3 567 241,00	3 395 493,59	95,19
a/ wydatki bieżące	3 558 241,00	3 512 241,00	3 344 786,22	95,23
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 660,00	80 660,00	64 977,36	80,56
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 094 483,00	2 980 844,68	2 880 596,13	96,64
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 098,00	450 736,32	399 212,73	88,57
b/ wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	50 707,37	92,20
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	50 707,37	92,20
Zakup serwera	0,00	50 118,62	46 738,77	93,26
Wymiana kamery na Placu Wolności	0,00	4 881,38	3 968,60	81,30
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	3 479 364,26	4 056 114,26	3 954 566,72	97,50
a/ wydatki bieżące	23 250,00	440 500,00	418 722,73	95,06
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 250,00	434 000,00	412 222,73	94,98
b/ wydatki majątkowe	3 456 114,26	3 615 614,26	3 535 843,99	97,79
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 456 114,26	3 615 614,26	3 535 843,99	97,79
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	2 606 750,57	2 606 750,57	2 596 459,01	99,61
Wykonanie budowl regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych	127 900,00	130 000,00	76 022,35	58,48
Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	749 671,02	749 671,02	744 531,02	99,31
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) etap I	692,67	692,67	0,00	0,00
Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	2 577 850,57	2 577 850,57	2 572 699,01	99,80
Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego	0,00	157 400,00	142 591,61	90,59
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 104 171,02	1 963 374,66	93,31
a/ wydatki bieżące	0,00	2 104 171,02	1 963 374,66	93,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	29 000,00	28 484,50	98,22
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 075 171,02	1 934 890,16	93,24
Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 699 674,11	1 367 300,00	1 242 402,87	90,87
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 367 300,00	1 367 300,00	1 242 402,87	90,87
a/ wydatki bieżące	1 367 300,00	1 367 300,00	1 242 402,87	90,87
w tym:				
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 367 300,00	1 367 300,00	1 242 402,87	90,87
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11	0,00	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	3 332 374,11	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11	0,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 348 081,00	22 254,96	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 348 081,00	22 254,96	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	1 348 081,00	22 254,96	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 081,00	22 254,96	0,00	0,00
w tym:				
- rezerwa ogólna	500 000,00	17 211,96	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	198 081,00	5 043,00	0,00	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	110 299 033,68	135 942 786,61	133 163 458,25	97,96
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	53 100 686,68	66 109 493,29	64 213 825,45	97,13
a/ wydatki bieżące	50 784 452,00	63 487 258,61	61 679 582,77	97,15
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	1 765 611,00	2 403 111,00	2 399 383,19	99,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 856,00	806 838,10	790 673,14	98,00
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 977 861,00	50 934 861,00	49 540 613,62	97,26
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 434 124,00	9 342 448,51	8 948 912,82	95,79
b/ wydatki majątkowe	2 316 234,68	2 622 234,68	2 534 242,68	96,64
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 316 234,68	2 622 234,68	2 534 242,68	96,64
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
Wykonanie projektu rozbudowy kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	30 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
Wykonanie projektu wymiany dachu wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie	70 000,00	3 937,00	0,00	0,00
Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie - Fundusz Soleccki	17 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Modernizacja placu zabaw "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej im. ks. J. Londzina w Zabrzegu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Wykonanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach (stary budynek)	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
Wykonanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budynku dla szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach (stary budynek)	0,00	49 938,00	49 938,00	100,00
Budowa przyłącza kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Wymiana pieca c.o. na hali sportowej wraz z montażem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40
Wymiana pieca c.o. wraz z montażem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	90 000,00	89 980,50	99,98
Wymiana pieca c.o. wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Zabrzegu	0,00	60 000,00	56 764,50	94,61
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 197 350,00	3 766 036,86	3 729 770,67	99,04
a/ wydatki bieżące	3 197 350,00	3 766 036,86	3 729 770,67	99,04
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 403,00	68 269,00	64 911,55	95,08
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 020 476,00	3 481 528,86	3 448 845,13	99,06
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 471,00	216 239,00	216 013,99	99,90
Rozdz. 80104 Przedszkola	25 437 339,00	31 088 036,21	30 710 224,80	98,78
a/ wydatki bieżące	25 426 161,00	30 957 958,21	30 592 146,80	98,82
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	2 560 000,00	2 973 000,00	2 959 277,30	99,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 197,00	216 862,00	208 196,52	96,00
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 763 957,00	23 513 573,56	23 269 072,12	98,96
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907 007,00	4 254 522,65	4 155 600,86	97,67
b/ wydatki majątkowe	11 178,00	130 078,00	118 078,00	90,77
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 178,00	130 078,00	118 078,00	90,77
Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie - Fundusz Soleccki	11 178,00	11 178,00	11 178,00	100,00
Zakup urządzeń ogrodowych dla PP Ligota	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
Doposażenie placu zabaw w PP Zabrzeg	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Zakup urządzeń ogrodowych dla PP nr 8	0,00	33 400,00	33 400,00	100,00
Projekt przebudowy kotłowni olejowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową w PP nr 3	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	2 401 597,00	3 360 666,00	3 314 534,70	98,63
a/ wydatki bieżące	2 401 597,00	3 360 666,00	3 314 534,70	98,63
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 648,00	52 297,00	46 263,69	88,46
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 263 901,00	3 143 744,00	3 103 842,25	98,73
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 048,00	164 625,00	164 428,76	99,88

	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 129 229,00	1 197 299,00	1 185 561,88	99,02
a/	wydatki bieżące	1 129 229,00	1 197 299,00	1 185 561,88	99,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	264 000,00	228 400,00	219 467,24	96,09
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 229,00	968 899,00	966 094,64	99,71
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	370 771,00	359 721,00	329 162,81	91,51
a/	wydatki bieżące	370 771,00	359 721,00	329 162,81	91,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 771,00	359 721,00	329 162,81	91,51
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8 640 144,00	8 680 023,31	8 559 960,52	98,62
a/	wydatki bieżące	8 640 144,00	8 650 973,31	8 530 927,26	98,61
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 787,00	33 897,00	30 986,48	91,41
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 286 435,00	8 122 578,00	8 009 930,60	98,61
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 922,00	494 498,31	490 010,18	99,09
b/	wydatki majątkowe	0,00	29 050,00	29 033,26	99,94
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 050,00	29 033,26	99,94
	<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w ZSP nr 2</i>	0,00	29 050,00	29 033,26	99,94
	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	6 973 220,00	8 992 149,00	8 947 811,08	99,51
a/	wydatki bieżące	6 973 220,00	8 992 149,00	8 947 811,08	99,51
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	4 078 356,00	5 364 856,00	5 364 375,78	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 483,00	28 525,00	16 115,43	56,50
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 737 877,00	3 391 135,00	3 359 691,20	99,07
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 504,00	207 633,00	207 628,67	100,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 951 597,00	11 649 738,00	11 463 767,22	98,40
a/	wydatki bieżące	8 951 597,00	11 649 738,00	11 463 767,22	98,40
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	812 155,00	1 232 655,00	1 230 918,77	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 432,00	161 763,00	154 190,22	95,32
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 697 678,00	9 629 143,00	9 453 081,23	98,17
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 332,00	626 177,00	625 577,00	99,90
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	534 625,94	510 738,65	95,53
a/	wydatki bieżące	0,00	534 625,94	510 738,65	95,53
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	35 302,74	33 138,70	93,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	499 323,20	477 599,95	95,65
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	97 100,00	204 998,00	198 100,47	96,64
a/	wydatki bieżące	97 100,00	204 998,00	198 100,47	96,64
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100,00	158 498,00	151 600,47	95,65
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 397 531,00	1 704 235,12	1 568 856,81	92,06
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
a/	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	12 140,00	86,71

	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 172 500,00	1 470 192,58	1 342 674,27	91,33
a/	wydatki bieżące	1 172 500,00	1 470 192,58	1 342 674,27	91,33
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	60 000,00	160 000,00	157 070,00	98,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 888,00	1 888,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	740 530,00	859 634,88	819 457,69	95,33
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 970,00	448 669,70	364 258,58	81,19
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	189 953,00	189 953,00	189 953,00	100,00
a/	wydatki bieżące	189 953,00	189 953,00	189 953,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	189 953,00	189 953,00	189 953,00	100,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5 078,00	14 089,54	14 089,54	100,00
a/	wydatki bieżące	5 078,00	14 089,54	14 089,54	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 998,00	13 834,95	13 834,95	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	254,59	254,59	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	13 968 335,00	25 442 706,70	23 999 338,32	94,33
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	3 180 100,00	3 933 821,61	3 919 982,29	99,65
a/	wydatki bieżące	3 180 100,00	3 933 821,61	3 919 982,29	99,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	103 986,18	97 616,39	93,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 180 100,00	3 829 835,43	3 822 365,90	99,80
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	2 125 900,00	1 992 170,66	1 937 092,91	97,24
a/	wydatki bieżące	2 125 900,00	1 959 170,66	1 904 240,96	97,20
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 430,00	5 416,26	99,75
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 327 885,00	1 240 844,14	1 205 141,74	97,12
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 015,00	712 896,52	693 682,96	97,30
b/	wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	32 851,95	99,55
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 000,00	32 851,95	99,55
	<i>Zakup pętli indukcyjnej</i>	0,00	19 500,00	19 449,50	99,74
	<i>Zakup pieca elektryczno-gazowego</i>	0,00	13 500,00	13 402,45	99,28
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
a/	wydatki bieżące	8 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	12 500,00	12 500,00	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	48 548,00	53 248,00	52 040,34	97,73
a/	wydatki bieżące	48 548,00	53 248,00	52 040,34	97,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 548,00	53 248,00	52 040,34	97,73
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 712,00	200 212,00	197 515,37	98,65
a/	wydatki bieżące	343 712,00	200 212,00	197 515,37	98,65
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 612,00	193 612,00	192 087,52	99,21
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	6 600,00	5 427,85	82,24
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	920 000,00	1 490 118,00	1 275 260,28	85,58
a/	wydatki bieżące	920 000,00	1 490 118,00	1 275 260,28	85,58
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 000,00	1 470 600,00	1 260 986,75	85,75
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	17 118,00	11 898,53	69,51
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 400,00	2 375,00	98,96

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	557 499,00	668 040,00	665 458,35	99,61
a/ wydatki bieżące	557 499,00	668 040,00	665 458,35	99,61
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 399,00	656 690,00	654 865,37	99,72
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	11 350,00	10 592,98	93,33
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 350 211,00	5 721 305,76	5 688 588,91	99,43
a/ wydatki bieżące	5 350 211,00	5 662 421,51	5 629 704,66	99,42
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 878,00	64 138,60	63 962,37	99,73
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 530 016,00	4 792 595,69	4 784 772,84	99,84
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 317,00	805 687,22	780 969,45	96,93
b/ wydatki majątkowe	0,00	58 884,25	58 884,25	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 884,25	58 884,25	100,00
<i>Zakup serwera do obsługi programu elektronicznego obiegu dokumentacji EZZ FINN</i>	0,00	58 884,25	58 884,25	100,00
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 000,00	54 100,00	51 170,56	94,59
a/ wydatki bieżące	52 000,00	54 100,00	51 170,56	94,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 215,00	20 215,00	20 215,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 785,00	33 885,00	30 955,56	91,35
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 200,00	822 251,00	819 901,00	99,71
a/ wydatki bieżące	935 200,00	822 251,00	819 901,00	99,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 200,00	822 251,00	819 901,00	99,71
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	197 739,00	237 914,00	237 811,00	99,96
a/ wydatki bieżące	197 739,00	237 914,00	237 811,00	99,96
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 639,00	237 779,00	237 779,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	135,00	32,00	23,70
Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	54 000,00	54 000,00	53 887,65	99,79
a/ wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00	53 887,65	99,79
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	49 892,00	49 190,15	49 190,15	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 108,00	4 809,85	4 697,50	97,66
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 559 494,17	8 156 522,55	95,29
a/ wydatki bieżące	0,00	8 559 494,17	8 156 522,55	95,29
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 505 644,85	8 102 692,23	95,26
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	50 798,81	50 779,81	99,96
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 050,51	3 050,51	100,00
Rozdz. 85279 Pomoc zagraniczna	0,00	16 500,00	16 235,84	98,40
a/ wydatki majątkowe	0,00	16 500,00	16 235,84	98,40
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 500,00	16 235,84	98,40
<i>Zakup agregatu prądowłórczego dla powiatu czerniowieckiego w Ukrainie</i>	0,00	16 500,00	16 235,84	98,40
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	194 926,00	1 627 031,50	915 371,27	56,26
a/ wydatki bieżące	194 926,00	1 627 031,50	915 371,27	56,26
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	90 050,00	100 050,00	100 050,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 527,00	410 097,67	393 878,23	96,04
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	80 022,00	307 235,05	296 400,93	96,47
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 327,00	88 777,05	88 717,05	99,93
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	720 871,73	36 325,06	5,04

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 830,00	1 576 646,80	1 446 940,56	91,77
Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	0,00	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	14 830,00	1 576 646,80	1 446 940,56	91,77
a/ wydatki bieżące	14 830,00	1 576 646,80	1 446 940,56	91,77
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 102 839,00	1 097 751,76	99,54
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	30,00	820,00	790,00	96,34
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	236 080,00	227 014,80	96,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	236 907,80	121 384,00	51,24
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 028 035,00	2 071 102,00	2 031 476,02	98,09
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	928 899,00	1 218 457,00	1 218 312,82	99,99
a/ wydatki bieżące	928 899,00	1 218 457,00	1 218 312,82	99,99
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	653 778,00	858 778,00	858 708,27	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	394,00	0,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	261 535,00	338 840,00	338 765,55	99,98
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 192,00	20 839,00	20 839,00	100,00
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 056 886,00	606 434,00	606 368,25	99,99
a/ wydatki bieżące	1 056 886,00	606 434,00	606 368,25	99,99
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708,00	2 368,00	2 358,70	99,61
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	907 712,00	523 019,00	523 009,91	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 466,00	81 047,00	80 999,64	99,94
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	73 000,00	72 999,99	100,00
a/ wydatki bieżące	22 250,00	73 000,00	72 999,99	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	22 250,00	54 850,00	54 850,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 150,00	18 149,99	100,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	127 161,00	98 335,36	77,33
a/ wydatki bieżące	20 000,00	127 161,00	98 335,36	77,33
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	127 161,00	98 335,36	77,33
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 050,00	459,60	4,16
a/ wydatki bieżące	0,00	11 050,00	459,60	4,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 050,00	459,60	4,16
Rozdz. 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
a/ wydatki bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Dział 855 Rodzina	19 181 194,04	24 131 193,81	23 455 444,05	97,20
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	21 272,16	53,18
a/ wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	21 272,16	53,18
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	21 272,16	53,18
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 823 439,00	18 836 221,52	18 337 305,20	97,35
a/ wydatki bieżące	14 823 439,00	18 836 221,52	18 337 305,20	97,35
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 325 386,00	18 201 649,52	17 735 877,75	97,44
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	386 656,00	506 042,15	486 900,48	96,22
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 397,00	128 529,85	114 526,97	89,11

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	1 940,00	3 434,00	3 109,32	90,55
a/ wydatki bieżące	1 940,00	3 434,00	3 109,32	90,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 940,00	3 434,00	3 109,32	90,55
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 085 500,00	1 453 622,64	1 446 732,38	99,53
a/ wydatki bieżące	1 085 500,00	1 453 622,64	1 446 732,38	99,53
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	274 079,00	329 854,21	322 982,49	97,92
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 261,00	1 121 608,43	1 121 589,89	100,00
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	228 534,00	295 000,00	281 146,14	95,30
a/ wydatki bieżące	228 534,00	295 000,00	281 146,14	95,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 534,00	295 000,00	281 146,14	95,30
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 001 781,04	3 241 915,65	3 165 384,51	97,64
a/ wydatki bieżące	317 961,00	514 900,41	439 554,31	85,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	167 539,41	160 607,11	95,86
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 961,00	347 361,00	278 947,20	80,30
b/ wydatki majątkowe	2 683 820,04	2 727 015,24	2 725 830,20	99,96
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 683 820,04	2 727 015,24	2 725 830,20	99,96
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 683 820,04	2 682 640,00	99,96
Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 - 2 683 820,04	2 683 820,04	2 683 820,04	2 682 640,00	99,96
Zakup pieca konwekcyjno-parowego na 10GN	0,00	32 600,00	32 595,00	99,98
Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 - zwrot dotacji	0,00	10 595,20	10 595,20	100,00
Rozdz. 85595 Pozostała działalność	0,00	261 000,00	200 494,34	76,82
a/ wydatki bieżące	0,00	261 000,00	200 494,34	76,82
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	253 170,00	195 292,22	77,14
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	7 830,00	5 202,12	66,44
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 007 326,43	37 327 017,86	34 312 751,85	91,92
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 000,00	4 511 893,00	4 335 026,33	96,08
a/ wydatki bieżące	764 000,00	1 971 800,00	1 971 049,67	99,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 000,00	1 971 800,00	1 971 049,67	99,96
b/ wydatki majątkowe	50 000,00	2 540 093,00	2 363 976,66	93,07
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 540 093,00	2 363 976,66	93,07
w tym wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
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	50 000,00	2 340 093,00	2 163 976,66	92,47
Dokapitalizowanie spółki gminnej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej SP. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	17 300 492,00	19 164 363,68	17 629 349,08	91,99
a/ wydatki bieżące	17 300 492,00	19 164 363,68	17 629 349,08	91,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	416 926,00	517 434,01	496 961,48	96,04
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 883 566,00	18 646 929,67	17 132 387,60	91,88

	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	743 500,00	741 784,02	734 119,05	98,97
a/	wydatki bieżące	743 500,00	741 784,02	734 119,05	98,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 500,00	741 784,02	734 119,05	98,97
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 713 031,35	6 468 167,13	6 378 210,88	98,61
a/	wydatki bieżące	1 227 000,00	997 876,98	942 087,61	94,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 000,00	997 876,98	942 087,61	94,41
b/	wydatki majątkowe	5 486 031,35	5 470 290,15	5 436 123,27	99,38
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 486 031,35	5 470 290,15	5 436 123,27	99,38
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	60 825,97	60 825,97	60 825,97	100,00
	Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	60 825,97	60 825,97	60 825,97	100,00
	Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	5 020 440,00	5 055 440,00	5 045 345,00	99,80
	Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach	319 765,38	269 024,18	245 476,00	91,25
	Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice	85 000,00	85 000,00	84 476,30	99,38
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 515,08	948 727,93	785 691,48	82,82
a/	wydatki bieżące	402 120,08	683 339,98	532 296,48	77,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	44 634,90	38 321,00	85,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	372 120,08	638 705,08	493 975,48	77,34
b/	wydatki majątkowe	116 395,00	265 387,95	253 395,00	95,48
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 395,00	265 387,95	253 395,00	95,48
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	26 395,00	26 395,00	26 395,00	100,00
	Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	26 395,00	26 395,00	26 395,00	100,00
	Zakup drona wyposażonego w kamerę oraz systemy teledetekcyjne	0,00	238 992,95	227 000,00	94,98
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	239 739,27	239 470,72	99,89
a/	wydatki bieżące	200 000,00	215 111,27	214 842,72	99,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	66 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	176 811,27	176 542,72	99,85
b/	wydatki majątkowe	0,00	24 628,00	24 628,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 628,00	24 628,00	100,00
	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zieleni	0,00	24 628,00	24 628,00	100,00
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	270 000,00	226 138,00	220 531,00	97,52
a/	wydatki bieżące	270 000,00	226 138,00	220 531,00	97,52
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	270 000,00	220 000,00	214 393,00	97,45
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 138,00	6 138,00	100,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 309 038,00	3 432 634,13	2 696 757,39	78,56
a/	wydatki bieżące	3 253 038,00	3 257 134,13	2 562 083,76	78,66
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 253 038,00	3 257 134,13	2 562 083,76	78,66
b/	wydatki majątkowe	56 000,00	175 500,00	134 673,63	76,74
	w tym:				

inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	175 500,00	134 673,63	76,74
Budowa oświetlenia ul. Rybacka - Fundusz Sotecki	20 000,00	45 500,00	36 213,59	79,59
Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap I - Jednostki Pomocnicze	30 000,00	80 000,00	53 783,05	67,23
Projekt oświetlenia ul. Partyzantów/ boczna - Jednostki Pomocnicze	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Beskidzkiej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Projekt oświetlenia ul. Górnicza - etap I	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego przy ul. Szwajcarska Dolina i Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	16 000,00	12 177,00	76,11
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 400,00	169 614,00	158 008,39	93,16
a/ wydatki bieżące	174 400,00	169 614,00	158 008,39	93,16
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 400,00	169 614,00	158 008,39	93,16
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	964 350,00	1 423 956,70	1 135 587,53	79,75
a/ wydatki bieżące	964 350,00	1 423 956,70	1 135 587,53	79,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	106 000,00	130 700,00	119 700,00	91,58
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 350,00	1 293 256,70	1 015 887,53	78,55
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 088 012,00	9 748 201,18	9 613 982,64	98,62
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 800,00	290 800,00	289 149,93	99,43
a/ wydatki bieżące	147 800,00	290 800,00	289 149,93	99,43
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	17 800,00	27 800,00	26 180,00	94,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 500,00	233 000,00	232 969,93	99,99
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 036 220,00	3 475 353,18	3 464 561,88	99,69
a/ wydatki bieżące	2 912 520,00	3 362 520,00	3 362 520,00	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	2 912 520,00	3 362 520,00	3 362 520,00	100,00
b/ wydatki majątkowe	123 700,00	112 833,18	102 041,88	90,44
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 700,00	112 833,18	102 041,88	90,44
Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja	123 700,00	112 833,18	102 041,88	90,44
Rozdz. 92116 Biblioteki	4 414 700,00	4 511 700,00	4 456 699,60	98,78
a/ wydatki bieżące	4 414 700,00	4 434 700,00	4 434 700,00	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	4 414 700,00	4 434 700,00	4 434 700,00	100,00
b/ wydatki majątkowe	0,00	77 000,00	21 999,60	28,57
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	77 000,00	21 999,60	28,57
Wykonanie podbudowy pod garaż wolnostojący pełniący funkcję pomieszczenia gospodarczego dla MBP w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	0,00	22 000,00	21 999,60	100,00
Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Audio, Wypożyczalni oraz Czytelni - dotacja	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 520,00	1 264 520,00	1 197 837,32	94,73
a/ wydatki bieżące	64 520,00	64 520,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 520,00	64 520,00	0,00	0,00
b/ wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 837,32	99,82
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 837,32	99,82
Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 837,32	99,82
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	224 772,00	205 828,00	205 733,91	99,95
wydatki bieżące	224 772,00	205 828,00	205 733,91	99,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 772,00	205 828,00	205 733,91	99,95

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92503 Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	9 017 229,00	10 438 049,93	10 080 735,15	96,58
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	8 068 329,00	9 165 349,93	8 812 315,14	96,15
a/ wydatki bieżące	5 943 329,00	6 869 861,93	6 532 474,15	95,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 943 329,00	6 869 861,93	6 532 474,15	95,09
b/ wydatki majątkowe	2 125 000,00	2 295 488,00	2 279 840,99	99,32
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 000,00	2 295 488,00	2 279 840,99	99,32
Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie	2 090 000,00	2 162 488,00	2 156 043,00	99,70
Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu - Fundusz Sołecki	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie - Jednostki Pomocnicze	17 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym w Bronowie - Jednostki Pomocnicze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup podnośnika widłowego na potrzeby pływalni Wodnik oraz obiektów MOSiR	0,00	16 000,00	13 888,32	86,80
Wykonanie kostki brukowej przy zapleczu sportowym w Bronowie przy ul. Czyża 14	0,00	14 000,00	13 500,00	96,43
Zakup systemu nagłośnienia wraz z usługą montażu oraz uruchomienia na boisku w Zabrzegu	0,00	40 000,00	39 409,67	98,52
Wykonanie 2 piłkochwyłów na boisku bocznym	0,00	25 000,00	21 000,00	84,00
Zakup traktorka koszącego dla boiska w Ligocie	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	485 400,00	485 400,00	100,00
a/ wydatki bieżące	325 400,00	485 400,00	485 400,00	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	325 400,00	485 400,00	485 400,00	100,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	623 500,00	787 300,00	783 020,01	99,46
a/ wydatki bieżące	623 500,00	787 300,00	783 020,01	99,46
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	415 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00	233 300,00	233 300,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 221,00	30,53
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	35 000,00	33 499,01	95,71
Razem:	291 707 610,49	347 347 663,38	332 319 899,96	95,67
a/ wydatki bieżące	259 733 387,95	312 482 217,66	299 178 920,10	95,74
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	131 028 420,00	149 018 953,94	144 250 186,48	96,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 291 354,50	100 100 169,21	94 018 463,06	93,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 579 647,00	34 085 155,74	32 775 644,48	96,16
dotacje na zadania bieżące	21 762 172,26	26 298 154,16	26 230 821,67	99,74
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	372 120,08	1 612 484,61	661 401,54	41,02
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu jst	1 367 300,00	1 367 300,00	1 242 402,87	90,87
b/ wydatki majątkowe	31 974 222,54	34 865 445,72	33 140 979,86	95,05
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 693 971,54	5 913 291,58	5 366 319,98	90,75
zakup i objęcie akcji	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:	291 707 610,49	347 347 663,38	332 319 899,96	95,67

BURMISTRZ

Marian Błachut

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały LXXIII/862/23 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2023	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	85 500,00	55 500,00	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	80 000,00	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	80 000,00	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	4 636 691,26	7 275 998,39	7 270 723,63	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 819 164,26	1 819 164,26	1 813 889,50	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 819 164,26	1 819 164,26	1 813 889,50	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 817 527,00	5 456 834,13	5 456 834,13	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	318 989,07	318 989,07	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 817 527,00	5 137 845,06	5 137 845,06	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	622 435,00	622 435,00	622 435,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 435,00	622 435,00	622 435,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	622 435,00	622 435,00	622 435,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	145 000,00	145 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 500,00	1 326 590,09	1 159 090,09	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	497 500,00	1 326 590,09	1 159 090,09	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	497 500,00	844 090,09	844 090,09	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	482 500,00	315 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			Oświata i wychowanie	9 241 122,00	12 043 924,74	12 022 093,74	
		80101		Szkoły podstawowe *	1 765 611,00	2 403 111,00	2 399 383,19	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 500,00	9 467,67	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 757 611,00	2 392 611,00	2 389 915,52	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	2 560 000,00	2 973 000,00	2 959 277,30	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 560 000,00	2 973 000,00	2 959 277,30	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	4 078 356,00	5 364 856,00	5 364 375,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 078 356,00	5 364 856,00	5 364 375,78	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	812 155,00	1 232 655,00	1 230 918,77	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 155,00	1 232 655,00	1 230 918,77	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 302,74	33 138,70	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 302,74	33 138,70	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	35 000,00	
		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	35 000,00	35 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851		Ochrona zdrowia	259 953,00	359 953,00	357 023,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	160 000,00	157 070,00	
		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	60 000,00	140 000,00	138 320,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	18 750,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85158			189 953,00	189 953,00	189 953,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 953,00	189 953,00	189 953,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852		Pomoc społeczna	90 050,00	100 050,00	100 050,00	
	85295		Pozostała działalność	90 050,00	100 050,00	100 050,00	

		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	100 050,00	100 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676 028,00	913 628,00	913 558,27	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 778,00	858 778,00	858 708,27	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 778,00	858 778,00	858 708,27	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	54 850,00	54 850,00	
		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	54 850,00	54 850,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	2 560 093,00	2 378 369,66	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	2 340 093,00	2 163 976,66	
		6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 340 093,00	2 163 976,66	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013	Schroniska dla zwierząt	270 000,00	220 000,00	214 393,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	220 000,00	214 393,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 668 720,00	9 214 853,18	9 145 278,80	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	27 800,00	26 180,00	
		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	27 800,00	26 180,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 036 220,00	3 475 353,18	3 464 561,88	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 912 520,00	3 362 520,00	3 362 520,00	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	123 700,00	112 833,18	102 041,88	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116	Biblioteki	4 414 700,00	4 511 700,00	4 456 699,60	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 414 700,00	4 434 700,00	4 434 700,00	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	77 000,00	21 999,60	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 837,32	

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 837,32	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	926		Kultura fizyczna	740 400,00	1 000 400,00	1 000 400,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	485 400,00	485 400,00	
		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	485 400,00	485 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		92695	Pozostała działalność	415 000,00	515 000,00	515 000,00	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	515 000,00	515 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:				26 043 399,26	35 648 425,40	35 169 522,19	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 468 500,00	2 720 190,09	2 548 140,09
w tym:			
dotacje dla OSP	497 500,00	1 326 590,09	1 159 090,09
przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	160 000,00	157 070,00
pozostałe dotacje	911 000,00	1 233 600,00	1 231 980,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	9 861 900,00	12 857 202,74	12 836 334,34
c) dotacje dla instytucji kultury	7 450 920,00	7 987 053,18	7 921 261,48
d) pozostałe dotacje	7 262 079,26	12 083 979,39	11 863 786,28
	26 043 399,26	35 648 425,40	35 169 522,19
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	13 322 999,26	16 470 939,57	16 391 983,78
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 720 400,00	19 177 485,83	18 777 538,41
	26 043 399,26	35 648 425,40	35 169 522,19
podmiotowe	17 189 120,00	20 654 422,74	20 633 554,34
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 854 279,26	14 994 002,66	14 535 967,85
	26 043 399,26	35 648 425,40	35 169 522,19

BURMISTRZ

Marian Błachut

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały LXXIII/862/23 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2023	Plan po zmianach na 31.12.2024	Plan wydatków wg uchwały LXXIII/862/23 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2023	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	283 229,10	0,00	283 229,10	
	01095		Pozostała działalność	0,00	283 229,10	0,00	283 229,10	
		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	0,00	283 229,10			283 229,10
			wydatki bieżące			0,00	283 229,10	283 229,10
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	4 182,90	4 182,90
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	279 046,20	279 046,20
750			Administracja publiczna	472 300,00	641 376,77	472 300,00	641 376,77	
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 300,00	641 376,77	472 300,00	641 376,77	
		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	472 300,00	641 376,77			641 370,37
			wydatki bieżące			472 300,00	641 376,77	641 370,37
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			463 335,00	599 091,07	599 091,07
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 965,00	42 285,70	42 279,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	526 578,00	7 500,00	526 578,00	
	75101		Urzędy naczelných 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			7 356,06
			wydatki bieżące			7 500,00	7 500,00	7 356,06

			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			7 500,00	7 500,00	7 356,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	324 885,00	0,00	324 885,00	324 859,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	324 885,00			324 859,85
			wydatki bieżące			0,00	324 885,00	324 859,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	181 520,00	181 520,00
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	85 282,71	85 257,56
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	58 082,29	58 082,29
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	800,00	0,00	800,00	738,00
		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	800,00			738,00
			wydatki bieżące			0,00	800,00	738,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	800,00	738,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	193 393,00	0,00	193 393,00	193 393,00
		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	193 393,00			193 393,00
			wydatki bieżące			0,00	193 393,00	193 393,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	119 000,00	119 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	69 493,01	69 493,01
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	4 899,99	4 899,99
752			Obrona narodowa	4 583,00	6 834,05	4 583,00	6 834,05	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00			300,00
			wydatki bieżące			300,00	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	300,00	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 283,00	6 534,05	4 283,00	6 534,05	
		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	4 283,00	6 534,05			6 534,05
			wydatki bieżące			4 283,00	6 534,05	6 534,05
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			4 283,00	6 534,05	6 534,05
801			Oświata i wychowanie	0,00	534 625,94	0,00	534 625,94	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	534 625,94	0,00	534 625,94	
		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	534 625,94			510 738,65
			wydatki bieżące			0,00	534 625,94	510 738,65
			dotacje na zadania bieżące			0,00	35 302,74	33 138,70
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	499 323,20	477 599,95
851			Ochrona zdrowia	5 078,00	14 089,54	5 078,00	14 089,54	
	85195		Pozostała działalność	5 078,00	14 089,54	5 078,00	14 089,54	
		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	5 078,00	14 089,54			14 089,54
			wydatki bieżące			5 078,00	14 089,54	14 089,54
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			4 998,00	13 834,95	13 834,95

		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			80,00	254,59	254,59
852		Pomoc społeczna	94 712,00	9 346 171,60	94 712,00	9 346 171,60	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	670 118,00	0,00	670 118,00	
	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	670 118,00			490 057,81
		wydatki bieżące			0,00	670 118,00	490 057,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	650 600,00	475 784,28
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	17 118,00	11 898,53
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	2 400,00	2 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 400,00	44 902,58	18 400,00	44 902,58	
	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	18 400,00	44 902,58			44 901,47
		wydatki bieżące			18 400,00	44 902,58	44 901,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 128,00	44 238,60	44 237,91
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			272,00	663,98	663,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00	74 151,00	70 200,00	74 151,00	
	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	70 200,00	74 151,00			74 151,00
		wydatki bieżące			70 200,00	74 151,00	74 151,00
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			70 200,00	74 151,00	74 151,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 228 495,94	0,00	8 228 495,94	

		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	8 228 495,94		7 825 617,83
			wydatki bieżące			0,00	8 228 495,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	8 198 742,62
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	26 702,81
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	3 050,51
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	328 504,08	6 112,00	328 504,08
		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	6 112,00	328 504,08		328 504,08
			wydatki bieżące			6 112,00	328 504,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	316 070,67
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	5 941,41
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 112,00	6 492,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	0,00	35 000,00		35 000,00
			wydatki bieżące			0,00	35 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	35 000,00
855			Rodzina	14 998 913,00	19 064 655,52	14 998 913,00	19 064 655,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 768 439,00	18 766 221,52	14 768 439,00	18 766 221,52

		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	14 768 439,00	18 752 422,00			18 259 111,03
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	13 799,52			13 799,52
			wydatki bieżące			14 768 439,00	18 766 221,52	18 272 910,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 325 386,00	18 201 649,52	17 735 877,75
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			386 656,00	506 042,15	486 900,48
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			56 397,00	58 529,85	50 132,32
	85503		Karta dużej rodziny	1 940,00	3 434,00	1 940,00	3 434,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 940,00	3 434,00			3 109,32
			wydatki bieżące			1 940,00	3 434,00	3 109,32
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			1 940,00	3 434,00	3 109,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 534,00	295 000,00	228 534,00	295 000,00	
		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	228 534,00	295 000,00			281 146,14
			wydatki bieżące			228 534,00	295 000,00	281 146,14
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			228 534,00	295 000,00	281 146,14
			OGÓŁEM:	15 583 086,00	30 452 560,52	15 583 086,00	30 452 560,52	

BURMISTRZ

Marian Błachut

**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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały LXXIII/862/23 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2023	Plan po zmianach na 31.12.2024	Plan wydatków wg uchwały LXXIII/862/23 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2023	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	715 000,00	1 015 000,00	715 000,00	1 015 000,00	957 868,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	1 015 000,00	715 000,00	1 015 000,00	957 868,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	1 015 000,00			957 868,87
			wydatki bieżące			715 000,00	1 015 000,00	957 868,87
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			715 000,00	1 015 000,00	957 868,87
710			Działalność usługowa	982 435,00	1 112 837,93	982 435,00	1 112 837,93	1 035 853,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	982 435,00	1 112 837,93	982 435,00	1 112 837,93	1 035 853,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	982 435,00	1 112 837,93			1 035 853,92
			wydatki bieżące			982 435,00	1 112 837,93	1 035 853,92
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			63 958,00	196 773,36	170 426,20
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			918 477,00	916 064,57	865 427,72
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 018,00	0,00	68 018,00	61 125,53
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 018,00	0,00	68 018,00	61 125,53
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 018,00			61 125,53
			wydatki bieżące			0,00	68 018,00	61 125,53
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	68 018,00	61 125,53
OGÓŁEM:				1 697 435,00	2 195 855,93	1 697 435,00	2 195 855,93	

BURMISTRZ

Marian Błachut

**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 2024r.	Stan środków na początek 2024r.	Planowane dochody własne w 2024r.	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki w 2024r.	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec 2024r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	636,27	220 962,00	216 367,40	221 612,00	211 876,15	5 127,52
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	0,00	408 000,00	340 296,20	408 850,00	330 435,63	9 860,57
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	300,00	0,00	222 400,00	189 882,00	222 700,00	189 881,55	0,45
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	213 000,00	211 560,00	214 000,00	211 560,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	124 600,00	130 336,00	125 100,00	130 336,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	112,11	125 890,00	122 261,00	126 390,00	122 372,65	0,46
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	251 293,00	195 315,50	251 793,00	195 315,50	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	250,00	0,50	303 219,00	249 983,50	303 469,00	249 983,90	0,10
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,37	314 000,00	301 241,50	314 500,00	301 241,77	0,10
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	270,20	232 990,00	191 880,50	233 490,00	192 150,70	0,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	0,61	340 000,00	269 774,50	340 300,00	269 775,11	0,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	0,86	170 748,00	144 356,50	171 348,00	144 357,36	0,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie	801	80148	0,00	0,00	70 600,00	53 959,00	70 600,00	53 958,90	0,10
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	0,00	172 975,00	162 995,00	175 325,00	162 995,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	165 000,00	157 447,50	165 500,00	157 447,50	0,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	900,00	3,46	207 795,00	146 074,72	208 695,00	146 078,18	0,00

108

17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	1 500,00	26,38	263 000,00	237 567,50	264 500,00	237 593,78	0,10
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	160,16	127 000,00	118 904,50	127 500,00	119 054,99	9,67
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,10	235 000,00	209 284,11	236 000,00	209 284,11	0,10
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	132 000,00	106 444,50	132 500,00	106 444,50	0,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	392 189,00	292 991,33	393 189,00	292 991,33	0,00
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	187 000,00	173 437,00	188 000,00	173 437,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	3,98	269 000,00	221 918,50	270 000,00	221 920,72	1,76
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	0,10	230 000,00	188 624,50	230 600,00	188 624,60	0,00
Razem:				17 300,00	1 215,10	5 378 661,00	4 632 902,76	5 395 961,00	4 619 116,93	15 000,93

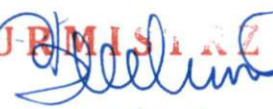
BURMISTRZ

Marian Blachut
Marian Blachut

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 ZA 2024 ROK**

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	75023	0,00	551 500,00	9 717,00
Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	2 577 850,57	2 577 850,57	2 572 699,01
Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	28 900,00	28 900,00	23 760,00
Nie-zwykłe dziecko - edycja II	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	0,00	132 192,00	21 159,22
Nie-zwykły rodzic - edycja II	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	0,00	161 266,70	0,00
Cafe Przystanek	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	0,00	7 000,00	0,00
Poznajmy się	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	0,00	149 652,50	1 200,00
Czas seniora	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	0,00	139 319,82	13 665,84
Nie-zwykła Transformacja	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	0,00	131 440,71	300,00
CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	85395	0,00	235 915,80	120 462,00
Czas na własną firmę	Urząd Miejski	85395	0,00	992,00	922,00
Utworzenie miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Maluch+" 2022-2029	Urząd Miejski	85516	0,00	2 683 820,04	2 682 640,00
Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	90004	60 825,97	60 825,97	60 825,97

Z zapalem przeciw zmianom klimatu - Plan adaptacji Czechowice-Dziedzic do zmian klimatu	Urząd Miejski	90005	0,00	16 585,00	14 561,21
Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	90005	398 515,08	398 515,08	376 825,75
Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach	Urząd Miejski	90005	0,00	250 000,00	128 983,52
OGÓŁEM:			3 066 091,62	7 525 776,19	6 027 721,52

BURMISTRZ

Marian Błachut

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			16 300 492,00	17 631 692,00	16 294 419,71	92,42
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300 492,00	17 631 692,00	16 294 419,71	92,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 300 492,00	17 631 692,00	16 294 419,71	92,42
§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 492,00	17 631 692,00	16 294 419,71	92,42
WYDATKI RAZEM			17 300 492,00	19 160 063,68	17 625 073,58	91,99
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 300 492,00	19 160 063,68	17 625 073,58	91,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 300 492,00	19 160 063,68	17 625 073,58	91,99
		wydatki bieżące	17 300 492,00	19 160 063,68	17 625 073,58	91,99
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	416 926,00	517 434,01	496 961,48	96,04
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 883 566,00	18 642 629,67	17 128 112,10	91,88

BURMISTRZ

Marian Blachut

**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 2024 ROK**

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			1 560 000,00	1 560 000,00	1 691 808,45	108,45
Dział	Rozdział					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 560 000,00	1 560 000,00	1 691 808,45	108,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00	1 560 000,00	1 691 808,45	108,45
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	360 000,00	353 498,26	98,19
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 338 310,19	111,53
WYDATKI RAZEM			1 560 000,00	1 857 692,58	1 715 812,53	92,36
Dział	Rozdział					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 389 953,00	1 687 645,58	1 552 267,27	91,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	12 140,00	86,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 000,00	1 467 692,58	1 340 174,27	91,31
		wydatki bieżące	1 170 000,00	1 467 692,58	1 340 174,27	91,31
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	160 000,00	157 070,00	98,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 888,00	1 888,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	740 530,00	859 634,88	819 457,69	95,33
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 470,00	446 169,70	361 758,58	81,08
	85158	Izby wytrzeźwień	189 953,00	189 953,00	189 953,00	100,00
		wydatki bieżące	189 953,00	189 953,00	189 953,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	189 953,00	189 953,00	189 953,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	170 047,00	170 047,00	163 545,26	96,18
	85203	Ośrodki wsparcia	170 047,00	170 047,00	163 545,26	96,18
		wydatki bieżące	170 047,00	170 047,00	163 545,26	96,18
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	170 047,00	170 047,00	163 545,26	96,18

BURMISTRZ

Marian Błachut

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			300 000,00	220 000,00	203 242,03	92,38
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	220 000,00	203 242,03	92,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	220 000,00	203 242,03	92,38
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	210 000,00	194 017,03	92,39
WYDATKI RAZEM			300 000,00	220 000,00	159 272,23	72,40
Dział	Rozdział					
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00	99 999,81	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 000,00	99 999,81	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 999,81	100,00
		inwestycji i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 999,81	100,00
		Wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej	0,00	100 000,00	99 999,81	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	110 000,00	59 272,42	53,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycji i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	21 897,22	68,43
		wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	21 897,22	68,43
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	21 897,22	68,43
	90095	Pozostała działalność	158 000,00	78 000,00	37 375,20	47,92
		wydatki bieżące	158 000,00	78 000,00	37 375,20	47,92
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	78 000,00	37 375,20	47,92
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			1 176 000,00	1 261 680,00	1 244 768,50	98,66
Dział	Rozdział					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	85 680,00	70 887,93	82,74
	85295	Pozostała działalność	0,00	85 680,00	70 887,93	82,74
§ 2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 680,00	70 887,93	82,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
§ 6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
WYDATKI RAZEM			1 176 000,00	1 261 680,00	1 244 768,50	98,66
Dział	Rozdział					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	85 680,00	70 887,93	82,74
	85295	Pozostała działalność	0,00	85 680,00	70 887,93	82,74
		wydatki bieżące	0,00	85 680,00	70 887,93	82,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 000,00	69 497,98	82,74
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 620,00	1 389,95	85,80
		wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
		wydatki majątkowe	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82
		Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	1 176 000,00	1 176 000,00	1 173 880,57	99,82

BURMISTRZ

Marian Błachut

WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2024 ROK

1. OSIEDLE BARBARA					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600		Transport i łączność	1 000,00	5 000,00	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	5 000,00	5 000,00
		a/ wydatki bieżące	1 000,00	5 000,00	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00
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	25 947,00	47,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 947,00	47,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	25 947,00	47,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 947,00	47,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	29 000,00	28 998,76
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	14 000,00	14 000,00
		a/ wydatki bieżące	10 000,00	14 000,00	14 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	14 000,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	14 998,76
		a/ wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 998,76
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 998,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
		a/ wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Górnica - etap I	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	29 000,00	29 000,00
	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	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
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	23 000,00	23 000,00
		a/ wydatki bieżące	14 000,00	23 000,00	23 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	23 000,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	8 900,00	8 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	8 900,00	8 900,00
		a/ wydatki bieżące	5 000,00	8 900,00	8 900,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	8 900,00	8 900,00
RAZEM:			81 947,00	81 947,00	81 898,76
2. OSIEDLE RENARDOWICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024

600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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
750		Administracja publiczna	453,00	453,00	453,00
	75095	Pozostała działalność	453,00	453,00	453,00
	a/	wydatki bieżące	453,00	453,00	453,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453,00	453,00	453,00
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	13 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	13 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 500,00	8 000,00	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 500,00	6 500,00
	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
	80104	Przedszkola	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	22 500,00	22 500,00
	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	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	15 000,00	18 000,00	18 000,00
	a/	wydatki bieżące	15 000,00	18 000,00	18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	18 000,00	18 000,00
RAZEM:			55 453,00	55 453,00	55 453,00

3.	OSIEDLE PÓŁNOC					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	3 000,00	18 055,00	18 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 055,00	18 055,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	18 055,00	18 055,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 055,00	18 055,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	17 500,00	17 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	17 500,00	17 500,00
	a/	wydatki bieżące	5 000,00	17 500,00	17 500,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	17 500,00	17 500,00
758		Różne rozliczenia	17 423,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 423,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	17 423,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 423,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	a/	wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 368,00	1 794,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 368,00	1 794,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	2 368,00	1 794,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 368,00	1 794,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 100,00	4 600,00	4 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	a/	wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	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	15 000,00	2 500,00	2 500,00
	a/	wydatki bieżące	15 000,00	2 500,00	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 500,00	2 500,00
RAZEM:			43 823,00	43 823,00	43 249,00

4.		OSIEDLE DZIEDZICE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750		Administracja publiczna	207,00	207,00	207,00
	75095	Pozostała działalność	207,00	207,00	207,00
	a/	wydatki bieżące	207,00	207,00	207,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207,00	207,00	207,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	35 300,00	35 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	35 300,00	35 300,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00	35 300,00	35 300,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	35 300,00	35 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 300,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	4 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 000,00	2 000,00

RAZEM:			37 507,00	37 507,00	37 507,00
5.	OSIEDLE CENTRUM				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750		Administracja publiczna	631,00	631,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	631,00	631,00	600,00
	a/	wydatki bieżące	631,00	631,00	600,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631,00	631,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	6 000,00	1 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00	1 000,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	a/	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	45 500,00	45 499,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	a/	wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	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	35 000,00	40 000,00	39 999,99
	a/	wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00	39 999,99
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	40 000,00	39 999,99
RAZEM:			68 131,00	68 131,00	67 099,99
6.	OSIEDLE LESISKO				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
758		Różne rozliczenia	3 861,00	3 861,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 861,00	3 861,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	3 861,00	3 861,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 861,00	3 861,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 500,00	9 500,00	9 499,99

	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	5 500,00	5 500,00	5 499,99
	a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 499,99
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 499,99
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 500,00	15 494,08
	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	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	11 000,00	11 000,00	10 994,08
	a/	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 994,08
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 994,08
RAZEM:			34 661,00	34 661,00	30 794,07

7.	OSIEDLE TOMASZÓWKA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600		Transport i łączność	10 000,00	28 000,00	28 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	28 000,00	28 000,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	b/	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa łącznika drogowego npomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	3 755,00	3 755,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	3 755,00	3 755,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00	3 755,00	3 755,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	3 755,00	3 755,00
758		Różne rozliczenia	19 755,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 755,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	19 755,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 755,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
	80104	Przedszkola	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00

	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	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:				48 255,00	48 255,00	47 254,63

8.	OSIEDLE POŁUDNIE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	3 500,00	14 650,00	14 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 150,00	11 150,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	11 150,00	11 150,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 150,00	11 150,00
			Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej - pętla Świerkowie	0,00	11 150,00	11 150,00
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	10 206,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 206,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	10 206,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 206,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	11 907,00	11 863,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	6 907,00	6 863,55
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	6 907,00	6 863,55
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 907,00	6 863,55
	80104		Przedszkola	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00	42 093,00	41 942,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 093,00	6 942,99
		a/	wydatki bieżące	7 500,00	7 093,00	6 942,99
			wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 093,00	6 942,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	35 000,00	35 000,00
		a/	wydatki majątkowe	36 000,00	35 000,00	35 000,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	36 000,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza (etap I)	30 000,00	30 000,00	30 000,00

		Projekt oświetlenia ul. Partyzantów / boczna	6 000,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	38 556,00	38 506,50
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	38 556,00	38 506,50
	a/	wydatki bieżące	40 000,00	38 556,00	38 506,50
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	38 556,00	38 506,50
RAZEM:			112 206,00	112 206,00	111 963,04

9. OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600		Transport i łączność	0,00	75 000,00	73 241,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	8 241,00
	a/	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	8 241,00
		inwestycje i zakupu inwestycyjne	0,00	10 000,00	8 241,00
		<i>Produkcja, dostawa i montaż wiaty przystankowej - Przystanek Czechowice Górne / Pętla</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 241,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	a/	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00
758		Różne rozliczenia	75 135,00	135,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 135,00	135,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	75 135,00	135,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 135,00	135,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	92116	Biblioteki	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
RAZEM:			95 135,00	95 135,00	93 241,00

10. SOŁECTWO BRONÓW					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600		Transport i łączność	0,00	18 925,00	15 924,99
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 000,00	0,00
	a/	wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	0,00
		inwestycje i zakupu inwestycyjne	0,00	3 000,00	0,00
		<i>Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	15 925,00	15 924,99
	a/	wydatki majątkowe	0,00	15 925,00	15 924,99

		inwestycje i zakupu inwestycyjne	0,00	15 925,00	15 924,99
		<i>Budowa parkingu obsługującego tereny rekreacyjne</i>	0,00	15 925,00	15 924,99
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	15 925,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 925,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	15 925,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 925,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	20 000,00	20 000,00
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	a/	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	4 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	4 000,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00
	b/	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym w Bronowie</i>	5 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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
RAZEM:			50 925,00	50 925,00	43 924,99

11. SOŁECTWO ZABRZEG					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600		Transport i łączność	30 178,00	30 178,00	30 178,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 178,00	30 178,00	30 178,00
	a/	wydatki bieżące	15 089,00	15 089,00	15 089,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 089,00	15 089,00	15 089,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 089,00	15 089,00	15 089,00
	a/	wydatki bieżące	15 089,00	15 089,00	15 089,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 089,00	15 089,00	15 089,00
750		Administracja Publiczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	27 500,00	27 457,52
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	17 000,00	16 993,52
	a/	wydatki bieżące	10 000,00	17 000,00	16 993,52
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 000,00	16 993,52

	80104	Przedszkola	4 000,00	10 500,00	10 464,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00	10 500,00	10 464,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	10 500,00	10 464,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 772,00	48 272,00	48 271,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	a/	wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 772,00	26 272,00	26 271,60
	a/	wydatki bieżące	29 772,00	26 272,00	26 271,60
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,00	26 272,00	26 271,60
926		Kultura fizyczna	24 000,00	11 000,00	11 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	b/	wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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:			129 950,00	129 950,00	129 907,12

12.		SOŁECTWO LIGOTA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	a/	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	6 029,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 029,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	6 029,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 678,00	50 678,00	50 677,99
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	a/	wydatki bieżące	18 000,00	17 000,00	17 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	17 000,00	17 000,00
	b/	wydatki majątkowe	17 000,00	18 000,00	18 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	18 000,00	18 000,00
		<i>Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie</i>	<i>17 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,99
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99
	80104	Przedszkola	12 678,00	12 678,00	12 678,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	b/	wydatki majątkowe	11 178,00	11 178,00	11 178,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 178,00	11 178,00	11 178,00
		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie</i>	11 178,00	11 178,00	11 178,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i klubów	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	a/	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	26 500,00	26 461,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	18 500,00	18 461,74
	a/	wydatki bieżące	19 000,00	18 500,00	18 461,74
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 500,00	18 461,74
926		Kultura fizyczna	33 000,00	39 529,00	39 528,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	36 529,00	36 529,00
	a/	wydatki bieżące	13 000,00	18 529,00	18 529,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	18 529,00	18 529,00
	b/	wydatki majątkowe	17 000,00	18 000,00	18 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	18 000,00	18 000,00
		<i>Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie</i>	17 000,00	18 000,00	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,84
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,84
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 999,84
RAZEM:			152 007,00	152 007,00	151 968,57

suma (1-12): 910 000,00 910 000,00 894 261,17

BURMISTRZ

Marian Błachut

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Zabrzeg	Dział 600 Transport i łączność	30 178,00	30 178,00	30 178,00	100,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	15 089,00	15 089,00	15 089,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	15 089,00	15 089,00	15 089,00	100,00
	* Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gilów	15 089,00	15 089,00	15 089,00	100,00
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	15 089,00	15 089,00	15 089,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	15 089,00	15 089,00	15 089,00	100,00
	* Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (boczna część)	15 089,00	15 089,00	15 089,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00	12 964,00	99,72
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zabrzegu	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	0,00	6 500,00	6 464,00	99,45
	a/ wydatki bieżące	0,00	6 500,00	6 464,00	99,45
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500,00	6 464,00	99,45
	Doposażenie Przedszkola Publicznego w Zabrzegu	0,00	6 500,00	6 464,00	99,45
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	* Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	* Dotacja MDK - Zespół Regionalny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	Dział 926 Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	a/ wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	* Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		58 178,00	58 178,00	58 142,00	99,94
Ligota	Dział 801 Oświata i wychowanie	28 178,00	28 178,00	28 178,00	100,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	a/ wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	* Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	11 178,00	11 178,00	11 178,00	100,00
	a/ wydatki majątkowe	11 178,00	11 178,00	11 178,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 178,00	11 178,00	11 178,00	100,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie	11 178,00	11 178,00	11 178,00	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	a/ wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	* Projekt oświetlenia ul. Rybacka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	a/ wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	* Montaż bezpiecznych krawężników na boisku do siatkówki plażowej przy ul. Woleńskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:		58 178,00	58 178,00	58 178,00	100,00

BURMISTRZ

Marian Białoch

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZA 2024 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			188 000,00	188 000,00	181 049,15	96,30
Dział	Rozdział					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 000,00	188 000,00	181 049,15	96,30
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	188 000,00	188 000,00	181 049,15	96,30
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	188 000,00	188 000,00	181 049,15	96,30
WYDATKI RAZEM			188 000,00	217 701,95	199 700,00	91,73
Dział	Rozdział					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 000,00	217 701,95	199 700,00	91,73
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	188 000,00	217 701,95	199 700,00	91,73
		wydatki bieżące	188 000,00	217 701,95	199 700,00	91,73
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	217 701,95	199 700,00	91,73

BURMISTRZ

Marian Błachut

**FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
PAŃSTWA ZA 2024 ROK**

		Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM		4 830,00	2 400 933,63	2 335 310,73	97,27
Dział	Rozdział				
750		0,00	3 768,63	3 768,63	100,00
	75095	0,00	3 768,63	3 768,63	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	3 768,63	3 768,63	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	2 032 506,00	2 032 506,00	100,00
	75814	0,00	2 032 506,00	2 032 506,00	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	2 032 506,00	2 032 506,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 830,00	103 659,00	98 541,76	95,06
	85395	4 830,00	103 659,00	98 541,76	95,06
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 830,00	103 659,00	98 541,76	95,06
855	Rodzina	0,00	261 000,00	200 494,34	76,82
	85595	0,00	261 000,00	200 494,34	76,82
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	261 000,00	200 494,34	76,82
WYDATKI RAZEM		4 830,00	2 400 933,63	2 335 310,73	97,27
Dział	Rozdział				
750		0,00	3 768,63	3 768,63	100,00
	75095	0,00	3 768,63	3 768,63	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,37	299,37	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 927,00	2 927,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,26	542,26	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 032 506,00	2 032 506,00	100,00
	80101	0,00	1 754 335,00	1 754 335,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 319,00	341 319,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 234,00	180 234,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 533,00	92 533,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	998 902,00	998 902,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 347,00	141 347,00	100,00
	80103	0,00	62 264,00	62 264,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 929,00	15 929,00	100,00

§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 044,00	43 044,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 291,00	3 291,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	215 907,00	215 907,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 269,00	76 269,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 510,00	21 510,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 709,00	18 709,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 336,00	98 336,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 083,00	1 083,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 830,00	103 659,00	98 541,76	95,06
85395	Pozostała działalność	4 830,00	103 659,00	98 541,76	95,06
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 440,00	70 440,00	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	32 399,00	27 311,76	84,30
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,90	691,84	666,72	96,37
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,10	128,16	123,28	96,19
855	Rodzina	0,00	261 000,00	200 494,34	76,82
85595	Pozostała działalność	0,00	261 000,00	200 494,34	76,82
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	253 170,00	195 292,22	77,14
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 491,79	4 303,54	66,29
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,21	898,58	67,15

BURMISTRZ

Marian Błachut

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		13 712 610,00	19 072 370,27
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	1 855 766,21	529 065,37
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	1 171 305,72	2 498 700,25
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	7 406 318,02	16 044 604,65
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 279 220,05	0,00
ROZCHODY		3 913 145,59	3 888 145,59
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 913 145,59	3 888 145,59

BURMISTRZ

Marian Błachut

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			18 551 373,20	14 561 373,20	14 561 273,20	100,00
Dział	Rozdział					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 631 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 631 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 631 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 1 nad projektowaną drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 641 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA		720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
		Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM			18 809 373,20	14 561 373,20	14 561 273,20	100,00
Dział	Rozdział					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 631 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 631 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
		wydatki majątkowe	8 631 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 631 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 641 367,50	4 641 367,50	4 641 267,50	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		258 000,00	0,00	0,00	0,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej	258 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
	wydatki majątkowe	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
	Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	720 771,02	720 771,02	720 771,02	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
80101	Szkoły podstawowe	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
	wydatki majątkowe	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach	2 199 234,68	2 199 234,68	2 199 234,68	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr LXXIII/683/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 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 2024 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 31.12.2024 r., w tym:

Wydatki bieżące:

- 1) Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice”
Plan – 372 120,08 zł
Wykonanie za 2024 r. – 350 430,75 zł
% wykonania – 94,18

W ramach zadania zrealizowano m.in. wykonanie upominków konkursowych oraz artykuły prasowe w prasie lokalnej. Wykonano mapę miejską. Zorganizowano konferencję. Wyplacono dodatki dla personelu projektu.

- 2) Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
Plan – 16 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 9 717 zł
% wykonania – 60,73

Opłacono inżyniera projektu.

- 3) Z zapalem przeciw zmianom klimatu – plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu
Plan – 16 585 zł
Wykonanie za 2024 r. – 14 561,21 zł
% wykonania – 87,80

Przeprowadzono warsztaty, zrealizowano artykuły prasowe oraz wykonano ulotki.

- 4) CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne
Plan – 235 915,80 zł
Wykonanie za 2024 r. – 120 462 zł
% wykonania – 51,06

Wyplacono dodatki specjalne dla pracowników.

- 5) Od węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach
Plan – 250 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 128 983,52 zł
% wykonania – 51,59

Wykonano tablicę informacyjną oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Wyplacono dodatki dla personelu projektu.

- 6) Nie – zwykła transformacja
Plan – 131 440,71 zł
Wykonanie za 2024 r. – 300 zł
% wykonania – 0,23

Zorganizowano prelekcję dla młodzieży.

- 7) Cafe Przystanek
Plan – 7 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 0 zł
% wykonania – 0

Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu.

- 8) Nie – zwykłe dziecko - Edycja II
Plan – 132 192 zł
Wykonanie za 2024 r. – 21 159,22 zł
% wykonania – 16,01

Doposażono placówkę wsparcia dziennego.

- 9) Poznajmy się
Plan – 149 652,50 zł
Wykonanie za 2024 r. – 1 200 zł
% wykonania – 0,80

Zorganizowano grupę wsparcia dla dzieci.

- 10) Czas na własną firmę
Plan – 992 zł
Wykonanie za 2024 r. – 992 zł
% wykonania – 100

Opłacono wynajem sali na potrzeby projektu oraz wydatkowano na ocenę formularzy rekrutacyjnych.

- 11) Czas seniora
Plan – 139 319,82 zł
Wykonanie za 2024 r. – 13 665,84 zł
% wykonania – 9,81

Zakupiono drobny sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć aktywizacji ruchowej. Przeprowadzono szkolenie dla kadry z zakresu pracy z osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

- 12) Nie – zwykły rodzic – Edycja II
Plan – 161 266,70 zł
Wykonanie za 2024 r. – 0 zł
% wykonania – 0

Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu.

Wydatki majątkowe:

- 1) Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”
Plan – 2 577 850,57 zł
Wykonanie za 2024 r. – 2 572 699,01 zł
% wykonania – 99,80

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024) w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Działania budowlane polegały na utworzeniu w każdej lokalizacji układu hydraulicznego składającego się ze zbiornika lub zbiorników, rowów i rurarzy, ogrodów deszczowych i pozostałych elementów systemu. Działania przyrodnicze polegały na wprowadzeniu odpowiednich gatunków roślinności. Zadanie zrealizowano w 6 lokalizacjach. Poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego.

- 2) Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice”
Plan – 749 671,02 zł
Wykonanie za 2024 r. – 744 531,02 zł
% wykonania – 99,31

Wykonano roboty budowlane na zbiorniku nr 4, w tym doki wlotowe, przelew burzowy oraz wylot instalacji spustowej.

- 3) Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice”
Plan – 60 825,97 zł
Wykonanie za 2024 r. – 60 825,97 zł
% wykonania – 100

Wykonano roczną pielęgnację nasadzeń.

- 4) Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice”

Plan – 26 395 zł

Wykonanie za 2024 r. – 26 395 zł

% wykonania – 100

Zakupiono multimedialny zestaw ekspozycyjny.

- 5) Utworzenie miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Maluch+" 2022-2029

Plan – 2 683 820,04 zł

Wykonanie za 2024 r. – 2 682 640 zł

% wykonania – 99,96

Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku na potrzeby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W przebudowanym obiekcie powstały dwie sale zabaw, sala sensoryczna, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz zadaszony taras.

- 6) Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 535 500 zł

Wykonanie za 2024 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zadanie w trakcie realizacji. Przetarg nie został rozstrzygnięty i zostanie ogłoszony w 2025 r.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2024 r., w tym:

Wydatki bieżące:

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

Plan – 18 612 529,68 zł

Wykonanie za 2024 r. – 17 068 371,23 zł

% wykonania – 91,70

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

- 2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan – 11 500 000 zł

Wykonanie za 2024 r. – 11 500 000 zł

% wykonania – 100

Opłacono noty miesięczne za wykonanie usługi.

- 3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan – 981 000 zł

Wykonanie za 2024 r. – 493 663,25 zł

% wykonania – 50,32

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

- 4) Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 154 000 zł

Wykonanie za 2024 r. – 51 660 zł

% wykonania – 33,55

Opłacono serwis urządzeń kogeneracji.

- 5) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan – 1 015 000 zł

Wykonanie za 2024 r. – 957 868,87 zł

% wykonania – 94,37

Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

- 6) Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan – 80 000 zł

- Wykonanie za 2024 r. – 69 000 zł
% wykonania – 86,25
Wykonano i opracowano aktualizację waloryzacji przyrodniczej.
- 7) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice- Dziedzice
Plan – 55 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 19 618,50 zł
% wykonania – 35,67
Wykonano opracowania związane z programem rewitalizacji gminy. Wydatkowano na ogłoszenia w Kronice Beskidzkiej związane z konsultacjami.
- 8) Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice cz.2
Plan – 500 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 499 958,81 zł
% wykonania – 99,99
Dokończono remonty nawierzchni na ulicy Zajęczej, Stawowej oraz Zabiele. Wykonano remont nawierzchni ulic Podkęcie, i Chłodnej.
- 9) Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan – 180 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 0 zł
% wykonania – 0
Brak możliwości przeprowadzenia przetargu w 2024 r. Zadanie w trakcie realizacji.
- 10) Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika – Tajemniczy ogród
Plan – 8 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 8 000 zł
% wykonania – 100
Wykonano podstawę pod wiatę z kostki brukowej.
- 11) Nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan – 78 200 zł
Wykonanie za 2024 r. – 78 127,20 zł
% wykonania – 99,91
Wykonano cięcia techniczne, wycinkę oraz pielęgnację.
- 12) Serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej oraz demontaż po okresie świątecznym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan – 90 600 zł
Wykonanie za 2024 r. – 90 562,50 zł
% wykonania – 99,96
Opłacono faktury za serwis dekoracji świątecznych.

Wydatki majątkowe:

- 1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach
Plan – 2 199 234,68 zł
Wykonanie za 2024 r. – 2 199 234,68 zł
% wykonania – 100
Wykonano roboty wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu.
- 2) 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 – 2 340 093 zł
Wykonanie za 2024 r. – 2 163 976,66 zł
% wykonania – 92,47
Udzielono dofinansowania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla 331 nieruchomości.
- 3) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan – 4 811 367,50 zł
Wykonanie za 2024 r. – 4 661 267,30 zł
% wykonania – 96,88

Poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego. Wykonano przebudowę ulicy Zawilej oraz rozbudowę ulicy Komorowickiej.

4) Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj

Plan – 5 055 440 zł
Wykonanie za 2024 r. – 5 045 345 zł
% wykonania – 99,80

Wykonano tężnię solankową, wodny ozdobny zbiornik, siłownię terenową, 6 małych placów zabaw, skatepark oraz górkę rekreacyjną. Wymieniono ogrodzenie na istniejącym placu zabaw. Utworzono pętlę spacerowo – rolkową. Zadanie obejmowało również montaż ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych. Przygotowano domki dla jeży i budki dla nietoperzy, nasadzono krzewy i drzewa oraz założono rabaty bylinowe oraz łąki kwietne. Zainstalowano monitoring oraz oświetlenie parkowe.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej

Plan – 2 447 527 zł
Wykonanie za 2024 r. – 2 447 527 zł
% wykonania – 100

Przekazano dotację zgodnie z umową. W ramach zadania przebudowano kompleksowo nawierzchnię jezdni oraz odwodnienie. Wybudowano nowe ścieżki rowerowe oraz ciągi piesze. Przebudowano zatoki autobusowe, sieci teletechniczne i sieć gazową. Wykonano oświetlenie przejść dla pieszych.

6) Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 269 024,18 zł
Wykonanie za 2024 r. – 245 476 zł
% wykonania – 91,25

Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Utworzono rabaty oraz biocenotyczny ogród pożytków dla zwierząt, a także założono łąki kwietne. Wykonano altanę parkową.

7) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego

Plan – 218 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 119 945,43 zł
% wykonania – 55,02

Wykonano roboty ziemne. Zamontowano rurociąg wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

8) Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK

Plan – 112 833,18 zł
Wykonanie za 2024 r. – 102 041,88 zł
% wykonania – 90,44

Oplacono raty leasingowe.

9) Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego

Plan – 140 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 140 000 zł
% wykonania – 100

Wykonano dokumentację techniczną.

10) Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice

Plan – 85 000 zł
Wykonanie za 2024 r. – 84 476,30 zł
% wykonania – 99,38

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

11) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie

Plan – 251 010,93 zł
Wykonanie za 2024 r. – 251 010,93 zł

% wykonania – 100

Przekazano dotację zgodnie z umową. W ramach zadania wybudowano chodnik na długości około 390 mb.

- 12) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 9 840 zł

Wykonanie za 2024 r. – 9 840 zł

% wykonania – 100

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

- 13) Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie – Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej

Plan – 331 653 zł

Wykonanie za 2024 r. – 331 555,85 zł

% wykonania – 99,97

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano częściowe docieplenie ścian fundamentów wraz z izolacją pionową. Przeprowadzono roboty w zakresie instalacji elektrycznej. Wymieniono częściowo stolarkę okienną.

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

Plan – 130 000 zł

Wykonanie za 2024 r. – 76 022,35 zł

% wykonania – 58,48

Wyplacono odszkodowania za grunty przeznaczone na wykonanie budowli regulacyjnych.

- 15) Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia

Plan – 242 830,71 zł

Wykonanie za 2024 r. – 242 676,78 zł

% wykonania – 99,94

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano częściowy zakres kanalizacji deszczowej oraz podbudowy.

- 16) Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie

Plan – 3 000 zł

Wykonanie za 2024 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Realizacja zadania w 2025 r.

- 17) Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1

Plan – 46 000 zł

Wykonanie za 2024 r. – 45 510 zł

% wykonania – 98,93

Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej.

- 18) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowickiej w Czechowice-Dziedzice na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego – etap II

Plan – 17 500 zł

Wykonanie za 2024 r. – 17 500 zł

% wykonania – 100

Przekazano dotację zgodnie z umową. Przygotowano projekt koncepcyjny.

- 19) Budowa parkingu w Bronowie obsługującego tereny rekreacyjne

Plan – 15 925 zł

Wykonanie za 2024 r. – 15 925 zł

% wykonania – 100

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie w trakcie realizacji.

BURMISTRZ

Marian Błachut

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 31.12.2024 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* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 31.12.2024 r. wynosi 50 888

wartość udziałów – 50 888 000,00 zł,

b) **Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 191**

liczba akcji na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 r. wynosi 1
wartość udziałów – 900,00 zł,

g) **Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**
ul. Cieszyńska 365

liczba akcji na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6 781
wartość akcji – 678 100,00 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 31.12.2024 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2023 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 trwałą zarząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa,
- zamianie nieruchomości.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:*

- grunty o **pow. ogólnej 5,0146 ha,**
- udział 87/224 cz. w gruncie o **pow. 0,0638 ha,**
w tym:

- w drodze komunalizacji

na obszarze miasta: grunty o **pow. 3,1814 ha,** w tym:

- grunty zajęte pod fragmenty pasów drogowych dróg publicznych: ul. Kamionka, ul. J. Brzechwy, ul. Junackiej,
- grunt wchodzący w skład pasa drogowego drogi gminnej - ul. S. Żeromskiego, w części zaś zajęty pod skrzyżowanie tej drogi z ul. B. Chrobrego i ul. Studencką oraz w niewielkim

fragmencie stanowiący teren zieleni za ogrodzeniami posesji prywatnych, położonych przy ul. S. Żeromskiego,

- grunt zajęty pasem drogi (wewnętrznej na dzień 27 maja 1990 r., aktualnie – stanowiącej drogę gminną),
- grunty zajęte pasem drogi gminnej - ul. Stawowej,
- grunty stanowiące ogrodzony teren, na którym znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu,
- grunt zajęty fragmentem pasa drogi (zakładowej w dacie 27 maja 1990 r.) ul. Zabiele oraz częściowo przez Młynówkę Komorowicko-Czechowicką,
- grunt stanowiący utwardzony fragment wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- grunt częściowo zajęty pod fragment wewnętrznej drogi dojazdowej, bocznej od ul. Lipowskiej, w części zaś stanowiący teren zieleni położony w rejonie ul. Lipowskiej i ww. drogi wewnętrznej,
- grunt stanowiący teren zieleni urządzonej znajdującej się częściowo w obrębie posesji przy ul. Węglowej.
- grunty stanowiące teren zieleni, porośnięty drzewami i krzewami w sąsiedztwie stacji kolejowej Czechowice-Dziedzice Południe, przylegający do torów kolejowych oraz drogi wewnętrznej, łączącej ul. Brzozową z ul. Bestwińską.

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała również 3 decyzje Wojewody Śląskiego, wydane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, stwierdzające nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. 5 działek o **pow. ogólnej 0,5661 ha**, z których cztery od 2019 r., a jedna od 2020 r. stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w oparciu o przepisy specustawy kolejowej.

- w oparciu o art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*

na obszarze miasta:

- grunty o **pow. 1,3076 ha** zajęte pod drogami:

ul. T. A. Lenartowicza, ul. Ciernistą, ul. Grabowicką, ul. Cichą, ul. Sosnową, ul. Księża Grobel, ul. Stromą, ul. Spokojną, ul. Pasięki, ul. Dożynkową, ul. M. Michałowicza, ul. Potoczną, ul. Dzieciołów, ul. S. Okrzei, ul. Płaską, ul. K. Makuszyńskiego, ul. L. Staffa, ul. S. Witkiewicza, ul. K. Tetmajera,

- udział 87/224 cz. w gruncie o **pow. 0,0638 ha** zajęty pod drogą ul. Dzieciołów,

na obszarze wiejskim: grunty o **pow. 0,2931 ha** zajęte pod drogami:

ul. Pasięczną, ul. Grabową, ul. Jesionową, ul. Pod Lasem, ul. Wspólną, ul. Niską, ul. Piwną, ul. Modrzewiową, ul. Zaciszną i ul. Graniczną.

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała również 3 decyzje Wojewody Śląskiego, wydane na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*, stwierdzające nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. 2 działek o **pow. ogólnej 0,1636 ha** (nabytych wcześniejszymi decyzjami Starosty Bielskiego w oparciu o przepisy specustawy drogowej) oraz udziałów 137/224 cz. w działce o **pow. 0,0638 ha** (nabytych wcześniejszymi aktami notarialnymi) – figurujących już w bazie mienia Gminy.

- w oparciu o art. 98 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*

na obszarze miasta: grunty o **pow. 0,1403 ha**, w tym:

- grunty wydzielone pod gminne drogi publiczne - ul. Brzeziny, ul. Potoczną, ul. Chłopską,
- grunt wydzielony pod poszerzenie gminnej drogi publicznej - ul. Wąskiej,

- o grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny publicznych dróg,

na obszarze wiejskim: grunt o **pow. 0,0917 ha** wydzielony pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Orlej,

- w oparciu o art. 13 ustawy *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* na obszarze wiejskim: grunt o **pow. 0,0005 ha** w pobliżu rzeki Wisły,

2) w drodze wykupu, darowizny, przekazania w związku ze zmianą kategorii drogi

- grunty o **pow. ogólnej 0,9936 ha**, w tym:

- w drodze wykupu

na obszarze miasta: grunt o **pow. 0,0399 ha** nabyty w celu pozyskania terenu zajętego pod poszerzenie gminnej drogi publicznej ul. Kolistej,

na obszarze wiejskim: grunty o **pow. 0,0426 ha** nabyte w celu pozyskania terenu zajętego pod poszerzenie gminnej drogi publicznej ul. Bory,

- w drodze darowizny

na obszarze miasta: grunt o **pow. 0,0243 ha** nabyty w celu pozyskania terenu pod poszerzenie drogi publicznej - ul. Pawiej,

- w drodze przekazania przez Powiat Bielski w związku ze zmianą kategorii drogi

na obszarze miasta: grunty o **pow. 0,8868 ha** położone w pasie drogowym ul. Niepodległości, ul. N. Barlickiego, ul. J. Słowackiego, ul. Dworcowej, ul. Kolejowej – byłych dróg powiatowych, aktualnie dróg gminnych.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego:

na obszarze miasta:

- prawo własności nieruchomości lokalowej nr 8 przy ul. Towarowej 4 (obejmującej lokal mieszkalny nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym) i związany z nią udział 644/100000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntów o pow. 0,9936 ha),
- udział 1/8 cz. prawa własności nieruchomości lokalowej nr 7 przy ul. ks. J. N. Barabasza 12 (obejmującej lokal mieszkalny nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym) i związany ze współwłasnością Gminy do lokalu udział 593/80000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu o pow. 0,0822 ha).

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

- w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*

na obszarze miasta: grunty o **pow. 0,0018 ha** objęte inwestycją drogową pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S – ulicy Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ulicy Ligockiej do ulicy Hrabiego Kotulińskiego”,

- w oparciu o art. 9s ust. 3 i 3b ustawy *o transporcie kolejowym*

na obszarze miasta: grunt o **pow. 0,0010 ha** objęty inwestycją pn.:

„Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej linii kolejowych: nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice od km 44+950 do km 53+100, nr 139 Katowice - Zwardoń od km 40+500 do km 45+550, nr 150 Most Wisła – Chybie od km 0+000 do km 4+452,45, nr 693 - PODG Zabrzeg - PODG Bronów od km 0+000 do km 0+266 wraz ze stacją Czechowice - Dziedzice oraz budowa, przebudowa i remont zaplecza technicznego na terenie Sekcji Eksploatacji przy ul. Barlickiego 48 w miejscowości Czechowice – Dziedzice”,

- w drodze sprzedaży

na obszarze miasta:

- grunty o pow. 0,5489 ha, w tym:

- grunt przy ul. M. Drzymały i ul. Dolnej, zabudowany jednokondygnacyjnym budynkiem magazynowym (o zaawansowanym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego), częściowo ogrodzony – od strony północnej oraz od strony ul. M. Drzymały i ul. Dolnej,
- grunt w rejonie ul. Cienistej,
- grunt przy ul. Cmentarnej,
- grunt w rejonie ul. Stawowej,
- grunt przy ul. Cichej zabudowany budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy,
- grunty przy ul. Młyńskiej zabudowane jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym nr 13,
- grunt przy ul. Rajskiej,
- grunt stanowiący odcinek dawnego przebiegu ul. Lipowskiej (pozbawiony kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej),
- grunty przy ul. Księża Grobel,

- lokal mieszkalny nr 26 i pomieszczenia do niego przynależne w budynku nr 8 przy ul. A. Mickiewicza wraz z udziałem 198/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu),

- w drodze przeniesienia praw w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej

na obszarze miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1669 ha** (w obrębie którego znajduje się fragment drogi wewnętrznej) wraz z prawem własności usytuowanego w obrębie tej działki, stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku niemieszkalnego numer 4 przy ul. I. Łukasiewicza, będącego obecnie budynkiem biurowym z częścią komunikacyjną, techniczną i zapleczem socjalnym.

Aktem notarialnym Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach zrzekła się wszelkich przysługujących jej praw do nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,0543 ha** (stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice) oraz prawa własności posadowionego na nieruchomości budynku.

Na nieruchomości o **pow. 0,0007 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach, obrębie ewidencyjnym Czechowice, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, nastąpiło wygaśnięcie niniejszego trwałego zarządu w związku z objęciem przedmiotowej nieruchomości inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S – ulicy Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ulicy Ligockiej do ulicy Hrabiego Kotulińskiego” i przeznaczeniem jej pod pas drogowy.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Czechowice-Dziedzice dokonała następujących zmian:

• **wygasła trwały zarząd:**

na obszarze miasta:

- dla udziału 37/100 cz. w nieruchomościach stanowiących przedmiot własności Gminy, obejmujących grunty o pow. 0,4653 ha – przysługujący Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,

• **oddala w trwały zarząd:**

na obszarze miasta:

- nieruchomość stanowiącą przedmiot własności Gminy, obejmującą grunt o pow. 0,3369 ha – Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- udział 37/100 cz. w nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Gminy, obejmującej grunt o pow. 0,3915 ha – Żłobkowi Miejskiemu w Czechowicach-Dziedzicach,

na obszarze wiejskim:

- nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy, obejmujące grunty o pow. 1,9956 ha – Przedszkolu Publicznemu w Ligocie, Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie,

• **przekazała trwały zarząd:**

na obszarze miasta:

- dla udziału 2105/10000 cz. w nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Gminy, obejmującej grunt o pow. 0,3915 ha – pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach a Żłobkiem Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (tj. wygaszono trwały zarząd do ww. udziału sprawowany przez OPS i ustanowiono trwały zarząd w ww. udziale na rzecz Żłobka Miejskiego).

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 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 700 000,00 zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 78 180,00 zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 109 600,00 zł)
- **trwały zarząd, oddawanie w użytkowanie i ustanawianie służebności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 111 000,00 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 wiąże się czynsze

dzierżawne (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 480 000,00 zł z pow. 42,6768 ha)

- **udostępnianie nieruchomości** na potrzeby budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 6 086,00 zł)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 4 390 000,00 zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - o z placu targowego (najmu stanowisk) (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł)
 - o z placu targowego (opłaty targowej) (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł)
 - o z placu targowego (szalek publicznych) (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 31 500,00 zł)
 - o z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 202 496,00 zł)
 - o z basenu (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 250 000,00 zł)
 - o z basenu krytego (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 476 000,00 zł)
 - o z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 75 000,00 zł)
 - o z zapłaty za media (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 39 000,00 zł)
 - o z wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK (według uchwały budżetowej na 2025 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 136 850,00 zł).

W użyczeniu pozostają:

- na obszarze miasta:
 - złoża na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploataowania, na podstawie uchwały Nr XXVII/322/04 z dnia 4 października 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
 - nieruchomości zabudowane, na których prowadzona jest działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- na obszarze wiejskim:
 - nieruchomości zabudowane, na których prowadzona jest działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 - grunty gminne o pow. ogólnej 0,4280 ha.

Wierzytelności z tytułu dzierżawy, przekształcenia i użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2024 r.

- dzierżawa - brutto 72 584,86 zł (w tym: netto 59 455,60 zł, VAT 13 129,26 zł),
- użytkowanie wieczyste - brutto 33 340,92 zł (w tym: netto 28 313,60 zł, VAT 5 027,32 zł),
- przekształcenie użytkowania wieczystego - brutto 46 046,89 zł (w tym: netto 37 439,14 zł, VAT 8 607,75 zł),
- hipoteka - dotyczy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego:
 - należność główna: 292,05 zł.

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 31.12.23r.	2517802	36 210 687,32	64866	2 214 951,31
	2.zwiększenie	57689	4 214 145,25		
	3.zmniejszenie	10155	131 663,87	1669	64 142,00
	4.st. na 31.12.24r.	2565336	40 293 168,70	63197	2 150 809,31
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.23r.	41365	629 161,00		
	2.zwiększenie	830	33 200,00		
	3.zmniejszenie	297	3 493,00		
	4.st. na 31.12.24r.	41898	658 868,00		
Ligota	1.st. na 31.12.23r.	427552	2 539 703,15	115	1 328,00
	2.zwiększenie	3962	162 939,00		
	3.zmniejszenie	19956	166 408,00		
	4.st. na 31.12.24r.	411558	2 536 234,15	115	1 328,00
Zabrzeg	1.st. na 31.12.23r.	313700	4 384 364,38		
	2.zwiększenie	317	21 531,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.24r.	314017	4 405 895,38		
Bronów	1.st. na 31.12.23r.	164813	641 134,96		
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.24r.	164813	641 134,96		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.23r.	3623	24 235,13	1769	10 187,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.24r.	3623	24 235,13	1769	10 187,00
Razem	1.st. na 31.12.23r.	3468855	44 429 285,94	66750	2 226 466,31
	2.zwiększenie	62798	4 431 815,25		
	3.zmniejszenie	30408	301 564,87	1669	64 142,00
	4.st. na 31.12.24r.	3501245	48 559 536,32	65081	2 162 324,31

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

BURMISTRZ
Marian Brachut
Marian Brachut

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 31.12.23r.	221740	1 022 602,55	324297	3 095 766,77	302090	257 102,72
	2.stan na 31.12.24r.	221197	1 017 172,55	327386	3 095 780,77	313342	266 679,07
Obszar wiejski	1.stan na 31.12.23r.	10480	9 908,13	67272	502 542,00	124313	10 267,51
	2.stan na 31.12.24r.	10480	9 908,13	87228	668 950,00	113426	9 368,31
Razem	1.stan na 31.12.23r.	232220	1 032 510,68	391569	3 598 308,77	426403	267 370,23
	2.stan na 31.12.24r.	231677	1 027 080,68	414614	3 764 730,77	426768	276 047,38

(*) 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 31.12.2024r.
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 31.12.23r.	47 688 262,93	17 047 105,46	187 704 630,17	119 328,99	1 281 385,21		918 245,28	897 523,75	630 269,98	256 286 751,77
2.Nabycie	4 426 385,25	4 413 600,74	37 459 398,11	28 043,84			469 461,16	251 628,00	25 899,00	47 074 416,10
3.Zbycie	365 706,87	4 458 173,81	2 723 665,48	16 235,84	272 413,59		381 185,80	227 000,00	40 199,99	8 484 581,38
4.Suma 1+2-3	51 748 941,31	17 002 532,39	222 440 362,80	131 136,99	1 008 971,62		1 006 520,64	922 151,75	615 968,99	294 876 586,49
5.Przeszac.										
6.Umorzenie	800 831,29	4 393 431,41	105 065 586,93	86 716,21	902 421,43		767 343,62	897 523,75	541 817,91	113 455 672,55
7.Stan 1+2-3-6	50 948 110,02	12 609 100,98	117 374 775,87	44 420,78	106 550,19		239 177,02	24 628,00	74 151,08	181 420 913,94
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.23r.	139 400,00	337 201,41	33 186,00		31 985,05		1 084 783,44	294 731,50	116 237,00	2 037 524,40
2.Nabycie					46 738,77		174 968,60	227 000,00		448 707,37
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	139 400,00	337 201,41	33 186,00		78 723,82		1 259 752,04	521 731,50	116 237,00	2 486 231,77
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		123 796,64	15 956,62		43 716,18		725 153,97	228 227,56	116 237,00	1 253 087,97
7.Stan 1+2-3-6	139 400,00	213 404,77	17 229,38		35 007,64		534 598,07	293 503,94		1 233 143,80
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.23r.		27 374 155,64	4 583 014,39	149 927,56	35 356,38		599 892,48	76 600,67	175 816,60	32 994 763,72
2.Nabycie		177 245,89	139 425,48		11 521,12			118 218,47		446 410,96
3.Zbycie		1 500 362,32		35 700,00						1 536 062,32
4.Suma 1+2-3		26 051 039,21	4 722 439,87	114 227,56	46 877,50		599 892,48	194 819,14	175 816,60	31 905 112,36
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		9 187 120,14	2 612 677,68	114 227,56	35 356,38		597 366,18	76 600,67	175 816,60	12 799 165,21
7.Stan 1+2-3-6		16 863 919,07	2 109 762,19		11 521,12		2 526,30	118 218,47		19 105 947,15
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.23r.	1 292 106,28	29 074 726,98	21 880 479,81	78 024,96	2 027 060,06	162 992,36	550 002,12	981 824,60	805 086,96	56 852 304,13
2.Nabycie		13 500,00	2 465 891,24				39 409,67	31 888,32	21 000,00	2 571 689,23
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	1 292 106,28	29 088 226,98	24 346 371,05	78 024,96	2 027 060,06	162 992,36	589 411,79	1 013 712,92	826 086,96	59 423 993,36
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		10 882 532,83	7 765 851,64	73 778,48	2 019 084,58	100 320,42	190 438,95	939 126,92	710 282,52	22 681 416,34
7.Stan 1+2-3-6	1 292 106,28	18 205 694,15	16 580 519,41	4 246,48	7 975,48	62 671,94	398 972,84	74 586,00	115 804,44	36 742 577,02

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.23r.	37 600,00	909 754,41	334 280,84	58 065,06			4 528,80		22 578,47	1 366 807,58
2.Nabycie			35 000,00							35 000,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	37 600,00	909 754,41	369 280,84	58 065,06			4 528,80		22 578,47	1 401 807,58
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		331 607,61	87 148,51	50 897,19			4 528,80		22 578,47	496 760,58
7.Stan 1+2-3-6	37 600,00	578 146,80	282 132,33	7 167,87						905 047,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	171 910,00	5 696 933,14	567 023,71	81 380,53	13 659,01		11 616,80		44 203,17	6 586 726,36
2.Nabycie						16 100,00				16 100,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	171 910,00	5 696 933,14	567 023,71	81 380,53	13 659,01	16 100,00	11 616,80		44 203,17	6 602 826,36
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 782 563,58	326 673,95	76 588,38	13 659,01	1 314,83	11 616,80		36 163,17	3 248 579,72
7.Stan 1+2-3-6	171 910,00	2 914 369,56	240 349,76	4 792,15		14 785,17			8 040,00	3 354 246,64

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	184 646,00	1 219 562,60	1 326 817,50	47 695,00					10 474,20	2 789 195,30
2.Nabycie		4 847 573,96								4 847 573,96
3.Zbycie			13 637,00							13 637,00
4.Suma 1+2-3	184 646,00	6 067 136,56	1 313 180,50	47 695,00					10 474,20	7 623 132,26
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 270 058,16	774 498,73	47 695,00					10 474,20	2 102 726,09
7.Stan 1+2-3-6	184 646,00	4 797 078,40	538 681,77							5 520 406,17

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	73 640,00	2 628 249,43	397 499,46		5 637,02		9 984,30		115 664,78	3 230 674,99
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	73 640,00	2 628 249,43	397 499,46		5 637,02		9 984,30		115 664,78	3 230 674,99
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 008 380,17	273 215,31		5 637,02		9 984,30		109 762,18	2 406 978,98
7.Stan 1+2-3-6	73 640,00	619 869,26	124 284,15						5 902,60	823 696,01

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	113 500,00	3 220 578,78	747 383,88	45 500,00	4 800,00		11 640,60		93 044,35	4 236 447,61
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	113 500,00	3 220 578,78	747 383,88	45 500,00	4 800,00		11 640,60		93 044,35	4 236 447,61
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 118 897,98	357 830,01	45 500,00	4 800,00		11 257,11		93 044,35	2 631 329,45
7.Stan 1+2-3-6	113 500,00	1 101 680,80	389 553,87				383,49			1 605 118,16

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	108 440,00	5 042 940,56	727 612,69	62 282,00	7 994,00		17 597,09		31 320,59	5 998 186,93
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	108 440,00	5 042 940,56	727 612,69	62 282,00	7 994,00		17 597,09		31 320,59	5 998 186,93
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 559 231,06	486 204,53	62 282,00	7 994,00		17 597,09		31 320,59	3 164 629,27
7.Stan 1+2-3-6	108 440,00	2 483 709,50	241 408,16							2 833 557,66

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	101 320,00	2 531 970,44	1 317 111,83	7 836,09	788,12		1 527,60		37 915,76	3 998 469,84
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	101 320,00	2 531 970,44	1 317 111,83	7 836,09	788,12		1 527,60		37 915,76	3 998 469,84
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 270 268,15	594 984,33	6 209,59	788,12		1 527,60		37 915,76	2 911 693,55
7.Stan 1+2-3-6	101 320,00	261 702,29	722 127,50	1 626,50						1 086 776,29

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	94 869,00	9 597 048,99	722 207,78	16 928,13			61 400,64		37 056,31	10 529 510,85
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	94 869,00	9 597 048,99	722 207,78	16 928,13			61 400,64		37 056,31	10 529 510,85
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		3 114 888,48	471 372,66	5 036,12			57 770,60		37 056,31	3 686 124,17
7.Stan 1+2-3-6	94 869,00	6 482 160,51	250 835,12	11 892,01			3 630,04			6 843 386,68

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.23r.		6 545 834,09	1 487 137,93	5 054,30	7 614,48	10 000,00	21 829,18		26 648,20	8 104 118,18
2.Nabycie	115 548,00									115 548,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	115 548,00	6 545 834,09	1 487 137,93	5 054,30	7 614,48	10 000,00	21 829,18		26 648,20	8 219 666,18
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		3 473 782,93	1 020 859,37	5 054,30	7 614,48	10 000,00	21 829,18		26 648,20	4 565 788,46
7.Stan 1+2-3-6	115 548,00	3 072 051,16	466 278,56							3 653 877,72

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.23r.		5 047 627,00	1 018 180,11	42 205,30	17 924,95		21 699,48		140 799,32	6 288 436,16
2.Nabycie						18 000,00				18 000,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		5 047 627,00	1 018 180,11	42 205,30	17 924,95	18 000,00	21 699,48		140 799,32	6 306 436,16
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 435 508,33	689 480,13	3 999,04	17 924,95	1 470,00	21 699,48		88 479,32	2 258 561,25
7.Stan 1+2-3-6		3 612 118,67	328 699,98	38 206,26		16 530,00			52 320,00	4 047 874,91

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.23r.	65 170,00	3 006 101,75	563 489,38	1 284,40					20 190,35	3 656 235,88
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	65 170,00	3 006 101,75	563 489,38	1 284,40					20 190,35	3 656 235,88
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 035 719,83	284 220,63	1 284,40					20 190,35	1 341 415,21
7.Stan 1+2-3-6	65 170,00	1 970 381,92	279 268,75							2 314 820,67

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.23r.	58 530,00	5 948 560,64	200 668,35	56 142,28			6 998,87		85 063,92	6 355 964,06
2.Nabycie			25 000,00	56 764,50						81 764,50
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	58 530,00	5 948 560,64	225 668,35	112 906,78			6 998,87		85 063,92	6 437 728,56
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 663 114,62	122 801,26	52 521,70			6 998,87		85 063,92	1 930 500,37
7.Stan 1+2-3-6	58 530,00	4 285 446,02	102 867,09	60 385,08						4 507 228,19

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZEC HWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	86 260,00	2 361 760,23	1 225 562,07	128 227,07	4 800,00		86 625,01		35 651,44	3 928 885,82
2.Nabycie	1 995,00			103 248,50						105 243,50
3.Zbycie									6 714,00	6 714,00
4.Suma 1+2-3	88 255,00	2 361 760,23	1 225 562,07	231 475,57	4 800,00		86 625,01		28 937,44	4 027 415,32
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 624 701,26	595 571,93	73 542,09	4 800,00		86 625,01		26 647,49	2 411 887,78
7.Stan 1+2-3-6	88 255,00	737 058,97	629 990,14	157 933,48					2 289,95	1 615 527,54

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	282 895,00	4 734 744,24	545 231,99	9 150,00			5 000,00		59 868,29	5 636 889,52
2.Nabycie				29 033,26						29 033,26
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	282 895,00	4 734 744,24	545 231,99	38 183,26			5 000,00		59 868,29	5 665 922,78
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 017 334,85	236 226,67	9 150,00			5 000,00		59 868,29	2 327 579,81
7.Stan 1+2-3-6	282 895,00	2 717 409,39	309 005,32	29 033,26						3 338 342,97

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE

1.Wartość na 31.12.23r.	36 861,00	5 433 030,60	266 090,45	45 797,22	3 600,00		3 063,20		15 249,68	5 803 692,15
2.Nabycie				18 769,80						18 769,80
3.Zbycie				16 895,18						16 895,18
4.Suma 1+2-3	36 861,00	5 433 030,60	266 090,45	47 671,84	3 600,00		3 063,20		15 249,68	5 805 566,77
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 657 554,73	175 158,23	7 419,60	3 600,00		3 063,20		15 249,68	1 862 045,44
7.Stan 1+2-3-6	36 861,00	3 775 475,87	90 932,22	40 252,24						3 943 521,33

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	50 486,00	2 695 625,88	98 705,67	14 913,75	32 258,94	4 300,00	221 271,75	402 641,00	115 347,40	3 635 550,39
2.Nabycie					37 482,25		80 000,00		52 511,17	169 993,42
3.Zbycie	16 401,00	709 306,58					19 904,84	119 865,00		865 477,42
4.Suma 1+2-3	34 085,00	1 986 319,30	98 705,67	14 913,75	69 741,19	4 300,00	281 366,91	282 776,00	167 858,57	2 940 066,39
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		871 351,63	40 002,63	9 101,70	39 755,39	4 300,00	112 033,58	108 189,80	112 583,41	1 297 318,14
7.Stan 1+2-3-6	34 085,00	1 114 967,67	58 703,04	5 812,05	29 985,80		169 333,33	174 586,20	55 275,16	1 642 748,25

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.	38 340,80	4 842 156,00	920 859,01						2 007,00	5 803 362,81
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	38 340,80	4 842 156,00	920 859,01						2 007,00	5 803 362,81
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 674 578,95	460 322,60						2 007,00	2 136 908,55
7.Stan 1+2-3-6	38 340,80	3 167 577,05	460 536,41							3 666 454,26

ŻŁOBEK MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.23r.										
2.Nabycie	14 490,00	2 828 381,44	111 561,00				209 100,00		12 000,00	3 175 532,44
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	14 490,00	2 828 381,44	111 561,00				209 100,00		12 000,00	3 175 532,44
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		394 546,69								394 546,69
7.Stan 1+2-3-6	14 490,00	2 433 834,75	111 561,00				209 100,00		12 000,00	2 780 985,75

BURMISTRZ

Marian Błachut

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2024r.	1 250 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	1 037 862,50
	3.doch. pl. na 2025r.	1 700 000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2024r.	78 610,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	66 190,16
	3.doch. pl. na 2025r.	78 180,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2024r.	121 274,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	109 817,33
	3.doch. pl. na 2025r.	111 000,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2024r.	109 600,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	115 634,48
	3.doch. pl. na 2025r.	109 600,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2024r.	478 300,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	502 084,18
	3.doch. pl. na 2025r.	480 000,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2024r.	100 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	106 090,44
	3.doch. pl. na 2025r.	100 000,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2024r.	150 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	213 183,00
	3.doch. pl. na 2025r.	150 000,00
Odszkodowanie, udostępnienie nieruchomości	1.doch. pl. na 2024r.	3 310,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	39 923,25
	3.doch. pl. na 2025r.	6 086,00
Dywidendy	1.doch. pl. na 2024r.	300 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	300 000,00
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1.doch. pl. na 2024r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	892,96
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Odsetki od rachunków bankowych	1.doch. pl. na 2024r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	2 864,52
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2024r.	4 141 440,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	4 403 978,20
	3.doch. pl. na 2025r.	4 390 000,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2024r.	28 200,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	30 655,95
	3.doch. pl. na 2025r.	31 500,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2024r.	202 496,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	203 259,52
	3.doch. pl. na 2025r.	202 496,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2024r.	220 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	486 110,49
	3.doch. pl. na 2025r.	250 000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2024r.	1 336 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	2 620 000,49
	3.doch. pl. na 2025r.	1 476 000,00

Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2024r.	90 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	261 139,37
	3.doch. pl. na 2025r.	75 000,00
Zapłata za media (MOSiR)	1.doch. pl. na 2024r.	39 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	105 325,55
	3.doch. pl. na 2025r.	39 000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2024r.	85 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	73 818,52
	3.doch. pl. na 2025r.	60 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OPS)	1.doch. pl. na 2024r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	1 778,90
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2024r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	720,00
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2024r.	1 700,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	1 658,52
	3.doch. pl. na 2025r.	1 700,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2024r.	2 556,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	2 555,28
	3.doch. pl. na 2025r.	2 556,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 8)	1.doch. pl. na 2024r.	900,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	1 200,00
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 10)	1.doch. pl. na 2024r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	4 570,18
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2024r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	13 330,85
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2024r.	22 108,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	9 602,08
	3.doch. pl. na 2025r.	3 240,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2024r.	4 950,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	4 981,00
	3.doch. pl. na 2025r.	3 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2024r.	13 136,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	14 136,28
	3.doch. pl. na 2025r.	2 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2024r.	32 330,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	32 725,32
	3.doch. pl. na 2025r.	6 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 6)	1.doch. pl. na 2024r.	4 943,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	8 439,00
	3.doch. pl. na 2025r.	3 000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2024r.	12 045,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	11 570,54
	3.doch. pl. na 2025r.	13 414,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2024r.	1 800,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	1 902,42
	3.doch. pl. na 2025r.	1 800,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 8)	1.doch. pl. na 2024r.	15 320,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	16 745,22
	3.doch. pl. na 2025r.	2 000,00

Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2024r.	15 300,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	17 143,03
	3.doch. pl. na 2025r.	3 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2024r.	20 700,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	21 376,99
	3.doch. pl. na 2025r.	500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2024r.	12 070,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	12 305,28
	3.doch. pl. na 2025r.	1 740,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2024r.	5 947,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	5 555,25
	3.doch. pl. na 2025r.	4 776,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2024r.	20 076,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	21 139,43
	3.doch. pl. na 2025r.	20 949,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2024r.	13 929,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	6 325,15
	3.doch. pl. na 2025r.	1 000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)	1.doch. pl. na 2024r.	27 816,64
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	27 842,48
	3.doch. pl. na 2025r.	0,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie)	1.doch. pl. na 2024r.	9 751,00
	2.doch. uz. na 31.12.24r.	9 873,92
	3.doch. pl. na 2025r.	6 175,00

BURMISTRZ

Marian Błachut



0461819

Czechowice-Dziedzice, 2025-02-25

W P E C Z E L O	URZĄD MIEJSKI w Czechowicach-Dziedzicach PUNKT KANCELARYJNY	
	26-02-2025	
	Nr. 7845	Wydz. FN
	data i podpis..... 5	

Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU I ZADAŃ GOSPODARCZYCH
ZA 2024 ROK**

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 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 otrzymano roczną dotację na działalność bieżącą w wysokości 2 865 420,00 zł.

Uchwałą nr IX/89/24 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 25 czerwca 2024r dotację roczną zwiększono do kwoty 3 265 420,00 zł.

Uchwałą nr IV/34/24 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 29 października 2024r dotację roczną zwiększono do kwoty 3 315 420,00 zł.

Poza dotacją wskazaną powyżej otrzymano dotację podmiotową w wysokości 47 100,00 zł przekazaną przez :

- Zarząd Osiedla Centrum – 4 500,00 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
- Zarząd Osiedla Lesisko – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - działalność Chóru Moniuszko – 500,00 zł
 - działalność Teatru Muzycznego Movimento - 500,00 zł
 - działalność Izby Regionalnej – 1 500,00 zł (współorganizowanie Nocy Muzeów)
 - działalność mażoretek Perfekto – 500,00 zł
- Zarząd Osiedla Północ – 1 600,00 zł z przeznaczeniem na :
 - działalność Teatru Muzycznego Movimento – 400,00 zł
 - działalność Chóru Moniuszko – 400,00 zł
 - działalność mażoretek Perfekto – 400,00 zł
 - działalność Izby Regionalnej – 400,00 zł (TPCz-Dz – Czechowicka Noc Kultury)
- Zarząd Osiedla Tomaszówka – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - działalność mażoretek Perfekto – 1 000,00 zł
 - działalność Izby Regionalnej – 1 000,00 zł (TPCz-Dz – Czechowicka Noc Kultury)
- 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 Barbara – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - działalność Chóru Moniuszko – 1 000,00 zł
 - działalność Teatru Muzycznego Movimento – 1 000,00 zł
 - działalność Mażoretek “ Perfekto” – 1 000,00 zł
- Radę Sołectwa Zabrzeg – 22 000,00 zł z przeznaczeniem na :

Z up. BURMISTRZA

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Joanna Jarczyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Chór Św. Józefa – 5 500,00 zł

Zespół Regionalny Zabrzeg – 6 000,00 zł

Ognisko Muzyczne - 6 000,00zł

Zabrzeżanki – 4 500,00 zł

- Rada Sołectwa Ligota – 8 000,00 zł z przeznaczeniem dla :

Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 4 000,00 zł

działalność Chóru Lutnia – 4 000,00 zł

Uchwała budżetowa nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 otrzymano roczną dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 123 700,00 zł . Uchwałą nr LXXIV/869/24 Rady Miejskiej w Czechowicach – D z dnia 23 stycznia 2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r dotację zmniejszono do kwoty 112 833,18 zł . Wykorzystano kwotę 102 041,88 zł .

Miejski Dom Kultury pozyskuje środki na realizację zadań z zakresu kultury biorąc udział w konkursach ofert ogłaszanych przez jednostki z sektora finansów publicznych.

W 2024 r. zawarto umowę z PISF na działalność DKF Puls w kwocie 10 000,00 zł .

Zawarto umowy z Unimot Terminale na wsparcie Festiwalu Wokalno – Teatralnego LEW oraz Festiwalu i Konkursu Akordeonowego Alkagran na kwotę 18 450,00 zł. Festiwal Alkagran otrzymał także wsparcie z Powiatu Bielskiego w kwocie 7 000,00 zł. Zawarto umowy sponsorskie na usługi reklamowe podczas Dni Czechowic – Dziedzic . Łączna kwota to 129 219,51 zł.

Wypracowano przychody własne w wysokości 942 855,18 zł.

Z zadań remontowych przeprowadzono modernizację oświetlenia przyziemnego, prace ziemno – brukarskie pod kabel oświetleniowy, naprawę pokrycia dachowego , izolację stropu i ściany fundamentowej. Koszt prac remontowych netto – 21 294,57 zł.

Zrealizowano zadanie “Zakup projektora kinowego poprzez leasing operacyjny”. Koszt zadania – 715 407,82 zł brutto. Raty leasingowe spłacone roku 2024 – 102 041,88 zł .

Zrealizowano zadanie “ Wymiana systemu monitoring w MDK” . Koszt zadania – 5 373,99 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 mażorettek 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. Od 2023 rozpoczęto prowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci.

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

Joanna Jarzyna

Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR

mgr Bolesław Folek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

Miejski Dom Kultury

dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

lp	wyszczególnienie	plan 2024	Wykonanie 2024	% realizacji planu
1.	Przychody ogółem , w tym:	4 404 553,18	4 432 731,80	100,64
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 362 520,00	3 362 520,00	100,00
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	112 833,18	102 041,88	90,44
c.	przychody własne	903 000,00	942 855,18	104,41
d.	przychody finansowe	0,00	159,44	x
e.	pozostałe dotacje celowe *	23 700,00	23 700,00	100,00
g.	pozostałe przychody **	2 500,00	1 455,30	58,21
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	344 983,97	344 983,97	x
I.	Razem :1+2	4 749 537,15	4 777 715,77	100,59
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 749 537,15	4 595 872,36	96,76
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	60 100,00	99,34
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	517 943,38	499 961,46	96,53
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 900,00	1 706 351,05	98,58
4.	Honoraria	100 500,00	99 637,35	99,14
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 000,00	313 521,59	99,53
6.	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	14 851,04	49,01
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	90 806,00	97,12
8.	Zakup energii	230 000,00	215 835,12	93,84
9.	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 294,57	70,98
10.	Zakup usług pozostałych	1 281 440,59	1 254 577,62	97,90
11.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 003,80	100,19
12.	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	x
13.	Różne opłaty i składki	113 000,00	106 662,06	94,39
14.	Odpis na fśś	54 800,00	54 780,47	99,96
15.	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 171,80	97,93
16.	Szkolenia	3 320,00	1 940,00	58,43

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

17.	Wydatki inwestycyjne	143 833,18	112 090,36	77,93
18.	PPK	2 500,00	2 288,07	91,52
19.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	0,00	181 843,41	x
	Razem: 1+19	4 749 537,15	4 777 715,77	100,59
III.	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 01.01.2024	170 811,06 0,00		x
	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 31.12.2024	x	187 722,22 0,00	x
IV.	Należności netto na dzień 01.01.2024 w tym: wymagalne	87 837,75 42 000,00	X 0,00	x
	Należności netto*** na dzień 31.12.2024 w tym: wymagalne	x	29 719,00 0,00	x
V.	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2024	344 983,97	x	x
	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024	x	181 843,41	x
VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024	405 697,04	x	x
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024	x	317 492,37	x

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert - PISF, Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Powiat Bielski

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

Z up. BURMISTRZA

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

ŚREDNIA PŁACA I ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE ZA 2024 ROK

Miejski Dom Kultury - 8331 - średnie zatrudnienie – 19,81 etatu
średnia płaca – 6 634,30 zł

Pracownicy administracyjni z dyrektorem - średnie zatrudnienie – 8,5 etatu
średnia płaca – 7 273,54 zł

Pracownicy administracyjni bez dyrektora - średnie zatrudnienie - 7,5 etatu
średnia płaca – 6 883,67 zł

Pracownicy merytoryczni - średnie zatrudnienie – 8,16 etatu
średnia płaca – 6 503,82 zł

Pracownicy obsługi - średnie zatrudnienie – 3,15 etaty
średnia płaca – 5 247,47 zł

DYREKTOR

mgr Bolesław Polek

Z up. BURMISTRZA

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Joanna Jarzyna
Naczelnik

Wydziału Finansowo-Budżetowego



0461884

I.022.5.2025.88

W P L Y N E L O	URZĄD MIEJSKI w Czechowicach-Dziedzicach	
	PUNKT KANCELARYJNY	
	27-02-2025	
	Nr. 8071	Wyd. FN
data i podpis		<i>[Signature]</i>

Czechowice-Dziedzice, 27.02.2025

Pani
Monika Środa
Skarbnik Miasta Czechowice - Dziedzice

Dotyczy : sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za rok 2024

1. STAN I ZMIANY W ORGANIZACJI BIBLIOTEKI

W roku 2024 w Miejskiej Bibliotece Publicznej zrealizowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć i akcji promujących nie tylko szeroko pojęte czytelnictwo, ale również historię, filozofię, film, a przede wszystkim kulturę wysoką. Działaliśmy na wielu przestrzeniach organizując m.in. spotkania autorskie, seanse filmowe, wieczorki poetyckie, liczne wystawy a także wyjazdy.

Udało nam się utrzymać wysoki poziom zarówno usług, czego dowodem jest **wzrost liczby użytkowników i odwiedzin**, jak i organizacji różnego typu wydarzeń. Dotacja ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2022-2025 pomogła w realizacji szeregu działań adresowanych do wszystkich grup użytkowników, w ramach projektu pn. „POMOCNI - Cykl spotkań profilaktyczno-kulturalnych promujących trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Również zielona przestrzeń wokół biblioteki zyskała nową aranżację – dzięki realizowanej przez gminę inwestycji w ramach projektu „Zielono – niebieska infrastruktura”- powstał ogród deszczowy.

Końcem 2024 roku, dzięki współpracy z Administracją Zasobów komunalnych, udało się rozpocząć długo oczekiwany remont Filii nr 8 w Ligocie Miliardowicach.

Wszystkie, nawet najmniejsze osiągnięcia i sukcesy są dla nas ważne, ponieważ świadczą o skuteczności oraz wpływie na życie społeczności lokalnej i to dzięki nim Miejska Biblioteka Publiczna jest główną instytucją kultury na mapie naszej gminy.

Rok 2024 to nie tylko sukcesy, ale również problemy, z którymi borykała się nasza instytucja. Dotacja podmiotowa z trudem zaspokajała potrzeby organizacyjne biblioteki, w tym bieżącego utrzymania, materiałów eksploatacyjnych oraz organizacji wydarzeń animacyjnych. Niezmiennie czynione są starania, aby pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrznych na te cele.

Kolejnym problemem, z którym borykamy się już od dłuższego czasu, jest brak środków finansowych potrzebnych do przeprowadzenia remontów w filiach bibliotecznych, w celu dostosowania ich do współczesnych potrzeb użytkowników. Niestety pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel jest ograniczone z uwagi na to, że nie jesteśmy właścicielami budynków, w których filie są zlokalizowane

Mimo, że zasadniczo nie borykamy się z problemami kadrowymi, to okresowo (w trakcie wzmogionych 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 2024 nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotecznej.

2. SPRAWY KADROWE I SYTUACJA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZY

Na koniec 2024 roku były zatrudnione 44 osoby. Większość stanowią pracownicy merytoryczni. W 2024 r. wynagrodzenie kadry wzrosło w związku z podwyższeniem pensji minimalnej oraz niewielkich

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Dyrektor: Ewa Kmieciak – Wronowicz, Gł. Księgowy: Lucyna Żak

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

regulacji płacowych. Większa część pracowników ma wykształcenie wyższe, osoby przy udostępnianiu posiadają merytoryczne przygotowanie. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy chętnie biorą udział w szkoleniach, webinarach, dzięki którym cały czas poszerzają swoją wiedzę. Kadra chętnie angażuje się w przedsięwzięcia, są to osoby uzdolnione plastycznie, muzyczne, kreatywne, samodzielnie wykonują pomoce i materiały, które wykorzystują podczas działań bibliotecznych. Nasi bibliotekarze są osobami wielozadaniowymi i rzetelnymi, pełnymi pomysłów, które realizują w trakcie lekcji bibliotecznych, czy zajęć animacyjno-kulturalnych.

3. KOMPUTERYZACJA PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

MBP w Czechowicach - Dziedzicach jest w pełni skomputeryzowana. Posiadamy System do Zarządzania Procesami Bibliotecznymi PROLIB 2023.2.01

Moduły :

- 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

Cyfrowe wypożyczalnie:

- LEGIMI
- EMPIK GO
- ACADEMICA

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 wol.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł
Przybyło ogółem*	6 233	156 727	865	25 650	663	13 680	219	4 795
w tym:								
1. zakupiono ze środków samorządowych (bez dotacji)	3 293	87 948	607	16 555	537	12 254	188	4 307
2. zakupiono z dotacji MKiDN	1 191	30 432	0	0	0	0	0	0

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Dyrektor: Ewa Kmiecik – Wronowicz, Gł. Księgowy: Lucyna Żak

Z up. BURMISTRZA

Kserokopie w
w Urzędzie Mi.
zgodnie z oryginał

Joanna Jarczyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

RAZEM (rubr. 1+2)	4 484	118 380	607	16 555	537	12 254	188	4 307
pozostałe wpływy (dary, zamiana, sponsoring, z grantów itp.); bez dotacji	1 749	38 347	258	9 095	126	1 426	31	488

* wszystkie wpływy z wyjątkiem przemieszczeń w ramach własnej sieci

PRENUMERATA CZASOPISM:

- Liczba tytułów - 45
- Wartość - 16 555 zł

LICENCJONOWANE ZBIORY ELEKTRONICZNE DO KTÓRYCH BIBLIOTEKA WYKUPIŁA DOSTĘP

- LEGIMI, EMPIK GO - 31 992 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
224 986	56 751	106 308	61 927	14 717	6 065

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	10 929	543	2406	631	557	427	2937	1854	1574

7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA, EDUKACYJNA, INFORMACYJNA (WYBRANE PRZYKŁADY Z 2024 ROKU)

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Dyrektor: Ewa Kmiecik – Wronowicz, Gł. Księgowy: Lucyna Żak

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Przez cały 2024 rok biblioteka realizowała różnorodną ofertę animacyjną zarówno dla dzieci jak i dorosłych czytelników. Wśród interesujących zajęć warto wymienić cykl warsztatów rękodzielniczych „Zabrzесьkie KUMy” oraz cykl warsztatów „Tajniki makramy w trzech krokach”, realizowany przez Ewelinę Pudę z „Pracowni Sznurka”. W 2024 roku kontynuowano spotkania w ramach cykli tematycznych: „**Palcem po mapie**”, „**Biblioteka jest kobietą**” oraz cykl podróżniczo – historyczny prowadzony przez Kacpra Perkowskiego. W minionym roku uruchomiliśmy nowy cykl tematyczny pn. „W kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej”, prowadzony przez Annę Gebauer. W okresie letnim zorganizowano Letnią Czytelnię – specjalne miejsce przygotowane na zewnątrz budynku podzielone na *strefę relaksu* dla dorosłych z leżakami i czasopismami oraz *strefę zabawy* dla dzieci, wyposażoną w gry planszowe XXL, ruchowe i manualne. W marcu, z okazji Dnia Kobiet, odbyła się kolejna, już 7 edycja konferencji „Nasz kobiecy świat”. W 2024 roku kontynuowano również cykl: **X Muza poleca** – to cieszące się wielkim zainteresowaniem pokazy filmowe, dedykowane osobom dorosłym. Wybierane są filmy nagradzane, takie, o których jest głośno a także ekranizacje powieści.

Ofertę animacyjną dla osób dorosłych wzbogacały wernisaże (11, w tym 1 finał) oraz wystawy. Niezmiennie działały kluby i kola zainteresowań, takie jak np. „*małe i DUŻE rozmowy o kulturze*” czy *Poranki w Bibliotece*. Ponadto prowadzony jest blog pt.: „*Niewypożyczalne*”, na którym publikowane są recenzje książek, filmów oraz płyt. W minionym roku święta czytelnicze w naszej księżnicy były doskonałą okazją do udowodnienia, że czytanie to przyjemność i jest doskonałym źródłem wiedzy, inspiracji i rozrywki. W styczniu w bibliotece zorganizowano kampanię pn. „*Książka w ciemno*”, w ramach 32 finału WOŚP. Biblioteka, jak co roku, uczestniczyła w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek, który w 2024 r. przebiegał pod hasłem „**BIBLIOTEKA – miejsce na czasie**”. Ciekawą formę promocji czytelnictwa i działań biblioteki stanowiła Noc Kultury. Czechowicka księżnica była jednym z współorganizatorów wydarzenia. Warto wspomnieć również II edycję Pikniku Historycznego, zorganizowanego w bibliotecznym parku. 30 listopada w bibliotece odbył się Najwcześniejszy Piknik Prezentowy – impreza plenerowa, o charakterze kiermaszu, na którym można było nabyć świąteczne prezenty.

W 2024 roku oferta biblioteki dla dzieci obfitowała w szereg ciekawych zajęć, warsztatów i spotkań. Zorganizowano wiele lekcji bibliotecznych o szerokiej tematyce, związanej nie tylko z książkami. 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 „*Dziecięta Manufaktura*”, Kocykowe historie, Klub anglomaniaka, „*Kolorowe spotkania*” – plastyczno-ruchowe zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych a także Bajkowe seansy filmowe. Regularnie odbywały się spotkania miłośników planszówek w ramach „*Akademii Gry*” oraz warsztaty robotyki z Dashem i Dotem. Systematycznie miały miejsce warsztaty z robotyki i programowania w ramach „*Akademii Małego Inżyniera*”, zajęcia szachowe, prowadzone przez Szkółkę Szachową F7, warsztaty dekorowania pierników, pod czujnym okiem Marzeny Łaszkiewicz z „*Kraina Pierników – Ciasteczka*” a także spotkania dla najmłodszych czytelników (od 20 m-cy do 3 lat) w „*Klubie Malucha Puchatek*”. Regularnie odbywały się również spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Nie zabrakło głośnego czytania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kilka odśłon w ciągu roku miały spotkania z teatrykiem kamishibai oraz warsztaty bajkoterapii dla dzieci pn. „*Balsamiczne*”.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Dyrektor: Ewa Kmiecik – Wronowicz, Gł. Księgowy: Lucyna Żak

Z up. **BURMISTRZA**
Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem **Joanna Jarzyna**
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

opowieści". Ciekawą propozycję animacji dla dzieci stanowiły warsztaty gry fabularnej z „Mistrzem Baśni” – Marcinem Kubiesą oraz „Fabryka kreatywności”, która wciągnęła dzieci w machinę zdrowego odżywiania oraz promowała proekologiczne postawy, ucząc segregacji śmieci czy selektywnej zbiórki odpadów.

Niezwykłe wartościowym wykładem adresowanym do młodzieży była prelekcja Jacka Cwetlera pt. „Sprawiedliwy wśród narodów świata – czechowickie ślady”.

Ofertę dla najmłodszych wzbogacały konkursy plastyczne – miejsko-gminny konkurs „Moja książka dziełem sztuki”, współorganizowany przez bibliotekę i Izbę Regionalną pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, konkurs „Uzależnienia niszczą marzenia”, przeprowadzony wspólnie z Biurem ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz konkurs na kartkę świąteczną. Ciekawą propozycją dla dzieci były „Wakacyjne ostatki z Biblioteką”, zorganizowane z okazji końca wakacji i schyłku lata. Celem imprezy plenerowej było, by choć w minimalnym stopniu, osłodzić dzieciom nieuchronny powrót do szkolnych ławek.

W 2024 r. biblioteka zorganizowała 15 spotkań autorskich zarówno dla dorosłych jak i dziecięcych czytelników.

W naszych progach gościli:

- ✓ Hanna Greń,
- ✓ Aleksy Wróbel (wieczór autorski z mini-koncertem piosenki poetyckiej),
- ✓ Marcin Koziół,
- ✓ Robert Garstka,
- ✓ Hanka Saqib,
- ✓ Magdalena Kordel,
- ✓ Michał Koterski,
- ✓ Jerzy Klimczok,
- ✓ Patryk Szendzielorz,
- ✓ Marcin Meller.
- ✓ Katarzyna Biełkowska
- ✓ Marek Michalak
- ✓ Grzegorz Kasdepke
- ✓ Krzysztofem Piersą
- ✓ Konrad Sobik

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- Ewa Kmiecik-Wronowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach znalazła się w gronie pięciu wyróżnionych osób, otrzymując nominację do „Perły Podbeskidzia” za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
- Marzena Galecka specjalne wyróżnienie Okregu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dorocznym Konkursie na Bibliotekarza Roku Województwa Śląskiego.
- Ewa Chrószcz wyróżnienie za wyjątkowe zaangażowanie w pracę bibliotecarską i kreatywność animacyjną podczas licznych spotkań czytelniczych, rozwój działu audiowizualnego oraz podejmowanie szeregu inicjatyw rozwijających Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego 2024.
- Złoty Medal za Wieloletnią służbę nadany przez Prezydenta RP dla Ewy Chrószcz, Doroty Słowiok, Renaty Rusin, Pawła Świerka oraz Teresy Budniok,
- Srebrny Medal za Wieloletnią Służbę otrzymała Anna Błasiak, Jolanta Turek i Katarzyna Wituś.
- Za Zasługi dla Województwa Śląskiego Srebrną Odznakę Honorową otrzymała Marzena Galecka.
- Małgorzata Krowiarz otrzymała „Medal w dowód uznania” Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Dyrektor: Ewa Kmiecik – Wronowicz, Gł. Księgowy: Lucyna Żak

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

- Agnieszka Lorańczyk i Joanna Wrońska otrzymały list gratulacyjny SBP.
- „Medal w dowód uznania” dla instytucji, jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna, za całokształt pracy kulturalno-oświatowej przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.

9. ŚREDNIA PŁACA ZA 2024 ROK oraz ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA ETATY

• Całej jednostki organizacyjnej	6 048,4236,79 etatu
• Pracowników administracyjnych z dyrektorem	7 309,114,92 etatu
• Pracowników administracyjnych bez dyrektora	6 343,063,92 etatu
• Pracowników merytorycznych	5 926,1728,01 etatów
• Pracowników obsługi	5 222,973,87 etatu

10. ZADANIA INWESTYCYJNE:

1. Wykonanie podbudowy pod garaż wolnostojący (plan: 22 000zł, wykonanie: 21 999,60 zł).
Wykonano stopy fundamentowe oraz podbudowę z kostki betonowej pod garaż o wymiarach 6,3m x 6,3m oraz chodnik o wymiarach 2,5m x 2m.
2. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Audio, Wypożyczalni oraz Czytelni (plan - 55 000 zł).
Zadanie nie zostało zrealizowane. Ostateczna wycena zakupu i robót związanych z montażem klimatyzacji, znacznie przewyższyła kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

Przychody
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach
za 2024r.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Dyrektor: Ewa Kmiecik – Wronowicz, Gł. Księgowy: Lucyna Żak

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozdz. 92116				
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie księgozbioru)	4 800,00	8 056,58	167,85
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie - naliczenie)	0,00	19 632,82	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	10 900,00	10 945,00	100,41
0750	wpływy z najmu i dzierżawy (naliczenie)	0,00	40,00	0,00
0830	wpływy z usług (drukowanie, kserowanie, zajęcia kulturalne)	61 790,00	61 848,80	100,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	680,00	136,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 521,38	110,14
2480	dotacja podmiotowa	4 422 200,00	4 422 200,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa -jedn. pomocn.	12 500,00	12 500,00	100,00
2800	dotacja celowa -Biblioteka Narodowa	30 432,00	30 432,00	100,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	21 999,60	28,57
Rozdz. 85154				
2800	dotacja celowa	20 000,00	18 750,00	93,75
Razem:		4 655 122,00	4 623 606,18	99,32

Stan środków obrotowych na 31.12.2024r. wyniósł 34 606,63 zł, środki pieniężne 43 917,08 zł (w tym kaucje: 3 374,09 zł), należności 89 418,91 zł (w tym koszty upomn. 300 zł), odpis aktualizujący 80 669 zł, pozostałe środki obrotowe 13 197,62 zł, zobowiązania 31 257,98 zł.

Koszty
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach
za 2024r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozdz. 92116				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	817,28	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 321,00	3 084 213,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 829,00	507 688,31	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 766,00	48 600,97	99,66
4140	Wpłaty na PFRON	100,00	54,00	54,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 132,00	53 968,15	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażania	75 300,00	74 810,98	99,35

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Dyrektor: Ewa Kmiecik – Wronowicz, Gł. Księgowy: Lucyna Żak

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 600,00	104 502,69	99,91
4240-BN	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 432,00	30 432,00	100,00
4260	Zakup energii	191 400,00	190 257,05	99,40
4270	Zakup usług remontowych	10 510,00	10 504,20	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 215,00	98,65
4300	Zakup usług pozostałych	258 600,00	258 418,70	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 912,44	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 528,65	99,95
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	269,00	89,67
4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 683,74	99,90
4440	Odpisy na ZFŚS	102 000,00	101 998,03	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 100,00	24 003,00	99,60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	34,00	34,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	144,42	96,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 851,00	99,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	17 132,00	17 090,34	99,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	72,63	72,63
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	77 000,00	21 999,60	28,57
Rozdz. 85154				
4170-AN	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210-AN	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
4300-AN	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 500,00	92,36
4700-AN	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 250,00	96,15
RAZEM:		4 655 122,00	4 595 820,05	98,73

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Dyrektor: Ewa Kmiecik – Wronowicz, Gł. Księgowy: Lucyna Żak

Z up. BURMISTRZA

Kserokopie wykonane
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego