

Zarządzenie nr 51/26
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2025 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2025 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 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

Marien Bruchut

RADCA PRAWNY

Agnieszka Samulska-Kulesza
Kt 3218

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2025 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2026 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
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 2025 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej XII/122/24 z dnia 17 grudnia 2024 roku i wynosił:

dochody:	349 709 355,24 zł
dochody własne	106 922 836,11 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	190 404 150,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	15 732 071,00 zł
bieżące dotacje na zadania własne	1 614 477,00 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 326 921,00 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 003 660,49 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	1 960 884,45 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	23 987 855,19 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	750 000,00 zł
wydatki:	361 935 277,78 zł
rezerwy bieżące	1 688 326,00 zł
rezerwa ogólna	500 000,00 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	760 000,00 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	428 326,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	314 689 192,76 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 283 673,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 173 614,00 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	7 938 020,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 353 340,00 zł
pozostałe dotacje	18 273 979,21 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	24 226 666,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	21 331 093,02 zł
przychody:	16 315 293,99 zł
kredyty i pożyczki	12 606 567,36 zł
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 708 726,63 zł
rozchody:	4 089 371,45 zł

W roku 2025 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.	Zarządzenie nr 4/25	09.01.2025		201 000,00		201 000,00
2.	Zarządzenie nr 15/25	21.01.2025		38 000,00		38 000,00
3.	Uchwała nr XIII/128/25	28.01.2025		393 599,15	-966 583,49	3 019 542,11
4.	Zarządzenie nr 23/25	29.01.2025		8 000,00		8 000,00
5.	Zarządzenie nr 28/25	31.01.2025		5 023,84		5 023,84
6.	Zarządzenie nr 29/25	05.02.2025		278 003,00		278 003,00
7.	Zarządzenie nr 32/25	12.02.2025		1 085 876,20		1 085 876,20
8.	Zarządzenie nr 37/25	18.02.2025		64 660,00		64 660,00

9.	Zarządzenie nr 43/25	28.02.2025		417 473,57		417 473,57
10.	Zarządzenie nr 46/25	10.03.2025		93 750,00		93 750,00
11.	Uchwała nr XVI/151/25	18.03.2025	-1 388 526,00	2 550 971,07	-3 243 873,04	13 825 397,90
12.	Zarządzenie nr 55/25	20.03.2025		92 165,44		92 165,44
13.	Zarządzenie nr 56/25	24.03.2025		5 128,11		5 128,11
14.	Zarządzenie nr 63/26	31.03.2025		688 674,00		688 674,00
15.	Uchwała nr XVI/165/25	10.04.2025	-69 105,69		-100 000,00	30 894,31
16.	Zarządzenie nr 76/25	10.04.2025		129 750,00		129 750,00
17.	Uchwała nr XVII/167/25	29.04.2025	-744 751,04	2 327 929,22	-735 057,61	4 326 246,52
18.	Zarządzenie nr 92/25	29.04.2025		196 227,68		196 227,68
19.	Zarządzenie nr 96/25	30.04.2025		200 048,37		200 048,37
20.	Zarządzenie nr 99/25	12.05.2025		159 850,00		159 850,00
21.	Zarządzenie nr 100/25	12.05.2025	-39 250,00	39 250,00	-39 250,00	39 250,00
22.	Uchwała nr XVIII/186/25	27.05.2025	-75 395,00	489 337,36	-1 712 635,00	2 898 677,36
23.	Zarządzenie nr 107/25	27.05.2025		145 835,19		145 835,19
24.	Zarządzenie nr 109/25	30.05.2026		205 044,00		205 044,00
25.	Zarządzenie nr 113/25	05.06.2025		15 850,00		15 850,00
26.	Uchwała nr XIX/198/25	24.06.2025	-73 923,55	958 530,16	-2 681 187,92	3 549 147,53
27.	Zarządzenie nr 126/25	30.06.2025	-2 636,88	710 299,43	-2 636,88	710 299,43
28.	Zarządzenie nr 146/25	31.07.2025	0,00	197 491,60	0,00	197 491,60
29.	Uchwała nr XXI/215/25	26.08.2025	-393 646,25	9 884 002,43	-488 203,20	10 022 382,43
30.	Zarządzenie nr 186/25	01.09.2025	-15 635,59	267 010,44	-15 635,59	267 010,44
31.	Zarządzenie nr 190/25	16.09.2025		764 311,68		764 311,68
32.	Uchwała nr XXII/219/25	30.09.2025	-219 082,74	1 740 263,00	-1 369 466,86	4 088 364,93
33.	Zarządzenie nr 202/25	30.09.2025	-8 359,00	2 013 309,40	-8 359,00	2 013 309,40
34.	Zarządzenie nr 205/25	08.10.2025		3 844 790,00		3 844 790,00
35.	Uchwała nr XXIII/228/25	28.10.2025	-33 755 902,05	22 719 126,10	-13 277 409,88	1 690 633,93
36.	Zarządzenie nr 209/25	28.10.2025	-11 331,93	97 890,08	-11 331,93	97 890,08
37.	Zarządzenie nr 211/25	31.10.2025		189 792,74		189 792,74
38.	Zarządzenie nr 214/25	12.11.2025		2 058 460,00		2 058 460,00
39.	Uchwała nr XXIV/233/25	25.11.2025	-2 721 931,51	2 033 849,64	-3 238 749,86	2 551 361,68
40.	Zarządzenie nr 226/25	28.11.2025	-54 318,77	323 089,02	-54 318,77	323 089,02
41.	Zarządzenie nr 241/25	09.12.2025	-104 860,59	875,35	-104 860,59	875,35
42.	Uchwała nr XXV/248/25	16.12.2025	-832 350,03	464 205,98	-2 183 758,28	759 614,23
43.	Zarządzenie nr 245/15	16.12.2025		584 180,00		584 180,00
44.	Zarządzenie nr 250/25	23.12.2025	-5 266,02	0,02	-5 266,02	0,02
45.	Zarządzenie nr 257/25	31.12.2025		285,78		285,78
	RAZEM		-40 516 272,64	58 683 209,05	-30 238 583,92	61 883 657,87

Zmiany po stronie dochodów zwiększyły plan o 18 166 936,41 zł, w tym:

	zmniejszenia	zwiększenia
dochody własne		4 685 656,80 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		0,00 zł
subwencje, w tym:		1 230 637,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin		1 230 637,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone		7 539 544,39 zł
bieżące dotacje na zadania własne		2 724 998,30 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień		103 064,01 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy		2 358 985,32 zł

bieżące środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19		5 100,00 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-662 665,77 zł	
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	-2 230 876,53 zł	
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji		2 412 492,89 zł

Zmiany po stronie wydatków zwiększyły plan o 31 645 073,95 zł, w tym:

	zmniejszenia	zwiększenia
rezerwy bieżące	-1 446 340,36 zł	
rezerwa ogólna	-308 980,36 zł	
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-709 034,00 zł	
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	-428 326,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące		22 631 846,09 zł
w tym m.in.:		
bieżące z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		159 966,72 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 510 179,37 zł
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury		584 003,00 zł
wydatki na obsługę długu	-283 340,00 zł	
pozostałe dotacje		3 660 489,91 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	-634 071,46 zł	
pozostałe wydatki majątkowe		11 093 639,68 zł

Po stronie przychodów zmiany zwiększyły plan o 12 657 008,77 zł, z tytułu:

	zmniejszenia	zwiększenia
kredytów i pożyczek	-5 468 495,24 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		483 151,10 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		1 837 918,10 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		14 418 121,92 zł
nadwyżki z lat ubiegłych		1 386 312,89 zł

Plan rozchodów zmniejszył się o 821 128,77 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2025 r. wynosił:	367 876 291,65 zł
dochody własne	111 608 492,91 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	190 404 150,00 zł
subwencje	1 230 637,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin	1 230 637,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	23 271 615,39 zł
bieżące dotacje na zadania własne	4 339 475,30 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 429 985,01 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	2 365 485,32 zł

bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 340 994,72 zł
bieżące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 100,00 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	21 756 978,66 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	1 960 884,45 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	3 162 492,89 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2025 r. wynosił: 393 580 351,73 zł

rezerwy bieżące	241 985,64 zł
rezerwa ogólna	191 019,64 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 966,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	337 321 038,85 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 443 639,72 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 683 793,37 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	8 522 023,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 070 000,00 zł
pozostałe dotacje	21 934 469,12 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	23 592 594,54 zł
pozostałe wydatki majątkowe	32 424 732,70 zł

Plan przychodów budżetu gminy na 31.12.2025 r. wynosił 28 972 302,76 zł, z tytułu:

kredytów i pożyczek	7 138 072,12 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	483 151,10 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	1 837 918,10 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 126 848,55 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	1 386 312,89 zł

Plan rozchodów budżetu gminy na 31.12.2025 r. wynosił 3 268 242,68 zł.

Dochody budżetu gminy za 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 378 897 984,42 zł, tj. 108,35 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	116 385 754,25 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	190 404 149,64 zł
subwencje	1 230 637,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin	1 230 637,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	23 082 934,47 zł
bieżące dotacje na zadania własne	4 243 133,44 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 284 756,88 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	2 356 883,75 zł

bieżące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	435,61 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 193 975,59 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	21 560 135,48 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	1 960 884,45 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	10 194 303,86 zł

Wydatki budżetu gminy za 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 359 638 890,15 zł, tj. 99,37 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	322 330 036,67 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 144 253,64 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 508 581,78 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	8 522 023,00 zł
wydatki na obsługę długu	972 304,36 zł
pozostałe dotacje	21 526 566,89 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	10 148 292,25 zł
pozostałe wydatki majątkowe	27 160 561,23 zł

Przychody budżetu gminy za 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 33 040 777,99 zł tj. 202,52 % planu przychodów, z tytułu:

kredytów i pożyczek	4 888 072,12 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	483 151,10 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	2 184 099,81 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 456 758,00 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	6 028 696,96 zł

Rozchody budżetu gminy za 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 213 242,68 zł, tj. 98,32 % planu rozchodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2025 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 21 006 587,44 zł.

BURMISTRZ

Marian Błachut

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

W roku 2025 dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 378 897 984,42 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 116 355 754,25 zł, co stanowi 30,71 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 190 404 149,64 zł, co stanowi 50,25 % dochodów ogółem,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 230 637,00 zł, co stanowi 0,32 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 4 169 330,46 zł, co stanowi 1,10 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 23 082 934,47 zł, co stanowi 6,09 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2 284 756,88 zł, co stanowi 0,60 % dochodów ogółem,
- dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy w wysokości 73 802,98 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 435,61 zł, co stanowi 0,0001 % dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 356 883,75 zł, co stanowi 0,62 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 5 193 975,59 zł, co stanowi 1,37 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 33 745 323,79 zł, co stanowi 8,91 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2025 r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XII/122/24 z 17.12.2024 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania	% udz. planu	% udz. wykonania
1	Wpływy z podatków i opłat	89 966 514,00	92 252 118,46	93 495 333,86	101,35	25,08	24,68
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190 404 150,00	190 404 150,00	190 404 149,64	100,00	51,76	50,25
3	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 505 230,00	1 886 700,00	2 209 113,32	117,09	0,51	0,58
4	Wpływy z usług	4 708 996,00	4 708 996,00	4 999 550,12	106,17	1,28	1,32
5	Inne dochody	2 851 339,11	4 435 112,72	5 354 398,89	120,73	1,21	1,41
6	Dochody jednostek budżetowych	6 860 757,00	8 295 565,73	10 297 358,06	124,13	2,25	2,72
	Ogółem poz. 1-6	297 296 986,11	301 982 642,91	306 759 903,89	101,58	82,09	80,96
7	Środki na uzupełnienie dochodów Gminy	0,00	1 230 637,00	1 230 637,00	100,00	0,33	0,32
8	Dotacje na zadania własne	1 614 477,00	4 265 672,32	4 169 330,46	97,74	1,16	1,10
9	Dotacje na zadania zlecone	15 732 071,00	23 271 615,39	23 082 934,47	99,19	6,33	6,09
10	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 326 921,00	2 429 985,01	2 284 756,88	94,02	0,66	0,60
11	Dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy	0,00	73 802,98	73 802,98	100,00	0,02	0,02

12	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 100,00	435,61	8,54	0,00	0,00
13	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	6 500,00	2 365 485,32	2 356 883,75	99,64	0,64	0,62
14	Dotacje bieżące z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 003 660,49	5 340 994,72	5 193 975,59	97,25	1,45	1,37
15	Dotacje i środki na inwestycje	26 728 739,64	26 910 356,00	33 745 323,79	125,40	7,32	8,91
	Ogółem:	349 709 355,24	367 876 291,65	378 897 984,42	103,00	100,00	100,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota zaplanowanych i otrzymanych dochodów zrealizowana w kwocie 435,61 zł, przeznaczona została na sfinansowanie zadania bieżącego – dodatek gazowy. 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 2025 r. poz.204). 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 2025 r. sfinansowano 3 dodatki.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy reguluje ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota zaplanowanych i otrzymanych dochodów w kwocie 2 356 883,75 zł przeznaczona została na sfinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie Centrum Usług Społecznych i Placówki Oświatowe. Ze środków Funduszu Pomocy finansowane były następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL na wnioszek – wykonanie w kwocie 4 994,30 zł,
- art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – wykonanie w kwocie 292,80 zł,
- świadczenia rodzinne – wykonanie w kwocie 210 340,34 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie w kwocie 13 514,41 zł,
- świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – wykonanie w kwocie 252,00 zł,
- zasiłek okresowy – wykonanie w kwocie 951,90 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe – wykonanie w kwocie 2 126 538,00 zł.

Gmina Czechowice-Dziedzice w 2025 r. otrzymała środki finansowe w wysokości 3 082 182,29 zł na usuwanie skutków powodzi oraz środki z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

- 3 052 182,29 zł – Śląski Urząd Wojewódzki,
- 30 000,00 zł – Gmina Psary,

Otrzymane kwoty przeznaczone zostały na wydatki bieżące i majątkowe wynikające z zaistniałej sytuacji oraz zasiłki dla mieszkańców realizowanych przez Urząd Miejski, Centrum Usług Społecznych oraz Placówki Oświatowe.

W roku 2025 Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 561 400,96 zł na realizację programów:

- dla Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie 187 344,42 zł,
- dla Centrum Usług Społecznych - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie 765 122,87 zł,

- dla Centrum Usług Społecznych - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie 100 667,88 zł,

- dla Żłobek Miejski - „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie 508 265,79 zł.

W związku z zawarciem w dniu 12 marca 2025 r. umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Czechowice-Dziedzice w sprawie przekazania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” w 2025 r. Wojewoda Śląski przekazał środki finansowe z FERS oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 401 280,00 zł. Środki te w całości zostały wykorzystane na pokrycie części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w utworzonej Filii Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

W dniu 05 marca 2025 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła umowę z Wojewodą Śląskim w ramach ustawy o FRPA, na lata 2025-2033. Celem dofinansowania była realizacja zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi. Wykonanie za 2025 r. wyniosło 167 121,00 zł.

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 2025 r. zrealizowano w kwocie 93 495 333,86 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	51 300 000,00	51 300 000,00	51 669 984,63	100,72
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	12 200 000,00	12 200 000,00	12 395 014,10	101,60
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	288 000,00	288 000,00	353 068,51	122,59
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	397 500,00	397 500,00	429 230,82	107,98
Wpływy z karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	230 613,46	115,31
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	228 420,30	114,21
Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	381 903,09	152,76
Podatek rolny - osoby prawne	12 307,00	12 307,00	20 168,00	163,87
Podatek rolny - osoby fizyczne	820 270,00	820 270,00	804 485,30	98,08
Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	207 989,00	138,66
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	84 402,44	84,40
Podatek leśny - osoby prawne	40 040,00	40 040,00	40 081,00	100,10
Podatek leśny – osoby fizyczne	4 253,00	4 253,00	4 160,30	97,82
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego	150 000,00	150 000,00	170 521,40	113,68
Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna	0,00	0,00	31 208,10	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	50 000,00	50 000,00	32 250,14	64,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 600 000,00	2 719 877,45	3 259 077,74	119,82
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	167 700,00	171 222,41	102,10

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 550 000,00	1 550 000,00	1 700 090,46	109,68
Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	45 548,22	151,83
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 474 144,00	19 474 144,00	19 057 631,16	97,86
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 123 399,01	2 124 000,00	100,03
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	183,98	0,00
Pozostałe dochody	0,00	24 628,00	51 863,38	210,59
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 215,92	0,00
Ogółem:	89 966 514,00	92 252 118,46	93 495 333,86	101,35

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 31.12.2025 r. wynosił 672 883,15 zł.

W roku 2025 z tytułu podatków: od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 3 371 upomnień oraz 285 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 180 437,17 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na 31.12.2025 r. wynosił 1 967 211,51 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za okres III 2024 - XII 2025 r. wyniosła 171 726,00 zł. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód postanowieniem z 13 sierpnia 2025 r. odmówił zatwierdzenia 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, syndyk poinformował, że masa upadłości ma przejściowe kłopoty finansowe,
- Podatnik Nr 3 – zaległość od XI 2022 r. do XII 2025 r. wyniosła 407 167,04 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2025 r. zakończono postępowanie sanacyjne, 24.06.2025 r. otwarto postępowanie o ogłoszeniu upadłości,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2004-2005 wyniosła 1 705,78 zł. Prowadzona jest skuteczna egzekucja przez komornika sądowego. Systematyczne comiesięczne wpływy zaległości,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 1999-2006 wyniosła 82 345,26 zł. Firma nie istnieje, cała kwota zaległości zabezpieczona została wpisem do hipoteki przymusowej,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 2018-2022 wyniosła 5 667,12 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 7 – zaległość od lutego 2019 do lutego 2025 r. wyniosła 5 985,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Z dniem 14.02.2022 r. sąd ogłosił upadłość,
- Podatnik Nr 8 – zaległość w 2025 r. wyniosła 708 222,00 zł., wystawiono upomnienia. Firma w postępowaniu sanacyjnym,
- Podatnik Nr 9 zaległość za lata 2019–2025 wyniosła 8 103,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. 27.03.2025 r. firma wykreślona z KRS,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za lata 2020–2025 wyniosła 129 446,00 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, licytacja nieruchomości bezskuteczna, postępowanie umorzone,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za lata 2020–2025 wyniosła 282 676,00 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 12 – zaległość za 2025 r. wyniosła 66 931,00 zł. W kwietniu 2025 r. został złożony wniosek o ulgę. Kolejny wniosek o ulgę złożony w październiku 2025 r.,

- Podatnik Nr 13 – zaległość od X 2025 r. do XII 2025 r. wyniosła 10 615,00 zł. Wystawiono upomnienia.

Zaległość dla w/w 13 podatników na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 1 896 653,20 zł. Pozostała kwota zaległości wynosi 70 558,31 zł i przypada na 84 podatników.

W roku 2025 wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 146 949,40 zł. Wystawiono 131 upomnień i 25 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 93 716,38 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 19 392,10 zł. Zaległość dotyczy 17 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 46 024,00 zł. Zaległość dotyczy 5 podatników, w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2018–2024 wyniosła 23 358,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Spółka została wykreślona z KRS,
- 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 roku 2025 z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 35 upomnień i 20 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 17 513,04 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 540 823,88 zł. Wystawiono 4 727 upomnień, 773 tytuły wykonawcze i 8 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2025 r. zrealizowano w kwocie 190 404 149,64 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	173 756 733,00	173 756 733,00	173 756 732,84	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	16 647 417,00	16 647 417,00	16 647 416,80	100,00
Ogółem:	190 404 150,00	190 404 150,00	190 404 149,64	100,00

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2025 r. zrealizowano w kwocie 2 209 113,32 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
Sprzedaż mienia komunalnego	1 700 000,00	944 000,00	846 007,70	89,62
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	59 500,00	59 646,34	100,25
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	24 950,00	24 950,00	72 225,39	289,48
Dzierżawa sieci wodociągowej	0,00	0,00	7 819,05	0,00
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 500,00	1 500,00	2 988,90	199,26
Wpływy z opłat za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej	111 000,00	111 000,00	157 773,61	142,14
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	78 180,00	78 180,00	134 518,94	172,06

Wpływy z wieczystego użytkowania	109 600,00	109 600,00	101 818,58	92,90
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia)	480 000,00	550 000,00	692 343,55	125,88
Sprzedaż (złomu, drewna, składników majątkowych)	0,00	0,00	13 963,28	0,00
Odsetki	0,00	0,00	52 023,99	0,00
Zwrot odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	51 879,72	0,00
Pozostałe dochody	0,00	7 970,00	16 104,27	202,06
Ogółem:	2 505 230,00	1 886 700,00	2 209 113,32	117,09

Wpływy z usług za 2025 r. zrealizowano w kwocie 4 999 550,12 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
Czynsze z lokali użytkowych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 112 681,97	93,50
Czynsze z lokali mieszkalnych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 573 851,30	111,68
Szalety miejskie	31 500,00	31 500,00	40 174,28	127,54
Cmentarz	202 496,00	202 496,00	158 844,68	78,44
Odsetki	85 000,00	85 000,00	113 997,89	134,12
Ogółem:	4 708 996,00	4 708 996,00	4 999 550,12	106,17

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje:

- 165 lokalami użytkowymi,
- 575 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2025 r. (bez odsetek) wynosił 3 575 319,05 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK – 3 563 857,56 zł,
- należności za lokale użytkowe – 11 461,49 zł.

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 3 563 857,56 zł składają się:
czynsz – 1 488 485,99 zł,
media – 2 075 371,57 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł – 50 lokali,
- od 200 do 500 zł – 21 lokali,
- powyżej 500 zł – 211 lokali.

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 miesiąc – 70 lokali,
- 1 miesiąc – 32 lokale,
- od 2 do 3 miesięcy – 21 lokali,
- powyżej 3 miesięcy – 159 lokali.

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 7,45 %, liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 19 lokali w stosunku do roku ubiegłego.

Do sądu skierowano:

- 26 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - sąd wydał 19 wyroków z nakazem zapłaty,
- 1 pozew o eksmisję.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 22 umowy z najemcami mieszkań. W 2025 r. obowiązujących umów było 69 z tego 10 zostało zerwanych. Obecnie spłacanych

jest 40 umów, a wartość należności pozostałych do zapłaty objęta spisnymi umowami o rozłożenie na raty wynosi 635 349,03 zł. W 2025 r. spłacono 17 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 zerwana.

W 2025 r. żaden z dłużników nie zgłosił się do odpracowania długu.

Do komornika skierowano 34 wnioski o egzekucję należności.

Wypłacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 139 652,35 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 11 461,19 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- 1 miesiąc – 6 lokali,
- 2-3 miesiące – 1 lokal,
- powyżej 3 miesięcy – 1 lokal.

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o około 267,34 %.

Na wyżej wymienione zaległości zostały wystawione i wysłane wezwania do zapłaty.

Pozostałe dochody własne za 2025 r. zrealizowano w kwocie 5 354 398,89 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
Pozostałe dochody AZK	165 500,00	186 888,92	225 883,42	120,87
Odsetki bankowe UM	100 000,00	1 175 000,00	1 295 888,85	110,29
Grzywny, kary, mandaty	50 000,00	50 000,00	149 149,09	298,30
Rezerwacje	100 000,00	100 000,00	108 613,72	108,61
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	22 585,00	22 585,00	115 239,26	510,25
Wpływy ze zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 000,00	250 000,00	151 578,37	60,63
Zwroty za wychowanie przedszkolne	250 000,00	394 981,91	318 416,98	80,62
Pozostałe dochody	2 083 254,11	2 255 656,89	2 989 619,50	132,54
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,70	0,00
Ogółem:	2 851 339,11	4 435 112,72	5 354 398,89	120,73

W rozdziale 90026 § 0580 kwota – 0,28 zł wynika ze zwrotu odpisu w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaskarżonej decyzji.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2025 r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 5 096 997,60 zł,
- w podatku od środków transportowych wyniosły 1 385 565,31 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 60 728,58 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2025 r.:

1. Burmistrz wydał 16 decyzji i 1 postanowienie na łączną kwotę 127 809,17 zł umarzających zaległości:

- a) w podatku od nieruchomości – 12 decyzji:
 - osoby fizyczne 27 019,46 zł (8 osób),
 - osoby prawne 90 753,00 zł (3 osoby),
- b) w podatku rolnym – 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 101,00 zł (1 osoba),
- c) w podatku od środków transportowych – 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 1 476,13 zł (1 osoba),
- d) w podatku od spadków i darowizn – 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 1 428,00 zł (1 osoba),
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 decyzje:
 - osoby fizyczne 1 052,58 zł (3 osoby),
- f) odsetki:
 - osoby fizyczne 3 849,00 zł (11 osób),
 - osoby prawne 2 130,00 zł (3 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę w 2025 r.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)
1	Towarzystwo Przyjaciół Czechowice-Dziedzic – osoba prawna (2 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 661,00	76,00
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” Sp. z o.o. – osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	21 157,00	964,00
3	M.C.S. Polska sp. z o.o. – osoba prawna (2 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	66 935,00	1 090,00
4	Maciej Olas – osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 800,00	21,00
5	Anna Dylowicz, Izabela Grabkowska, Witold Grabkowski – osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	675,00	24,00
6	Danuta Małek – osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	0,00	31,00
7	Danuta Machalica – osoba fizyczna (2 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 180,46	0,00
8	Witold Więckowski – osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	15 619,00	185,00

9	Marian Wojciech - osoba fizyczna (1 decyzja)	Ligota	od nieruchomości	5 745,00	86,00
10	Marian Wojciech - osoba fizyczna (1 decyzja)	Ligota	rolny	101,00	0,00
11	Jerzy Guzy - 1 osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	od środków transportowych	1 476,13	158,00
12	Wojciech Jarzyna – osoba fizyczna (1 postanowienie)	Zabrzeg	od spadków i darowizn	1 428,00	0,00
13	Wioletta Górny – osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 052,58	406,00
14	Łukasz Kremiński - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 790,00
15	Andrzej Sroka – osoba fizyczna - (1 decyzja)	Bronów	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 148,00
	Razem:			121 830,17	5 979,00

2. Burmistrz wydał 15 decyzji i 1 postanowienie na kwotę 249 399,51 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności:

- a) w podatku od nieruchomości – 6 decyzji:
 - osoby fizyczne 68 928,87 zł (7 osób),
 - osoby prawne 14 883,00 zł (1 osoba),
- b) w podatku rolnym – 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 79,00 zł (4 osoby),
- c) w podatku od środków transportowych – 3 decyzje:
 - osoby fizyczne 25 848,00 zł (2 osoby),
 - osoby prawne 75 250,00 zł (1 osoba),
- d) w podatku od spadków i darowizn – 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 23 734,00 zł (1 osoba),
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 decyzji:
 - osoby fizyczne 28 113,64 zł (6 osób),
- f) odsetki:
 - osoby fizyczne 12 000,00 zł (12 osób),
 - osoby prawne 563,00 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 2025 r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczone ch lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)	Skutki odroczenia /rozłożenia na raty na 31.12.2025 r. - należność główna	Skutki odroczenia /rozłożenia na raty na 31.12.20 25r. - odsetki	Skutki odroczenia /rozłożenia na raty na 31.12.2025 r. - opłata prolonga- cyjna
----	----------------------------------	-------	----------------	---	-----------------	--	--	--

1	DI-JA sp. z o.o. - osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	14 883,00	563,00	14 883,00	563,00	0,00
2	Witold Więckowski - osoba fizyczna (2 decyzje)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	61 671,00	1 944,00	46 453,00	1 424,00	0,00
3	Danuta Małek - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	601,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Barbara Sołtysik, Martyna Pietruszka, Mateusz Sołtysik, Paulina Hałas - osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 429,00	800,00	1 190,20	667,12	0,00
5	Łukasz Śleziak - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	5 227,00	37,00	0,00	0,00	0,00
6	Barbara Sołtysik, Martyna Pietruszka, Mateusz Sołtysik, Paulina Hałas - osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	rolny	79,00	44,00	65,80	36,88	0,00
7	Waldemar Głos - osoba fizyczna (1 decyzja)	Ligota	od środków transportowych	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sławomir Łoskot - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	od środków transportowych	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PTS „WIGMAR” spółka z o.o. osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	od środków transportowych	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Szymon Żoczek - osoba fizyczna (1 postanowienie)	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	23 734,00	0,00	23 734,00	0,00	0,00
11	Wioletta Górny - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 320,30	131,00	920,30	91,00	0,00
12	Andrzej Balcarek - osoba fizyczna (1 decyzja)	Ligota	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 562,87	2 178,00	7 168,87	1 632,00	0,00
13	Barbara Sołtysik - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 630,97	3 459,00	6 317,87	3 207,63	0,00
14	Łukasz Kremiński - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 773,50	1 790,00	3 817,50	0,00	0,00
15	Andrzej Sroka - osoba fizyczna (1 decyzja)	Bronów	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 994,50	1 148,00	0,00	0,00	0,00
16	Katarzyna Koszarek - osoba fizyczna (1 decyzja)	Ligota	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 831,50	469,00	1 831,50	469,00	0,00
	Razem:			236 836,51	12 563,00	106 382,04	8 090,63	0,00

Informacja za 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. do Burmistrza nie wpłynął żaden wniosek w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Ogólna kwota wszystkich umorzeń na podstawie zgód Dyrektora wyniosła 782,00 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

- 22 rozłożenia na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 311 365,87 zł (10 zostało zerwanych).

Miejska Biblioteka Publiczna

- 4 umorzenia należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 782,00 zł,
- 3 rozłożenia na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 2 128,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- 1 rozłożenie na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 17 887,47 zł.

BURMISTRZ

Marian Błachut

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów.

Wydatki budżetowe w 2025 roku zostały wykonane w wysokości 359 638 890,15 zł, tj. 91,38 % planu rocznego po zmianach w tym:

		Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
-	wydatki bieżące	337 563 024,49 zł	322 330 036,67 zł	95,49
-	wydatki majątkowe	56 017 327,24 zł	37 308 853,48 zł	66,60

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za rok 2025	% wykonania ogółem (rubryka 5)
		nr XII/122/24			
		z dnia			
		17.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 152,00	451 318,58	450 945,17	99,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
600	Transport i łączność	31 359 421,21	35 554 613,91	31 731 336,36	89,25
630	Turystyka	240 729,00	742 305,78	741 929,40	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 453 184,45	14 924 608,70	14 795 059,14	99,13
710	Działalność usługowa	6 750 602,00	4 466 936,01	4 258 940,38	95,34
750	Administracja publiczna	42 663 133,82	44 335 525,53	40 282 745,33	90,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	349 696,00	348 873,42	99,76
752	Obrona narodowa	5 849,00	3 473 161,48	2 821 803,32	81,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 614 177,12	12 303 651,87	10 011 221,64	81,37
757	Obsługa długu publicznego	4 685 714,11	2 740 225,78	972 304,36	35,48
758	Różne rozliczenia	1 688 326,00	241 985,64	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	140 851 706,00	149 308 864,69	146 685 440,61	98,24
851	Ochrona zdrowia	1 409 850,00	1 711 593,81	1 618 183,37	94,54
852	Pomoc społeczna	19 566 548,09	21 088 297,13	19 975 430,15	94,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	355 230,00	1 734 951,91	564 600,54	32,54

	społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 861 422,00	2 248 766,00	2 220 162,95	98,73
855	Rodzina	17 957 106,00	24 587 054,93	24 133 764,01	98,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 298 522,65	53 562 276,91	38 650 409,80	72,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 632 726,33	9 980 570,39	9 943 727,89	99,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	43 080,00	35 100,00	81,48
926	Kultura fizyczna	7 386 378,00	8 620 866,68	8 286 912,31	96,13
Ogółem wydatki		361 935 277,78	393 580 351,73	359 638 890,15	91,38

2. Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 132 152,00 zł

plan roczny po zmianach – 451 318,58 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 450 945,17 zł

% wykonania – 99,92

Rozdz. 01009 Spółki wodne

plan roczny – 110 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 144 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 144 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 110 000,00 zł

wykonanie – 110 000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 000,00 zł

wykonanie – 34 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu w kwocie **110 000 zł** została przeznaczona na konserwację urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji spółki wodnej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Opłacono także składkę członkowską do Miejsko Gminnej Spółki Wodnej Czechowice-Dziedzice w kwocie **34 000 zł**.

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 – 16 652,00 zł
plan roczny po zmianach – 16 652,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 278,59 zł
% wykonania – 97,76

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 652,00 zł
wykonanie – 16 278,59 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 2025 roku z tego tytułu przekazano **16 278,59 zł**.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 285 166,58 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 285 166,58 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 189,69 zł
wykonanie – 4 189,69 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 280 976,89 zł
wykonanie – 280 976,89 zł

Do urzędu wpłynęło 1360 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła **279 575,08 zł**. Kwota **5 591,50 zł** to koszty obsługi.

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

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 110 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 110 000,00 zł
% wykonania – 100,00

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 110 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 110 000,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 110 000,00 zł
wykonanie – 1 110 000,00 zł

Wydatkowano **1 110 000,00 zł** na realizację zadania: *Dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach*.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 31 359 421,21 zł
plan roczny po zmianach – 35 554 613,91 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 731 336,69 zł
% wykonania – 89,25

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 13 559 927,21 zł
plan roczny po zmianach – 14 904 037,21 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 797 448,57 zł
% wykonania – 99,28

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 997 110,00 zł
 - wykonanie – 12 899 234,04 zł

dotacje na zadania bieżące – 1 906 927,21 zł
wykonanie – 1 898 214,53 zł

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2025 roku **12 748 044,70 zł**.

Wydatki w kwocie **2 049 403,87 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 1 898 214,53 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 2 632 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 160 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 783 780,55 zł
% wykonania – 92,71

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 100 000,00 zł
 - wykonanie – 1 091 878,43 zł

dotacje na zadania bieżące – 1 260 000,00 zł
wykonanie – 891 902,12 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie **1 091 878,43 zł**. Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

Przekazano dotacje celowe zgodnie z umowami, w kwocie łącznie **891 902,12 zł**, w tym:

- remont drogi powiatowej nr 4431S ul. Rolników w Ligocie (331 902,12 zł),
- remont drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach (510 000 zł),
- wymiana nawierzchni chodnika (wraz z wymianą krawężników oraz obrzeży) zlokalizowanego w ciągu DP 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Hożej do ul. Węglowej (50 000 zł).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 800 000,00 zł
wykonanie – 2 800 000,00 zł

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

1. *Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego – dotacja – plan 1 500 000 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano I transzę dotacji celowej zgodnie z umową dotacji. Wydatkowano łącznie 1 500 000 zł.*
2. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – etap III – dotacja – plan 1 300 000 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano dotację celową zgodnie z umową dotacji, wydatkowano łącznie 1 300 000 zł.*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 12 871 194,00 zł
plan roczny po zmianach – 12 851 901,64 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 577 970,01 zł
% wykonania – 74,53

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 677 807,86 zł
wykonanie – 8 737 767,35 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 68 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 473 204,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 473 204,00 zł
% wykonania – 100,00

W roku 2025 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **6 402 638,15 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **470 204 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb (bieżące utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, remonty przepustów i obiektów mostowych, remonty chodników). Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **2 335 129,20 zł** (w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **3 000 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 – 3 174 093,78 zł
wykonanie – 840 202,66 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 32 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 12 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 000,00 zł
% wykonania – 100,00

1. *Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – plan 150 000 zł. Z uwagi na brak wydanych decyzji ośrodkowawczych zadanie nie zostało zrealizowane.*
2. *Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach – plan 1 623 600 zł. Trwają prace projektowe, złożono wniosek o wydanie Decyzji ZRiD. Realizacja w toku.*

3. Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1 – plan 300 000 zł. Rozpoczęto prace projektowe, wydatkowano **95 940 zł**.
4. Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy – plan 30 000 zł. Trwają prace projektowe, projektant przedstawił koncepcję rozwiązania, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami oraz przedstawicielem Gminy Jasienica, wydatkowano **30 000 zł**.
5. Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Słowackiego i ul. Studencką w Czechowicach-Dziedzicach – plan 3 900 zł. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.
6. Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie – plan 47 845,77 zł. Opracowano i złożono w Starostwie Bielskim dokumentację projektową z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Procedura w toku. Wydatkowano łącznie **47 845,77 zł**, w tym 12 000 zł ze środków RS Ligota.
7. Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach – plan 60 024 zł. Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Bielskim. Wszczęto procedurę wydania decyzji ZRiD. Wydatnie decyzji nastąpi w roku 2026.
8. Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD – plan 30 000 zł. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2026.
9. Wykonanie układu drogowego ulicy Sadowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z łącznikami – plan 678 724,01 zł. Wykonano przebudowę ul. Sadowej; długość drogi 390,9 m; szerokość 3 m, nawierzchnia mineralno-bitumiczna; zabudowano oporniki; pobocza z kruszywa. Wydatkowano łącznie **666 416,89 zł**.
10. Przebudowa ul. Cichej w zakresie wyniesienia skrzyżowania z ul. Partyzantów – plan 250 000 zł. Brak wykonania z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 1 980 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 318 823,96 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 289 420,35 zł

% wykonania – 98,73

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 266 423,58 zł

wykonanie – 237 019,97 zł

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano **237 019,97 zł** na bieżące naprawy dróg wewnętrznych i nawierzchni parkingów na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 052 400,38 zł

wykonanie – 2 052 400,38 zł

1. Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – plan 1 786 445 zł. Wykonano przebudowę drogi dwujezdniowej o długości 281,7 m, szerokości 2x2,5 m. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego SMA 4 cm; obustronnie chodniki z kostki granitowej. Między jezdniami wykonano 4 kwatery zieleni urządzonej. Wydatkowano łącznie **1 786 445 zł**.
2. Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne – plan 19 075,01 zł. Zadanie zrealizowano, uzyskano decyzję pozwalającą na budowę. Wydatkowano łącznie **19 075,01 zł**.
3. Przebudowa ul. Średniej w Ligocie – plan 246 880,37 zł. Wykonano przebudowę drogi o długości 166 m o zmiennej szerokości 3-4 m. Na długości 48 m wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Na długości 118 m jezdni o szerokości 3 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wydatkowano łącznie **246 880,37 zł**.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan roczny – 255 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 269 851,10 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 252 716,88 zł

% wykonania – 93,65

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 227 027,10 zł

wykonanie – 213 522,93 zł

Wydatkowano łącznie **213 522,93 zł**, w tym:

- projekt wiaty rowerowej w Ligocie, projekt Zmiany WTR i zakup mapy zasadniczej, roczny przegląd obiektów budowlanych, demontaż wiat przystankowych, szklenie wiat przystankowych, oznakowanie dróg gminnych, wykonanie szacunku masy drewna (22 722,93 zł)
- utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (190 800 zł).

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42 824,00 zł

wykonanie – 39 193,95 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 15 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 18 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 952,00 zł

% wykonania – 99,73

1. *Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów* – plan 10 824 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 824 zł**, w tym 10 000 zł ze środków ZO Południe.
2. *Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej Lipowska/ SP – 3* – plan 16 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **14 274,15 zł**, w tym 5 000 zł ze środków ZO Południe.
3. *Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej Legionów/ Mazańcowicka* – plan 13 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 143,80 zł**.
4. *Wykonanie doświetlenia przystanku w Bronowie na ulicy Bronowskiej* – plan 3 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **2 952 zł** ze środków RS Bronów.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 60 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 50 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 30 000,00 zł

% wykonania – 60,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 000,00 zł

wykonanie – 30 000,00 zł

Wydatkowano **30 000 zł** z dotacji z Gminy Psary, na remont drogi gminnej – ulicy Orlej w Ligocie. Wykonano remont nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości około 40 m.

Dział 630 Turystyka

plan roczny – 240 729,00 zł

plan roczny po zmianach – 742 305,78 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 741 929,40 zł

% wykonania – 99,95

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny – 1 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

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

wykonanie – 1 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono preparaty do czyszczenia tablic na leśnej ścieżce edukacyjnej oraz kamień do uzupełnienia nawierzchni ścieżki edukacyjnej – wydatkowano łącznie **1 000 zł**.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

plan roczny – 239 729,00 zł

plan roczny po zmianach – 741 305,78 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 740 929,40 zł

% wykonania – 99,95

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 61 036,74 zł

wykonanie – 60 660,36 zł

Wydatki w kwocie **60 660,36 zł** zostały poniesione na realizację projektu *Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*. Wykonano i zamontowano tablice informacyjno-promocyjne projektu oraz pokryto koszty zarządzania projektem. Wszystkie wydatki realizowane w ramach kosztów pośrednich projektu. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2026.

a) wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 680 269,04 zł

wykonanie – 680 269,04 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 637 229,04 zł

wykonanie – 637 219,04 zł

1. *Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej* – plan 43 050 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano program funkcjonalno-użytkowy, wydatkowano **43 050 zł**.
2. *Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice* – plan 637 219,04 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano remont drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Legionów, przebudowę chodnika na drogę pieszo-rowerową w ciągu ul. Legionów, budowę drogi rowerowej w ciągu drogi ul. Chałupniczej, przeprowadzono wycinkę drzew przy ul. Legionów, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano progi zwalniające, zainstalowano dwa czujniki zliczające. Wydatkowano łącznie **637 219,04 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 11 453 184,45 zł

plan roczny po zmianach – 14 924 608,70 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 795 059,14 zł

% wykonania – 99,13

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 8 048 250,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 628 828,25 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 596 663,61 zł

% wykonania – 99,63

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000,00 zł

wykonanie – 8 026,91 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano **8 026,91 zł** na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 701 300,00 zł

wykonanie – 2 695 301,57 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 24,84 etatu, a średnia płaca brutto 6 534,15 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 661,23 zł przy 21,16 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 6 390,41 zł przy 20,16 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 819,28 zł przy 3,67 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 677 461,25 zł

wykonanie – 5 652 925,78 zł

W ramach wydatków statutowych wydatkowano łącznie **5 652 925,78 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, dozowanie 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 – 241 067,00 zł

wykonanie – 240 409,35 zł

1. *Zakup licencji systemu Finanse* – plan 10 431 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 430,47 zł**.
2. *Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe* – plan 132 132 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **132 075,64 zł**. Pokryto opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, opłaty geodezyjne za mapę zasadniczą, wykonano dokumentację projektową instalacji gazowej w celu zmiany systemu ogrzewania, dokonano opłaty za przyłącze do sieci gazowej. Wykonano wewnętrzne instalacje c.o. wraz z kotłem gazowym w lokalach mieszkalnych. Pokryto koszty kontroli przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych.

3. *Zakup kompensatora energii biernej* – plan 13 884 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 883,14 zł.**
4. *Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 10 000 zł. Wykonano inwentaryzację budynku przy ul. Kolejowej 9, wydatkowano **9 404,10 zł.**
5. *Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym ul. Legionów 59* – plan 20 520 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **20 520 zł** na montaż kotła gazowego do c.w.u. w budynku przy ul. Legionów 59.
6. *Dotacja celowa z budżetu do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej* – plan 17 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **17 700 zł** na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłem gazowym oraz kontrole przewodów kominowych.
7. *Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa efektywności energetycznej* – plan 36 400 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **36 396 zł** na wykonanie audytu energetycznego, aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych oraz projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 320 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 036 400,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 942 245,42 zł

% wykonania – 96,90

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273 000,00 zł
 - wykonanie – 225 072,32 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę **21 170 zł**,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną na kwotę **50 996,10 zł**,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów na kwotę **4 305 zł**,
- poniesiono wydatki związane z wyceną, publikacją ogłoszenia oraz dokumentów do sprzedaży za kwotę **1 980 zł**,
- poniesiono wydatki związane z poświadczeniem zgodności kopii dokumentu – pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Czechowice-Dziedzice na kwotę **295,20 zł**,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę **18 483,60 zł**,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości **11 922,17 zł**.

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

- wypłacono odszkodowania w kwocie **56 000 zł** za 2 działki o łącznej powierzchni 0,1068 ha, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne,
- wypłacono odszkodowania za 3 działki o łącznej powierzchni 0,0265 ha, zajętych pod drogi gminne, udział wynoszący $\frac{3}{4}$ cz. w 1 działce o powierzchni 0,0294 ha oraz udział wynoszący $\frac{1}{2}$ cz. w 1 działce o powierzchni 0,0199 ha, nabyte przez Gminę w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w łącznej wysokości **59 920,25 zł**.

- b) wydatki majątkowe
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 763 400,00 zł
 - wykonanie – 2 717 173,10 zł

1. *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał* – plan 1 518 500 zł. Wydatkowano **1 517 173,10 zł**.

2. Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – plan 1 244 900 zł.
Wydatkowano łącznie **1 200 000 zł**.

Nabywanie nieruchomości, w tym:

- w drodze umowy notarialnej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunt o powierzchni 0,0030 ha, zajęty pod ul. Wodną w Czechowicach-Dziedzicach za cenę 1 655 zł,
- w drodze umowy notarialnej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła nieruchomość zabudowaną, położoną przy Placu Targowym w Czechowicach-Dziedzicach: prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,01258 ha, prawo własności gruntu o powierzchni 0,0217 ha oraz prawo własności zabudowań za cenę 1 214 595,25 zł,
- w drodze umowy notarialnej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,2199 ha, położonego przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach za cenę 215 865 zł,
- w drodze umowy notarialnej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunt o powierzchni 0,0213 ha, zajęty pod poszerzenie ul. Zaciszej w Ligocie za cenę 15 000 zł,
- w drodze umowy notarialnej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunt o powierzchni 0,0423 ha, zajęty pod poszerzenie ul. Bory w Ligocie za cenę 23 300 zł,
- w drodze umowy notarialnej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0160 ha, zajętego pod fragment ul. Szwajcarska Dolina w Czechowicach-Dziedzicach za cenę 9 298 zł.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości (nieodpłatnym i odpłatnym) w łącznej wysokości 37 459,85 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan roczny – 3 084 434,45 zł

plan roczny po zmianach – 3 259 380,45 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 256 150,11 zł

% wykonania – 99,90

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 056 271,00 zł

wykonanie – 1 053 164,60 zł

Wydatki w rozdziale związane są z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – lokale użytkowe. Wydatkowano łącznie **1 053 164,60 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 – 2 203 109,45 zł

wykonanie – 2 202 985,51 zł

1. *Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej* – plan 2 099 980,45 zł. Wykonano roboty budowlane, instalacje elektryczne w budynku Domu Kultury, wykonano i zamontowano schody zewnętrzne. Pokryto koszty

sprawowania wielobranżowego nadzoru. Zamontowano budki stanowiskowe dla ptaków (jerzyki) w związku z ekspertyzą ornitologiczną dla prac termomodernizacyjnych. Łącznie wydatkowano **2 099 974,43 zł.**

2. *Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe* – plan 3 883 zł. Pokryto koszty przyłączenia do sieci gazowej (Kolejowa 9 i 13), wydatkowano łącznie **3 815,25 zł.**
3. *Adaptacja pomieszczeń na lokale użytkowe w Domu Kultury Ligota* – plan 79 446 zł. Zadanie wykonano, wydatkowano łącznie **79 445,83 zł.**
4. *Zakup kompensatora energii biernej do Domu Kultury w Ligocie Miliardowicach* – plan 19 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 750 zł.**

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 6 750 602,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 466 936,01 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 258 940,38 zł

% wykonania – 95,34

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 380 360,00 zł

plan roczny po zmianach – 228 560,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 182 319,30 zł

% wykonania – 79,77

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 27 000,00 zł
wykonanie – 5 300,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 201 560,00 zł
wykonanie – 177 019,30 zł

Wydział Urbanistyki i Architektury wydatkował łącznie **182 319,30 zł**, w tym:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa: Zabrzeg, Ligota, Bronów i część Miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką drogą DK1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice,
- plan ogólny,
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych,
- wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej geoportalu gminny – publikacja dokumentów planistycznych, opieka serwisowa,
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych, kopie,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan roczny – 2 053 842,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 156 906,01 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 997 923,53 zł

% wykonania – 92,63

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 166 148,70 zł
wykonanie – 1 010 883,02 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163 836,31 zł
wykonanie – 160 119,51 zł

Wydatki poniesione przez Wydział Organizacyjny i Kadr na kwotę **1 036 755,32 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 **20 998,71 zł** (materiały biurowe, licencje na oprogramowanie, podpisy elektroniczne, pojemnik na zużyty toner do plotera),
- zakup usług pozostałych – wydatkowano **102 948,64 zł** (przegląd, konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów, odnowienie gwarancji i modułów bezpieczeństwa, obsługa serwisowa geoportalu, usługa automatycznych eksportów danych zintegrowanych egib, prace geodezyjne związane z usunięciem rozbieżności powierzchniowych w bazie egib, sporządzanie kopii bezpieczeństwa, przegląd i konserwacja plotera oraz kserokopiarek),
- szkolenia pracowników – wydatkowano **8 509,75 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano **1 790,11 zł**.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1017 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 71 projektów przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1613 odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wydano 554 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1347 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 50 wniosków na udostępnienie danych z rejestru publicznego,
- udostępniono dane zasobu w wersji elektronicznej (16 plików gml, 467 kopii map i materiałów zasobu oraz 26 zbiorów danych rejestru cen nieruchomości).

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2348 zmian,
- wydano 2062 wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisy z rejestru gruntów pełne i uproszczone, wypisy z rejestru i kartoteki budynków i lokali),
- sporządzono 416 zawiadomień o zmianach w działach I ksiąg wieczystych do Sądu Rejonowego,
- udzielono 72 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, Policji, Straży Miejskiej itp.).

Podziały nieruchomości:

- wydano 66 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
- wydano 2 postanowienia związane z podziałami nieruchomości.

Rozgraniczenia nieruchomości:

- wydano 1 decyzję w zakresie rozgraniczenia nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 133 numery porządkowe dla budynków,
- wydano 5 zaświadczeń z EMUiA.

dotacje na zadania bieżące – 826 921,00 zł
wykonanie – 826 921,00 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano **826 921 zł**.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan roczny – 4 316 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 081 470,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 078 697,55 zł

% wykonania – 99,87

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 394 400,00 zł
wykonanie – 392 839,72 zł

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w tym niezbędne zakupy, energia elektryczna, remonty, usługi (wywóz nieczystości, usługi grabarskie, 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 – 1 687 070,00 zł
wykonanie – 1 685 857,83 zł

*Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego – plan 1 687 070 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 685 857,83 zł** za częściowe wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.*

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 42 663 133,82 zł
plan roczny po zmianach – 44 335 525,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 40 282 745,33 zł
% wykonania – 90,86

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 502 541,00 zł
plan roczny po zmianach – 747 504,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 746 205,80 zł
% wykonania – 99,83

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 703 723,53 zł
wykonanie – 702 424,80 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 781,00 zł
wykonanie – 43 781,00 zł

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 159 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 129 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 129 000,00 zł
% wykonania – 100,00

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

W 2025 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 – 656 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 656 055,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 635 931,48 zł
% wykonania – 96,93

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 500,00 zł
wykonanie – 20 301,48 zł

W ramach wydatków bieżących Biuro Rady Miejskiej wydatkowało łącznie **20 301,48 zł**, w tym:

- zakup nagród – 540 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 078,84 zł (m.in. usługa zamieszczenia w sieci aplikacji eSesja wraz z udostępnieniem transmisji sesji Rady Miejskiej, napisy do sesji, spotkanie noworoczne Rady Miejskiej),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 682,64 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 629 555,00 zł
wykonanie – 615 630,00 zł

W 2025 roku wypłacono diety dla radnych, opłacono delegacje – wydatkowano **615 630 zł**.

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

plan roczny – 37 682 644,20 zł
plan roczny po zmianach – 38 998 310,08 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 069 286,91 zł
% wykonania – 89,93

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 32 194 899,54 zł
wykonanie – 29 383 443,71 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 696 823,31 zł
wykonanie – 4 713 284,51 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 460,70 zł
wykonanie – 137 532,16 zł

Urząd Miejski:

Średnia płaca brutto w 2025 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła dla całej jednostki organizacyjnej 7 290,68 zł.
Średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty: 172,68

- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 163,35 etatu, średnia płaca 7 374,64 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 162,35 etatu, średnia płaca 7 282,80 zł,
- pracowników obsługi – 9,33 etatu, średnia płaca 5 820,68 zł.

1. Remonty – na bieżące remonty wydatkowano **41 766,51 zł**.

2. Zakupy – wydatkowano **301 250,04 zł**, w tym:

- zakupy związane z remontami i uzupełnieniem wyposażenia w budynku,
- utrzymanie samochodów służbowych,
- zakup druków, papieru ksero,
- artykuły papiernicze, biurowe,
- środki czystości,
- zestawy upominkowe/ jubileuszowe,
- dekoracje świąteczne,
- prenumerata,
- pozostałe wydatki, Vat.

3. Media – wydatkowano kwotę **285 750,76 zł**.

4. Usługi telekomunikacyjne – wydatkowano **55 009,78 zł**.

5. Usługi – wydatkowano 887 023,66 zł, w tym:

- usługi pocztowe (243 068,10 zł),
- doręczenia elektroniczne (4 595,89 zł),
- konserwacja platformy, malowanie konstrukcji (13 360,50 zł),
- konserwacja drzwi automatycznych (7 080 zł),
- usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (165 393,39 zł),
- przegląd, naprawa klimatyzatorów (23 542,20 zł),
- wynajem pomieszczeń (148 397,15 zł),
- kanalizacja (20 319,80 zł),
- wywóz odpadów (65 977,20 zł),
- usługa wykonania druków, książek pocztowych (5 565,65 zł),
- instalacja monitoringu wizyjnego w UM (8 314,80 zł),
- naprawa tablic informacyjnych (2 379,10 zł),
- reperacja książek, oprawa dokumentacji (1 303,50 zł),
- zabezpieczenie pomieszczenia magazynowego (2 595,30 zł),
- serwis kserokopiarki, regeneracja tonerów (13 314,57 zł),
- wykonanie instalacji alarmowej oraz przebudowa istniejącej (11 001,12 zł),
- serwis kotłów gazowych, kontrola szczelności instalacji (3 075 zł),
- pomiary instalacji elektrycznej (7 640 zł),
- wymiana aranżacji okiennych i ściennych w USC (30 156 zł),
- usługi dotyczące samochodu służbowego, konieczne przeglądy, usługa gastronomiczna, prowizje bankowe, inne drobne usługi (109 944,39 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie 556 166,94 zł, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (14 741 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (213 363,18 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (28 953,55 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (62 884,96 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (133 201,37 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (960 zł),
- aktualizacje oprogramowania (37 538,31 zł),
- podpisy i certyfikaty elektroniczne (12 463,59 zł),
- zakup zasilaczy awaryjnych UPS (45 111,48 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (6 949,50 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie 304 395,94 zł, w tym:

- nadzory autorskie (249 988,25 zł),
- naprawa sprzętu (11 737,76 zł),
- usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. (16 422,96 zł),
- usługi doradcze (9 827,70 zł),
- inne usługi (streaming kamery, utrzymanie domeny itp. – 16 419,27 zł).

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

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował **43 592 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 – 49 077,00 zł
wykonanie – 49 077,00 zł

Wydział Informatyki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkował łącznie **49 077 zł** na zakup sprzętu i usługi doradcze.

Dom Pomocy Społecznej Złota 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 **1 816 070,11 zł**.

W 2025 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 13,75 etatu. Średnia płaca pracownika administracyjnego (dyrektor) wyniosła 10 840 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 6 192,70 zł przy 10,75 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi (pokojowe) wyniosła 5 768,29 zł przy 2 etatach.

Żłobek Miejski:

Wydatki Żłobka Miejskiego w powyższym rozdziale w kwocie **3 495 796,66 zł** poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne (3 095 211,75 zł),
- odpisy na ZFŚS (103 770,62 zł),
- PFRON (18 818 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (36 497,57 zł),
- wydatki rzeczowe (27 392,04 zł, w tym wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, programy, licencje i inne),
- zakup usług (147 715,54 zł, w tym: koszty osobowe kuchni, przegląd urządzeń, wywóz śmieci, usługi informatyczne, usługi prawnicze, inspektor RODO, aktualizacje programów i inne),
- media (30 124,69 zł – energia elektryczna, ogrzewanie i gaz, woda),
- usługi remontowe (1 891,74 zł)
- usługi telekomunikacyjne (2 470,93 zł),
- usługi zdrowotne (9 030 zł),
- szkolenia pracowników (18 857,28 zł)
- pozostałe (ubezpieczenia, koszty podróży służbowych – 4 016,50 zł).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2025 roku wyniosło 6 165,08 zł przy 37 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 8 839,94 zł przy 6 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 7 798,96 zł przy 5 etatach. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeutów wyniosła 5 698,67 zł przy 19 etatach. Średnia płaca pokojowej wyniosła 5 624,41 zł przy 7 etatach. Średnia płaca pracowników kuchni i konserwatora wyniosła 5 468,90 zł przy 5 etatach.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w powyższym rozdziale w kwocie **5 786 193,84 zł** poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne (5 034 964,93 zł),
- PFRON (40 408 zł),
- odpisy na ZFŚS (145 957 zł),
- umowy zlecenia (219 065,80 zł),
- wpłaty na PPK (17 176,22 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (37 584,24 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (58 929 zł),
- media (101 920,91 zł),
- usługi remontowe (1 109,85 zł),
- usługi zdrowotne (5 190 zł),
- usługi telekomunikacyjne (5 720,14 zł),
- pozostałe usługi (80 976,54 zł),
- szkolenia (35 361,21 zł),
- opłaty i składki (1 100 zł),
- delegacje (730 zł).

W 2025 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 49,76 etatu, a średnia płaca brutto 6 166,15 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 7 554,30 zł, przy 10,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 7 045,22 zł przy 9,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco:

- kryta pływalnia – średnia płaca brutto 6 266,53 zł. przy 12,51 etatu,

- łódzisko/ kąpielisko – średnia płaca brutto 5 685,29 zł, przy 10 etatach,
- instruktorzy sportu średnia płaca brutto 6 159,66 zł przy 4,33 etatu,
- pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 5 783,41 zł przy 5,88 etatu,
- kajakownia – średnia płaca brutto 3 426,64 zł przy 2,50 etatu,
- pracownicy w klubie w Zabrzegu/ Bronowie/ Ligocie – średnia płaca brutto 5 574,48 zł przy 3,79 etatu.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 887 049,53 zł

wykonanie – 785 949,53 zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 722 256,00 zł

wykonanie – 722 256,00 zł

1. *Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejski, i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 722 256 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **722 256 zł** na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu.
2. *Zakup programów komputerowych wraz z ich wdrożeniem* – plan 44 793,53 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **44 793,53 zł**.
3. *Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 3/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 100 000 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w roku 2026.
4. *Wymiana kotła gazowego c.o. Plac Jana Pawła II 4/4 (SR) wraz z montażem* – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **18 900 zł**.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 212 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 338 552,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 328 941,43 zł

% wykonania – 97,16

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 7 500,00 zł

wykonanie – 7 500,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 331 052,00 zł

wykonanie – 321 441,43 zł

Wydział Promocji wydatkował łącznie **259 465,07 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 **3 995,08 zł** na zakup artykułów spożywczych oraz nagród.

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej wydatkowało **18 093,91 zł**, w tym: zakupiono stację graficzną, monitor, dwa obiektywy oraz kartę pamięci (14 452,74 zł). Na zakup usług AI (ChatGPT Plus, Captions Pro) oraz usług serwisową mobilnej stacji graficznej wydatkowano łącznie 3 641,17 zł.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował łącznie **47 387,37 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 – 3 123 880,62 zł

plan roczny po zmianach – 3 074 565,82 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 013 424,78 zł

% wykonania – 98,01

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 836 830,00 zł

wykonanie – 1 796 671,94 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 587 935,82 zł

wykonanie – 567 117,21 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800,00 zł

wykonanie – 1 635,63 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,50 etatu, a średnia płaca brutto 6 720,63 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 720,63 zł przy 15,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 6 216,07 zł przy 14,50 etatu.

Wydatki w rozdziale w kwocie 2 365 424,78 zł:

- płace – 1 796 671,94 zł,
- media – 21 833,88 zł,
- pozostałe wydatki – 501 520,96 zł,
- ZFŚS – 45 398,00 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono komputery, meble biurowe, pamięć i zasilacze, niszczarkę, telefony i ładowarki, roletyienne, krzesła obrotowe.

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty niezbędnych przeglądów oraz licencji, szkolenia pracowników, artykuły do napraw i remontów. Wykonano remont instalacji elektrycznej, roboty malarskie całego budynku ZOPO, roboty instalacyjne (sanitarne).

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 – 648 000,00 zł

wykonanie – 648 000,00 zł

Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1 – plan 648 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie 648 000 zł na wymianę i montaż zaworów termostatycznych i grzejników, docieplenie – wymiana okien, drzwi, wypełnienie otworów murem z cegły po zdemontowanej stolarce, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont kominów, schody zewnętrzne, daszki zewnętrzne nad drzwiami, wykonanie chodnika z kostki brukowej, dobudowa pomieszczenia gospodarczego, montaż drabin inspekcyjnych, wykonanie drenu opaskowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan roczny – 326 568,00 zł

plan roczny po zmianach – 391 538,10 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 359 954,93 zł

% wykonania – 91,93

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 180,00 zł
wykonanie – 81 180,00 zł

W 2025 roku wypłacono diety dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w kwocie **81 180 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 5 287,10 zł
wykonanie – 5 287,10 zł

Wynagrodzenia w kwocie **5 287,10 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 – 305 071,00 zł
wykonanie – 273 487,83 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 3 518,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 756,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 230,00 zł
% wykonania – 44,49

W 2025 roku wydatkowano **5 230 zł** ze środków jednostek pomocniczych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (2 818 zł),
- zakup środków żywności (2 220 zł),
- zakup usług (192 zł).

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **14 148,03 zł** na opłaty za media oraz kanalizację w biurze Sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” oraz **802,49 zł** na drobne zakupy.

Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował łącznie **80 989,35 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 **172 317,96 zł** dla:

- Stowarzyszenie Region Beskidy,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”,
- Związek Miast Polskich,
- Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka,
- Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – przywracamy błękit,
- 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 – 349 696,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 348 873,42 zł
% wykonania – 99,76

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 – 7 473,53 zł
% wykonania – 99,65

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 7 500,00 zł
wykonanie – 7 473,53 zł

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 342 196,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 341 399,89 zł
% wykonania – 99,77

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211 900,00 zł
wykonanie – 211 900,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 116 395,76 zł
wykonanie – 115 838,85 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 900,24 zł
wykonanie – 13 661,04 zł

Dział 752 Obrona narodowa

plan roczny – 5 849,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 473 161,48 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 821 803,32 zł
% wykonania – 81,25

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan roczny – 600,00 zł
plan po zmianach – 1 200,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 600,00 zł
% wykonania – 50,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 200,00 zł
wykonanie – 600,00 zł

Wydatkowano **600 zł** na zakup artykułów biurowych.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

plan roczny – 5 249,00 zł
plan po zmianach – 6 940,48 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 940,48 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 940,48 zł
wykonanie – 6 940,48 zł

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 465 021,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 814 262,84 zł

% wykonania – 81,22

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 263 200,00 zł

wykonanie – 211 245,57

Wydatki bieżące w kwocie **211 245,57 zł** zostały poniesione na:

- zakup worków na piasek, big-bagów, zapór przeciwpowodziowych, rękawów przeciwpowodziowych, radiotelefonów i stacji bazowych (134 245,57 zł),
- wykonanie ekspertyz technicznych w szkołach podstawowych (37 000 zł),
- szkolenie zasadnicze z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (40 000 zł).

b) wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 201 821,00 zł

wykonanie – 2 603 017,27 zł

1. *Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - ładowarka teleskopowa (+widły) – plan 553 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **515 370 zł.***
2. *Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - paczkowarka do wody – plan 430 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **245 998,77 zł.***
3. *Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - wywrotka DMC 14-18t z napędem 4x4 lub 4x2 – plan 557 436 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **557 436 zł.***
4. *Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - agregaty prądotwórcze 3 szt. – plan 91 974 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **67 158 zł.***
5. *Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - samochód dostawczy z napędem 4x4 z możliwością ciągnięcia przyczepki z agregatem prądotwórczym – plan 388 680 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **348 090 zł.***
6. *Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - zbiorniki na paliwo z dystrybutorem 4 szt. – plan 64 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **36 469,50 zł.***
7. *Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - ładowarka do piasku, pojemność łyżki 0,9 m3, napęd 4x4 – plan 366 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **352 764 zł.***
8. *Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - namioty (halowe) 2 szt. – plan 29 797 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **29 797 zł.***
9. *Agregat pompowy – plan 449 934 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **449 934 zł** na zakup agregatu.*
10. *Agregat pompowy (samozasysający przewoźny do wody zanieczyszczonej) – plan 270 000 zł. Brak realizacji zadania w roku 2025.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 9 614 177,12 zł

plan roczny po zmianach – 12 303 651,87 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 011 221,64 zł

% wykonania – 81,37

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 45 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 45 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45 000,00 zł

wykonanie – 45 000,00 zł

Przekazano środki w kwocie **45 000 zł** na *Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ruchu Drogowego.*

Rozdz. 75406 Straż Graniczna

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000,00 zł

wykonanie – 10 000,00 zł

Przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu teleinformatycznego dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w kwocie **10 000 zł.**

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 100 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 100 000,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł

wykonanie – 100 000,00 zł

Przekazano środki w kwocie **100 000 zł** na *Zakup samochodu specjalnego GBA 4x4.*

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 778 300,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 932 054,19 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 914 048,29 zł

% wykonania – 99,07

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 74 800,00 zł

wykonanie – 72 783,29 zł

Wydatkowano **68 500 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, Komendanta Gminnego oraz osoby przeprowadzającej przegląd okresowy strażnic OSP, kwotę **4 283,29 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla konserwatorów z OSP Dziedzice, Komendanta Gminnego OSP oraz osoby przeprowadzającej przegląd okresowy strażnic OSP.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226 000,00 zł
wykonanie – 210 013,55 zł

Wydatkowano **7 833,39 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP z hydrantu przy ul. Barlickiego, Paderewskiego i Zamkowej). Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **49 050 zł**. Wykonano przegląd instalacji gazowej i kominów budynkach strażnic, badań technicznych pojazdów uprzywilejowanych oraz przyczep, dokonano opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wymiany dowodu rejestracyjnego oraz zlecono wyceny pojazdów, których właścicielem jest Gmina Czechowice-Dziedzice – wydatkowano łącznie **18 412 zł**. Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **57 530,58 zł**. Zakupiono wyposażenie w ramach Funduszu Sprawiedliwości na kwotę **77 187,58 zł**.

dotacje na zadania bieżące – 794 313,19 zł
wykonanie – 794 313,19 zł

W 2025 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **794 313,19 zł**.

- a) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 836 941,00 zł
wykonanie – 836 938,26 zł
1. *Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Lipowiec – dotacja – plan 40 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **39 997,26 zł**.*
 2. *Zakup samochodu wspomaganie akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bronów – dotacja – plan 117 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **117 500 zł**.*
 3. *Zakup sprzętu zwiększającego gotowość bojową dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach zadania "Odbudowa potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czechowice-Dziedzice" – plan 190 441 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **190 441 zł**.*
 4. *Zakup segmentowej zapory mobilnej - OSP Dziedzice – dotacja – plan 34 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **34 000 zł**.*
 5. *Zakup i montaż pieca w budynku strażnicy OSP Lipowiec w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 000 zł**.*
 6. *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ligota – dotacja – plan 425 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **425 000 zł**.*

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan roczny – 2 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 800,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 639,60 zł
% wykonania – 58,56

- 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 – 2 500,00 zł
wykonanie – 1 639,60 zł

Wydatkowano **500 zł** na zakup nagród (artykuły szkolne), kwotę **1 139,60 zł** na wykonanie tablic informacyjnych z sygnałami alarmowymi oraz konserwację syren.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 4 049 011,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 046 011,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 852 414,10 zł

% wykonania – 95,22

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 459 827,00 zł

wykonanie – 3 345 874,60 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 503 124,00 zł

wykonanie – 431 138,73 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 060,00 zł

wykonanie – 59 047,18 zł

W 2025 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 27,17 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 7 367,81 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 10 736,78 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 9 450,29 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 6 939,48 zł przy 23,92 etatu. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 980,56 zł przy 0,25 etatu.

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

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, części do samochodów, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, akcesoria i programy komputerowe, certyfikat strony internetowej, doposażono Komendę Straży miejskiej w materiały do konserwacji, środki czystości, fotel biurowy, kserokopiarkę, szafy do sekretariatu oraz klimatyzator do serwerowni.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 000,00 zł

wykonanie – 16 353,59 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano monitoring miejski w parku kieszonkowym przy ul Falistej – wydatkowano łącznie **16 353,59 zł**.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 4 784 066,12 zł

plan roczny po zmianach – 6 075 048,68 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 074 637,15 zł

% wykonania – 67,07

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 701 132,56 zł

wykonanie – 687 257,04 zł

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano łącznie **414 477,26 zł**. Doposażono magazyn przeciwpowodziowy (plandeki, osuszacze, beczki, sznurek polipropylenowy), zakupiono piasek na akcję przeciwpowodziową. Zakupiono paliwa do pomp i innych urządzeń podczas akcji przeciwpowodziowej. Zakupiono wodę mineralną dla służb ratunkowych (pogotowie przeciwpowodziowe). Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1. Pokryto koszt usług cateringowych (posiłki w ramach akcji poszukiwawczej w Czechowicach-Dziedzicach, a także catering dla służb w ramach akcji zabezpieczenia Gminy przed zalaniem i podtopieniami).

Opłacono wywóz odpadów, utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy. Opłacono przegląd okresowy zbiorników retencyjnych. Pokryto koszt rejestracji samochodu zakupionego w ramach programu OLIOG.

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował łącznie **272 779,78 zł** na usługi związane z minimalizacją zagrożeń powodziowych (udrożnienie rowu i przepustu ul. Pasieczna, udrożnienie przepustu R3 nad Młynówką Komorowicko-Czechowicką, awaryjne przekierowanie wody opadowej do zbiornika retencyjnego ul. Wodna), koszty ustanowienia kuratora oraz roboty naprawcze pompowni przy ul. Św. Barbary po sytuacji kryzysowej.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 373 916,12 zł
wykonanie – 3 387 380,11 zł
- 1. *Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach – rowy – plan 3 501 000 zł.* Zadanie w trakcie realizacji, w niepełnym zakresie wykonano rowy oraz drogę serwisową, przeprowadzono wycinkę drzew. Pokryto koszty szacunku masy drewna, tablicy informacyjnej, inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano łącznie **1 974 900,47 zł**.
- 2. *Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - pompownia wód deszczowych – plan 1 875 891,12 zł.* Wykonano pompownię wód deszczowych typu studziennego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na którą składają się: 3 studnie z zatapialnymi pompami, pomost pod skrzynkę zasilająco-sterującą, rurociąg tłoczny, plac manewrowy, zjazd, ogrodzenie. Podłączono zasilanie elektryczne, opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano łącznie **1 411 490,64 zł**.
- 3. *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych – plan 10 000 zł.* Brak wydanych decyzji odszkodowawczych.
- 4. *Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – plan 4 000 zł.* Wyplacono odszkodowanie za działke zajeta pod przedmiotowe zadanie w kwocie **989 zł**.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 92 738,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 482,50 zł

% wykonania – 14,54

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 11 938,00 zł
wykonanie – 4 484,50 zł

Pokryto koszty umów zleceń na szacowanie szkód po powodzi (uszkodzenia i zniszczenia budynków w wyniku powodzi) – wydatkowano łącznie **4 484,50 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80 800,00 zł
wykonanie – 8 998,00 zł

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował łącznie **8 998 zł** na wykonanie robót naprawczych dla zadania „Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” tj. odtworzenie części nasadzeń roślinnych – teren nr 5 (ogród deszczowy) „Stawy pałacowe” – uszkodzonych wskutek nawałnych deszczy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 4 685 714,11 zł

plan roczny po zmianach – 2 740 225,78 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 972 304,36 zł
% wykonania – 35,48

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

plan roczny – 1 353 340,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 070 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 972 304,36 zł
% wykonania – 90,87

- a) wydatki bieżące
w tym:
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego – 1 070 000,00 zł
wykonanie – 972 304,36 zł

W 2025 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **972 304,36 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych:

- Bank Spółdzielczy Gliwice w kwocie 608 670,67 zł,
- Bank Spółdzielczy Bestwina w kwocie 105 027,75 zł,
- Bank BGK w kwocie 196 266,77 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 62 339,17 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 – 1 670 225,78 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 670 225,78 zł
wykonanie – 0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 1 688 326,00 zł
plan roczny po zmianach – 241 985,64 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 1 688 326,00 zł
plan roczny po zmianach – 241 985,64 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

W 2025 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie **1 018 014,36 zł** w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 308 980,36 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 709 034,00 zł.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zarządzeniu Burmistrza nr 28/25 z dnia 31 stycznia 2025 r. wycofano rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w kwocie **428 326 zł** (środki przeniesiono na działalność statutową).

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie **241 985,64 zł**, w tym:

- Rezerwy ogólnej w kwocie 191 019,64 zł,

- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 966,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 140 851 706,00 zł
plan roczny po zmianach – 149 308 864,69 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 146 685 440,61 zł
% wykonania – 98,24

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 65 702 219,00 zł
plan roczny po zmianach – 71 060 141,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 70 102 794,40 zł
% wykonania – 98,65

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 54 973 425,57 zł
 - wykonanie – 54 444 021,60 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 960 217,20 zł
 - wykonanie – 10 597 433,87 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 859 037,34 zł
 - wykonanie – 841 748,06 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 2 870 833,00 zł
 - wykonanie – 2 870 576,93 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 422,44 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 10 140,39 zł przy 28,19 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 6 569,29 zł przy 14,19 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 7 898,99 zł przy 333,63 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 5 504,50 zł przy 60,62 etatu.

Do 14 szkół podstawowych na terenie Gminy na dzień 31.12.2025 r. uczęszczało 3 639 uczniów w 197 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 **2 860 832,14 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 **9 744,79 zł**.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 108 156,00 zł
plan roczny po zmianach – 144 074,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 143 182,28 zł
% wykonania – 99,38

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 **744 261,54 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 **636 848,73 zł** (w tym awarie 233 135,60 zł).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 396 628,42 zł
wykonanie – 1 349 013,94 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 12 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 32 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 803,96 zł

% wykonania – 99,39

1. *Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród* – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 000 zł** na wiatę drewnianą wraz z wyposażeniem, nawiezenie ziemi, utwardzenie terenu, wykonanie stóp pod wiatę i wybrukowanie pod wiatę.
2. *Zakup kserokopiarki dla SP 2 Ligota* – plan 12 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **12 000 zł** ze środków RS Ligota na zakup kserokopiarki.
3. *Budowa przyłącza kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 3* – plan 43 428,42 zł. Wykonano przyłącze kanalizacyjne i przyłącze do sieci – wydatkowano **43 428,42 zł**.
4. *Wykonanie projektu wymiany pokrycia dachu z remontem elementów konstrukcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie* – plan 8 000 zł. Wydatkowano **7 999,99 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.
5. *Projekt planu funkcjonalno-użytkowego na wymianę pokrycia dachu w szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie* – plan 8 000 zł. Wydatkowano **7 999,99 zł** na wykonanie dokumentacji dotyczącej wykonania programu funkcjonalno-użytkowego remontu dachu.
6. *Projekt programu funkcjonalno-użytkowego na kompleks sportowy Orlik 2025* – plan 8 000 zł. Wydatkowano **7 999,99 zł** na program funkcjonalno-użytkowy.
7. *Modernizacja dachu budynku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie* – plan 710 000 zł. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane (rozbiórka, kominy, wymiana dachu, wymiana orynnowania), roboty instalacyjne (doprowadzenia zasilania z tablicy głównej do nowej tablicy rozdzielonej na poddasze wraz z dostawą i montażem nowej tablicy rozdzielczej, instalacja odgromowa, konstrukcja wsporna do instalacji fotowoltaicznej, wykonanie nowego oświetlenia poddasza) – wydatkowano łącznie **662 593,59 zł**.
8. *Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie* – plan 28 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **28 000 zł**. Wykonano prace w zakresie rozbiórki istniejącego podłoża, wyrównanie, utwardzenie, montaż mat przerostowych.
9. *Wymiana dwóch kotłów gazowych wraz z montażem w SP nr 1 Ligota* – plan 110 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **110 000 zł**. Wymiana na kotły typu GB 272 2 szt. wraz ze sterownikami, modułem kaskadowym, czujnikami, modułem MM100.
10. *Wymiana dwóch kotłów gazowych wraz z bojlerem w SP nr 3 Ligota* – plan 72 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **72 000 zł**. Wymiana na kotły typu GB 272 2 szt. wraz ze sterownikami, modułem kaskadowym, czujnikami, modułem MM100.
11. *Wymiana trzech kotłów gazowych z montażem oraz wymianą kominów w SP nr 3* – plan 98 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **98 000 zł**. Wymiana na kotły typu GB 272 3 szt. wraz ze sterownikami, modułem kaskadowym, czujnikami, modułem MM100.
12. *Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP nr 2 Ligota* – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 803,96 zł** ze środków RS Ligota.
13. *Wymiana pieca w mieszkaniu służbowym (ZSP nr 1)* – plan 19 200 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **19 188 zł**.
14. *Wymiana nagrzewnic gazowych na sali gimnastycznej w SP nr 2 Ligota* – plan 100 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **100 000 zł** na wymianę nagrzewnic gazowych SONNIGER LKN035IT z wentylatorem, systemem kominowym, termostatem.
15. *Wymiana kotłów gazowych w SP nr 6* – plan 130 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **130 000 zł** na wymianę na kotły typu GB 272 3 szt. wraz ze sterownikami, modułem kaskadowym, czujnikami, modułem MM100.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 4 005 884,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 171 852,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 076 921,19 zł

% wykonania – 97,72

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 851 712,00 zł

wykonanie – 3 759 674,87 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 38,53 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 6 946,95 zł przy 23,28 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 493,37 zł przy 15,25 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222 122,00 zł

wykonanie – 220 919,09 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 188,00 zł

wykonanie – 64 497,23 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 929,69 zł

% wykonania – 98,24

W ramach posiadanego budżetu zakupiono telefony, drzwiczki, komputer, dywany, monitor, regały, szafki, notebook, materace, meble. Ze środków jednostek pomocniczych doposażono oddziały przedszkolne w meble, rolety, laminator, głośniki, radioodtwarzacz, czajnik.

Do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2025 r. uczęszczało 254 dzieci w 12 oddziałach.

wydatki na programy z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof – 31 830,00 zł

wykonanie – 31 830,00 zł

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, projekt „Cyfrowi Ekspersi w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” zakupione zostały materiały dydaktyczne. Zakupiono 5 monitorów interaktywnych na kwotę **31 830 zł**.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan roczny – 31 240 514,00 zł

plan roczny po zmianach – 31 749 465,30 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 339 852,09 zł

% wykonania – 98,71

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 24 164 118,99 zł

wykonanie – 23 911 325,65 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 214,13 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 12 887,21 zł przy 10,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 892,80 zł przy 0,5 etatu. Średnia

płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 7 674,37 zł przy 122,07 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 417,63 zł przy 81,56 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 241 896,31 zł
wykonanie – 4 118 278,70 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246 845,00 zł
wykonanie – 237 254,10 zł

dotacje na zadania bieżące – 2 805 422,00 zł
wykonanie – 2 787 353,64 zł

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z Gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **718 498,94 zł**.

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **2 787 353,64 zł**.

Do 13 przedszkoli na dzień 31.12.2025 r. uczęszczało 1259 dzieci w 55 oddziałach.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 59 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 76 000,00 zł
wykonanie – 75 999,96 zł
% wykonania – 100,00

Dyrektorzy przedszkoli w ramach posiadanego budżetu (w tym jednostki pomocnicze – 75 999,96 zł, Fundusz Pomocy) doposażyli przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Wydatkowano **240 782,12 zł**.

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

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **130 273,77 zł** (awarie), dodatkowo z budżetu przedszkoli wydatkowano na remonty łącznie **120 652,23 zł**.

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 82 758,00 zł
wykonanie – 82 758,00 zł

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, projekt „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” zakupione zostały materiały dydaktyczne. Zakupiono 11 monitorów interaktywnych, 1 komputer z monitorem i 2 drukarki na kwotę **82 758 zł**.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 208 425,00 zł
wykonanie – 202 882,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 000,00 zł
wykonanie – 5 000,00 zł
% wykonania – 100,00

1. Projekt przebudowy kotłowni olejowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Przedszkolu Publicznym nr 3 – plan 32 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **26 760 zł**.
2. Zakup monitorów interaktywnych – 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 000 zł**.

3. Zakup urządzeń ogrodowych na plac zabaw – plan 29 300 zł. Zadanie zrealizowano zakupiono zestaw ogrodowy dla dzieci ze zjeżdżalnią i tunelem oraz zestaw ogrodowy dla dzieci w kształcie samochodu w Przedszkolu Publicznym nr 5, wydatkowano łącznie **29 300 zł**.
4. Zakup urządzeń ogrodowych dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 29 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **29 000 zł** (w tym 5 000 zł ze środków ZO Tomaszówka) na zakup urządzeń typu EPX-HD – huśtawka, instrumenty muzyczne oraz na wykonanie ogrodu mającego na celu pobudzać zmysły i relaksować.
5. Wymiana kotła gazowego z montażem i podłączeniem do instalacji – plan 32 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **31 697,10 zł**. Wymiana na kocioł kondensacyjny BUDERUS GB 272-99 KW wraz z sterownikami w Przedszkolu Publicznym w Ligocie.
6. Wymiana kotłów gazowych w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu – plan 56 125 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **56 124,90 zł**. Wymiana na kocioł GB 182 2 szt. z modułem kaskadowym MC 400, moduł MM 100 2 szt.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

plan roczny – 3 856 460,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 941 390,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 855 317,60 zł

% wykonania – 97,82

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 663 718,00 zł
wykonanie – 3 589 739,36 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 211 318,00 zł
wykonanie – 210 528,01 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 354,00 zł
wykonanie – 55 050,23 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 27,96 etatu, a średnia płaca brutto 7 565,43 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 – 1 360 880,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 357 529,06 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 271 676,12 zł

% wykonania – 93,68

- b) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 257 000,00 zł
wykonanie – 252 416,46 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **252 416,46 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 100 529,06 zł
wykonanie – 1 019 259,66 zł

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 135 dzieci) – wydatkowano łącznie **1 019 259,66 zł**.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 535 305,00 zł

plan roczny po zmianach – 480 690,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 455 745,12 zł

% wykonania – 94,81

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 480 690,00 zł
 - wykonanie – 455 745,12 zł

Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **122 853,70 zł** – skorzystało 51 nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych poniesione były na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Ze szkoleń skorzystały wszystkie placówki. Wydatkowano łącznie **332 891,42 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 10 361 071,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 943 672,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 359 970,11 zł

% wykonania – 94,67

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 9 240 199,00 zł
 - wykonanie – 8 675 131,30 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 734 536,00 zł
wykonanie – 720 353,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 937,00 zł
wykonanie – 60 839,57 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 102,96 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 5 513,27 zł przy 24,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 505,92 zł przy 78,46 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 (malowanie kuchni, wymiana armatury w łazienkach przy kuchni).

- b) wydatki majątkowe
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 905 000,00 zł
 - wykonanie – 903 646,24 zł

*Przebudowa pomieszczeń stołówki (kuchni) w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 905 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **903 646,24 zł**. Zakres robót obejmował m.in. rozbiorę starej kuchni, powiększenie części stołówkowej, wykonanie nowego podziału przestrzeni oraz wszystkich niezbędnych instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,*

gazowej, c.o., wentylacji i teleinformatycznej). Wykonano także wykończenia wnętrz, remont dachu, nowe dojeżdżenie i dojazd dla zaopatrzenia oraz wyposażono kuchnię i stołówkę w nowoczesne urządzenia gastronomiczne i meble.

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 – 9 649 856,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 668 239,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 531 634,44 zł

% wykonania – 98,72

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 845 241,00 zł

wykonanie – 3 720 681,84 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie wyniosło 28,43 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 7 744,06 zł przy 23,43 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 392,08 zł przy 5 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 157,00 zł

wykonanie – 232 983,72 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 341,00 zł

wykonanie – 22 925,94 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 – 6 563 500,00 zł

wykonanie – 6 555 042,94 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **6 555 042,94 zł** przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan roczny – 14 028 417,00 zł

plan roczny po zmianach – 14 388 630,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 165 920,94 zł

% wykonania – 98,45

wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 12 162 971,00 zł

wykonanie – 11 951 085,32 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie wyniosło 94,99 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 6 720,17 zł przy 94,20 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 880,43 zł przy 0,79 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 639 496,00 zł

wykonanie – 639 012,01 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194 220,00 zł
wykonanie – 183 954,16 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. Placówki zakupiły pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.

dotacje na zadania bieżące – 1 391 943,00 zł
wykonanie – 1 391 869,45 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 **1 391 869,45 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 – 410 736,52 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 389 227,47 zł
% wykonania – 94,76

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 381 120,80 zł
 - wykonanie – 361 134,52 zł

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów według wniosków składanych przez placówki. Zakupiono także książki i ćwiczenia dla dzieci z Ukrainy oraz komputer stacjonarny w ramach obsługi programu.

dotacje na zadania bieżące – 29 615,72 zł
wykonanie – 28 092,95 zł

Przekazano dotację podmiotową niepublicznej szkole podstawowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **28 092,95 zł**.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan roczny – 111 100,00 zł
plan roczny po zmianach – 136 519,28 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 136 381,13 zł
% wykonania – 99,90

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 13 110,00 zł
 - wykonanie – 12 974,17 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 409,28 zł
wykonanie – 88 406,96 zł

Biuro Oświaty pokryło koszty:

- zakupu nagród do konkursu – **355,28 zł**,
- umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) – **9 974,17 zł**,
- zakupu kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nagrodzonych pracowników oświaty – **1 200 zł**.

Wydział Promocji wydatkował **89 851,68 zł** na organizację Aktywnego Dnia Dziecka Zapaleńcy 2025, Szkolnych Igrzysk Sportowych oraz konkursów i zawodów dzieci i młodzieży. Nowym zadaniem realizowanym w ramach działu była Spartakiada Przedszkolaków.

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

Ratownictwo i ochrona ludności

W ramach dotacji przekazanej w 2025 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 – 1 409 850,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 711 593,81 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 618 183,37 zł
% wykonania – 94,54

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

plan roczny – 20 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 20 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 000,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20 000,00 zł
wykonanie – 20 000,00 zł

Przekazano dotację w kwocie **20 000 zł** na *Utworzenie pracowni rezonansu wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.*

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 20 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 000,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20 000,00 zł
wykonanie – 20 000,00 zł

Przekazano dotację w kwocie **20 000 zł** na *Dostawę i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.*

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 30 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 30 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 850,00 zł
% wykonania – 96,17

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 000,00 zł
wykonanie – 5 850,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 000,00 zł

wykonanie – 13 000,00 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 – 1 173 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 446 688,50 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 356 111,77 zł

% wykonania – 93,74

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 801 381,74 zł

wykonanie – 791 663,67 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 488 469,16 zł

wykonanie – 407 910,50 zł

w tym:

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

Środki ZO Lesisko w kwocie **3 000 zł** zostały przeznaczone na organizację ferii zimowych oraz wakacji (dzieci uczęszczających do świetlicy Zatoka) tj. warsztaty cukiernicze, bilety wstępu na basen, do parku trampolin, do teatru oraz obsługę animacyjną.

dotacje na zadania bieżące – 155 000,00 zł

wykonanie – 154 700,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 837,60 zł

wykonanie – 1 837,60 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 **404 630,87 zł**.

Świetlica Zatoka:

W 2025 r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Zatoka wyniosło 4 etaty. Średnia płaca pracowników administracyjnych wyniosła 13 705,85 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 6 403,25 zł przy 2,60 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 657,95 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 **487 974,39 zł**.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 797,56 zł. Średnia ilość dzieci: 14,54.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **89 605,48 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 – 181 471,00 zł

plan roczny po zmianach – 181 471,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 181 471,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 181 471,00 zł

wykonanie – 181 471,00 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **181 471 zł**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan roczny – 5 379,00 zł

plan roczny po zmianach – 13 434,31 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 750,60 zł

% wykonania – 87,47

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 13 186,06 zł

wykonanie – 11 562,10 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 248,25 zł

wykonanie – 188,50 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 2025 wydatkowano dotację celową na kwotę **11 750,60 zł** (koszt wydania 61 decyzji administracyjnych i przeprowadzenia 20 wywiadów środowiskowych).

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 19 566 548,09 zł

plan roczny po zmianach – 21 088 297,13 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 975 430,15 zł

% wykonania – 94,72

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 3 594 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 583 713,73 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 578 042,36 zł

% wykonania – 99,88

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 192 827,48 zł

wykonanie – 187 344,42 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 390 886,25 zł

wykonanie – 4 390 697,94 zł

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

Dom Pomocy Społecznej w 2025 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 **187 344,42 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 32 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 51 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano **3 753 267,88 zł**.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 6 888,89 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 4 228,13 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 29,68.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 1 645 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 561 801,09 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 544 985,65 zł

% wykonania – 98,92

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 896 078,46 zł

wykonanie – 883 852,11 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 647 567,63 zł

wykonanie – 642 987,72 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 395,00 zł

wykonanie – 3 385,82 zł

Centrum Usług Społecznych w 2025 roku otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 62 rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Wydatkowano łącznie **124 844,58 zł** na dodatki motywacyjne.

Dzienny Dom Senior+

Funkcjonujący w ramach Centrum Usług Społecznych 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.

W 2025 roku z Domu korzystało łącznie 38 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia.

W 2025 roku średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Senior+ wyniosło 6 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 6 864,06 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych 9 306,26 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 6 674,87 zł przy 4 etatach. Średnia płaca pracownika obsługi wyniosła 6 178,63 zł przy 1 etacie.

Noclegownia

W 2025 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu a średnia płaca brutto 7 080,77 zł (opiekunowie).

W roku 2025 Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, a w okresie silnych mrozów, Świąt Wielkanocnych i Bożego narodzenia – całą dobę Placówka dysponowała 25 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn. Ogółem z placówki skorzystało 37 osób, w tym 23 osoby to osoby bezdomne z terenu naszej gminy, 5 osób zostało skierowanych na podstawie podpisanych porozumień z innymi gminami oraz 9 osób przyjęto w ramach interwencji na 1 do 3 noclegów.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 4 511,46 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 4 107,55 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 7,44.

Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2025 roku z całodobowej formy wsparcia skorzystały 2 bezdomne osoby (mężczyźni) oraz 1 bezdomna kobieta w schronisku dla bezdomnych. Z noclegowni dla bezdomnych kobiet skorzystała 1 kobieta. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **71 616 zł**.

Domy samotnej matki

Centrum Usług Społecznych pokrywało w 2025 r. koszt pobytu matki z dwójką dzieci w Domu Samotnej matki. Koszt tej pomocy wyniósł **41 893,20 zł**.

- b) wydatki majątkowe
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14 760,00 zł
 - wykonanie – 14 760,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano **14 760 zł** na *Pochylnię z barierkami* dla osób z niepełnosprawnościami od strony ul. Mickiewicza 19.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 12 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 900,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 200,00 zł

% wykonania – 92,13

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 806,10 zł
 - wykonanie – 2 406,10 zł
 - wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 093,90 zł
 - wykonanie – 5 793,90 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadanie realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny, obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Centrum Usług Społecznych.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w art. 9 b pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 spotkań Zespołu.

Członkowie grup roboczych podejmowali działania łącznie wśród 125 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 – 71 109,00 zł

plan roczny po zmianach – 63 909,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 62 131,41 zł

% wykonania – 97,22

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 909,00 zł
 - wykonanie – 62 131,41 zł

Centrum Usług Społecznych jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2025 roku opłacono 631 składek dla osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **62 131,41 zł**.

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

plan roczny – 203 600,00 zł

plan roczny po zmianach – 240 519,40 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 240 414,62 zł

% wykonania – 99,96

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 100,00 zł
 - wykonanie – 4 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 236 419,40 zł

wykonanie – 236 414,62 zł

W roku 2025 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **134 000 zł**.

Centrum Usług Społecznych w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:

Zasiłki i pomoc w naturze – **106 414,62 zł**, w tym:

- zasiłki celowe i specjalne,
- zasiłki okresowe,
- opał,
- zdarzenia losowe,
- żywność,
- pogrzeb.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 950 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 850 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 824 423,23 zł

% wykonania – 96,99

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850 000,00 zł

wykonanie – 824 423,23 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 824 423,23 zł

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 852 593,00 zł

plan roczny po zmianach – 846 193,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 828 869,06 zł

% wykonania – 97,95

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 839 493,00 zł

wykonanie – 822 480,80 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 700,00 zł

wykonanie – 6 388,26 zł

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Centrum Usług Społecznych wypłacało zasiłki stałe. Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku wypłacono 78 osobom, w tym 72 osoby to osoby samotnie gospodarujące, a 6 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 769 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **822 480,80 zł**, z tego 4 730 zł w bonach żywnościowych dla 2 osób.

Kwota **6 388,26 zł** to zwrot dotacji.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 6 281 343,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 877 519,26 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 797 704,63 zł

% wykonania – 98,84

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 5 639 748,76 zł

wykonanie – 5 591 388,52 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 955 980,45 zł

wykonanie – 924 625,06 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 540,55 zł

wykonanie – 79 441,55 zł

W rozdziale 85219 zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych – znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników CUS. Centrum Usług Społecznych powstało w wyniku przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Centrum Usług Społecznych 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 2025 r. średnie zatrudnienie w Centrum Usług Społecznych wyniosło 44,60 etatu, a średnia płaca brutto 8 471,06 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 13 531,55 zł przy 25,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 8 677,07 zł przy 24,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 7 678,02 zł przy 15,60 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 6 513,27 zł przy 3,25 etatu.

Centrum Usług Społecznych otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Centrum. Kwota dotacji w wysokości **503 723,27 zł** została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników CUS.

CUS 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 **640 278,29 zł**.

W 2025 roku wypłacono kwotę **54 949 zł** dla 7 opiekunów prawnych, kwotę **812,05 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

W 2025 r. Centrum Usług Społecznych wypłacało wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono kwotę **5 954,84 zł** dla 1 kuratora. Ponadto ze środków własnych wypłacono kwotę **1 148,76 zł** na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego zgodnie z postanowieniem sądu, na które nie otrzymano dotacji.

Wydatkowano **165 341 zł** na wpłaty na PFRON. Poniesiono koszty delegacji służbowych oraz ryczałty samochodowe dla pracowników na kwotę **40 719,69 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **119 980,24 zł**. Poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu w wysokości **29 758,17 zł**. Na niezbędne remonty wydatkowano **1 422,40 zł** (naprawa sprzętu oraz urządzeń alarmowych, naprawy samochodów). Opłacono badania okresowe pracowników na kwotę **4 310 zł**. Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **362 450,44 zł**. Wydatkowano łącznie **21 513,32 zł** na usługi telekomunikacyjne, w tym: opłaty za telefon komórkowy, stacjonarne, internet oraz ryczałt za telefon. Na ubezpieczenia majątkowe i osobowe wydatkowano **8 06,54 zł**, na szkolenia pracowników **8 707 zł** (szkolenia, delegacje). Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę **2 831 zł**. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano **1 254,44 zł**.

b) wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 202 249,50 zł

wykonanie – 202 249,50 zł

1. *Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń nowej siedziby przy Placu Wolności – PKP* – plan 84 550 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **84 550 zł**.
2. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka* – plan 13 099,50 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 099,50 zł**.
3. *Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń nowej siedziby przy Placu Wolności – PKP* – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **20 000 zł**.
4. *Adaptacja pomieszczeń w przyszłej siedzibie CUS - dworzec PKP* – plan 84 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **84 600 zł**.

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

plan roczny – 56 600,00 zł

plan roczny po zmianach – 48 795,97 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 48 019,89 zł

% wykonania – 98,41

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 23 998,00 zł

wykonanie – 23 706,85 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 797,97 zł
wykonanie – 24 313,04 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 2025 roku 3 osoby, koszt poniesiony na realizację zadania wyniósł **48 019,89 zł** (wynagrodzenia dla pracowników, media, zakup usług pozostałych).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 1 056 358,00 zł
plan roczny po zmianach – 969 259,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 968 296,00 zł
% wykonania – 99,90

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 969 259,00 zł
wykonanie – 968 296,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne.

W 2025 roku CUS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 91 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystała 1 osoba, 5 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z odpłatności, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **905 537,50 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 **62 758,50 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan roczny – 187 204,00 zł
plan roczny po zmianach – 254 384,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 254 284,00 zł
% wykonania – 99,96

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254 284,00 zł
wykonanie – 254 284,00 zł

Posiłek w szkole i w domu.

Pomocą w formie posiłków objęto 18 dzieci w przedszkolach oraz 39 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 8 dorosłych osób korzystających z posiłku w stołówce oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **61 955,81 zł** (34 287,74 zł pokryto środkami z dotacji, 27 668,07 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 **192 328,19 zł**, z czego 4 rodziny otrzymały

pomoc w formie bonów żywnościowych w łącznej wysokości 1 550 zł (108 808,26 zł stanowiły środki z dotacji, 83 519,93 zł – środki własne gminy).

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

plan roczny – 65 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 65 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 65 500,00 zł

% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 60 719,90 zł
 - wykonanie – 60 719,90 zł
 - wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 780,10 zł
 - wykonanie – 4 780,10 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 **65 500 zł**.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 560 937,96 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 559 444,07 zł

% wykonania – 99,73

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 5 843,57 zł
 - wykonanie – 5 843,57 zł
 - wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 501,77 zł
 - wykonanie – 11 007,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 542 592,62 zł
- wykonanie – 542 592,62 zł

Centrum Usług Społecznych otrzymało darowiznę (wpłaty od darczyńców dla mieszkańców poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 r.) w kwocie **4 774,51 zł**, którą przeznaczono na remont i odbudowę domów dla 10 poszkodowanych rodzin.

W 2025 roku Centrum Usług Społecznych mieszkańcom gminy, którzy ucierpieli w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. wypłacało następujące formy pomocy:

- zwiększony dodatek o 1 000 zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń – wypłacono 17 świadczeń na kwotę **17 000 zł**,
- zasiłek celowy „pomoc doraźna” w wysokości 8 000 zł – wypłacono 2 świadczenia na kwotę **16 000 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 zasiłek dla 8 rodzin w całości i dla 14 rodzin w II transzy zasiłku na kwotę **504 818,11 zł**.

Wydatkowano łącznie **6 345,34 zł** na pokrycie kosztów obsługi wypłaty „zasiłków powodziowych”.
Dokonano zwrotu dotacji w kwocie **10 506,11 zł**.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan roczny – 4 590 341,09 zł

plan roczny po zmianach – 4 156 864,72 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 195 115,23 zł

% wykonania – 76,86

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 283 621,48 zł

wykonanie – 283 492,86 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 567 157,13 zł

wykonanie – 567 157,13 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 668,00 zł

wykonanie – 6 778,45 zł

Świetlica Zatoka – darowizna

Pozyskano darowiznę finansową w łącznej kwocie **6 000 zł**, wydatkowaną na: zakup trampoliny ogrodowej oraz doposażenie dzieci.

Prace społecznie – użyteczne

Od kwietnia do listopada 2025 roku CUS organizowało prace społecznie użyteczne. Łącznie 7 osób (2 mężczyzn, 5 kobiet) przepracowało 1276 godzin. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków Gminy pochodziło **6 351,38 zł**.

Roboty publiczne

W okresie sprawozdawczym organizowano roboty publiczne łącznie dla 2 osób. Wydatkowano łącznie **143 147,32 zł**.

Senior+ - wydatkowano łącznie 103 680 zł

Placówka w 2025 roku uzyskała dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2025). Dofinansowanie obejmuje 30 miejsc przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia, samotności i ograniczonych zasobów finansowych mogą doświadczać deprivacji 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, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy instalacyjne i drobne naprawy sprzętu, działalność kulturalną, terapeutyczną.

Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego – zadania zlecone

Centrum Usług Społecznych otrzymało dotację przeznaczoną na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego oraz sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Wydatkowano łącznie **7 334,49 zł**.

Dokonano zwrotów dotacji na kwotę **337 144,64 zł**.

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

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

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 3 117 368,11 zł
wykonanie – 2 186 956,79 zł

„Nie-zwykłe Dziecko. Edycja II” – 405 188,06 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 – organizowano wsparcie specjalistyczne dla dzieci (terapia logopedyczna, integracja sensoryczna, arteterapia, zooterapia), konsultacje neurologiczne, psychiatryczne, seksuologiczne. Realizowano warsztaty zdrowego trybu życia. Zorganizowano wyjazd profilaktyczny dla dzieci i rodziców do Rudna, wyjazd kolonijny dla dzieci nad morze, warsztaty edukacyjne dla rodziców. Zakupiono materiały służące dzieciom do zajęć arteterapii,
- podniesienie kompetencji kadry pracującej bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych – regularnie realizowano wsparcie dla pracowników placówki wsparcia dziennego - coaching.

„Nie-zwykły Rodzic. Edycja II” – 465 600,97 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 – finansowano zatrudnienie asystenta rodziny (doposażono jego stanowisko pracy), zawarto współpracę z rodziną wspierającą. Organizowano wsparcie specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych, pozostających w kryzysie. Przeprowadzono terapie par, konsultacje prawne, psychologiczne, mediacje rodzinne oraz psychoterapie. Realizowano cyklicznie grupę wsparcia dla osób z rodzin doświadczających przemocy i kryzysów oraz grupę wsparcia dla rodziców/ opiekunów. Zorganizowano zajęcia edukacyjne dla rodziców. Doposażono stanowiska pracy, pomieszczenia w których realizowany jest projekt, zakupiono również materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć. Zorganizowano warsztaty rodzicielskie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
- podniesienie kompetencji kadry pracującej z rodzinami doświadczającymi trudności opiekuńczo-wychowawczych, przemocy domowej lub w kryzysie – zorganizowano szkolenie dla pracowników z zakresu pracy z rodziną wieloprotęgową. oraz szkolenie dla asystentów rodziny oraz cyklicznie superwizje dla asystentów.

„Cafe Przystanek” – 79 034,79 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 (wydatki majątkowe) – w całości zrealizowano dostosowanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i malowania pomieszczeń. Zakupiono meble kuchenne w zabudowie oraz elementy wyposażenia (m.in. zlewozmywak, czajnik elektryczny, lampy, akcesoria gastronomiczne),

- rozwijanie kompetencji i potencjału młodzieży w celu wzmocnienia ich aktywności społecznej – zrealizowano 8 warsztatów stacjonarnych, 10 warsztatów wyjazdowych, przeprowadzono indywidualne konsultacje psychologiczne, przeprowadzono 9 grup wsparcia.

„Poznajmy się” – 339 463,05 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 zrealizowano łącznie 18 warsztatów, w tym 10 wyjazdowych, 8 stacjonarnych, zorganizowano grupę wsparcia dla dzieci, zajęcia wyrównawcze, wsparcie specjalistyczne (psycholog, pedagog, konsultacje specjalistyczne). Zrealizowano 2 rodzinne wyjazdy socjoterapeutyczne. Zapewniono materiały dydaktyczne i warsztatowe.
- 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 69 osób.

„Czas Seniora” – 140 665,29 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. Zorganizowano zajęcia edukacyjne: konsultacje z psychiatrą, psychologiem, przesiewowe badania słuchu, cykliczne spotkania z prawnikiem, informatykiem, dietetykiem. Cyklicznie odbywają się zajęcia, warsztaty aktywizujące, zwiększające zainteresowania, rękodzielnicze. Zorganizowano wyjazdowe warsztaty aktywizujące, wyjścia do kina, do izby regionalnej. Zakupiono zestawy materiałów do prowadzenia zajęć, bieżnię, artykułu spożywcze,
- podniesienie kompetencji kadry pracującej bezpośrednio z osobami korzystającymi ze wsparcia w dziennym domu pomocy. Zorganizowane zostały spotkania superwizyjne dla kadry DDP,
- 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 35 osób. Doposażono pomieszczenia służące do realizacji działań projektowych, zakupiono drobny sprzęt AGD oraz niezbędne akcesoria.

„Nie-zwykła Transformacja” – 688 571,74 zł (CUS)

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 liderek, animatorek, działaczek w celu wsparcia ich aktywności, rozwoju kompetencji oraz motywowania i inspiracji do wdrażania nowych rozwiązań w gminie. Zaplanowano 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.

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. Zorganizowano 2 spotkania otwarte z kobietami sukcesu, warsztaty rozwijające pasje i zainteresowania kobiet, przedstawiono prezentację z zagranicznej wizyty studyjnej, finansowano 0,5 etatu organizatora społeczności lokalnej,
- podnoszenie wiedzy i świadomości z zakresu zielonej gospodarki, ekologii oraz transformacji regionu. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zorganizowano 2 prelekcje przybliżające młodzieży dziedzictwo kulturowe regionu,
- 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 przeprowadzono 10 inicjatyw lokalnych,
- utworzenie Centrum Transformacji Społecznej. Zatrudniono specjalistę do spraw transformacji, zakupiono wyposażenie CTS, doposażono stanowisko pracy organizatora społeczności lokalnej, zakupiono telefon komórkowy,
- utworzenie lokalnych wysp zieleni - parków kieszonkowych. Utworzono 3 parki kieszonkowe – przy ul. Barabasza, pomiędzy ul. Bestwińską a Falistą oraz pomiędzy ul. Żeromskiego i Kołłątaja, sfinansowano koszty specjalisty koordynującego tworzenie parków,
- podnoszenie wiedzy i świadomości na temat zarządzania różnorodnością oraz wsparcia kompetencji managerskich kobiet. Podpisano 27 porozumień dotyczących finansowania uczestniczkom projektu studiów podyplomowych oraz 22 porozumienia dotyczące finansowania uczestniczkom projektu kursów specjalistycznych. Zorganizowano również 7 szkoleń podnoszących kompetencje, zwiększających świadomość i wiedzę uczestniczek. Przeprowadzono warsztaty coachingowi stacjonarny,
- wizyt studyjnych oraz pozostałych form wyjazdowych. Nabór do projektu odbywał się w sposób ciągły, w okresie sprawozdawczym do projektu zakwalifikowano 1113 osób. Zrealizowano 1 wizytę studyjną zagraniczną dla kobiet, w rejonie Malagi w Hiszpanii oraz 2 warsztaty wyjazdowe dla młodzieży (Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej, Palmiarnia Miejska).

„Nie-zwykła Transformacja” – 68 432,89 zł (SR)

Wydatkowano 61 994,49 zł na potrzeby realizacji inicjatyw lokalnych (materiały, usługi, żywność), zgodnie z wnioskami złożonymi przez grupy inicjatywne w naborze przeprowadzonym w ciągu roku. Zrealizowano 11 inicjatyw lokalnych. Kwotę 6 438,40 zł wydatkowano na wynagrodzenia koordynatora społeczności lokalnych zatrudnionego na potrzeby przeprowadzenia i monitorowania inicjatyw lokalnych mieszkańców.

„Pociąg do aktywności” – 0,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz wzrost jakości usług na rzecz osób powyżej 60 roku życia. Działania prowadzone w zakresie realizacji celu projektu są prowadzone poprzez realizację 2 zadań:

- Wyposażenie Klubu Seniora – nie zrealizowano żadnego wydatku,
- Funkcjonowanie Klubu Seniora – w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku.

dotacje na zadania bieżące – 106 050,00 zł
wykonanie – 106 050,00 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 **106 050 zł**.

- b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 71 000 zł
wykonanie – 44 680 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo – 71 000,00 zł
wykonanie – 44 680,00 zł

1. *Zabudowa meblowa w pomieszczeniu Cafe przystanek* – plan 46 000 zł. Zadanie zrealizowano częściowo, wydatkowano **19 680 zł**. Zakupiono meble kuchenne w zabudowie oraz elementy wyposażenia (m.in. zlewozmywak, czajnik elektryczny, lampy, akcesoria gastronomiczne),
2. *Adaptacja pomieszczeń na cele projektu Cafe przystanek* – plan 25 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **25 000 zł**. W całości zrealizowano dostosowanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i malowania pomieszczeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 355 230,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 734 951,91 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 564 600,54 zł
% wykonania – 32,54

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 355 230,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 734 951,91 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 564 600,54 zł
% wykonania – 32,54

- a) wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 234,00 zł
wykonanie – 1 203,90 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 306 810,78 zł
wykonanie – 305 244,48 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. 1 dziecko w szkole otrzymało pomoc w formie posiłków przyznanych decyzją administracyjną na okres dłuższy niż 2 miesiące. Wydatkowano łącznie **252 zł**.

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

Od stycznia do grudnia z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny ukraińskie, w których gospodarują 3 rodziny. Zasiłki przyznane zostały m.in. z powodu występującej w rodzinie niepełnosprawności, długotrwałej choroby – wydatkowano **951,90 zł**.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2025 – 240 000 zł

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała w 2025 roku środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025. (kwota 2 174 223,11 zł – środki z Funduszu realizowane pozabudżetowo, wydatkowano **240 000 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 o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- o o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- o 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 176 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 92 osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 36 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 25 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 13 osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 10 dzieci posiadających stopień niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 40000 godzin usługi asystenta. Usługę asystencji osobistej świadczyło 93 asystentów.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2025 – 60 000 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:
 - o orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 - o 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 60 osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 52 dorosłe osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz 8 dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 10000 godzin usługi opieki wytchnieniowej.

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydatkowano **5 000 zł** na realizację programu Rodzina 3+, w tym: zakup kart oraz hologramów. Kwota **233,70 zł** to koszty postępowania sądowego.

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1 371 907,13 zł
wykonanie – 231 953,16 zł

Czas na własną firmę – 37 521,41 zł (SR)

Czas na własną firmę – rozwiązanie problemu dostępu do rynku pracy – w ramach wydatków bezpośrednich wydatkowano 2 950 zł na ocenę formularzy rekrutacyjnych i biznesplanów oraz 576 zł w ramach zaangażowania sal na potrzeby projektu. W ramach kosztów pośrednich wydatkowano 33 995,41 zł na zarządzanie projektem. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2026.

CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne – 194 431,75 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.

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.

Wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w tworzenie nowych dokumentów, od września finansowano stanowisko organizatora usług społecznych (1 etat) oraz organizatora społeczności lokalnej (0,5 etatu).

b) wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55 000,00 zł

wykonanie – 26 199,00 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 55 000,00 zł

wykonanie – 26 199,00 zł

1. *CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne – zakup kolejkomatu* – plan 25 000 zł. Brak realizacji zadania.
2. *Wyposażenie pomieszczeń CUS* – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **26 199 zł** na zakup komputerów, szaf, biurek, krzeseł, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz kompletu kawowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 2 861 422,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 248 766,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 220 162,95 zł

% wykonania – 98,73

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan roczny – 1 365 273,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 416 639,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 409 552,68 zł

% wykonania – 99,50

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 412 983,00 zł

wykonanie – 407 954,54 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 185,00 zł

wykonanie – 26 185,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 748,00 zł

wykonanie – 0,00 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 2025 roku średnie zatrudnienie wyniosło 3,36 etatu, a średnia płaca brutto 7 760,02 zł (pracownicy merytoryczni).

dotacje na zadania bieżące – 976 723,00 zł

wykonanie – 975 413,14 zł

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uczęszczających do tych przedszkoli w kwocie **975 413,14 zł.**

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan roczny – 1 453 899,00 zł

plan roczny po zmianach – 718 597,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 712 900,14 zł

% wykonania – 99,21

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 571 171,00 zł

wykonanie – 568 430,77 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 144 178,00 zł

wykonanie – 142 603,47 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 248,00 zł

wykonanie – 1 865,90 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. Na terenie Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej przeprowadzono generalny remont schodów zewnętrznych, na ten cel przeznaczono 36 868,02 zł.

W 2025 roku średnie zatrudnienie w ośrodku wyniosło 4,28 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 196 zł przy 0,50 etatu. Średnia płaca pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 9 7983,14 zł przy 1,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 7 358,16 zł przy 2,78 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 – 65 650,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 65 650,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 60 650,00 zł

wykonanie – 60 650,00 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 **60 650 zł.**

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 000,00 zł

wykonanie – 5 000,00 zł

Środki w rozdziale przeznaczono na zakwaterowanie, przewóz i bilety wstępu w ramach zawodów, konkursów. Wydatkowano łącznie **5 000 zł.**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 20 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 45 880,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 30 060,13 zł
% wykonania – 65,52

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 880,00 zł
wykonanie – 30 060,13 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 **2 356,86 zł**. Wypłacono stypendia dla 2 uczniów (4 świadczenia).

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **27 703,27 zł**.

Rozdz. 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 000,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
wykonanie – 2 000,00 zł

Dotacja celowa na udzielenie pomocy w 2025 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 **2 000 zł**.

Dział 855 Rodzina

plan roczny – 17 957 106,00 zł
plan roczny po zmianach – 24 587 054,93 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 133 764,01 zł
% wykonania – 98,16

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan roczny – 30 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 29 690,07 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 516,45 zł
% wykonania – 28,68

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 690,07 zł
wykonanie – 8 516,45 zł

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **8 516,45 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 – 14 918 678,00 zł
plan roczny po zmianach – 20 603 796,88 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 394 443,39 zł
% wykonania – 98,98

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 552 627,15 zł
wykonanie – 551 580,23 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 272 553,82 zł
wykonanie – 190 782,61 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 778 615,91 zł
wykonanie – 19 652 080,55 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 2025 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **18 487 535,11 zł** przeznaczono na:
 - 4 689 zasiłków rodzinnych,
 - 3 875 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 63 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - 12 590 zasiłków pielęgnacyjnych,
 - 3 944 świadczenia pielęgnacyjne,
 - 1 809 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 **772 094,94 zł** przeznaczono na wypłatę 1 377 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **362 528,30 zł** przeznaczono na wypłatę 397 świadczeń rodzicielskich,
- kwotę **24 000 zł** przeznaczono na wypłatę 6 świadczeń „Za życiem”.

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę **597 300,92 zł**.

Kwotę **5 922,20 zł** przeznaczono na wypłatę 17 świadczeń wychowawczych, na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano **2 000 zł**. Programem zostało objętych 4 dzieci z 3 rodzin.

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **143 061,92 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan roczny – 2 152,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 247,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 956,81 zł

% wykonania – 91,06

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 247,00 zł
wykonanie – 2 956,81 zł

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **2 956,81 zł** (wynagrodzenia).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan roczny – 1 508 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 764 351,21 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 758 426,90 zł

% wykonania – 99,66

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 520,00 zł

wykonanie – 2 520,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 415 521,01 zł

wykonanie – 410 258,26 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 346 310,20 zł

wykonanie – 1 345 648,64 zł

Pobyt dzieci w pieczy – zadania własne – wydatkowano łącznie **1 327 302,43 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 opiekuńczej – wychowawczej.

Asystent rodziny – zadania własne – wydatkowano łącznie **256 653,61 zł**

Asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej – wychowawczej – OPS zatrudnia 3 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Wsparciem objęte zostały łącznie 73 rodziny.

Asystent rodziny – zadania dotowane – wydatkowano łącznie **73 802,98 zł**

Ośrodek otrzymał środki finansowe w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2025” na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla zatrudnionych asystentów rodzin oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 30 % (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Średnia płaca brutto asystenta rodziny w 2025 roku wyniosła 7 600,45 zł przy 3 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2025 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 **100 667,88 zł**.

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

plan roczny – 226 602,00 zł

plan roczny po zmianach – 313 151,36 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 305 377,11 zł

% wykonania – 97,52

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 313 151,36 zł

wykonanie – 305 377,11 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 **303 225,75 zł** za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono 1 025 składek. Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objęte 95 osób.

Dokonano zwrotów dotacji na kwotę **2 151,36 zł**.

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

plan roczny – 1 271 674,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 657 318,41 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 453 703,01 zł

% wykonania – 87,71

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 519 290,41 zł

wykonanie – 508 265,79 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 736 748,00 zł

wykonanie – 544 157,22 zł

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- dodatek motywacyjny (wynagrodzenia – **508 265,79 zł**),
- wydatki rzeczowe (wyposażenie, środki czystości, bielizna i zabawki i inne – **120 578,94 zł**),
- zakup usług (żywienie, przeglądy urządzeń, wywóz śmieci, inspektor RODO, działalność kulturalna, usługi pralnicze i inne – **211 069,77 zł**),
- energia (elektryczna, ogrzewanie i gaz, woda – **120 497,19 zł**),
- zakup środków żywności – **73 202,66 zł**,
- pozostałe (remonty, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne – **18 808,66 zł**).

Przeciętny roczny koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku – 44 191,96 zł (pobyt – 38 888,64 zł, żywienie – 5 303,32 zł). Średnia ilość dzieci uczęszczających do żłobka – 69,20. Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka – 5 960,38 zł. Rzeczywista średnia odpłatność za 1 dziecko wynosi – 1 598,76 zł.

wydatki na programy z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 401 280,00 zł

wykonanie – 401 280,00 zł

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – 401 280 zł. Środki finansowe z FERS oraz budżetu państwa zostały wykorzystane na pokrycie części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w utworzonej Filii Żłobka miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 215 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 210 340,34 zł

% wykonania – 97,61

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209 035,00 zł

wykonanie – 204 748,34 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 465,00 zł
wykonanie – 5 592,00 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 **175 308,60 zł** na wypłatę 138 zasiłków rodzinnych, 91 dodatków do zasiłków rodzinnych, 30 świadczeń rodzicielskich, 2 zapomogi, 115 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 28 świadczeń pielęgnacyjnych. Opłacono również 33 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **29 439,74 zł**.

Na obsługę świadczeń wydatkowano **5 592 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 54 298 522,65 zł
plan roczny po zmianach – 53 562 276,91 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 650 409,80 zł
% wykonania – 72,16

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 1 255 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 551 807,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 542 710,54 zł
% wykonania – 99,64

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 142 807,00 zł
 - wykonanie – 1 138 631,47 zł

Na remonty kanalizacji deszczowych wydatkowano **479 405,32 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 **658 284,75 zł**. Kwotę **890,90 zł** wydatkowano na rozliczenie not obciążeniowych a kwotę **50,50 zł** na opłacenie użytkownika urządzenia (pompownia) znajdującego się na działce Wód Polskich.

- b) wydatki majątkowe
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 409 000,00 zł
 - wykonanie – 1 404 079,07 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 1 044 000 zł. Udzielono dofinansowania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla 136 nieruchomości, wydatkowano łącznie **1 043 470,77 zł**.
- 2. *Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 65 000 zł. Pokryto koszt opracowania dokumentacji projektowej, wydatkowano **60 608,30 zł**.
- 3. *Dokapitalizowanie spółki gminnej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej SP. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 300 000 zł. Wydatkowano **300 000 zł** na zwiększenie udziałów w spółce.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 19 474 144,00 zł

plan roczny po zmianach – 19 671 861,81 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 088 972,89 zł

% wykonania – 97,04

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 568 889,98 zł

wykonanie – 513 811,21 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 102 971,83 zł

wykonanie – 18 575 161,68 zł

Wydatki poniesione przez Wydział Organizacyjny i Kadr wyniosły **534 260,23 zł** (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dla 5 pracowników, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK)

Wydział Informatyki wydatkował łącznie **22 843,56 zł**, w tym:

- zakup oprogramowania i licencji – 375,15 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 4 992,57 zł,
- nadzór autorski – 17 475,84 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Biuro ds. Gospodarowania Odpadami:

- usunięto 36 dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie gminy na kwotę **7 645,40 zł**,
- uiszczono opłatę za przeprowadzone warsztaty z upcyklingu odzieży i naprawy ubrań na kwotę **5 500 zł**,
- opłacono koszty postępowania sądowego związane z gospodarką odpadami na kwotę **1 949,33 zł**,
- uiszczono opłatę abonamentową za obsługę Systemu PSZOK oraz aplikację Eco-harmonogram – **8 523,90 zł**,
- wydatkowano łącznie **18 508 250,47 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.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 905 700,00 zł

plan roczny po zmianach – 822 751,50 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 784 232,36 zł

% wykonania – 95,32

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 822 751,50 zł

wykonanie – 784 232,36 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono rękawice ochronne, worki na śmieci, drobne narzędzia, kosze oraz cylindry do koszy – wydatkowano łącznie **35 232,25 zł**.

Opłata za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano **19 708,15 zł** (według wskazań licznika).

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **704 555,96 zł**, w tym:

- bieżące oczyszczanie miasta – 489 606,52 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 80 723,20 zł,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic i koszy – 92 179 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 16 851,24 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic-Dziedzic – 25 196 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 700,00 zł

plan roczny po zmianach – 24 794,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 736,00 zł

% wykonania – 99,77

Ze środków jednostek pomocniczych zakupiono i zamontowano tablice informacyjne (ZO Południe), gabloty zewnętrzne (ZO Północ), kosze na śmieci, tablicę ogłoszeniową /zakup i montaż/ (ZO Tomaszówka), zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną oraz stojaki rowerowe (RS Zabrzeg). Wydatkowano łącznie **24 736 zł**.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny – 3 411 011,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 854 513,60 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 760 882,95 zł

% wykonania – 97,57

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 636 291,60 zł

wykonanie – 621 301,09 zł

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **597 603,97 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 241 396,66 zł (bieżące utrzymanie terenów zielonych, koszenie działek gminnych, pielęgnacja drzew i krzewów),
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – 111 207,31 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 245 000 zł.

Pokryto koszty ugody sądowej w kwocie **6 153 zł**.

Przeprowadzono interwencyjne prace dotyczące utrzymania zielonych wysp – wydatkowano łącznie **15 544,12 zł**.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 000,00 zł

% wykonania – 100,00

Wydatkowano **2 000 zł** ze środków RS Zabrzeg na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej (koszenie).

wydatki na programy z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 119 700,00 zł

wykonanie – 115 656,86 zł

Nie-zwykła Transformacja – wykonanie parków kieszonkowych – wydatkowano łącznie **69 382,45 zł** na zarządzanie projektem. Wszystkie wydatki realizowane w ramach kosztów pośrednich projektu. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2026.

Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego – podniesienie wiedzy, kompetencji i świadomości ekologicznej mieszkańców – wydatkowano **46 274,41 zł** na zarządzanie projektem. Wszystkie wydatki realizowane w ramach kosztów pośrednich projektu. Zadanie zaplanowane jest do zakończenia w roku 2026.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 098 522,00 zł
wykonanie – 3 023 925,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 2 704 882,00 zł
wykonanie – 2 660 175,00 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 22 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 22 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 000,00 zł

% wykonania – 100,00

1. *Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego* – plan 542 000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania uporządkowano drzewostan, usunięto samosiejki, wykonano niwelację terenu. Wykonano ścieżki z nawierzchni brukowej, przygotowano teren do montażu urządzeń zabawowych. Zamontowano fundamenty do lamp oświetleniowych. Wydatkowano łącznie **534 612 zł**.
2. *Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych* – plan 2 162 882 zł. Wykonano parki kieszonkowe w 3 lokalizacjach. Zadanie obejmowało w szczególności: ukształtowanie terenów zieleni jako otwartych przestrzeni połączonych z sąsiednimi terenami i istniejącym zagospodarowaniem oraz powiązanie ich w zakresie funkcjonalnym i użytkowym; Zamontowano elementy małej architektury i meble miejskie. Uporządkowano istniejącą zieleń, wykonano nowe nasadzenia. Doświetlono, wykonano utwardzone ścieżki i elementy nawierzchni. Pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano łącznie **2 125 563 zł** (w tym 22 000 zł ze środków ZO Lesisko).
3. *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 219 670 zł. Inwestycja jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekty techniczne i wykonawcze wraz z kosztorysami i specyfikacjami zostały zakończone. Projekt architektoniczno-budowlany jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę. Inwestycja dotyczy kompleksowej przebudowy Placu Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą. Wydatkowano łącznie **202 620 zł**.
4. *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599)* – plan 56 580 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została ukończona. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych. Wydatkowano łącznie **55 350 zł**.
5. *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612)* – plan 52 200 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została ukończona. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę 7 budynków, ogrodzenia i nawierzchni oraz wiaty (teren po AZK) oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych. Wydatkowano łącznie **46 740 zł**.
6. *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077)* – plan 65 190 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została ukończona. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku po bibliotece oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu na przeprowadzenie robót budowlanych. Wydatkowano łącznie **59 040 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan roczny – 23 878 292,65 zł

plan roczny po zmianach – 20 688 444,49 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 118 446,41 zł

% wykonania – 34,41

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 524,25 zł
wykonanie – 76 601,73 zł

Zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – 59 971,79 zł, w tym:

- prowadzenie rachunku inwestycyjnego służącego do sprzedaży świadectw efektywności ekonomicznej – 200 zł,
- opracowanie audytów efektywności energetycznej – 18 450 zł,
- przygotowano dokumentację pod przetarg na zakup energii elektrycznej oraz gazu przez gminne jednostki – 23 985 zł,
- prowadzenie bazy danych systemu zarządzania energią w obiektach gminnych – 7 380 zł,
- wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii uzyskanych świadectw PMEF – 116,79 zł,
- opracowano aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 9 840 zł.

Edukacja klimatyczna – 16 629,94 zł - zrealizowano usługi cateringowe, gastronomiczne oraz wymianę słupów i zakup nalepek w ramach wydarzeń z zakresu edukacji klimatycznej.

wydatki na programy z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1 208 682,74 zł
wykonanie – 984 081,47 zł

Opracowanie Planu Adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu

Wydatkowano **79 458 zł** na opracowanie Planu Adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu – etap I.

Od Węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę funkcji Inżyniera Projektu. Do jego zadań należało zorganizowanie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego i udzielanie doradztwa potencjalnym wnioskodawcom i grantobiorcom, weryfikacja merytoryczna wniosków o dofinansowanie, w tym sporządzanie audytów i dokumentacji technicznej dla każdego wnioskodawcy, którego wniosek przeszedł ocenę formalną, a na etapie realizacji doradztwo, weryfikacja wniosków o udzielenie grantu i wniosków o płatność. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem Inżyniera projektu w kwocie 690 030 zł. Na zakup materiałów biurowych wydatkowano 2 362,04 zł, na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu – 12 970,35 zł. Na zarządzanie projektem wydatkowano 152 549,47 zł. Łącznie w ramach wydatków bieżących wydatkowano **857 911,86 zł**.

Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wydatkowano łącznie **41 183,83 zł** na zarządzanie projektem oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadania.

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

W ramach zadania dokonano zakupu nagród projektowych na kwotę **5 527,78 zł**.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 402 237,50 zł
wykonanie – 6 057 763,21 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 19 402 237,50 zł
wykonanie – 6 057 763,21 zł
1. *Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach* – plan 19 396 395 zł. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną oraz przygotowano i przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. W naborze wpłynęły 504 wnioski, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej z opracowaniem dokumentacji audytowej i technicznej. Wnioski spełniające kryteria projektowe zostały ujęte na listach rankingowych, a z wnioskodawcami zawarto umowy o powierzenie grantu – łącznie 252 umowy. Zrealizowano 67 inwestycji, wypłacono granty na kwotę **6 051 920,71 zł**. Ze względu na założenia projektowe dotyczące realizacji bloku warsztatowego kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz przedsięwzięcia proekologicznego, działania z nimi związane z

nie zostały uruchomione w roku 2025 i będą realizowane w roku 2026 po zawarciu wszystkich umów grantowych.

2. *Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice* – plan 5 842,50 zł. Wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wydatkowano **5 842,50 zł**.

Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

plan roczny – 384 437,00 zł

plan roczny po zmianach – 616 389,99 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 616 388,50 zł

% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 166 268,00 zł
wykonanie – 166 266,97 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 318 496,59 zł
wykonanie – 318 496,13 zł

Utrzymanie bioróżnorodności i infrastruktury – 484 763,10 zł

W ramach zadania opłacono bieżące rachunki za media (prąd, woda, internet, telefon) oraz opłacono zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym m.in. przegląd kominiarski, usługi odprowadzania ścieków, usługi ochrony obiektu, przeglądy okresowe urządzeń, umowy zlecenia na wykonanie prac konserwacyjno-utrzymawczych w tym: porządkowych, ogrodniczych, leśnych i rolniczych, usługi utrzymaniowe, bieżące dostawy sprzętu i materiałów, zakup uchwytów na flagi, zakup oraz dostawę i montaż zabudowy socjalnej, sprzedaż oprzyrządowania porządkowego, sprzedaż i dostawę mebli pracowniczych, przełożenie sieci teletechnicznej, wykonanie i montaż znaków informacyjnych, sprzedaż i odstawę statywów, sprzedaż i dostawę szaf pracowniczych, czyszczenie studni.

Opłacono bieżące dostawy sprzętu i materiałów, zabezpieczenie elementów infrastruktury, prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu, zakup nasion, donic i roślin oraz kruszywa i kamieni ozdobnych i użytkowych. Zakupiono drewno, narzędzia, maszyny i urządzenia wyposażenia elektrycznego, narzędziowego, rolniczego, ogrodniczego i innych. Zakupiono kontenery biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń gastronomicznych, zestawy komputerowe. Zakupiono przyczepę, kraty pomostowe, odzież ochronną, zasilacz awaryjny UPS, szynę montażową. Opłacono przeglądy posezonowe urządzeń, opłaty za użytkowanie pasa drogowego i inne.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 131 625,40 zł
wykonanie – 131 625,40 zł

Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni – plan 131 625,40 zł. Dokonano zakupu maszyn i sprzętów do utrzymania terenów zieleni oraz ochrony bioróżnorodności i krajobrazu: m.in. kosiarki, odkurzacza do liści, układu gromadzenia materiału oraz rozdrabniacza spalinowego. Wydatkowano łącznie **131 625,40 zł**.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 240 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 229 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 227 896,00 zł

% wykonania – 99,52

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 229 000,00 zł
wykonanie – 227 896,00 zł

Kwota **227 896 zł** obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny – 3 450 038,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 578 944,66 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 037 914,50 zł

% wykonania – 84,88

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 295 176,66 zł
 - wykonanie – 2 824 022,54 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **2 824 022,54 zł**, w tym:

- dystrybucja i dostawa energii (oświetlenie dróg i terenów gminnych) – 2 019 231,26 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności TAURON (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 1548 punktów świetlnych) – 463 842,72 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 2274 punkty świetlne) – 225 689,89 zł,
- dzierżawa słupów (zapłata za dzierżawę 906 słupów energetycznych) – 115 160,17 zł,
- opłata za umieszczenie kabli energetycznych w gruntach PKP – 37,80 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz opłata za mapę zasadniczą – 60,70 zł.

- b) wydatki majątkowe
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 283 768,00 zł
 - wykonanie – 213 891,96 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 98 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 137 368,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 130 858,35 zł

% wykonania – 95,26

1. *Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej w Zabrzegu* - Fundusz Sołecki – plan 6 500 zł. Zadanie zrealizowano, dobudowano 2 punkty świetlne. Wydatkowano **6 334,50 zł** ze środków RS Zabrzeg, w ramach Funduszu Sołeckiego.
2. *Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga w Zabrzegu* - Fundusz Sołecki – plan 6 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 273 zł** na dobudowę 1 punktu świetlnego ze środków RS Zabrzeg w ramach Funduszu Sołeckiego.
3. *Projekt oświetlenia ul. Górnicza etap II* – plan 9 348 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 348 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej (środki ZO Barbara).
4. *Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap II* – plan 60 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **38 731,86 zł** w tym 30 000 zł ze środków ZO Południe na wykonanie oświetlenia – 4 oprawy oświetleniowe – II etap.
5. *Montaż dodatkowego punktu oświetlenia przy ul. Pod Lasem* – plan 5 000 zł. Dobudowa 1 punkt świetlny, wydatkowano **3 688,60 zł** ze środków RS Ligota.
6. *Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoły w Ligocie* – plan 12 177 zł. Wykonano oświetlenie – 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano **12 177 zł** ze środków RS Ligota.
7. *Projekt budowy oświetlenia ul. Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 8 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **7 995 zł** ze środków ZO Czechowice Górne na wykonanie dokumentacji projektowej.
8. *Projekt budowy oświetlenia ul. Rajskiej wraz z Mazańcowicką w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 7 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **5 750,25 zł** ze środków ZO Czechowice Górne na wykonanie dokumentacji projektowej.
9. *Projekt budowy oświetlenia ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 4 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 500 zł** ze środków ZO Czechowice Górne na wykonanie dokumentacji projektowej.

10. Wykonanie oświetlenia ul. Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I – plan 28 000 zł. Zadanie zrealizowano, wykonano oświetlenie – 4 oprawy oświetleniowe. Wydatkowano **19 702,68 zł**, w tym 9 000 zł ze środków ZO Barbara.
11. Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach – plan 78 400 zł. Wykonano przebudowę oświetlenia – 7 opraw oświetleniowych. Wydatkowano łącznie **49 885,07 zł**.
12. Projekt budowy oświetlenia ul. Zamkowa od ul. Kopernika do ul. Cichy Kącik (etap I) – plan 15 744 zł. Wydatkowano **15 744 zł** ze środków ZO Południe na wykonanie dokumentacji projektowej.
13. Wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach – plan 8 000 zł. Wykonano dokumentację projektową, wydatkowano **7 000 zł**.
14. Wykonanie oświetlenia przy ul. Cienistej w Czechowicach-Dziedzicach, dobudowa 2 punktów świetlnych – plan 9 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 700 zł** ze środków ZO Czechowice Górne na dobudowę 2 punktów świetlnych.
15. Zabudowa dodatkowych opraw oświetleniowych w Bronowie ul. Międzyrzecka – plan 6 500 zł. Wydatkowano **2 214 zł** na zabudowę 2 dodatkowych opraw oświetleniowych.
16. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Zabiele w Czechowicach-Dziedzicach – plan 8 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 500 zł** w tym 4 000 zł ze środków ZO Tomaszówka na wykonanie dokumentacji projektowej.
17. Projekt dobudowy kilku punktów świetlnych na ul. Ochodzkiej bocznej – plan 7 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **6 396 zł** ze środków ZO dziedzice na wykonanie dokumentacji projektowej.
18. Wykonanie projektu dobudowy punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach – plan 3 099 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **2 952 zł** ze środków ZO Południe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan roczny – 226 300,00 zł

plan roczny po zmianach – 233 300,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 215 698,84 zł

% wykonania – 92,46

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 300,00 zł
 - wykonanie – 215 698,84 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował **40 357,44 zł** na usunięcie 51,90 ton odpadów zawierających azbest z 37 nieruchomości. Wydatkowano także **21 894 zł** na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz opracowano program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice.

Biuro ds. Gospodarki Odpadami wydatkowało **18 630 zł** na zlecenie podstawienia 78 kontenerów na odpady zielone, ich odbiór oraz dostarczenie do PSZOK, zlecono także usunięcie rękawów sorpcyjnych.

Administracja Zasobów Komunalnych wydatkowała łącznie **134 817,40 zł**, w tym:

- energia – 1 455,77 zł,
- usługi pozostałe – 113 861,63 zł, w tym:
 - pompowanie odcieków, oczyszczanie i utylizacja, wywóz odcieków,
 - wycinka drzew,
 - monitoring – analiza składu wody,
 - utrzymanie zieleni,
- opłaty i składki – 1 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 18 000 zł.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 70 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 68 000,00 zł
% wykonania – 97,14

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70 000,00 zł
wykonanie – 68 000,00 zł

Pokryto koszt opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pompowni wód deszczowych przy ul. Św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **68 000 zł.**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan roczny – 1 073 600,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 245 263,86 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 189 266,81 zł
% wykonania – 95,50

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 36 673,91 zł
wykonanie – 36 673,91 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 165 289,95 zł
wykonanie – 1 109 324,75 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 500,00 zł
% wykonania – 100,00

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował łącznie **333 124,16 zł**, w tym:

- zakup flag, bombek i oświetlenia choinkowego (46 196,32 zł),
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej do funkcjonowania urządzeń w przejściu pod torami (58 925,22 zł),
- montaż, demontaż, utrzymanie dekoracji noworocznych (169 816,70 zł),
- dekoracja miasta flagami (20 786 zł),
- utrzymanie urządzeń zabawowych (14 800 zł – wymiana piasku w piaskownicach, naprawa huśtawki typu bocianie gniazdo),
- utrzymanie windy w przejściu pod torami (19 999,92 zł),
- odbudowa jadalni (2 500 zł – środki ZO Renardowice),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (100 zł).

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował łącznie **206 039,31 zł**, w tym:

- zakup artykułów florystycznych (3000 szt. krokusów, 500 szt. tulipanów, 250 szt. narcyzów, 10 szt. wiśni piłkowanej, 20 szt. róż pnących oraz katalog roślin i bylin) – 25 165,34 zł,
- zakup 1712 kg suchej karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących, 2 sztuki ocieplanych budek – 31 180,42 zł,
- pomiar geodezyjny drzewa proponowanego do objęcia ochroną jako pomnik przyrody oraz opracowano dokumentację niezbędną do utworzenia nowej formy ochrony przyrody – 19 250 zł,
- abonament Synges za obsługę związaną z czujnikami pomiaru jakości powietrza i wyświetlaczem multimedialnym – 13 284 zł,
- kastracje, pomoc weterynaryjna – 50 722 zł,
- opieka i pomoc 108 rannym dzikim zwierzętom – 34 495 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 12 104,80 zł,

- usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód z terenów gminy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi – 19 837,75 zł.

Centrum Ekologii i Zieleni wydatkowało łącznie **152 226,46 zł**.

W ramach zadania edukacja ekologiczna i przyrodnicza zrealizowano m.in. usługi gastronomiczne, cateringowe i przewozowe w ramach organizacji wydarzeń o profilu ekologiczno-przyrodniczym oraz dotyczące obsługi gości w związku z udziałem w wystawach, realizacji szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Zakupiono sprzęt i pomoce do obsługi przedsięwzięć edukacyjnych, modele edukacyjne oraz sprzęt do organizacji wydarzeń i zajęć edukacyjnych oraz materiałów do ogrodów edukacyjnych. Zakupiono papier do druku dyplomów, produkty florystyczne i modelarskie do zajęć edukacyjnych, odzież warsztatową, czasopisma tematyczne, upominki i nagrody konkursowe. Wykonano pokazowe prace pielęgnacyjne na wybranych drzewach w parku „Lasek”, zakupiono produkty spożywcze, materiały oraz sprzęt gastronomiczny i inne.

Administracja Zasobów Komunalnych (Targowisko Miejskie) wydatkowało **454 608,73 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości (143 478,22 zł),
- sprzątanie placu targowego (107 568 zł),
- obsługa szalek miejskich (29 036,29 zł),
- kanalizacja (2 893,48 zł),
- obsługa tężni solankowej (33 531 zł),
- utrzymanie małej architektury (15 257,01 zł),
- bieżące utrzymanie terenów zielonych – parki miejskie, place zabaw (29 867,08 zł),
- serwis i wynajem kabin TOI TOI (10 777,75 zł),
- drobne zakupy (30 818,82 zł),
- usługi remontowe (20 167 zł)
- media (17 808,81 zł),
- usługi telekomunikacyjne (409,27 zł),
- podatek od nieruchomości (12 996 zł).

b) wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43 300,00 zł

wykonanie – 43 268,15 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 5 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 000,00 zł

% wykonania – 100,00

1. *Rozbudowa (doposażenie) istniejącego placu zabaw na działce gminnej nr 3788/954 przy ul. Ks. J. N. Barabasa* – plan 29 000 zł. Doposażono istniejący plac zabaw w huśtawkę typu bocianie gniazdo. Zdjęto warstwę asfaltu z podbudową, wykonano nową podbudowę na której ułożono matę przerostową. Bocianie gniazdo zamontowano na betonowych fundamentach. Wydatkowano łącznie **28 994,34 zł**.
2. *Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Ślepej* – plan 14 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **14 273,81 zł**, w tym 5 000 zł ze środków ZO Tomaszówka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 8 632 726,33 zł

plan roczny po zmianach – 9 980 570,39 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 943 727,89 zł

% wykonania – 99,63

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 172 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 363 930,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 363 929,14 zł
% wykonania – 100,00

- 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 – 320 730,00 zł
wykonanie – 320 729,14 zł

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 000,00 zł
% wykonania – 100,00

Wydział Promocji wydatkował łącznie **323 229,14 zł** na wydarzenia kulturalne i patriotyczne w gminie, współpracę z Gminną Radą Seniorów, współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz organizację imprez sołeckich, w tym: m.in.: Piknik Zabrzeski, Ligota Folk i Bronowisko.

Ze środków ZO Południe wydatkowano **1 000 zł** na organizację uroczystości rocznicowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 500,00 zł
wykonanie – 19 500,00 zł

Wydatkowano **19 500 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

dotacje na zadania bieżące – 20 200,00 zł
wykonanie – 20 200,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w kwocie **20 200 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 – 3 176 015,83 zł
plan roczny po zmianach – 3 661 015,83 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 661 015,83 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 3 531 520,00 zł
wykonanie – 3 531 520,00 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 19,94 etatu, a średnia płaca brutto 7 141,91 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 7 067,70 zł przy 9,08 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 6 636 zł przy 8,08 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 7 679,64 zł przy 7,88 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 906,48 zł przy 3 etatach.

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. W 2025 roku rozpoczęto prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci w Ligocie-Miliardowicach.

- b) wydatki majątkowe
 inwestycje i zakupy inwestycyjne – 129 495,83 zł
 wykonanie – 129 495,83 zł

Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK – dotacja – plan 129 495,83 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie
129 495,83 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan roczny – 4 916 500,00 zł
 plan roczny po zmianach – 5 160 500,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 152 571,61 zł
 % wykonania – 99,85

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 dotacje na zadania bieżące – 4 990 503,00 zł
 wykonanie – 4 990 503,00 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 35,89 etatu, a średnia płaca brutto 6 696,73 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 8 217,67 zł przy 5,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 7 463,50 zł przy 4,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 6 560,29 zł przy 25,84 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 5 495,67 zł przy 4,29 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2025 roku zakupiła:

- 6590 książek za kwotę 176 283 zł,
- 651 pozostałych zbiorów niefizycznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 23 268 zł,
- 219 książek mówionych (audiobooki) za kwotę 4 535 zł.

Biblioteka prenumerowała 42 tytuły czasopism za kwotę 8 863 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2025 roku prowadziła szeroko zakrojoną działalność kulturalną i edukacyjną, obejmującą m.in.: spotkania autorskie, seanse filmowe, warsztaty, lekcje biblioteczne, liczne wystawy a także wyjazdy edukacyjne, wydarzenia dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

W roku 2025 otarto kawiarnię w przestrzeni bibliotecznej – projekt, który od dłuższego czasu pozostawał w sferze planów i oczekiwań. kawiarnia szybko stała się integralnym elementem Biblioteki oraz miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców, sprzyjającym spotkaniom, dłuższemu pobytkowi w bibliotece oraz budowaniu przyjaznej, otwartej atmosfery.

- b) wydatki majątkowe
 inwestycje i zakupy inwestycyjne – 169 997,00 zł
 wykonanie – 162 068,61 zł

1. *Doposażenie Filii nr 8 w Ligocie Miliardowicach Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 98 997 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 91 370,67 zł. Przeprowadzono generalny remont w Filii nr 8, pozyskano pomieszczenia na zaplecze magazynowe, które również zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb bibliotecznych. Zakupiono nową ladę, regały, wyposażono kącik czytelniczy dla dzieci i dorosłych czytelników.*
2. *Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Audio, Wypożyczalni oraz Czytelni – dotacja – plan 71 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 70 697,94 zł.*

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 32 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 389 891,06 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 361 169,30 zł

% wykonania – 92,63

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 170,00 zł

wykonanie – 1 169,30 zł

Poniesiono koszty umowy zlecenia na opracowania/ analizy inne związane z ochroną zabytków – wynikające z bieżących potrzeb dotyczące obszarów i obiektów o szczególnych uwarunkowaniach w kwocie **1 000 zł** oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie **169,30 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 721,06 zł

wykonanie – 0,00 zł

Nie wyniknęła potrzeba wykonania opracowań analitycznych związanych z konserwacją zabytków.

dotacje na zadania bieżące – 360 000,00 zł

wykonanie – 360 000,00 zł

Przekazano dotacje w łącznej wysokości **360 000 zł**, w tym:

- dotacja na remont elewacji i sklepień (etap II) w zabytkowym kościele pw. Św. Katarzyny przy ul. Kopernika 42 w Czechowicach-Dziedzicach (300 000 zł),
- dotacja na wymianę pokrycia dachu (część) w zabytkowym kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych przy ul. Legionów 57 w Czechowicach-Dziedzicach (60 000 zł).

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan roczny – 335 410,50 zł

plan roczny po zmianach – 405 233,50 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 405 042,01 zł

% wykonania – 99,95

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 405 233,50 zł

wykonanie – 405 042,01 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 335 410,50 zł

plan roczny po zmianach – 405 233,50 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 405 042,01 zł

% wykonania – 99,95

W 2025 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – wydatkowano łącznie **21 120 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 oraz seniorów,
- ZO Północ – wydatkowano łącznie **11 700 zł** na organizację Dnia Dziecka, Czechowickiej Nocy Kultury oraz spotkań integracyjnych mieszkańców,
- ZO Dziedzice – wydatkowano łącznie **26 000 zł** na organizację Dnia Dziecka oraz spotkań integracyjnych mieszkańców,
- ZO Centrum – wydatkowano **68 243,94 zł** na organizację pikniku rodzinnego, mikolajek i spotkań mieszkańców,
- ZO Lesisko – wydatkowano **14 498,98 zł** na organizację imprez dla młodzieży i seniorów oraz Czechowickiej Nocy Kultury,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano **24 459 zł** na organizację Dnia Dziecka, spotkania seniorów, pikniku Lato z Tomaszówką oraz Czechowickiej Nocy Kultury,
- ZO Południe – wydatkowano łącznie **56 970 zł** na organizację Majówki na Lipowcu, zakup biletów na wydarzenia kulturalne oraz spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców,
- ZO Czechowice Górne – wydatkowano **17 000 zł** na organizację spotkania z emerytami i rencistami,
- RS Bronów – wydatkowano łącznie **27 999,76 zł** na organizację spotkań z emerytami i rencistami, Bronowskiej Nocy Świętojańskiej, Dnia Dziecka oraz Bronowiska,
- RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie **41 710 zł** na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych, mikolajek oraz imprezy sołeckiej – Piknik Zabrzecki,
- RS Ligota – wydatkowano łącznie **77 340,33 zł** na organizację wydarzenia Ligota Folk, Pieczenie ziemniaka, Ubieranie choinki, spotkań emerytów i rencistów oraz dożynek sołeckich.

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

plan roczny – 15 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 43 080,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 100,00 zł

% wykonania – 81,48

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

plan roczny – 15 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 43 080,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 100,00 zł

% wykonania – 81,48

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 080,00 zł

wykonanie – 35 100,00 zł

Przeprowadzono specjalistyczne zabiegi ochrony konserwatorskiej na 13 pomnikach przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano łącznie **35 100 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 7 386 378,00 zł

plan roczny po zmianach – 8 620 866,68 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 286 912,31 zł

% wykonania – 96,13

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 6 121 478,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 202 402,68 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 875 193,91 zł

% wykonania – 95,46

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 610 045,39 zł
wykonanie – 6 307 018,92 zł

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia (**688 034,01 zł**),
- nagrody konkursowe (**125 764,31 zł**),
- media (**2 266 567,20 zł**),
- remonty (**508 563,46 zł**),
- żywność (**23 734,68 zł**),
- pozostałe usługi (**1 810 082,16 zł**),
- usługi telekomunikacyjne (**1 328,28 zł**),
- opłaty i składki (**85 804,41 zł**),
- podatek od nieruchomości (**710 949,00 zł**),
- opłaty na rzecz budżetów jst (**86 150,05 zł**),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (**41,36 zł**).

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 49 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 100 355,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 98 703,69 zł

% wykonania – 98,35

Ze środków jednostek pomocniczych wydatkowano łącznie **98 703,69 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego – RS Zabrzeg – 31 000 zł,
- zakup szafek skrytkowych, strojów sportowych oraz mebli – ZO Barbara – 13 000 zł,
- zakup bramek, wózka do malowania linii, namiotu, rozsiewacza do nawozów – RS Ligota – 27 710,44 zł,
- zakup sprzętu sportowego oraz nagród na memoriał M. Gazdy – ZO Tomaszówka – 3 999,88 zł,
- Zakup trawy w rolce z biodegradowalną siatką, 3 x namiot, dach do namiotu – RS Bronów – 19 993,37 zł,
- realizacja zajęć nordic walking – ZO Południe – 3 000,00 zł.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano **418 946,09 zł**):

- remont sauny na basenie Wodnik – 38 306,58 zł,
- remont sufitu napinanego na basenie Wodnik – 36 777 zł,
- serwis urządzeń kogeneracji – 51 660 zł,
- remont piłkochwytów – 12 500 zł,
- remont szatni – Kajakowania – 35 000 zł,
- pomiary instalacji elektrycznych – 12 000 zł,
- remont łaźni w pomieszczeniu szatni budynku stadionu MOSiR – 77 000 zł,
- konserwacja platform – 9 766,20 zł,
- serwis wentylacji – 44 772 zł,
- naprawa niecki basenowej – 11 454,01 zł,
- remont pomp monoblokowych – 36 764,70 zł,
- remont agregatów na lodowisku – 24 754 zł,
- naprawa hali namiotowej – 28 191,60 zł.

Ponadto wydatkowano **89 617,37 zł** na naprawy samochodów służbowych, naprawy stolarki drzwiowej i okiennej na terenie obiektów, naprawy sprzętów (kosiarki, traktorki).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 592 357,29 zł
wykonanie – 568 174,99 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 122 421,00 zł

plan roczny po zmianach – 143 389,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 143 388,94 zł
% wykonania – 100,00

1. *Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym - Fundusz Sołecki* – plan 69 076,50 zł. Doposażono istniejący plac zabaw o trzy urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna i bocianie gniazdo, zestaw zabawowy PACIK, huśtawka ważka), wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową wraz z obrzeżami betonowymi, zamontowano tablicę z regulaminem oraz tablicę informacyjną. Wydatkowano łącznie **69 076,44 zł**, w tym 24 660,44 zł ze środków RS Bronów (Fundusz Sołecki).
2. *Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie - Fundusz Sołecki* – plan 101 952,86 zł. Wykonano nawierzchnię bezpieczną, żwirową. Zabudowano urządzenie zabawowe linarium. Wykonano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wokół strefy bezpiecznej urządzenia. Wydatkowano łącznie **101 952,86 zł**, w tym 56 210,50 zł ze środków RS Ligota (Fundusz Sołecki).
3. *Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - zwrot podatku VAT* – dokonano zwrotu podatku Vat na kwotę **309,93 zł**.
4. *Zakup oraz montaż nowej sauny suchej w pomieszczeniu po fizjoterapii* – plan 50 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **44 002,03 zł**.
5. *Zakup i montaż automatyki centrali wentylacji na basenie Wodnik* – plan 32 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **32 000 zł**.
6. *Zakup i montaż groty solnej w miejsce sauny parowej na basenie Wodnik* – plan 25 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **25 000 zł**.
7. *Zakup i montaż konstrukcji przeszklenia na recepcji (stadion)* – plan 18 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 076,54 zł**.
8. *Zakup oraz montaż kontenera socjalnego w Zabrzegu* – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **30 000 zł**.
9. *Wykonanie oraz montaż piłkochwyłów na boisku do piłki plażowej* – plan 45 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **45 000 zł**.
10. *Modernizacja oświetlenia w Zabrzegu* – plan 55 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **55 000 zł**.
11. *Zakup traktorka koszącego typu Rider* – plan 40 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **33 500 zł**.
12. *Wykonanie monitoringu infrastruktury terenów rekreacyjnych w Ligocie* – plan 25 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **24 908,87 zł**.
13. *Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z wymianą krawężników w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Bronowie* – plan 76 550 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **74 500 zł**.
14. *Montaż wyciągu mechanicznego na kominie altany grillowej przy ul. Woleńskiej* – plan 3 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 000 zł**.
15. *Montaż paleniska ogrodowego przy altanie grillowej przy ul. Woleńskiej* – plan 7 968 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **7 968 zł**.
16. *Zakup bramki kołowrotkowej z napędem na basen Wodnik* – plan 13 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 880,32 zł**.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 475 400,00 zł
plan roczny po zmianach – 495 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 495 400,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 495 400,00 zł
wykonanie – 495 400,00 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 **495 400 zł**.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan roczny – 789 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 923 064,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 916 318,40 zł

% wykonania – 99,27

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 000,00 zł

wykonanie – 2 844,24 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 064,00 zł

wykonanie – 34 974,16 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 10 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 410,88 zł

% wykonania – 99,15

W 2025 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy – Powitanie lata w Szwajcarskiej Dolinie – ZO Tomaszówka – **3 000 zł**,
- organizację rajdu rowerowego – RS Zabrzeg – **4 500 zł**,
- organizację imprez i turniejów sportowych – RS Ligota – **2 910,88 zł**.

Wydział Promocji wydatkował **24 563,28 zł** na organizację odbywających się w gminie wydarzeń sportowych (w tym zakup nagród) oraz organizację Sportowego Podsumowania Roku (Gala Sportu).

Kwotę **2 844,24 zł** Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273 000,00 zł

wykonanie – 267 500,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/25 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 9 stycznia 2025 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2025 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **192 500 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 **75 000 zł**.

dotacje na zadania bieżące – 611 000,00 zł

wykonanie – 611 000,00 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 **611 000 zł**.

ROZCHODY**W 2025 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 3 213 242,68 zł, w tym:**

1.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	
	Kredyt obrotowy	1 100 00,00 zł
2.	Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina	
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2023 roku	685 000,00 zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	
	Kredyt na finansowanie deficytu z 2019 r.	1 185 185,21 zł
4.	WFOŚiGW	
	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	23 871,23 zł
	Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne	219 186,24 zł

BURMISTRZ

Marian Błachut

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	285 166,58	285 166,58	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	285 166,58	285 166,58	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	285 166,58	285 166,58	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	285 166,58	285 166,58	100,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 118,27	0,00
a/	dochody bieżące	0,00	0,00	2 118,27	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	2 118,27	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 118,27	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	2 989,53	199,30
a/	dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	2 989,53	199,30
	pozostałe	1 500,00	1 500,00	2 989,53	199,30
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 988,90	199,26
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,63	0,00
600	Transport i łączność	4 087 168,11	3 671 278,11	11 318 950,43	308,31
a/	dochody bieżące	3 337 168,11	3 671 278,11	3 718 001,43	101,27
	z tytułu dotacji	1 100 000,00	1 304 110,00	1 288 999,43	98,84
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 110,00	167 121,00	95,99
2320	sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 878,43	99,26
2710	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	2 237 168,11	2 367 168,11	2 429 002,00	102,61
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	170 521,40	113,68
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	181 028,75	100,57
0830	wpływy z usług	1 907 168,11	1 907 168,11	1 905 681,41	99,92
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 803,73	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,63	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 000,00	140 435,28	108,03
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 454,80	0,00
b/	dochody majątkowe	750 000,00	0,00	7 600 949,00	0,00
	z tytułu dotacji	750 000,00	0,00	7 600 949,00	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 600 949,00	0,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	712 517,41	1 185 330,00	166,36
a/	dochody bieżące	0,00	51 881,23	81 330,00	156,76
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	51 881,23	81 330,00	156,76
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	51 881,23	81 330,00	156,76
2059	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
b/	dochody majątkowe	0,00	660 636,18	1 104 000,00	167,11
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	660 636,18	1 104 000,00	167,11

	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	660 636,18	1 104 000,00	167,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 086 250,45	8 351 639,37	8 912 456,37	106,72
a/		dochody bieżące	5 347 186,00	5 368 574,92	5 971 045,28	111,22
		pozostałe	5 347 186,00	5 368 574,92	5 971 045,28	111,22
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	111 000,00	111 000,00	157 773,61	142,14
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 600,00	109 600,00	101 818,58	92,90
	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	508,00	101,60
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 882,66	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	4 870 000,00	4 870 000,00	5 248 684,12	107,78
	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	7 953,12	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00	124 176,96	146,09
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	157 142,74	130,95
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 960,06	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	51 086,00	72 474,92	163 145,43	225,11
b/		dochody majątkowe	3 739 064,45	2 983 064,45	2 941 411,09	98,60
		pozostałe	3 739 064,45	2 983 064,45	2 941 411,09	98,60
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 180,00	78 180,00	134 518,94	172,06
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	944 000,00	846 007,70	89,62
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
710		Działalność usługowa	1 529 417,00	3 755 880,02	3 563 792,13	94,89
a/		dochody bieżące	1 529 417,00	1 632 481,01	1 439 792,13	176,90
		z tytułu dotacji	1 226 921,00	1 329 985,01	1 171 002,53	88,05
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 226 921,00	1 329 985,01	1 171 002,53	88,05
		pozostałe	302 496,00	302 496,00	268 789,60	88,86
	0830	wpływy z usług	302 496,00	302 496,00	267 458,40	88,42
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 331,20	0,00
b/		dochody majątkowe	0,00	2 123 399,01	2 124 000,00	100,03
		pozostałe	0,00	2 123 399,01	2 124 000,00	100,03
	0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 123 399,01	2 124 000,00	100,03
750		Administracja publiczna	936 192,74	2 206 562,71	2 824 771,04	128,02
a/		dochody bieżące	748 732,55	1 976 514,23	2 594 576,22	131,27
		z tytułu dotacji	502 541,00	747 504,53	746 205,80	99,83
	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	502 541,00	747 504,53	746 205,80	99,83
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 113,55	38 942,40	170 052,23	436,68
	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	146 113,55	38 942,40	170 052,23	436,68
		pozostałe	100 078,00	1 190 067,30	1 678 318,19	141,03
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 331,50	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	60,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,76	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	695,83	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 175 000,00	1 295 915,67	110,29
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103 844,28	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 702,20	270 070,15	2 783,60
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	5 287,10	5 287,10	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00	78,00	27,90	35,77
b/		dochody majątkowe	187 460,19	230 048,48	230 194,82	100,06
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 460,19	169 947,48	169 947,48	100,00
	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	187 460,19	169 947,48	169 947,48	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	60 101,00	60 101,00	100,00
	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	0,00	60 101,00	60 101,00	100,00
		pozostałe	0,00	0,00	146,34	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	146,34	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	349 696,00	348 873,42	99,76
a/		dochody bieżące	7 500,00	349 696,00	348 873,42	99,76
		z tytułu dotacji	7 500,00	349 696,00	348 873,42	99,76
	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	349 696,00	348 873,42	99,76
752		Obrona narodowa	5 849,00	3 123 727,48	2 513 559,32	80,47
a/		dochody bieżące	5 849,00	253 580,48	201 626,05	79,51
		z tytułu dotacji	5 849,00	253 580,48	201 626,05	79,51
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 849,00	99 140,48	72 842,17	73,47
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	154 440,00	128 783,88	83,39
b/		dochody majątkowe	0,00	2 870 147,00	2 311 933,27	80,55
		z tytułu dotacji	0,00	2 870 147,00	2 311 933,27	80,55
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 870 147,00	2 311 933,27	80,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	427 412,76	555 350,93	129,93
a/		dochody bieżące	40 000,00	186 988,46	325 850,93	174,26
		z tytułu dotacji	0,00	69 075,70	77 187,58	111,74
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 075,70	77 187,58	111,74
		pozostałe	40 000,00	117 912,76	248 663,35	210,89
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	85 009,23	212,52
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	347,60	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	70 000,00	130 192,70	185,99
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	8 070,82	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,05	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	336,46	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 138,03	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 912,76	8 554,46	108,11
b/		dochody majątkowe	0,00	240 424,30	229 500,00	193,96
		z tytułu dotacji	0,00	180 924,30	170 000,00	93,96
	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	0,00	10 924,30	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00
		pozostałe	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 596 520,00	260 729 397,45	262 339 331,40	100,62
a/		dochody bieżące	260 596 520,00	260 729 397,45	262 339 331,40	100,62
		pozostałe	260 596 520,00	260 729 397,45	262 339 331,40	100,62
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 756 733,00	173 756 733,00	173 756 732,84	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 647 417,00	16 647 417,00	16 647 416,80	100,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	359 156,90	102,62
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	63 500 000,00	63 500 000,00	64 064 998,73	100,89
	0320	wpływy z podatku rolnego	832 577,00	832 577,00	824 653,30	99,05
	0330	wpływy z podatku leśnego	44 293,00	44 293,00	44 241,30	99,88
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	685 500,00	685 500,00	782 299,33	114,12
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	230 613,46	115,31
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	381 903,09	152,76
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	228 420,30	114,21
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	207 989,00	138,66
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 340 933,56	111,74
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	31 208,10	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 769 877,45	3 291 327,88	118,83
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	45 548,22	151,83
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 951,00	107,32
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	86 148,72	86,15
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	3 531 904,37	3 555 168,88	100,66
a/		dochody bieżące	0,00	3 512 633,17	3 535 897,68	100,66
		z tytułu dotacji	0,00	40 870,17	40 870,17	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 613,37	13 613,37	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00	27 256,80	27 256,80	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	114 588,00	114 588,00	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	0,00	114 588,00	114 588,00	100,00
		pozostałe	0,00	3 357 175,00	3 380 439,51	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	2 126 538,00	2 126 538,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 230 637,00	1 230 637,00	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 264,51	0,00
b/		dochody majątkowe	0,00	19 271,20	19 271,20	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	19 271,20	19 271,20	100,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 271,20	19 271,20	100,00
801		Oświata i wychowanie	957 406,00	1 947 110,96	2 538 542,34	130,37
a/		dochody bieżące	927 406,00	1 917 110,96	2 508 542,34	244,57
		z tytułu dotacji	32 200,00	579 010,30	582 788,98	100,65
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	393 810,30	375 713,06	95,40
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 875,92	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00	80 200,00	80 200,00	100,00
		pozostałe	895 206,00	1 338 100,66	1 925 753,36	143,92
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	539 620,00	464 225,00	501 880,86	108,11
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	210,00	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	76 850,00	266 835,99	283 827,34	106,37
	0830	wpływy z usług	28 736,00	35 736,00	39 695,00	111,08
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	601,71	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188 442,68	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	250 000,00	549 377,45	877 580,43	159,74
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	16 926,22	13 514,41	79,84
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,00	15 000,93	0,00
b/		dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		z tytułu dotacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
851		Ochrona zdrowia	5 379,00	13 434,31	11 750,60	87,47
a/		dochody bieżące	5 379,00	13 434,31	11 750,60	87,47
		z tytułu dotacji	5 379,00	13 434,31	11 750,60	87,47

	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	5 379,00	13 434,31	11 750,60	87,47
852		Pomoc społeczna	8 177 252,96	8 521 232,54	9 205 826,08	108,03
a/		dochody bieżące	8 177 252,96	8 450 232,54	9 134 826,08	108,10
		z tytułu dotacji	1 695 647,00	3 449 997,12	3 406 384,21	98,74
	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	113 370,00	669 205,94	669 205,44	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 582 277,00	2 780 791,18	2 737 178,77	98,43
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 316 018,96	2 178 800,42	2 700 642,17	123,95
	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	4 316 018,96	2 178 800,42	2 700 642,17	123,95
		pozostałe	2 165 587,00	2 821 435,00	3 027 799,70	107,31
	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	9 604,41	0,00
	0830	wpływy z usług	2 090 200,00	2 692 120,00	2 832 331,35	105,21
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,54	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 600,00	59 834,75	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 628,00	8 589,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	74 887,00	98 487,00	116 090,19	117,87
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	435,61	8,54
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	751,85	150,37
b/		dochody majątkowe	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	71 000,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 654,00	1 415 580,13	425 209,21	30,04
a/		dochody bieżące	49 654,00	1 360 580,13	370 209,21	27,21
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 154,00	1 359 346,13	368 985,31	27,14
	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	43 154,00	0,00	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	0,00	1 359 346,13	368 985,31	27,14
		pozostałe	6 500,00	1 234,00	1 223,90	99,18
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 500,00	1 234,00	1 203,90	97,56
b/		dochody majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 380,00	31 705,69	68,36
a/		dochody bieżące	0,00	46 380,00	31 705,69	68,36
		z tytułu dotacji	0,00	46 380,00	31 588,76	68,11
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	1 885,49	26,94
	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	37 380,00	27 703,27	74,11
		pozostałe	0,00	0,00	116,93	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,93	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,00	0,00
855		Rodzina	17 249 903,00	24 335 587,86	24 152 697,41	99,25
a/		dochody bieżące	17 249 903,00	24 335 587,86	24 152 697,41	99,25
		z tytułu dotacji	15 097 432,00	21 394 185,50	21 240 300,68	99,28
	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	15 097 432,00	20 690 121,68	20 549 641,83	99,32
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	696 141,62	682 736,65	98,07
	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	7 922,20	7 922,20	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	401 280,00	401 280,00	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	0,00	401 280,00	401 280,00	100,00
		pozostałe	2 152 471,00	2 540 122,36	2 511 116,73	98,86
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 835 400,00	1 842 052,59	100,36
	0830	wpływy z usług	2 050 064,00	214 664,00	189 489,10	88,27
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	335,46	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	252 151,36	153 729,73	60,97
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	694,00	173,50
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	215 500,00	210 340,34	97,61
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 007,00	22 007,00	114 459,51	520,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 979 362,98	41 735 154,20	41 054 111,64	98,37
a/		dochody bieżące	21 178 967,98	20 934 759,20	20 893 923,64	212,43
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 373,98	1 196 156,54	1 357 097,88	113,45
	2005 2006 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 498 373,98	0,00	11 635,22	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	0,00	1 196 156,54	1 345 462,66	112,48
	pozostałe	19 680 594,00	19 738 602,66	19 536 825,76	98,98
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 474 144,00	19 474 144,00	19 057 631,16	97,86
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 216,25	0,00
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 199,72	12,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	54 276,84	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	140 000,00	157 700,00	180 447,21	114,42
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	80 044,44	320,82
0830	wpływy z usług	31 500,00	46 500,00	59 194,28	127,30
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 088,73	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39 636,26	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,03	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 280,63	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	156,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	25 308,66	31 570,21	124,74
b/	dochody majątkowe	23 800 395,00	20 800 395,00	20 160 188,00	96,92
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 800 395,00	20 800 395,00	20 160 188,00	96,92
6205 6206 6207 6209	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	23 800 395,00	0,00	0,00	0,00
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	20 800 395,00	20 160 188,00	96,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 537 049,39	3 892 203,15	153,41
a/	dochody bieżące	2 000 000,00	2 505 000,00	3 860 153,76	154,10
	pozostałe	2 000 000,00	2 505 000,00	3 860 153,76	154,10
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	97 900,00	97 900,00	73 261,20	74,83
0830	wpływy z usług	1 901 000,00	2 406 000,00	3 681 414,29	153,01
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 528,66	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 141,65	103,79
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 576,46	0,00

0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 231,50	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	32 049,39	32 049,39	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	32 049,39	32 049,39	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	32 049,39	32 049,39	100,00
	RAZEM DOCHODY	349 709 355,24	367 876 291,65	378 897 984,42	103,00
	w tym:				
	dochody bieżące	321 202 435,60	337 760 856,64	341 988 487,65	101,25
	w tym:				
	z tytułu dotacji	19 673 469,00	30 041 075,70	29 610 824,79	98,57
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 003 660,49	5 340 994,72	5 193 975,59	97,25
	pozostałe	295 525 306,11	302 378 786,22	307 183 687,27	101,59
	dochody majątkowe	28 506 919,64	30 115 435,01	36 909 496,77	122,56
	w tym:				
	z tytułu dotacji	750 000,00	3 162 492,89	10 194 303,86	322,35
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 987 855,19	21 756 978,66	21 560 135,48	99,10
	pozostałe	3 769 064,45	5 195 963,46	5 155 057,43	99,21

BURMISTRZ

Marian Błachut

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 2

	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	132 152,00	451 318,58	450 945,17	99,92
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	110 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	110 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	16 652,00	16 652,00	16 278,59	97,76
a/	wydatki bieżące	16 652,00	16 652,00	16 278,59	97,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 652,00	16 652,00	16 278,59	97,76
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	285 166,58	285 166,58	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	285 166,58	285 166,58	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 189,69	4 189,69	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	280 976,89	280 976,89	100,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	w tym wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	<i>Dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 600 Transport i łączność	31 359 421,21	35 554 613,91	31 731 336,36	89,25
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	13 559 927,21	14 904 037,21	14 797 448,57	99,28
a/	wydatki bieżące	13 559 927,21	14 904 037,21	14 797 448,57	99,28
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 906 927,21	1 906 927,21	1 898 214,53	99,54
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 653 000,00	12 997 110,00	12 899 234,04	99,25
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 632 500,00	5 160 000,00	4 783 780,55	92,71
a/	wydatki bieżące	1 100 000,00	2 360 000,00	1 983 780,55	84,06
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 260 000,00	891 902,12	70,79
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 878,43	99,26
b/	wydatki majątkowe	1 532 500,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 500,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
	<i>Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - dotacja</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00</i>

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S - ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II - dotacja	32 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabzeską - etap III - dotacja	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	12 871 194,00	12 851 901,64	9 577 970,01	74,53
a/	wydatki bieżące	8 038 250,00	9 677 807,86	8 737 767,35	90,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 038 250,00	9 677 807,86	8 737 767,35	90,29
b/	wydatki majątkowe	4 832 944,00	3 174 093,78	840 202,66	26,47
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 832 944,00	3 174 093,78	840 202,66	26,47
	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach	3 906 520,00	1 623 600,00	0,00	0,00
	Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1	350 000,00	300 000,00	95 940,00	31,98
	Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie	64 350,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy	98 400,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Projekt budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż ulicy Korfańskiego w Zabrzegu	129 650,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka ul. Towarowej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Słowackiego i ul. Studencką w Czechowicach-Dziedzicach	30 000,00	3 900,00	0,00	0,00
	Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie	12 000,00	47 845,77	47 845,77	100,00
	Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie układu drogowego ulicy Sadowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z łącznikami	0,00	678 724,01	666 416,89	98,19
	Przebudowa ul. Cichej w zakresie wyniesienia skrzyżowania z ul. Partyzantów	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 980 000,00	2 318 823,96	2 289 420,35	98,73
a/	wydatki bieżące	200 000,00	266 423,58	237 019,97	88,96
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	266 423,58	237 019,97	88,96
b/	wydatki majątkowe	1 780 000,00	2 052 400,38	2 052 400,38	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000,00	2 052 400,38	2 052 400,38	100,00
	<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej</i>	1 760 000,00	1 786 445,00	1 786 445,00	100,00
	<i>Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne</i>	20 000,00	19 075,01	19 075,01	100,00
	<i>Przebudowa ul. Średniej w Ligocie</i>	0,00	246 880,37	246 880,37	100,00
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	255 800,00	269 851,10	252 716,88	93,65
a/	wydatki bieżące	240 800,00	227 027,10	213 522,93	94,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 800,00	227 027,10	213 522,93	94,05
b/	wydatki majątkowe	15 000,00	42 824,00	39 193,95	91,52
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	42 824,00	39 193,95	91,52
	<i>Wykonanie peronu dla wsiadających i wysiadających pasażerów z autobusu na przystanku Lipowska/Brożyska</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów</i>	10 000,00	10 824,00	10 824,00	100,00
	<i>Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej Lipowska/ SP - 3</i>	0,00	16 000,00	14 274,15	89,21
	<i>Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej Legionów/ Mazańcowicka</i>	0,00	13 000,00	11 143,80	85,72
	<i>Wykonanie doświetlenia przystanku w Bronowie na ulicy Bronowskiej</i>	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40
	Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
a/	wydatki bieżące	60 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
	Dział 630 Turystyka	240 729,00	742 305,78	741 929,40	99,95
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Rozdz. 63095 Pozostała działalność	239 729,00	741 305,78	740 929,40	99,95
a/	wydatki bieżące	0,00	61 036,74	60 660,36	99,38
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	61 036,74	60 660,36	99,38
b/	wydatki majątkowe	239 729,00	680 269,04	680 269,04	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 729,00	680 269,04	680 269,04	100,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	637 229,04	637 219,04	100,00
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej</i>	239 729,00	43 050,00	43 050,00	100,00

Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice	0,00	637 219,04	637 219,04	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11 453 184,45	14 924 608,70	14 795 059,14	99,13
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 048 250,00	8 628 828,25	8 596 663,61	99,63
a/ wydatki bieżące	8 048 250,00	8 387 761,25	8 356 254,26	99,62
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 000,00	8 026,91	89,19
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 624 000,00	2 701 300,00	2 695 301,57	99,78
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 414 750,00	5 677 461,25	5 652 925,78	99,57
b/ wydatki majątkowe	0,00	241 067,00	240 409,35	99,73
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	241 067,00	240 409,35	99,73
Zakup licencji systemu Finanse	0,00	10 431,00	10 430,47	99,99
Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe	0,00	132 132,00	132 075,64	99,96
Zakup kompensatora energii biernej	0,00	13 884,00	13 883,14	99,99
Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	10 000,00	9 404,10	94,04
Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym ul. Legionów 59	0,00	20 520,00	20 520,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa efektywności energetycznej	0,00	36 400,00	36 396,00	99,99
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00	3 036 400,00	2 942 245,42	96,90
a/ wydatki bieżące	275 500,00	273 000,00	225 072,32	82,44
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 500,00	273 000,00	225 072,32	82,44
b/ wydatki majątkowe	45 000,00	2 763 400,00	2 717 173,10	98,33
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	2 763 400,00	2 717 173,10	98,33
Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 244 900,00	1 200 000,00	96,39
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	40 000,00	1 518 500,00	1 517 173,10	99,91
Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 084 434,45	3 259 380,45	3 256 150,11	99,90
a/ wydatki bieżące	1 071 550,00	1 056 271,00	1 053 164,60	99,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 550,00	1 056 271,00	1 053 164,60	99,71
b/ wydatki majątkowe	2 012 884,45	2 203 109,45	2 202 985,51	99,99
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 012 884,45	2 203 109,45	2 202 985,51	99,99
Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej	2 012 884,45	2 099 980,45	2 099 974,43	100,00

	Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe	0,00	3 883,00	3 815,25	98,26
	Adaptacja pomieszczeń na lokale użytkowe w Domu Kultury Ligota	0,00	79 446,00	79 445,83	100,00
	Zakup kompensatora energii biernej do Domu Kultury w Ligocie Miliardowicach	0,00	19 800,00	19 750,00	99,75
	Dział 710 Działalność usługowa	6 750 602,00	4 466 936,01	4 258 940,38	95,34
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	380 360,00	228 560,00	182 319,30	79,77
a/	wydatki bieżące	380 360,00	228 560,00	182 319,30	79,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 000,00	27 000,00	5 300,00	19,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 360,00	201 560,00	177 019,30	87,82
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 053 842,00	2 156 906,01	1 997 923,53	92,63
a/	wydatki bieżące	2 053 842,00	2 156 906,01	1 997 923,53	92,63
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	826 921,00	826 921,00	826 921,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 165 432,00	1 166 148,70	1 010 883,02	86,69
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 489,00	163 836,31	160 119,51	97,73
	Rozdz. 71035 Cmentarze	4 316 400,00	2 081 470,00	2 078 697,55	99,87
a/	wydatki bieżące	316 400,00	394 400,00	392 839,72	99,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 400,00	394 400,00	392 839,72	99,60
b/	wydatki majątkowe	4 000 000,00	1 687 070,00	1 685 857,83	99,93
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	1 687 070,00	1 685 857,83	99,93
	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego	4 000 000,00	1 687 070,00	1 685 857,83	99,93
	Dział 750 Administracja publiczna	42 663 133,82	44 335 525,53	40 282 745,33	90,86
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	502 541,00	747 504,53	746 205,80	99,83
a/	wydatki bieżące	502 541,00	747 504,53	746 205,80	99,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	490 220,00	703 723,53	702 424,80	99,82
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 321,00	43 781,00	43 781,00	100,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	159 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	159 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	159 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 500,00	656 055,00	635 931,48	96,93
a/	wydatki bieżące	656 500,00	656 055,00	635 931,48	96,93
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	629 555,00	615 630,00	97,79
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	26 500,00	20 301,48	76,61
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 682 644,20	38 998 310,08	35 069 286,91	89,93
a/	wydatki bieżące	37 476 644,20	38 111 260,55	34 283 337,38	89,96
	w tym:				

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 190,00	170 460,70	137 532,16	80,68
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 867 465,00	32 194 899,54	29 383 443,71	91,27
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 295 425,00	5 696 823,31	4 713 284,51	82,74
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	160 564,20	49 077,00	49 077,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	206 000,00	887 049,53	785 949,53	88,60
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	887 049,53	785 949,53	88,60
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	206 000,00	722 256,00	722 256,00	100,00
	<i>Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	206 000,00	722 256,00	722 256,00	100,00
	<i>Zakup programów komputerowych wraz z ich wdrożeniem</i>	0,00	44 793,53	44 793,53	100,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 3/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Wymiana kota gazowego c.o. Plac Jana Pawła II 4/4 (SR) wraz z montażem</i>	0,00	20 000,00	18 900,00	94,50
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	338 552,00	328 941,43	97,16
a/	wydatki bieżące	212 000,00	338 552,00	328 941,43	97,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 500,00	331 052,00	321 441,43	97,10
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 123 880,62	3 074 565,82	3 013 424,78	98,01
a/	wydatki bieżące	2 366 218,00	2 426 565,82	2 365 424,78	97,48
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 800,00	1 635,63	90,87
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 819 213,00	1 836 830,00	1 796 671,94	97,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 205,00	587 935,82	567 117,21	96,46
b/	wydatki majątkowe	757 662,62	648 000,00	648 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 662,62	648 000,00	648 000,00	100,00
	<i>Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1</i>	757 662,62	648 000,00	648 000,00	100,00
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	326 568,00	391 538,10	359 954,93	91,93
a/	wydatki bieżące	326 568,00	391 538,10	359 954,93	91,93
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 180,00	81 180,00	81 180,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	5 287,10	5 287,10	100,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 388,00	305 071,00	273 487,83	89,65
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	349 696,00	348 873,42	99,76
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 473,53	99,65
a/	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	7 473,53	99,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 473,53	99,65
	Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	342 196,00	341 399,89	99,77
a/	wydatki bieżące	0,00	342 196,00	341 399,89	99,77
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	211 900,00	211 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	116 395,76	115 838,85	99,52
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 900,24	13 661,04	98,28
	Dział 752 Obrona narodowa	5 849,00	3 473 161,48	2 821 803,32	81,25
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 200,00	600,00	50,00
a/	wydatki bieżące	600,00	1 200,00	600,00	50,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	1 200,00	600,00	50,00
	Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	5 249,00	6 940,48	6 940,48	100,00
a/	wydatki bieżące	5 249,00	6 940,48	6 940,48	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 249,00	6 940,48	6 940,48	100,00
	Rozdz. 75295 Pozostała działalność	0,00	3 465 021,00	2 814 262,84	81,22
a/	wydatki bieżące	0,00	263 200,00	211 245,57	80,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	263 200,00	211 245,57	80,26
b/	wydatki majątkowe	0,00	3 201 821,00	2 603 017,27	81,30
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 201 821,00	2 603 017,27	81,30
	<i>Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - ładowarka teleskopowa (+widły)</i>	0,00	553 500,00	515 370,00	93,11
	<i>Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - paczkowarka do wody</i>	0,00	430 500,00	245 998,77	57,14
	<i>Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - wywrotka DMC 14-18t z napędem 4x4 lub 4x2</i>	0,00	557 436,00	557 436,00	100,00
	<i>Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - agregaty prądotwórcze 3 szt.</i>	0,00	91 974,00	67 158,00	73,02

	Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - samochód dostawczy z napędem 4x4 z możliwością ciągnięcia przyczepki z agregatem prądotwórczym	0,00	388 680,00	348 090,00	89,56
	Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - zbiorniki na paliwo z dystrybutorem 4 szt.	0,00	64 000,00	36 469,50	56,98
	Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - ładowarka do piasku, pojemność łyżki 0,9 m3, napęd 4x4	0,00	366 000,00	352 764,00	96,38
	Zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego - namioty (halowe) 2 szt.	0,00	29 797,00	29 797,00	100,00
	Agregat pompowy	0,00	449 934,00	449 934,00	100,00
	Agregat pompowy (samozasysający przewoźny do wody zanieczyszczonej)	0,00	270 000,00	0,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 614 177,12	12 303 651,87	10 011 221,64	81,37
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ruchu Drogowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Rozdz. 75406 Straż Graniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Zakup samochodu specjalnego GBA 4x4	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	778 300,00	1 932 054,19	1 914 048,29	99,07
a/	wydatki bieżące	748 300,00	1 095 113,19	1 077 110,03	98,36
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	550 500,00	794 313,19	794 313,19	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	78 800,00	74 800,00	72 783,29	97,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	226 000,00	210 013,55	92,93
b/	wydatki majątkowe	30 000,00	836 941,00	836 938,26	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	836 941,00	836 938,26	100,00

	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Lipowiec - dotacja	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup motopompy dla OSP w ramach zadania "Odbudowa potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czechowice-Dziedzice"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Lipowiec - dotacja	0,00	40 000,00	39 997,26	99,99
	Zakup samochodu wspomagania akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bronów - dotacja	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00
	Zakup sprzętu zwiększającego gotowość bojową dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach zadania "Odbudowa potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czechowice-Dziedzice"	0,00	190 441,00	190 441,00	100,00
	Zakup segmentowej zapory mobilnej - OSP Dziedzice - dotacja	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	Zakup i montaż pieca w budynku strażnicy OSP Lipowiec w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ligota - dotacja	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	1 639,60	58,56
a/	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	1 639,60	58,56
	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	2 500,00	1 639,60	65,58
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	4 049 011,00	4 046 011,00	3 852 414,10	95,22
a/	wydatki bieżące	4 029 011,00	4 029 011,00	3 836 060,51	95,21
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 660,00	66 060,00	59 047,18	89,38
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 492 937,00	3 459 827,00	3 345 874,60	96,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 414,00	503 124,00	431 138,73	85,69
b/	wydatki majątkowe	20 000,00	17 000,00	16 353,59	96,20
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 000,00	16 353,59	96,20
	Zabudowa kamery w Parku św. Barbary	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie monitoringu miejskiego w parku kieszonkowym przy ul. Falistej	0,00	17 000,00	16 353,59	0,00
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	4 784 066,12	6 075 048,68	4 074 637,15	67,07
a/	wydatki bieżące	182 250,00	701 132,56	687 257,04	98,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 250,00	701 132,56	687 257,04	98,02
b/	wydatki majątkowe	4 601 816,12	5 373 916,12	3 387 380,11	63,03
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 601 816,12	5 373 916,12	3 387 380,11	63,03
	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy	3 000 000,00	3 501 000,00	1 974 900,47	56,41

Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - pompownia wód deszczowych	1 587 816,12	1 858 916,12	1 411 490,64	75,93
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	4 000,00	4 000,00	989,00	24,73
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 738,00	13 482,50	14,54
a/ wydatki bieżące	0,00	92 738,00	13 482,50	14,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	11 938,00	4 484,50	37,56
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 800,00	8 998,00	11,14
Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 685 714,11	2 740 225,78	972 304,36	35,48
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 353 340,00	1 070 000,00	972 304,36	90,87
a/ wydatki bieżące	1 353 340,00	1 070 000,00	972 304,36	90,87
w tym:				
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 353 340,00	1 070 000,00	972 304,36	90,87
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11	1 670 225,78	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	3 332 374,11	1 670 225,78	0,00	0,00
w tym:				
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11	1 670 225,78	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 688 326,00	241 985,64	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 688 326,00	241 985,64	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	1 688 326,00	241 985,64	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 688 326,00	241 985,64	0,00	0,00
w tym:				
- rezerwa ogólna	500 000,00	191 019,64	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	760 000,00	50 966,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	428 326,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	140 851 706,00	149 308 864,69	146 685 440,61	98,24
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	65 702 219,00	71 060 141,53	70 102 794,40	98,65
a/ wydatki bieżące	65 660 219,00	69 663 513,11	68 753 780,46	98,69

	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 877 600,00	2 870 833,00	2 870 576,93	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 924,00	859 037,34	841 748,06	97,99
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 965 506,00	54 973 425,57	54 444 021,60	99,04
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 002 189,00	10 960 217,20	10 597 433,87	96,69
b/	wydatki majątkowe	42 000,00	1 396 628,42	1 349 013,94	96,59
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	1 396 628,42	1 349 013,94	96,59
	<i>Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Zakup kserokopiarki dla SP 2 Ligota</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Budowa przyłącza kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 3</i>	0,00	43 428,42	43 428,42	100,00
	<i>Wykonanie projektu wymiany pokrycia dachu z remontem elementów konstrukcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie</i>	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
	<i>Projekt planu funkcjonalno-użytkowego na wymianę pokrycia dachu w szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie</i>	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
	<i>Projekt programu funkcjonalno-użytkowego na kompleks sportowy Orlik 2025</i>	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
	<i>Modernizacja dachu budynku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie</i>	0,00	710 000,00	662 593,59	93,32
	<i>Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	<i>Wymiana dwóch kotłów gazowych wraz z montażem w SP nr 1 Ligota</i>	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	<i>Wymiana dwóch kotłów gazowych wraz z bojlerem w SP nr 3 Ligota</i>	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	<i>Wymiana trzech kotłów gazowych z montażem oraz wymianą kominów w SP nr 3</i>	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP nr 2 Ligota</i>	0,00	20 000,00	19 803,96	99,02
	<i>Wymiana pieca w mieszkaniu służbowym (ZSP nr 1)</i>	0,00	19 200,00	19 188,00	99,94
	<i>Wymiana nagrzewnic gazowych na sali gimnastycznej w SP nr 2 Ligota</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED dla SP nr 5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wymiana kotłów gazowych w SP nr 6</i>	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 005 884,00	4 171 852,00	4 076 921,19	97,72
a/	wydatki bieżące	4 005 884,00	4 171 852,00	4 076 921,19	97,72
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 774,00	66 188,00	64 497,23	97,45
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 752 589,00	3 851 712,00	3 759 674,87	97,61
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 521,00	222 122,00	220 919,09	99,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola	31 240 514,00	31 749 465,30	31 339 852,09	98,71

a/	wydatki bieżące	31 240 514,00	31 541 040,30	31 136 970,09	98,72
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 536 200,00	2 805 422,00	2 787 353,64	99,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 801,00	246 845,00	237 254,10	96,11
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 326 841,00	24 164 118,99	23 911 325,65	98,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 131 672,00	4 241 896,31	4 118 278,70	97,09
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	82 758,00	82 758,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	0,00	208 425,00	202 882,00	97,34
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	208 425,00	202 882,00	97,34
	<i>Projekt przebudowy kotłowni olejowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Przedszkolu Publicznym nr 3</i>	0,00	32 000,00	26 760,00	83,63
	<i>Zakup monitorów interaktywnych</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Zakup urządzeń ogrodowych na plac zabaw</i>	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00
	<i>Zakup urządzeń ogrodowych dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	<i>Wymiana kotła gazowego z montażem i podłączeniem do instalacji</i>	0,00	32 000,00	31 697,10	99,05
	<i>Wymiana kotłów gazowych w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu</i>	0,00	56 125,00	56 124,90	100,00
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	3 856 460,00	3 941 390,00	3 855 317,60	97,82
a/	wydatki bieżące	3 856 460,00	3 941 390,00	3 855 317,60	97,82
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	66 354,00	55 050,23	82,96
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 596 838,00	3 663 718,00	3 589 739,36	97,98
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 622,00	211 318,00	210 528,01	99,63
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 360 880,00	1 357 529,06	1 271 676,12	93,68
a/	wydatki bieżące	1 360 880,00	1 357 529,06	1 271 676,12	93,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	228 000,00	257 000,00	252 416,46	98,22
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 880,00	1 100 529,06	1 019 259,66	92,62
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	535 305,00	480 690,00	455 745,12	94,81
a/	wydatki bieżące	535 305,00	480 690,00	455 745,12	94,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 305,00	480 690,00	455 745,12	94,81
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 361 071,00	10 943 672,00	10 359 970,11	94,67
a/	wydatki bieżące	9 861 071,00	10 038 672,00	9 456 323,87	94,20
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 399,00	63 937,00	60 839,57	95,16
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 254 129,00	9 240 199,00	8 675 131,30	93,88

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 543,00	734 536,00	720 353,00	98,07
b/	wydatki majątkowe	500 000,00	905 000,00	903 646,24	99,85
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	905 000,00	903 646,24	99,85
	<i>Przebudowa pomieszczeń stołówki(kuchni) w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>500 000,00</i>	<i>905 000,00</i>	<i>903 646,24</i>	<i>99,85</i>
	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	9 649 856,00	10 668 239,00	10 531 634,44	98,72
a/	wydatki bieżące	9 649 856,00	10 668 239,00	10 531 634,44	98,72
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	5 438 800,00	6 563 500,00	6 555 042,94	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 991,00	26 341,00	22 925,94	87,04
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 936 857,00	3 845 241,00	3 720 681,84	96,76
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 208,00	233 157,00	232 983,72	99,93
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 028 417,00	14 388 630,00	14 165 920,94	98,45
a/	wydatki bieżące	14 028 417,00	14 388 630,00	14 165 920,94	98,45
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 374 840,00	1 391 943,00	1 391 869,45	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 842,00	194 220,00	183 954,16	94,71
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 898 382,00	12 162 971,00	11 951 085,32	98,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 353,00	639 496,00	639 012,01	99,92
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	410 736,52	389 227,47	94,76
a/	wydatki bieżące	0,00	410 736,52	389 227,47	94,76
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0,00	29 615,72	28 092,95	94,86
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	381 120,80	361 134,52	94,76
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	111 100,00	136 519,28	136 381,13	99,90
a/	wydatki bieżące	111 100,00	136 519,28	136 381,13	99,90
	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	14 000,00	13 110,00	12 974,17	98,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100,00	88 409,28	88 406,96	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 409 850,00	1 711 593,81	1 618 183,37	94,54
	Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	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
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Utworzenie pracowni rezonansu wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej - dotacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego - dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	28 850,00	96,17
a/	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	28 850,00	96,17
	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	5 850,00	97,50
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 173 000,00	1 446 688,50	1 356 111,77	93,74
a/	wydatki bieżące	1 173 000,00	1 446 688,50	1 356 111,77	93,74
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	70 000,00	155 000,00	154 700,00	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 837,60	1 837,60	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	688 625,00	801 381,74	791 663,67	98,79
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 375,00	488 469,16	407 910,50	83,51
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	181 471,00	181 471,00	181 471,00	100,00
a/	wydatki bieżące	181 471,00	181 471,00	181 471,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	181 471,00	181 471,00	181 471,00	100,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5 379,00	13 434,31	11 750,60	87,47
a/	wydatki bieżące	5 379,00	13 434,31	11 750,60	87,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 291,00	13 186,06	11 562,10	87,68
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,00	248,25	188,50	75,93
	Dział 852 Pomoc społeczna	19 566 548,09	21 088 297,13	19 975 430,15	94,72
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	3 594 500,00	4 583 713,73	4 578 042,36	99,88
a/	wydatki bieżące	3 594 500,00	4 583 713,73	4 578 042,36	99,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594 500,00	4 390 886,25	4 390 697,94	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	192 827,48	187 344,42	97,16
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 645 000,00	1 561 801,09	1 544 985,65	98,92
a/	wydatki bieżące	1 645 000,00	1 547 041,09	1 530 225,65	98,91
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	3 395,00	3 385,82	99,73

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	881 809,00	896 078,46	883 852,11	98,64
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 186,00	647 567,63	642 987,72	99,29
b/	wydatki majątkowe	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	<i>Pochylnia z barierkami</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00	8 900,00	8 200,00	92,13
a/	wydatki bieżące	12 400,00	8 900,00	8 200,00	92,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 400,00	2 806,10	2 406,10	85,75
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 093,90	5 793,90	95,08
	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	71 109,00	63 909,00	62 131,41	97,22
a/	wydatki bieżące	71 109,00	63 909,00	62 131,41	97,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 109,00	63 909,00	62 131,41	97,22
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 600,00	240 519,40	240 414,62	99,96
a/	wydatki bieżące	203 600,00	240 519,40	240 414,62	99,96
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 500,00	236 419,40	236 414,62	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	4 100,00	4 000,00	97,56
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	850 000,00	824 423,23	96,99
a/	wydatki bieżące	950 000,00	850 000,00	824 423,23	96,99
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000,00	850 000,00	824 423,23	96,99
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	852 593,00	846 193,00	828 869,06	97,95
a/	wydatki bieżące	852 593,00	846 193,00	828 869,06	97,95
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 493,00	839 493,00	822 480,80	97,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	6 700,00	6 388,26	95,35
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 281 343,00	6 877 519,26	6 797 704,63	98,84
a/	wydatki bieżące	6 281 343,00	6 675 269,76	6 595 455,13	98,80
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	79 540,55	79 441,55	99,88
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 042 552,00	5 639 748,76	5 591 388,52	99,14
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 491,00	955 980,45	924 625,06	96,72
b/	wydatki majątkowe	0,00	202 249,50	202 249,50	100,00

	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	202 249,50	202 249,50	100,00
	Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń nowej siedziby przy Placu Wolności - PKP	0,00	84 550,00	84 550,00	100,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka	0,00	13 099,50	13 099,50	100,00
	Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń nowej siedziby przy Placu Wolności - PKP	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Adaptacja pomieszczeń w przyszłej siedzibie CUS - dworzec PKP	0,00	84 600,00	84 600,00	100,00
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 600,00	48 795,97	48 019,89	98,41
a/	wydatki bieżące	56 600,00	48 795,97	48 019,89	98,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 745,00	23 998,00	23 706,85	98,79
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 855,00	24 797,97	24 313,04	98,04
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 358,00	969 259,00	968 296,00	99,90
a/	wydatki bieżące	1 056 358,00	969 259,00	968 296,00	99,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 056 358,00	969 259,00	968 296,00	99,90
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	187 204,00	254 384,00	254 284,00	99,96
a/	wydatki bieżące	187 204,00	254 384,00	254 284,00	99,96
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 104,00	254 284,00	254 284,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	65 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00
a/	wydatki bieżące	65 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 654,00	60 719,90	60 719,90	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 846,00	4 780,10	4 780,10	100,00
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	560 937,96	559 444,07	99,73
a/	wydatki bieżące	0,00	560 937,96	559 444,07	99,73
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	542 592,62	542 592,62	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	5 843,57	5 843,57	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 501,77	11 007,88	88,05
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	4 590 341,09	4 156 864,72	3 195 115,23	76,86
a/	wydatki bieżące	4 590 341,09	4 085 864,72	3 150 435,23	77,11
	w tym:				

	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	106 050,00	106 050,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 093,00	11 668,00	6 778,45	58,09
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	120 945,00	283 621,48	283 492,86	99,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 242,00	567 157,13	567 157,13	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 351 011,09	3 117 368,11	2 186 956,79	70,15
b/	wydatki majątkowe	0,00	71 000,00	44 680,00	62,93
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 000,00	44 680,00	62,93
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	71 000,00	44 680,00	62,93
	Zabudowa meblowa w pomieszczeniu Cafe przystanek	0,00	46 000,00	19 680,00	42,78
	Adaptacja pomieszczeń na cele projektu Cafe przystanek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 230,00	1 734 951,91	564 600,54	32,54
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	355 230,00	1 734 951,91	564 600,54	32,54
a/	wydatki bieżące	355 230,00	1 679 951,91	538 401,54	32,05
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 234,00	1 203,90	97,56
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00	306 810,78	305 244,48	99,49
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	43 730,00	1 371 907,13	231 953,16	16,91
b/	wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	26 199,00	47,63
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	26 199,00	47,63
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	55 000,00	26 199,00	47,63
	CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne - zakup kolejkomatu	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Wyposażenie pomieszczeń CUS	0,00	30 000,00	26 199,00	87,33
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 861 422,00	2 248 766,00	2 220 162,95	98,73
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 365 273,00	1 416 639,00	1 409 552,68	99,50
a/	wydatki bieżące	1 365 273,00	1 416 639,00	1 409 552,68	99,50
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	840 720,00	976 723,00	975 413,14	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,00	748,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	503 080,00	412 983,00	407 954,54	98,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 725,00	26 185,00	26 185,00	100,00
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 453 899,00	718 597,00	712 900,14	99,21
a/	wydatki bieżące	1 453 899,00	718 597,00	712 900,14	99,21
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248,00	3 248,00	1 865,90	57,45

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 280 524,00	571 171,00	568 430,77	99,52
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 127,00	144 178,00	142 603,47	98,91
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	65 650,00	65 650,00	100,00
a/	wydatki bieżące	22 250,00	65 650,00	65 650,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	22 250,00	60 650,00	60 650,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	45 880,00	30 060,13	65,52
a/	wydatki bieżące	20 000,00	45 880,00	30 060,13	65,52
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	45 880,00	30 060,13	65,52
	Rozdz. 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dział 855 Rodzina	17 957 106,00	24 587 054,93	24 133 764,01	98,16
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	30 000,00	29 690,07	8 516,45	28,68
a/	wydatki bieżące	30 000,00	29 690,07	8 516,45	28,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 690,07	8 516,45	28,68
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 918 678,00	20 603 796,88	20 394 443,39	98,98
a/	wydatki bieżące	14 918 678,00	20 603 796,88	20 394 443,39	98,98
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 422 617,00	19 778 615,91	19 652 080,55	99,36
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 289,00	552 627,15	551 580,23	99,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 772,00	272 553,82	190 782,61	70,00
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	2 152,00	3 247,00	2 956,81	91,06
a/	wydatki bieżące	2 152,00	3 247,00	2 956,81	91,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 152,00	3 247,00	2 956,81	91,06
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 508 000,00	1 764 351,21	1 758 426,90	99,66
a/	wydatki bieżące	1 508 000,00	1 764 351,21	1 758 426,90	99,66
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 520,00	2 520,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	281 869,00	415 521,01	410 258,26	98,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 771,00	1 346 310,20	1 345 648,64	99,95

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 602,00	313 151,36	305 377,11	97,52
a/ wydatki bieżące	226 602,00	313 151,36	305 377,11	97,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 602,00	313 151,36	305 377,11	97,52
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 271 674,00	1 657 318,41	1 453 703,01	87,71
a/ wydatki bieżące	1 253 674,00	1 657 318,41	1 453 703,01	87,71
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	534 926,00	519 290,41	508 265,79	97,88
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 748,00	736 748,00	544 157,22	73,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	401 280,00	401 280,00	100,00
wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup urządzenia do obierania warzyw</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85595 Pozostała działalność	0,00	215 500,00	210 340,34	97,61
a/ wydatki bieżące	0,00	215 500,00	210 340,34	97,61
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	209 035,00	204 748,34	97,95
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	6 465,00	5 592,00	86,50
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 298 522,65	53 562 276,91	38 650 409,80	72,16
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	2 551 807,00	2 542 710,54	99,64
a/ wydatki bieżące	1 140 000,00	1 142 807,00	1 138 631,47	99,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 142 807,00	1 138 631,47	99,63
wydatki majątkowe	115 000,00	1 409 000,00	1 404 079,07	99,65
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	1 409 000,00	1 404 079,07	99,65
w tym wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 044 000,00</i>	<i>1 043 470,77</i>	<i>99,95</i>
<i>Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>60 608,30</i>	<i>93,24</i>
<i>Dokapitalizowanie spółki gminnej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej SP. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	19 474 144,00	19 671 861,81	19 088 972,89	97,04
a/ wydatki bieżące	19 474 144,00	19 671 861,81	19 088 972,89	97,04
w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	569 958,00	568 889,98	513 811,21	90,32
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 904 186,00	19 102 971,83	18 575 161,68	97,24
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	905 700,00	822 751,50	784 232,36	95,32
a/	wydatki bieżące	905 700,00	822 751,50	784 232,36	95,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 700,00	822 751,50	784 232,36	95,32
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 411 011,00	3 854 513,60	3 760 882,95	97,57
a/	wydatki bieżące	1 393 100,00	755 991,60	736 957,95	97,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	636 291,60	621 301,09	97,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	293 100,00	119 700,00	115 656,86	96,62
b/	wydatki majątkowe	2 017 911,00	3 098 522,00	3 023 925,00	97,59
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017 911,00	3 098 522,00	3 023 925,00	97,59
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 624 271,00	2 704 882,00	2 660 175,00	98,35
	<i>Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego</i>	<i>542 000,00</i>	<i>542 000,00</i>	<i>534 612,00</i>	<i>98,64</i>
	<i>Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych</i>	<i>1 082 271,00</i>	<i>2 162 882,00</i>	<i>2 125 563,00</i>	<i>98,27</i>
	<i>Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>227 640,00</i>	<i>219 670,00</i>	<i>202 620,00</i>	<i>92,24</i>
	<i>Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599)</i>	<i>49 200,00</i>	<i>56 580,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>97,83</i>
	<i>Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612)</i>	<i>52 200,00</i>	<i>52 200,00</i>	<i>46 740,00</i>	<i>89,54</i>
	<i>Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077)</i>	<i>64 600,00</i>	<i>65 190,00</i>	<i>59 040,00</i>	<i>90,57</i>
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 878 292,65	20 688 444,49	7 118 446,41	34,41
a/	wydatki bieżące	1 481 897,65	1 286 206,99	1 060 683,20	82,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 629,94	77 524,25	76 601,73	98,81
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 435 267,71	1 208 682,74	984 081,47	81,42
b/	wydatki majątkowe	22 396 395,00	19 402 237,50	6 057 763,21	31,22

w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 396 395,00	19 402 237,50	6 057 763,21	31,22
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	22 396 395,00	19 402 237,50	6 057 763,21	31,22
<i>Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach</i>	22 396 395,00	19 396 395,00	6 051 920,71	31,20
<i>Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>	0,00	5 842,50	5 842,50	100,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	384 437,00	616 389,99	616 388,50	100,00
a/ wydatki bieżące	384 437,00	484 764,59	484 763,10	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	170 837,00	166 268,00	166 266,97	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 600,00	318 496,59	318 496,13	100,00
wydatki majątkowe	0,00	131 625,40	131 625,40	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	131 625,40	131 625,40	100,00
<i>Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni</i>	0,00	131 625,40	131 625,40	100,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	240 000,00	229 000,00	227 896,00	99,52
a/ wydatki bieżące	240 000,00	229 000,00	227 896,00	99,52
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	240 000,00	229 000,00	227 896,00	99,52
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 038,00	3 578 944,66	3 037 914,50	84,88
a/ wydatki bieżące	3 352 038,00	3 295 176,66	2 824 022,54	85,70
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 352 038,00	3 295 176,66	2 824 022,54	85,70
b/ wydatki majątkowe	98 000,00	283 768,00	213 891,96	75,38
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	283 768,00	213 891,96	75,38
<i>Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej w Zabrzegu - Fundusz Sołecki</i>	6 500,00	6 500,00	6 334,50	97,45
<i>Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga w Zabrzegu - Fundusz Sołecki</i>	6 500,00	6 500,00	6 273,00	96,51
<i>Projekt oświetlenia ul. Górnicza etap II</i>	10 000,00	9 348,00	9 348,00	100,00
<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap II</i>	30 000,00	60 000,00	38 731,86	64,55
<i>Montaż dodatkowego punktu oświetlenia przy ul. Pod Lasem</i>	5 000,00	5 000,00	3 688,60	73,77
<i>Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoły w Ligocie</i>	40 000,00	12 177,00	12 177,00	100,00
<i>Projekt budowy oświetlenia ul. Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
<i>Projekt budowy oświetlenia ul. Rajskiej wraz z Mazańcowicką w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	7 500,00	5 750,25	76,67
<i>Projekt budowy oświetlenia ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<i>Wykonanie oświetlenia ul. Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I</i>	0,00	28 000,00	19 702,68	70,37

Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	78 400,00	49 885,07	63,63
Projekt budowy oświetlenia ul. Zamkowa od ul. Kopernika do ul. Cichy Kącik (etap I)	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00
Wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
Wykonanie oświetlenia przy ul. Cienistej w Czechowicach-Dziedzicach, dobudowa 2 punktów świetlnych	0,00	9 000,00	6 700,00	74,44
Zabudowa dodatkowych opraw oświetleniowych w Bronowie ul. Międzyrzecka	0,00	6 500,00	2 214,00	34,06
Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Zabiele w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
Projekt dobudowy kilku punktów świetlnych na ul. Ochodzkiej bocznej	0,00	7 000,00	6 396,00	91,37
Wykonanie projektu dobudowy punktu świetlnego przy ul. Komorowskiej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	3 099,00	2 952,00	95,26
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 300,00	233 300,00	215 698,84	92,46
a/ wydatki bieżące	226 300,00	233 300,00	215 698,84	92,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 300,00	233 300,00	215 698,84	92,46
Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	68 000,00	97,14
a/ wydatki bieżące	0,00	70 000,00	68 000,00	97,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00	68 000,00	97,14
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 073 600,00	1 245 263,86	1 189 266,81	95,50
a/ wydatki bieżące	1 073 600,00	1 201 963,86	1 145 998,66	95,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 000,00	36 673,91	36 673,91	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 600,00	1 165 289,95	1 109 324,75	95,20
b/ wydatki majątkowe	0,00	43 300,00	43 268,15	99,93
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 300,00	43 268,15	99,93
Rozbudowa (doposażenie) istniejącego placu zabaw na działce gminnej nr 3788/954 przy ul. Ks. J. N. Barabasza	0,00	29 000,00	28 994,34	99,98
Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Ślepej	0,00	14 300,00	14 273,81	99,82
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 632 726,33	9 980 570,39	9 943 727,89	99,63
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 800,00	363 930,00	363 929,14	100,00
a/ wydatki bieżące	172 800,00	363 930,00	363 929,14	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	17 800,00	20 200,00	20 200,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00

	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 500,00	320 730,00	320 729,14	100,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 176 015,83	3 661 015,83	3 661 015,83	100,00
a/	wydatki bieżące	3 046 520,00	3 531 520,00	3 531 520,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	3 046 520,00	3 531 520,00	3 531 520,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	129 495,83	129 495,83	129 495,83	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 495,83	129 495,83	129 495,83	100,00
	<i>Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja</i>	129 495,83	129 495,83	129 495,83	100,00
	Rozdz. 92116 Biblioteki	4 916 500,00	5 160 500,00	5 152 571,61	99,85
a/	wydatki bieżące	4 891 500,00	4 990 503,00	4 990 503,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	4 891 500,00	4 990 503,00	4 990 503,00	100,00
	wydatki majątkowe	25 000,00	169 997,00	162 068,61	95,34
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	169 997,00	162 068,61	95,34
	<i>Blackberry Cylanse (zabezpieczenie antywirusowe) - dotacja</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup ekranu plenerowego MBP - dotacja</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Doposażenie Filii nr 8 w Ligocie Miliardowicach Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	0,00	98 997,00	91 370,67	92,30
	<i>Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Audio, Wypożyczalni oraz Czytelni - dotacja</i>	0,00	71 000,00	70 697,94	99,57
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	389 891,06	361 169,30	92,63
a/	wydatki bieżące	32 000,00	389 891,06	361 169,30	92,63
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 170,00	1 169,30	99,94
	wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	28 721,06	0,00	0,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	335 410,50	405 233,50	405 042,01	99,95
a/	wydatki bieżące	335 410,50	405 233,50	405 042,01	99,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 410,50	405 233,50	405 042,01	99,95
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	43 080,00	35 100,00	81,48
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	43 080,00	35 100,00	81,48
a/	wydatki bieżące	15 000,00	43 080,00	35 100,00	81,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	43 080,00	35 100,00	81,48
	Dział 926 Kultura fizyczna	7 386 378,00	8 620 866,68	8 286 912,31	96,13

	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	6 121 478,00	7 202 402,68	6 875 193,91	95,46
a/	wydatki bieżące	5 999 057,00	6 610 045,39	6 307 018,92	95,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 999 057,00	6 610 045,39	6 307 018,92	95,42
b/	wydatki majątkowe	122 421,00	592 357,29	568 174,99	95,92
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 421,00	592 357,29	568 174,99	95,92
	<i>Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym - Fundusz Sołecki</i>	56 210,50	69 076,50	69 076,44	100,00
	<i>Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie - Fundusz Sołecki</i>	56 210,50	101 952,86	101 952,86	100,00
	<i>Budowa placu zabaw na stadionie w Zabrzegu</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - zwrot podatku VAT</i>	0,00	309,93	309,93	100,00
	<i>Zakup oraz montaż nowej sauny suchej w pomieszczeniu po fizjoterapii</i>	0,00	50 000,00	44 002,03	88,00
	<i>Zakup i montaż automatyki centrali wentylacji na basenie Wodnik</i>	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	<i>Zakup i montaż groty solnej w miejsce sauny parowej na basenie Wodnik</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Zakup i montaż konstrukcji przeszklenia na recepcji (stadion)</i>	0,00	18 000,00	10 076,54	55,98
	<i>Zakup oraz montaż kontenera socjalnego w Zabrzegu</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Wykonanie oraz montaż piłkochwyłów na boisku do piłki plażowej</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>Modernizacja oświetlenia w Zabrzegu</i>	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	<i>Zakup traktorka koszącego typu Rider</i>	0,00	40 000,00	33 500,00	83,75
	<i>Wykonanie monitoringu infrastruktury terenów rekreacyjnych w Ligocie</i>	0,00	25 000,00	24 908,87	99,64
	<i>Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z wymianą krawężników w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Bronowie</i>	0,00	76 550,00	74 500,00	97,32
	<i>Montaż wyciągu mechanicznego na kominie altany grillowej przy ul. Woleńskiej</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Montaż paleniska ogrodowego przy altanie grillowej przy ul. Woleńskiej</i>	0,00	7 968,00	7 968,00	100,00
	<i>Zakup bramki kołowrotkowej z napędem na basen Wodnik</i>	0,00	13 500,00	11 880,32	88,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 400,00	495 400,00	495 400,00	100,00
a/	wydatki bieżące	475 400,00	495 400,00	495 400,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	475 400,00	495 400,00	495 400,00	100,00
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	789 500,00	923 064,00	916 318,40	99,27
a/	wydatki bieżące	789 500,00	923 064,00	916 318,40	99,27
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	515 000,00	611 000,00	611 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	273 000,00	267 500,00	97,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 000,00	2 844,24	71,11

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	35 064,00	34 974,16	99,74
	Razem:	361 935 277,78	393 580 351,73	359 638 890,15	91,38
a/	wydatki bieżące	316 377 518,76	337 563 024,49	322 330 036,67	95,49
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	163 173 614,00	165 683 793,37	160 508 581,78	96,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 671 189,44	106 390 684,38	101 121 968,32	95,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 351 329,00	25 848 189,12	25 534 338,68	98,79
	dotacje na zadania bieżące	26 211 999,21	30 456 492,12	30 048 589,89	98,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	6 283 673,00	6 443 639,72	4 144 253,64	64,32
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11	1 670 225,78	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu jst	1 353 340,00	1 070 000,00	972 304,36	90,87
b/	wydatki majątkowe	45 557 759,02	56 017 327,24	37 308 853,48	66,60
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	24 226 666,00	23 592 604,54	10 148 292,25	43,01
	w tym zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
	Razem:	361 935 277,78	393 580 351,73	359 638 890,15	91,38

BURMISTRZ

Marian Błachut

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały XII/122/24 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2024	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00	115 500,00	115 500,00	
		01009		Spółki wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
2.	600			Transport i łączność	3 439 427,21	5 966 927,21	5 590 116,65	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 906 927,21	1 906 927,21	1 898 214,53	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 906 927,21	1 906 927,21	1 898 214,53	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 532 500,00	4 060 000,00	3 691 902,12	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 260 000,00	891 902,12	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	1 532 500,00	2 800 000,00	2 800 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	826 921,00	826 921,00	826 921,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	826 921,00	826 921,00	826 921,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	826 921,00	826 921,00	826 921,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	159 000,00	129 000,00	129 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	159 000,00	129 000,00	129 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 000,00	129 000,00	129 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 500,00	1 776 254,19	1 776 251,45	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 500,00	1 631 254,19	1 631 251,45	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 500,00	794 313,19	794 313,19	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	30 000,00	836 941,00	836 938,26	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801		Oświata i wychowanie	12 252 440,00	13 696 313,72	13 667 935,91	
	80101		Szkoły podstawowe	2 877 600,00	2 870 833,00	2 870 576,93	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 000,00	9 744,79	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 600,00	2 860 833,00	2 860 832,14	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	2 536 200,00	2 805 422,00	2 787 353,64	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 200,00	2 805 422,00	2 787 353,64	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	5 438 800,00	6 563 500,00	6 555 042,94	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 438 800,00	6 563 500,00	6 555 042,94	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 374 840,00	1 391 943,00	1 391 869,45	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 840,00	1 391 943,00	1 391 869,45	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	29 615,72	28 092,95	
		2540	lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 615,72	28 092,95	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
7.	851			Ochrona zdrowia	281 471,00	386 471,00	386 171,00	
		85111		Szpitały ogólne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		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	70 000,00	155 000,00	154 700,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	130 000,00	129 700,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	181 471,00	181 471,00	181 471,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 471,00	181 471,00	181 471,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	90 050,00	106 050,00	106 050,00	
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	106 050,00	106 050,00	
			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	106 050,00	106 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	862 970,00	1 037 373,00	1 036 063,14	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	840 720,00	976 723,00	975 413,14	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 720,00	976 723,00	975 413,14	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	60 650,00	60 650,00	
			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	60 650,00	60 650,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypocznik dzieci i młodzieży)				
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	20 669 395,00	7 323 287,48	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	1 044 000,00	1 043 470,77	
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	1 044 000,00	1 043 470,77	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 396 395,00	6 051 920,71	
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 456 755,50	5 440 634,34	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 939 639,50	611 286,37	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	229 000,00	227 896,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	229 000,00	227 896,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 110 315,83	9 201 715,83	9 193 787,44	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	20 200,00	20 200,00	
			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	20 200,00	20 200,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 176 015,83	3 661 015,83	3 661 015,83	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 520,00	3 531 520,00	3 531 520,00	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	129 495,83	129 495,83	129 495,83	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	4 916 500,00	5 160 500,00	5 152 571,61	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 891 500,00	4 990 503,00	4 990 503,00	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	25 000,00	169 997,00	162 068,61	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	360 000,00	360 000,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00	360 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	926		Kultura fizyczna	990 400,00	1 106 400,00	1 106 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 400,00	495 400,00	495 400,00	
		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	475 400,00	495 400,00	495 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	92695		Pozostała działalność	515 000,00	611 000,00	611 000,00	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 000,00	611 000,00	611 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:				27 998 995,04	55 018 320,95	41 257 484,07	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 811 500,00	3 275 054,19	3 274 751,45
w tym:			
dotacje dla OSP	580 500,00	1 631 254,19	1 631 251,45
przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	155 000,00	154 700,00
pozostałe dotacje	1 161 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	13 056 160,00	14 628 036,72	14 598 604,26
c) dotacje dla instytucji kultury	8 092 515,83	8 821 515,83	8 813 587,44
d) pozostałe dotacje	5 038 819,21	28 293 714,21	14 570 540,92
	27 998 995,04	55 018 320,95	41 257 484,07

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	12 971 335,04	16 404 450,76	16 016 829,83
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 027 660,00	38 613 870,19	25 240 654,24
	27 998 995,04	55 018 320,95	41 257 484,07

podmiotowe	20 994 180,00	23 150 059,72	23 120 627,26
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 004 815,04	31 868 261,23	18 136 856,81
	27 998 995,04	55 018 320,95	41 257 484,07

BURMISTRZ

Marian Błachut

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XII/122/24 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2024	Plan po zmianach na 31.12.2025	Plan wydatków wg uchwały XII/122/24 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2024	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	285 166,58	0,00	285 166,58	
	01095		Pozostała działalność	0,00	285 166,58	0,00	285 166,58	
		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	0,00	285 166,58			285 166,58
			wydatki bieżące			0,00	285 166,58	285 166,58
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	4 189,69	4 189,69
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	280 976,89	280 976,89
750			Administracja publiczna	502 541,00	747 504,53	502 541,00	747 504,53	
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 541,00	747 504,53	502 541,00	747 504,53	
		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	502 541,00	747 504,53			746 205,80
			wydatki bieżące			502 541,00	747 504,53	746 205,80
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			490 220,00	703 723,53	702 424,80
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 321,00	43 781,00	43 781,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	349 696,00	7 500,00	349 696,00	
	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			7 473,53
			wydatki bieżące			7 500,00	7 500,00	7 473,53
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			7 500,00	7 500,00	7 473,53
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	342 196,00	0,00	342 196,00	341 399,89
		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	342 196,00			341 399,89
			wydatki bieżące			0,00	342 196,00	341 399,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	211 900,00	211 900,00
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	116 395,76	115 838,85
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	13 900,24	13 661,04
752			Obrona narodowa	5 849,00	99 140,48	5 849,00	99 140,48	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	
		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	600,00	600,00			600,00
			wydatki bieżące			600,00	600,00	600,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600,00	600,00	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 249,00	6 940,48	5 249,00	6 940,48	
		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	5 249,00	6 940,48			6 940,48
			wydatki bieżące			5 249,00	6 940,48	6 940,48
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			5 249,00	6 940,48	6 940,48
	75295		Pozostała działalność	0,00	91 600,00	0,00	91 600,00	

		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	91 600,00			65 301,69
			wydatki bieżące			0,00	91 600,00	65 301,69
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	91 600,00	65 301,69
801			Oświata i wychowanie	0,00	393 810,30	0,00	393 810,30	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	393 810,30	0,00	393 810,30	
		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	393 810,30			375 713,06
			wydatki bieżące			0,00	393 810,30	375 713,06
			dotacje na zadania bieżące			0,00	29 615,72	28 092,95
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	364 194,58	347 620,11
851			Ochrona zdrowia	5 379,00	13 434,31	5 379,00	13 434,31	
	85195		Pozostała działalność	5 379,00	13 434,31	5 379,00	13 434,31	
		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	5 379,00	13 434,31			11 750,60
			wydatki bieżące			5 379,00	13 434,31	11 750,60
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			5 291,00	13 186,06	11 562,10
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			88,00	248,25	188,50
852			Pomoc społeczna	113 370,00	669 205,94	113 370,00	669 205,94	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 400,00	54 949,00	30 400,00	54 949,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 400,00	54 949,00			54 949,00
			wydatki bieżące			30 400,00	54 949,00	54 949,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	54 136,95	54 136,95
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			400,00	812,05	812,05
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 858,00	62 759,00	76 858,00	62 759,00	
	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	76 858,00	62 759,00			62 758,50
			wydatki bieżące			76 858,00	62 759,00	62 758,50
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			76 858,00	62 759,00	62 758,50
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	544 163,45	0,00	544 163,45	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	544 163,45			544 163,45
			wydatki bieżące			0,00	544 163,45	544 163,45
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	537 818,11	537 818,11
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			0,00	5 843,57	5 843,57
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	501,77	501,77
85295			Pozostała działalność	6 112,00	7 334,49	6 112,00	7 334,49	
	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	7 334,49			7 334,49
			wydatki bieżące			6 112,00	7 334,49	7 334,49
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 112,00	7 334,49	7 334,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
85478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	

		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	2 000,00			2 000,00
			wydatki bieżące			0,00	2 000,00	2 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	15 097 432,00	20 698 043,88	15 097 432,00	20 698 043,88	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 868 678,00	20 383 796,88	14 868 678,00	20 383 796,88	
		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	14 868 678,00	20 375 874,68			20 243 459,27
		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	7 922,20			7 922,20
			wydatki bieżące			14 868 678,00	20 383 796,88	20 251 381,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 422 617,00	19 778 615,91	19 652 080,55
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			377 289,00	552 627,15	551 580,23
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			68 772,00	52 553,82	47 720,69
	85503		Karta dużej rodziny	2 152,00	3 247,00	2 152,00	3 247,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 152,00	3 247,00			2 956,81
			wydatki bieżące			2 152,00	3 247,00	2 956,81
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			2 152,00	3 247,00	2 956,81

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 602,00	311 000,00	226 602,00	311 000,00	
		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	226 602,00	311 000,00			303 225,75
			wydatki bieżące			226 602,00	311 000,00	303 225,75
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			226 602,00	311 000,00	303 225,75
OGÓŁEM:				15 732 071,00	23 258 002,02	15 732 071,00	23 258 002,02	

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 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XII/122/24 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2024	Plan po zmianach na 31.12.2025	Plan wydatków wg uchwały XII/122/24 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2024	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 878,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 878,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00			1 091 878,43
			wydatki bieżące			1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 878,43
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 878,43
710			Działalność usługowa	1 226 921,00	1 329 985,01	1 226 921,00	1 329 985,01	1 171 002,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 226 921,00	1 329 985,01	1 226 921,00	1 329 985,01	1 171 002,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 226 921,00	1 329 985,01			1 171 002,53
			wydatki bieżące			1 226 921,00	1 329 985,01	1 171 002,53
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			61 489,00	163 836,31	160 119,51
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			1 165 432,00	1 166 148,70	1 010 883,02
OGÓŁEM:				2 326 921,00	2 429 985,01	2 326 921,00	2 429 985,01	

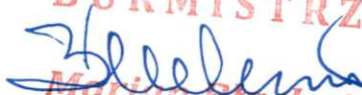
BURMISTRZ

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 2025r.	Stan środków na początek 2025r.	Planowane dochody własne w 2025r.	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki w 2025r.	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec 2025r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	5 650,00	5 127,52	242 716,00	218 432,80	248 366,00	223 371,32	189,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	10 350,00	9 860,57	436 269,00	365 870,64	446 619,00	374 629,24	1 101,97
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	300,00	0,45	226 800,00	210 306,00	227 100,00	210 306,45	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	244 000,00	222 190,00	245 000,00	222 190,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	147 720,00	146 312,00	148 220,00	146 312,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,46	126 700,00	125 502,00	127 200,00	125 150,46	352,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	298 820,00	193 481,00	299 320,00	193 481,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	250,00	0,10	316 214,00	268 358,00	316 464,00	268 358,10	0,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,10	318 000,00	317 977,00	318 500,00	317 977,10	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	0,00	250 146,00	190 184,00	250 646,00	190 184,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	0,00	232 000,00	211 111,00	232 300,00	210 901,00	210,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	0,00	188 700,00	154 409,50	189 300,00	154 409,50	0,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie	801	80148	1 000,00	0,10	206 400,00	165 081,50	207 400,00	165 080,27	1,33
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	0,00	192 753,00	182 451,00	195 103,00	182 451,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	170 000,00	164 618,45	170 500,00	164 468,45	150,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	900,00	0,00	213 990,00	163 481,00	214 890,00	163 481,00	0,00

17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	1 500,00	0,10	282 000,00	218 729,00	283 500,00	218 729,10	0,00
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	9,67	132 000,00	127 193,50	132 500,00	127 203,17	0,00
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,10	210 000,00	190 058,50	211 000,00	190 058,60	0,00
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	129 000,00	101 969,50	129 500,00	101 789,50	180,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	436 991,00	272 467,67	437 991,00	272 467,67	0,00
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	187 000,00	175 704,77	188 000,00	175 704,77	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	1,76	284 000,00	229 197,00	285 000,00	229 198,76	0,00
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	0,00	230 000,00	213 625,50	230 600,00	213 625,50	0,00
Razem:				32 800,00	15 000,93	5 702 219,00	4 828 711,33	5 735 019,00	4 841 527,96	2 184,30

BURMISTRZ

Marian Bluchut

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3. za 2025 rok**

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2025	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	63095	0,00	698 255,78	697 879,40
Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	75023	366 564,20	771 333,00	771 333,00
Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	ZOPO	80103	0,00	31 830,00	31 830,00
Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	ZOPO	80104	0,00	82 758,00	82 758,00
Nie-zwykle dziecko - edycja II	Centrum Usług Społecznych	85295	399 672,00	410 932,00	405 188,06
Nie-zwykły rodzic - edycja II	Centrum Usług Społecznych	85295	527 684,40	711 909,27	465 600,97
Cafe Przystanek	Centrum Usług Społecznych	85295	205 677,50	210 277,50	123 714,79
Poznajmy się	Centrum Usług Społecznych	85295	365 522,50	346 914,87	339 463,05
Czas seniora	Centrum Usług Społecznych	85295	81 060,50	206 714,48	140 665,29
Pociąg do aktywności	Centrum Usług Społecznych	85295	0,00	192 575,00	0,00
Nie-zwykła Transformacja	Centrum Usług Społecznych	85295	1 382 868,19	1 040 606,38	688 571,74
Nie-zwykła Transformacja	Urząd Miejski	85295	0,00	68 438,61	68 432,89
CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Centrum Usług Społecznych	85295	1 388 526,00	0,00	0,00
CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Centrum Usług Społecznych	85395	0,00	1 388 526,00	220 630,75
Czas na własną firmę	Urząd Miejski	85395	43 730,00	38 381,13	37 521,41
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Żłobek Miejski	85516	0,00	401 280,00	401 280,00
Nie-zwykła Transformacja - wykonanie parków kieszonkowych	Urząd Miejski	90004	1 225 371,00	2 234 582,00	2 194 945,45
Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego	Urząd Miejski	90004	692 000,00	590 000,00	580 886,41
Z zapalem przeciw zmianom klimatu - Plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu	Urząd Miejski	90005	85 020,06	85 020,06	84 985,78
Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	90005	0,00	99 415,82	47 026,33

Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach	Urząd Miejski	90005	23 746 642,65	20 426 484,36	6 909 832,57
OGÓŁEM:			30 510 339,00	30 036 234,26	14 292 545,89

BURMISTRZ

Marjan Blachut

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2025
ROK**

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			19 474 144,00	19 474 144,00	19 057 631,16	97,86
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 474 144,00	19 474 144,00	19 057 631,16	97,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 474 144,00	19 474 144,00	19 057 631,16	97,86
§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 474 144,00	19 474 144,00	19 057 631,16	97,86
WYDATKI RAZEM			19 474 144,00	19 671 861,81	19 088 972,89	97,04
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 474 144,00	19 671 861,81	19 088 972,89	97,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 474 144,00	19 671 861,81	19 088 972,89	97,04
		wydatki bieżące	19 474 144,00	19 671 861,81	19 088 972,89	97,04
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	569 958,00	568 889,98	513 811,21	90,32
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 904 186,00	19 102 971,83	18 575 161,68	97,24

BURMISTRZ

Marian Błachut

**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 2025 ROK**

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			1 550 000,00	1 550 000,00	1 700 090,46	109,68
Dział	Rozdział					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 550 000,00	1 550 000,00	1 700 090,46	109,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 700 090,46	109,68
§ 0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	350 000,00	359 156,90	102,62
§ 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 340 933,56	111,74
WYDATKI RAZEM			1 550 000,00	1 824 382,19	1 732 655,46	94,97
Dział	Rozdział					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 381 471,00	1 655 159,50	1 563 432,77	94,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	28 850,00	96,17
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	28 850,00	96,17
		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	5 850,00	97,50
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 000,00	1 443 688,50	1 353 111,77	93,73
		wydatki bieżące	1 170 000,00	1 443 688,50	1 353 111,77	93,73
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	155 000,00	154 700,00	99,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 837,60	1 837,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	688 625,00	801 381,74	791 663,67	98,79
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 375,00	485 469,16	404 910,50	83,41
	85158	Izby wytrzeźwień	181 471,00	181 471,00	181 471,00	100,00
		wydatki bieżące	181 471,00	181 471,00	181 471,00	100,00

		dotacje na zadania bieżące	181 471,00	181 471,00	181 471,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	168 529,00	169 222,69	169 222,69	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	168 529,00	169 222,69	169 222,69	100,00
		wydatki bieżące	168 529,00	169 222,69	169 222,69	100,00
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	168 529,00	169 222,69	169 222,69	100,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK**

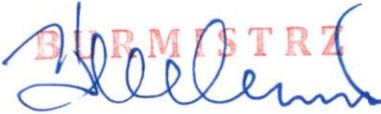
			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			150 000,00	167 700,00	175 228,66	104,49
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	167 700,00	175 228,66	104,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	167 700,00	175 228,66	104,49
§ 0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 686,25	0,00
§ 0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	140 000,00	157 700,00	171 222,41	108,57
§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	320,00	0,00
WYDATKI RAZEM			150 000,00	150 000,00	126 970,78	84,65
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	135 000,00	119 950,78	88,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	72 000,00	62 251,44	86,46
		wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	62 251,44	86,46
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	72 000,00	62 251,44	86,46
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	57 699,34	91,59
		wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	57 699,34	91,59
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00	63 000,00	57 699,34	91,59
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	7 020,00	46,80
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	7 020,00	46,80
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	7 020,00	46,80
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	7 020,00	46,80

BURMISTRZ

Marian Błachut

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2025 rok

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			0,00	5 100,00	435,61	8,54
Dział	Rozdział					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 100,00	435,61	8,54
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	435,61	8,54
§ 2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	435,61	8,54
WYDATKI RAZEM			0,00	5 100,00	435,61	8,54
Dział	Rozdział					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 100,00	435,61	8,54
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	435,61	8,54
		wydatki bieżące	0,00	5 100,00	435,61	17,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	427,07	8,54
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	100,00	8,54	8,54

BURMISTRZ

Marian Błachut

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych za 2025 rok

1.	OSIEDLE BARBARA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	20 000,00	32 000,00	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	32 000,00	32 000,00
		a/ wydatki bieżące	20 000,00	32 000,00	32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	32 000,00	32 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	12,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	12,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	12,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		Zabudowa kamery w Parku Św. Barbary	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 480,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 480,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	9 480,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 480,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 500,00	46 500,00	46 499,97
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		a/ wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	19 500,00	34 500,00	34 499,97
		a/ wydatki bieżące	19 500,00	34 500,00	34 499,97
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	34 500,00	34 499,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	18 348,00	18 348,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	18 348,00	18 348,00
		a/ wydatki majątkowe	10 000,00	18 348,00	18 348,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	18 348,00	18 348,00
		Projekt oświetlenia ul. Górniczej (etap I)	0,00	9 000,00	9 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Górniczej (etap II)	10 000,00	9 348,00	9 348,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	21 120,00	21 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	18 000,00	21 120,00	21 120,00
	b/	wydatki bieżące	18 000,00	21 120,00	21 120,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	21 120,00	21 120,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	13 000,00	13 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	13 000,00	13 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00	13 000,00	13 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	13 000,00	13 000,00
RAZEM:			130 980,00	130 980,00	130 967,97

2.		OSIEDLE RENARDOWICE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i Łączność	0,00	37 000,00	37 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	37 000,00	37 000,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	37 000,00	37 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 000,00	37 000,00
750		Administracja publiczna	671,00	671,00	671,00
75095		Pozostała działalność	671,00	671,00	671,00
	a/	wydatki bieżące	671,00	671,00	671,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671,00	671,00	671,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	55 500,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	55 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 500,00	18 800,00	18 800,00
80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	17 300,00	17 300,00
	a/	wydatki bieżące	6 000,00	17 300,00	17 300,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	17 300,00	17 300,00
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	11 200,00	11 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 700,00	8 700,00

		a/ wydatki bieżące	0,00	8 700,00	8 700,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 700,00	8 700,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	18 000,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	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:			88 671,00	88 671,00	88 671,00

3.		OSIEDLE PÓLNOC			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	0,00	53 565,00	53 565,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	53 565,00	53 565,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	53 565,00	53 565,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 565,00	53 565,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 593,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 593,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	37 593,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 593,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	4 328,00	4 328,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00	4 328,00	4 328,00
		a/ wydatki bieżące	1 700,00	4 328,00	4 328,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	4 328,00	4 328,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 300,00	11 700,00	11 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	2 100,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000,00	0,00	0,00

	a/	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	17 200,00	11 700,00	11 700,00
	a/	wydatki bieżące	17 200,00	11 700,00	11 700,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00	11 700,00	11 700,00
RAZEM:			71 593,00	71 593,00	71 593,00

4. OSIEDLE DZIEDZICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	0,00	30 600,00	30 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 600,00	30 600,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	30 600,00	30 600,00
		wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 600,00	30 600,00
750		Administracja publiczna	247,00	247,00	247,00
	75095	Pozostała działalność	247,00	247,00	247,00
	a/	wydatki bieżące	247,00	247,00	247,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247,00	247,00	247,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 600,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	16 600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	6 396,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 000,00	6 396,00
	a/	wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	6 396,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	6 396,00
		Projekt budowy kilku punktów świetlnych na ul. Ochodzkiej bocznej	0,00	7 000,00	6 396,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	a/	wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00
RAZEM:			63 847,00	63 847,00	63 243,00

5. OSIEDLE CENTRUM					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	0,00	17 500,00	17 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	17 500,00	17 500,00

		a/	wydatki bieżące	0,00	17 500,00	17 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 900,00	712,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 900,00	712,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 900,00	712,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 900,00	712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 644,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 644,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	6 644,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 644,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 500,00	23 500,00	23 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		a/	wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	13 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	68 244,00	68 243,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	4 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	68 244,00	68 243,94
		a/	wydatki bieżące	62 000,00	68 244,00	68 243,94
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	68 244,00	68 243,94
RAZEM:				111 144,00	111 144,00	109 955,94

6.	OSIEDLE LESISKO					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			Transport i łączność	0,00	7 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 000,00	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 656,00	10 656,00	10 654,51
	80101	Szkoły podstawowe	4 656,00	4 656,00	4 654,52
	a/	wydatki bieżące	4 656,00	4 656,00	4 654,52
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 656,00	4 656,00	4 654,52
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00	5 999,99
	a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 999,99
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 999,99
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	a/	wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		Nie - zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	14 500,00	14 498,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 498,98
	a/	wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	14 498,98
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	14 500,00	14 498,98
RAZEM:			57 456,00	57 456,00	57 453,49

7.	OSIEDLE TOMASZÓWKA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	10 000,00	15 000,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	15 000,00
	a/	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską	10 000,00	0,00	0,00
	b/	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
750		Administracja publiczna	500,00	500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00

		a/	wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00
			<i>Montaż monitoringu na ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Falistej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	36 459,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 459,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	36 459,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 459,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	14 420,00	14 414,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	6 420,00	6 414,87
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	6 420,00	6 414,87
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 420,00	6 414,87
	80104		Przedszkola	5 000,00	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	3 000,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>Zakup urządzeń ogrodowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 580,00	13 579,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 580,00	4 579,80
		a/	wydatki bieżące	0,00	4 580,00	4 579,80
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 580,00	4 579,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00
			<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zabiele</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	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
			<i>Zakup + montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Ślepej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	24 459,00	24 459,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		b/	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup ekranu plenerowego MBP</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	92195		Pozostała działalność	5 000,00	24 459,00	24 459,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	24 459,00	24 459,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	24 459,00	24 459,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	6 999,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	6 999,88
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 999,88
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 999,88
	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:				78 959,00	78 959,00	78 953,55

8.		OSIEDLE POŁUDNIE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			Transport i łączność	18 000,00	55 535,00	55 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	40 535,00	40 535,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	40 535,00	40 535,00
			wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	40 535,00	40 535,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		a/	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Wykonanie peronu dla wsiadających i wysiadających pasażerów z autobusu ul. Lipowska/Brożyska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	41 535,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 535,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	41 535,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 535,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 000,00	24 000,00	23 359,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	16 000,00	15 359,18
		a/	wydatki bieżące	11 000,00	16 000,00	15 359,18
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	16 000,00	15 359,18
	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
	80148		Stołówki szkolne i 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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	50 000,00	49 852,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 157,00	1 156,20
		a/ wydatki bieżące	3 000,00	1 157,00	1 156,20
		wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 157,00	1 156,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	48 843,00	48 696,00
		a/ wydatki majątkowe	30 000,00	48 843,00	48 696,00
		inwestycje i zakupu inwestycyjne	30 000,00	48 843,00	48 696,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza (etap II)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie projektu do budowy punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej CZ-DZ	0,00	3 099,00	2 952,00
		Projekt budowy oświetlenia ul. Zamkowa od Kopernika do Cichy Kącik (etap I)	0,00	15 744,00	15 744,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	58 000,00	57 970,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	57 000,00	56 970,00
		a/ wydatki bieżące	52 000,00	57 000,00	56 970,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	57 000,00	56 970,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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
RAZEM:			190 535,00	190 535,00	189 716,38

9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	0,00	102 004,00	102 004,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	102 004,00	102 004,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	102 004,00	102 004,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 004,00	102 004,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		b/ wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Lipowiec	30 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	98 004,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 004,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	98 004,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 004,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 000,00	24 945,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 000,00	24 945,25
		a/ wydatki majątkowe	0,00	29 000,00	24 945,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	24 945,25
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Cienistej w Czechowicach-Dziedzicach, dobudowa dwóch punktów świetlnych	0,00	9 000,00	6 700,00
		Projekt budowy oświetlenia ul. Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	8 000,00	7 995,00
		Projekt budowy oświetlenia ul. Rajskiej wraz z Mazańcowicką w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	7 500,00	5 750,25
		Projekt budowy oświetlenia ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	4 500,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	17 000,00	17 000,00
	92116	Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	17 000,00	17 000,00
		a/ wydatki bieżące	8 000,00	17 000,00	17 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	17 000,00	17 000,00
RAZEM:			158 004,00	158 004,00	153 949,25

10.	SOŁECTWO BRONÓW				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	0,00	11 000,00	10 952,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	11 000,00	10 952,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 952,00
		b/ wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	2 952,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	2 952,00
		Wykonanie projektu doświetlenia przystanku w Bronowie na ul. Bronowskiej	0,00	3 000,00	2 952,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	44 198,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 198,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	44 198,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 198,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 198,00	14 198,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 198,00	14 198,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	14 198,00	14 198,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 198,00	14 198,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	27 999,76
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	27 999,76
		a/ wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	27 999,76
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	27 999,76
926		Kultura fizyczna	4 000,00	31 000,00	29 993,37
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	31 000,00	29 993,37
		a/ wydatki bieżące	4 000,00	21 000,00	19 993,37
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	21 000,00	19 993,37
		b/ wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z wymianą krawężników w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Bronowie</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
RAZEM:			84 198,00	84 198,00	83 143,13

11.	SOŁECTWO ZABRZEG				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	55 000,00	98 000,00	98 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	98 000,00	98 000,00
		a/ wydatki bieżące	45 000,00	98 000,00	98 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	98 000,00	98 000,00
		b/ wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Korfańskiego w Zabrzegu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 458,00	7 458,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 458,00	7 458,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	7 458,00	7 458,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 458,00	7 458,00
750		Administracja publiczna	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 987,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 987,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	19 987,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 987,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 000,00	37 000,00	36 967,75
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00	23 000,00	22 967,75
		a/ wydatki bieżące	19 000,00	23 000,00	22 967,75

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	23 000,00	22 967,75
	80104	Przedszkola	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 029,00	7 972,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 029,00	5 972,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	6 029,00	5 972,00
		wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 029,00	5 972,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	16 500,00	16 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 500,00	16 500,00	16 500,00
	a/	wydatki bieżące	18 500,00	16 500,00	16 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	16 500,00	16 500,00
926		Kultura fizyczna	39 500,00	45 500,00	45 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	41 000,00	31 000,00
	a/	wydatki bieżące	25 000,00	41 000,00	31 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	31 000,00	31 000,00
	b/	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Zakup oraz montaż kontenera socjalnego w Zabrzegu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	a/	wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00
RAZEM:			214 987,00	214 987,00	214 897,75

12.	SOŁECTWO LIGOTA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600		Transport i łączność	12 000,00	44 000,00	44 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	a/	wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
	b/	wydatki bieżące	0,00	32 000,00	32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 000,00	32 000,00
750		Administracja publiczna	300,00	5 626,00	300,00
	75095	Pozostała działalność	300,00	5 626,00	300,00
	a/	wydatki bieżące	300,00	5 626,00	300,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	5 626,00	300,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	62 326,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 326,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	62 326,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 326,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 000,00	63 000,00	62 521,61
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	57 000,00	56 591,92
		a/ wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 787,96
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	24 787,96
		b/ wydatki majątkowe	12 000,00	32 000,00	31 803,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	32 000,00	31 803,96
		<i>Zakup kserokopiarki dla SP 2 Ligota</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Sp nr 2 w Ligocie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 803,96</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	3 929,69
		a/ wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 929,69
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 929,69
	80104	Przedszkola	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	17 177,00	15 865,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i klubów	45 000,00	17 177,00	15 865,60
		a/ wydatki majątkowe	45 000,00	17 177,00	15 865,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	17 177,00	15 865,60
		<i>Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoły w Ligocie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>10 945,60</i>
		<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Pod Lasem w Ligocie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 920,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	77 500,00	77 340,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	77 500,00	77 340,33
		a/ wydatki bieżące	46 000,00	77 500,00	77 340,33
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	77 500,00	77 340,33
926		Kultura fizyczna	9 000,00	42 323,00	41 589,32
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000,00	39 323,00	38 678,44
		a/ wydatki bieżące	6 000,00	28 355,00	27 710,44
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	28 355,00	27 710,44
		b/ wydatki majątkowe	0,00	10 968,00	10 968,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 968,00	10 968,00
		<i>Montaż wyciągu mechanicznego na kominie altany grillowej przy ul. Woleńskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Montaż paleniska ogrodowego przy altanie grillowej przy ul. Woleńskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 968,00</i>	<i>7 968,00</i>
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 910,88

	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 910,88
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 910,88
RAZEM:			249 626,00	249 626,00	241 616,86

suma (1-12): 1 500 000,00 1 500 000,00 1 484 161,32

BURMISTRZ

Marian Błachut

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
Bronów	Dział 926 Kultura fizyczna	56 210,50	56 210,50	56 210,44	100,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	56 210,50	56 210,50	56 210,44	100,00
	a/ wydatki majątkowe	56 210,50	56 210,50	56 210,44	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 210,50	56 210,50	56 210,44	100,00
	* Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym	56 210,50	24 660,50	24 660,44	100,00
	* Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z wymianą krawężników w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Bronowie	0,00	31 550,00	31 550,00	100,00
Razem:		56 210,50	56 210,50	56 210,44	100,00
Zabrzeg	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	12 607,50	96,98
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	13 000,00	12 607,50	96,98
	a/ wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	12 607,50	96,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	12 607,50	96,98
	* Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej	6 500,00	6 500,00	6 273,00	96,51
	* Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga	6 500,00	6 500,00	6 334,50	97,45
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 210,50	43 210,50	43 210,00	100,00
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	* Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	* Dotacja MDK - Zespół Regionalny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	25 210,50	25 210,50	25 210,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	25 210,50	25 210,50	25 210,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,50	25 210,50	25 210,00	100,00
	* Organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa Piknik Zabrzeski	25 210,50	25 210,50	25 210,00	100,00
Razem:		56 210,50	56 210,50	55 817,50	99,30
Ligota	Dział 926 Kultura fizyczna	56 210,50	56 210,50	56 210,50	100,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	56 210,50	56 210,50	56 210,50	100,00
	a/ wydatki majątkowe	56 210,50	56 210,50	56 210,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 210,50	56 210,50	56 210,50	100,00
	* Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym na ul. Woleńskiej w Ligocie	56 210,50	56 210,50	56 210,50	100,00
	Razem:	56 210,50	56 210,50	56 210,50	100,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH ZA 2025 ROK**

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			180 000,00	180 000,00	180 654,25	100,36
Dział	Rozdział					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	180 000,00	180 654,25	100,36
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00	180 000,00	180 654,25	100,36
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	180 654,25	100,36
WYDATKI RAZEM			180 000,00	191 051,10	190 800,00	99,87
Dział	Rozdział					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	191 051,10	190 800,00	99,87
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00	191 051,10	190 800,00	99,87
		wydatki bieżące	180 000,00	191 051,10	190 800,00	99,87
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	191 051,10	190 800,00	99,87

BURMISTRZ

Marian Blachut

**FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2025 ROK**

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			6 500,00	2 365 485,32	2 356 883,75	99,64
Dział	Rozdział					
750		Administracja publiczna	0,00	5 287,10	5 287,10	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 287,10	5 287,10	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	5 287,10	5 287,10	100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	2 126 538,00	2 126 538,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 126 538,00	2 126 538,00	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	2 126 538,00	2 126 538,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	16 926,22	13 514,41	79,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 926,22	13 514,41	79,84
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	16 926,22	13 514,41	79,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	1 234,00	1 203,90	97,56
	85395	Pozostała działalność	6 500,00	1 234,00	1 203,90	97,56
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 500,00	1 234,00	1 203,90	97,56
855		Rodzina	0,00	215 500,00	210 340,34	97,61
	85595	Pozostała działalność	0,00	215 500,00	210 340,34	97,61
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	215 500,00	210 340,34	97,61
WYDATKI RAZEM			6 500,00	2 365 485,32	2 356 883,75	99,64
Dział	Rozdział					
750		Administracja publiczna	0,00	5 287,10	5 287,10	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 287,10	5 287,10	100,00

§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 442,14	4 442,14	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,96	844,96	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 143 464,22	2 140 052,41	99,84
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 701 855,00	1 701 855,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453 515,02	453 515,02	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	329 063,00	329 063,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 671,00	118 671,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447 640,00	447 640,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352 965,98	352 965,98	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 730,00	52 730,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 190,00	18 190,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 049,00	19 049,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 491,00	15 491,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	295 159,00	295 159,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 627,00	102 627,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	54 507,00	54 507,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 880,00	21 880,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 303,00	38 303,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 842,00	77 842,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	76 794,00	76 794,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	12 294,00	12 294,00	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 926,22	13 514,41	79,84
	§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 926,22	13 514,41	79,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	1 234,00	1 203,90	97,56
	85395	Pozostała działalność	6 500,00	1 234,00	1 203,90	97,56
	§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	1 234,00	1 203,90	97,56
855		Rodzina	0,00	215 500,00	210 340,34	97,61
	85595	Pozostała działalność	0,00	215 500,00	210 340,34	97,61
	§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	209 035,00	204 748,34	97,95
	§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 348,28	4 626,08	86,50
	§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 116,72	965,92	86,50

BURMISTRZ

Marian Błachut

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2025

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		28 972 302,76 zł	33 040 777,99 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	483 151,10 zł	483 151,10 zł
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	1 837 918,10 zł	2 184 099,81 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	18 126 848,55 zł	19 456 758,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	4 888 072,12 zł	4 888 072,12 zł
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 250 000,00 zł	0,00 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 386 312,89 zł	6 028 696,96 zł
ROZCHODY		3 268 242,68 zł	3 213 242,68 zł
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 268 242,68 zł	3 213 242,68 zł

BURMISTRZ

Marian Błachut

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
Dział	Rozdział					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
WYDATKI RAZEM			1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
Dział	Rozdział					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
		wydatki majątkowe	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00
		Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej	1 960 884,45	1 960 884,45	1 960 884,45	100,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XII/123/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 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 31.12.2025 r., w tym:

Wydatki bieżące:

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

Plan – 49 077 zł

Wykonanie za 2025 r. – 49 077 zł

% wykonania – 100

W ramach projektu środki przeznaczono na usługi doradcze oraz zakupiono sprzęt.

- 2) Z zapalem przeciw zmianom klimatu – Plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu

Plan – 85 020,06 zł

Wykonanie za 2025 r. – 84 985,78 zł

% wykonania – 99,96

Przeprowadzono kampanie informacyjno-promocyjną, odbyły się warsztaty edukacyjne, zrealizowano spotkania edukacyjne dla mieszkańców.

- 3) CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne

Plan – 1 358 526 zł

Wykonanie za 2025 r. – 194 431,75 zł

% wykonania – 14,32

Poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

- 4) Od węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach

Plan – 1 030 089,36 zł

Wykonanie za 2025 r. – 857 911,86 zł

% wykonania – 83,29

Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, przygotowano i przeprowadzono nabór wniosków. W naborze złożono 504 wnioski, zawarto 252 umowy o powierzenie grantu. Zrealizowano 67 inwestycji. Kontynuacja realizacji projektu w 2026 roku.

- 5) Nie – zwykła transformacja

Plan – 1 040 606,38 zł

Wykonanie za 2025 r. – 688 571,74 zł

% wykonania – 66,17

Zorganizowano prelekcję dla młodzieży. Przeprowadzono 10 inicjatyw lokalnych. Zakupiono wyposażenie dla utworzonego Centrum Transformacji Społecznej. Zorganizowano szkolenia podnoszące kompetencję, zwiększające świadomość i wiedzę uczestniczek, a także jedną wizytę studyjną zagraniczną dla kobiet w rejon Malagi w Hiszpani.

- 6) Nie – zwykła transformacja – wykonanie parków kieszonkowych

Plan – 71 700 zł

Wykonanie za 2025 r. – 69 382,45 zł

% wykonania – 54,93

Poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

- 7) Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego

Plan – 48 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 46 274,41 zł

% wykonania – 96,41

Poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

8) Cafe Przystanek

Plan – 139 277,50 zł

Wykonanie za 2025 r. – 79 034,79 zł

% wykonania – 56,75

Zorganizowano łącznie 18 warsztatów (stacjonarne i wyjazdowe), zapewniono poczęstunek, przeprowadzono indywidualne konsultacje psychologiczne.

9) Nie – zwykłe dziecko - Edycja II

Plan – 410 932 zł

Wykonanie za 2025 r. – 405 188,06 zł

% wykonania – 98,61

Zorganizowano wsparcie specjalistyczne dla dzieci, warsztaty zdrowego trybu życia, wyjazd kolonijny nad morze. Zakupiono materiały służące dzieciom do zajęć arteterapii.

10) Poznajmy się

Plan – 346 914,87 zł

Wykonanie za 2025 r. – 339 463,05 zł

% wykonania – 97,86

Zorganizowano łącznie 18 warsztatów (stacjonarne i wyjazdowe), zakupiono materiały dydaktyczne i warsztatowe, realizowano wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży (zajęcia wyrównawcze).

11) Czas na własną firmę

Plan – 38 381,13 zł

Wykonanie za 2025 r. – 37 521,41 zł

% wykonania – 97,76

Opłacono wynajem sali na potrzeby projektu oraz wydatkowano na ocenę formularzy rekrutacyjnych i biznesplanów. Pokryto koszty zarządzania projektem.

12) Czas seniora

Plan – 206 714,48 zł

Wykonanie za 2025 r. – 140 665,29 zł

% wykonania – 68,05

Zwiększono funkcjonalność domu dziennego pomocy poprzez m.in. zakup drobnego sprzętu. Zorganizowano spotkania superwizyjne dla kadry, warsztaty aktywizujące i zajęcia edukacyjne.

13) Nie – zwykły rodzic – Edycja II

Plan – 711 909,27 zł

Wykonanie za 2025 r. – 465 600,97 zł

% wykonania – 65,41

Zorganizowano warsztaty, doposażono stanowisko pracy asystenta rodziny oraz pomieszczenia, zakupiono materiały edukacyjne, przeprowadzono szkolenia dla asystentów rodziny.

14) Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan – 61 036,74 zł

Wykonanie za 2025 r. – 60 660,36 zł

% wykonania – 99,39

Wykonano i zamontowano tablice informacyjno-promocyjne projektu. Wydatkowano środki na zarządzanie projektem. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2026 roku.

15) Pociąg do aktywności

Plan – 192 575 zł

Wykonanie za 2025 r. – 0 zł

% wykonania – 0

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnego wydatku. Realizacja zadania w 2026 roku.

16) Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice

Plan – 93 573,32 zł

Wykonanie za 2025 r. – 41 183,83 zł

% wykonania – 44,02

Zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zadania. Poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. Kontynuacja zadania w latach 2026-2027.

17) Program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029

Plan – 401 280 zł

Wykonanie za 2025 r. – 401 280 zł

% wykonania – 100

Środki finansowe w całości wykorzystano na pokrycie części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w utworzonej Filii Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

18) Nie-zwykła transformacja

Plan – 68 438,61 zł

Wykonanie za 2025 r. – 68 432,89 zł

% wykonania – 99,99

Środki wydatkowano na potrzeby realizacji inicjatyw lokalnych – zrealizowano 11 takich inicjatyw. Zakupiono materiały, środki oraz żywność. Część środków przeznaczono na wynagrodzenia koordynatora społeczności lokalnych.

Wydatki majątkowe:

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

Plan – 722 256 zł

Wykonanie za 2025 r. – 722 256 zł

% wykonania – 100

W ramach projektu zakupiono sprzęt i oprogramowanie.

2) Od węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach

Plan – 19 396 395 zł

Wykonanie za 2025 r. – 6 051 920,71 zł

% wykonania – 31,21

Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, przygotowano i przeprowadzono nabór wniosków. W naborze złożono 504 wnioski, zawarto 252 umowy o powierzenie grantu. Zrealizowano 67 inwestycji. Kontynuacja realizacji projektu w 2026 roku.

3) Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego

Plan – 542 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 534 612 zł

% wykonania – 98,64

Uporządkowano drzewostan, usunięto samosiejki, wykonano niwelację terenu, wykonano ścieżki z nawierzchni brukowej, przygotowano teren pod montaż urządzeń zabawowych oraz fundamenty do lamp oświetleniowych.

4) Nie-zwykła transformacja – wykonanie parków kieszonkowych

Plan – 2 162 882 zł

Wykonanie za 2025 r. – 2 125 563 zł

% wykonania – 98,28

Wykonano parki kieszonkowe w trzech lokalizacjach – przy ul. Barabasza, pomiędzy ul. Bestwińską a ul. Falistą oraz pomiędzy ul. Żeromskiego i Kołłątają.

5) Cafe Przystanek

Plan – 71 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 44 680 zł

% wykonania – 62,93

Adaptacja pomieszczenia na klubokawiarnię oraz jej doposażenie. Zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych.

6) Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan – 637 219,04 zł
Wykonanie za 2025 r. – 637 219,04 zł
% wykonania – 100

Przebudowano chodnik na drogę pieszo-rowerową w ciągu ul. Legionów i ul. Chałupniczej. Przeprowadzono wycinkę drzew, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano progi zwalniające, zainstalowano czujniki zliczające.

7) CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne

Plan – 30 000 zł
Wykonanie za 2025 r. – 26 199 zł
% wykonania – 87,33

Zakupiono wyposażenie dla nowych stanowisk – komputery, szafy, biurka, krzesła, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne i komplet kawowy.

8) Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice

Plan – 5 842,50 zł
Wykonanie za 2025 r. – 5 842,50 zł
% wykonania – 100

Wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2025 r., w tym:

Wydatki bieżące:

1) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan – 12 670 000 zł
Wykonanie za 2025 r. – 12 582 708,10 zł
% wykonania – 99,31

Opłacono noty miesięczne za wykonanie usługi przez PKM.

2) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan – 1 292 450 zł
Wykonanie za 2025 r. – 1 042 988,52 zł
% wykonania – 80,70

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

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

Plan – 78 000 zł
Wykonanie za 2025 r. – 51 660 zł
% wykonania – 33,55

Opłacono serwis urządzeń kogeneracji.

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan – 1 100 000 zł
Wykonanie za 2025 r. – 1 091 878,43 zł
% wykonania – 99,27

Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

5) Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika – Tajemniczy ogród

Plan – 40 000 zł
Wykonanie za 2025 r. – 40 000 zł
% wykonania – 100

W ramach programu zakupiono: wiatę drewnianą wraz z wyposażeniem, narzędziami, skrzynkami ogrodowymi, przygotowano podłoże i posadzono rośliny.

6) Program współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2026

Plan – 636 000 zł
Wykonanie za 2025 r. – 636 000 zł

- % wykonania – 100
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert.
- 7) Serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej oraz demontaż po okresie świątecznym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan – 139 408,40 zł
Wykonanie za 2025 r. – 124 171,70 zł
% wykonania – 89,07
Wykonanie serwisu, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej.
- 8) Nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan – 74 541,60 zł
Wykonanie za 2025 r. – 74 495,60 zł
% wykonania – 99,94
Nasada drzew, pielęgnacja drzew w okresie gwarancyjnym.
- 9) Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej w Czechowicach-Dziedzicach
Plan – 95 400 zł
Wykonanie za 2025 r. – 95 400 zł
% wykonania – 100
Przeprowadzono przeglądy i bieżące naprawy infrastruktury przystankowej.
- 10) Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan – 103 200 zł
Wykonanie za 2025 r. – 103 200 zł
% wykonania – 100
Ukończono etap I i II. Zadanie w trakcie realizacji.
- 11) Utrzymanie bazy danych REIS dla obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice
Plan – 7 380 zł
Wykonanie za 2025 r. – 7 380 zł
% wykonania – 100
Poniesiono wydatek na prowadzenie bazy danych systemu zarządzania energią w obiektach gminnych.
- 12) Remont chodników
Plan – 1 000 000 zł
Wykonanie za 2025 r. – 1 000 000 zł
% wykonania – 100
Przeprowadzono bieżące naprawy nawierzchni chodników na terenie gminy.
- 13) Opracowanie projektów remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
Plan – 20 000 zł
Wykonanie za 2025 r. – 0 zł
% wykonania – 0
Realizacja zadania przeniesiona na 2026 rok.
- 14) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony Zakątek – edukacja na świeżym powietrzu
Plan – 14 300 zł
Wykonanie za 2025 r. – 14 299,98 zł
% wykonania – 100
Wykonano: nawiezenie ziemi, utwardzenie terenu, wykonanie stóp pod wiatę i wybrukowanie pod wiatę.
Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- 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 – 1 044 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 1 043 470,77 zł

% wykonania – 99,95

Udzielono dofinansowania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej dla 136 nieruchomości.

- 2) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan – 150 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Brak wydanych decyzji odszkodowawczych za grunty zajęte pod drogę – dotyczy ul. Komorowickiej.

- 3) Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego

Plan – 1 500 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 1 500 000 zł

% wykonania – 100

Przekazano transzę dotacji celowej zgodnie z umową dotacji.

- 4) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego

Plan – 1 687 070 zł

Wykonanie za 2025 r. – 1 685 857,83 zł

% wykonania – 99,93

Wykonano roboty budowlane. Opłacono fakturę za sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

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

Plan – 129 495,83 zł

Wykonanie za 2025 r. – 129 495,83 zł

% wykonania – 100

Opłacono raty leasingowe.

- 6) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 1 623 600 zł

Wykonanie za 2025 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Trwają prace projektowe i złożono wniosek o wydanie Decyzji ZRiD. Realizacja zadania w latach 2026-2027.

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

Plan – 43 050 zł

Wykonanie za 2025 r. – 43 050 zł

% wykonania – 100

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy.

- 8) Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie – Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej

Plan – 2 099 980,45 zł

Wykonanie za 2025 r. – 2 099 974,43 zł

% wykonania – 99,99

Wykonano roboty budowlane, instalację elektryczną w budynku, zamontowano stalowe schody zewnętrzne. Opłacono faktury za sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

- 9) Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia

Plan – 1 786 445 zł

Wykonanie za 2025 r. – 1 786 445 zł

% wykonania – 100

Wykonano przebudowę drogi dwujezdniowej; nawierzchnia z betonu asfaltowego; obustronnie chodniki z kostki granitowej.

10) Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 65 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 60 608,30 zł

% wykonania – 93,25

Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej.

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

Plan – 10 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Brak wydanych decyzji odszkodowawczych.

12) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 219 670 zł

Wykonanie za 2025 r. – 202 620 zł

% wykonania – 92,24

Inwestycja na etapie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekty techniczne i wykonawcze wraz z kosztorysami i specyfikacjami zostały zakończone.

13) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599)

Plan – 56 580 zł

Wykonanie za 2025 r. – 55 350 zł

% wykonania – 97,83

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została zakończona. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych.

14) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612)

Plan – 52 200 zł

Wykonanie za 2025 r. – 46 740 zł

% wykonania – 89,54

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została zakończona. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę 7 budynków, ogrodzenia, nawierzchni, wiaty oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych.

15) Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1

Plan – 300 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 95 940 zł

% wykonania – 31,98

Rozpoczęto prace projektowe. Realizacja zadania w latach 2026-2027.

16) Projekt rozbudowy ul. Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej – odcinek od tzw. łącznika z ul. Świerkowej do granic Gminy

Plan – 30 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 30 000 zł

% wykonania – 100

Trwają prace projektowe, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami oraz przedstawicielami Gminy Jasienica.

17) Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach – rowy

Plan – 3 501 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 1 974 900,47 zł

% wykonania – 56,41

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano nie w pełnym zakresie rowy oraz drogę serwisową, wycięto drzewa, postawiono tablicę informacyjną, opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego.

18) Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach – pompownia wód deszczowych

Plan – 1 858 916,12 zł

Wykonanie za 2025 r. – 1 411 490,64 zł

% wykonania – 75,93

Wykonano pompownię wód deszczowych typu studziennego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Prace obejmowały również: podłączenie zasilania elektrycznego, plac manewrowy, zjazd, ogrodzenie. Opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego.

19) Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1

Plan – 648 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 648 000 zł

% wykonania – 100

Wykonano instalację wewnętrzną c.o., wymieniono i zainstalowano zawory termostatyczne oraz grzejniki, docieplono stropodach i ściany, wymieniono drzwi i stolarkę okienną, przeprowadzono remont kominów. Ponadto wykonano m.in. dren opaskowy, przeprowadzono roboty instalacyjne, malarskie, a także w zakresie instalacji elektrycznej.

20) Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika – Tajemniczy ogród

Plan – 30 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 30 000 zł

% wykonania – 100

W ramach programu zakupiono: wiatę drewnianą wraz z wyposażeniem, narzędziami, skrzynkami ogrodowymi, przygotowano podłoże i posadzono rośliny.

21) Budowa parkingu w Bronowie obsługującego tereny rekreacyjne

Plan – 19 075,01 zł

Wykonanie za 2025 r. – 19 075,01 zł

% wykonania – 100

Zrealizowano zadanie, uzyskano decyzję pozwalającą na budowę.

22) Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD

Plan – 30 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.

23) Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 60 024 zł

Wykonanie za 2025 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Złożono dokumentację projektową w Starostwie Powiatowym. Wszczęto procedurę wydania decyzji ZRiD. Wydanie decyzji nastąpi w 2026 roku.

24) Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077)

Plan – 65 190 zł

Wykonanie za 2025 r. – 59 040 zł

% wykonania – 90,57

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została zakończona. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu na przeprowadzenie robót budowlanych.

25) Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 10 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 9 404,10 zł

% wykonania – 94,04

Wykonano inwentaryzację budynku.

26) Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe

Plan – 136 015 zł

Wykonanie za 2025 r. – 135 890,89 zł

% wykonania – 99,91

Oplacono przyłączenie do sieci gazowej. Wykonano dokumentację projektową instalacji gazowej. Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych. Montaż wewnętrznej instalacji c.o. wraz kotłem gazowym w budynkach mieszkalnych.

27) Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 36 400 zł

Wykonanie za 2025 r. – 36 396 zł

% wykonania – 99,99

Wykonano audyt energetyczny i projekt termomodernizacji budynku.

28) Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 9/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 100 000 zł

Wykonanie za 2025 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

29) Wykonanie układu komunikacyjnego ul. Sadowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z łącznikami

Plan – 678 724,01 zł

Wykonanie za 2025 r. – 666 416,89 zł

% wykonania – 98,19

Wykonano przebudowę ulicy Sadowej.

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 31.12.2025 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 2025 r. poz. 1483 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,
- Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,
- Centrum Ekologii i Zieleni 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 31.12.2025 r. wynosi 63 008

wartość udziałów – 63 008 000,00 zł,

b) **Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 191**

liczba akcji na dzień 31.12.2025 r. wynosi 40 434

wartość akcji – 40 434,00 zł,

c) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Legionów 85 Czechowice-Dziedzice**

liczba udziałów na dzień 31.12.2025 r. wynosi 151 560

wartość udziałów – 15 156 000,00 zł,

d) **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 16**

liczba udziałów na dzień 31.12.2025 r. wynosi 9 842

wartość udziałów – 9 842 000,00 zł,

e) **Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST**

ul. Sienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice

liczba udziałów na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1

wartość udziałów – 900,00 zł,

**f) Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 365**

liczba akcji na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2024 r.

IV część dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

(tabela nr 3)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

- zbywanie prawa własności,
- zbywanie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- oddawanie w trwałe zarząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa,
- zamianę nieruchomości.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

1) z mocy prawa i na wniosek na podstawie

art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,*

art. 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 10,8222 ha,**
- udział 1/2 cz. w gruncie o **pow. 0,0149 ha,**
- udział 7143/10000 cz. w gruncie o **pow. 0,0115 ha,**
w tym:

- w drodze komunalizacji z mocy prawa

na obszarze miasta: grunty o **pow. 1,8850 ha,** w tym:

- grunt zajęty pod fragment pasa drogowego drogi publicznej - ul. Kamionka,
- grunt zajęty w części pasem drogi publicznej ul. Pionkowej,
- grunt zajęty w części ciekim Młynówka Komorowicko-Czechowicka oraz pasem drogi wewnętrznej ul. Zabiele,
- grunt stanowiący fragment pasa drogowego ul. J. I. Kraszewskiego (w dacie 27 maja 1990 r. będącej drogą zakładową),

- grunt stanowiący część terenu zapewniającego dostęp do drogi publicznej - ul. R. Traugutta nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej strażnicy ochotniczej straży pożarnej (później wykorzystywanym jako budynek usługowo-handlowy), we fragmencie zajęty pod teren zieleni (silnie zakrzewiony) między chodnikiem a granicą ww. nieruchomości zabudowanej,
- grunt stanowiący część terenu ogrodzonej posesji położonej przy ul. R. Traugutta,
- grunt przygrodzony i w większości zaużytkowany przez właścicieli posesji położonej przy ul. Węglowej, częściowo zajęty pod zieleń (fragment trawnika),
- grunt zajęty pod drogę dojazdową do terenów użytkowanych na cele rolnicze oraz gruntów przyległych, częściowo przygrodzony i zagospodarowany przez właściciela działki sąsiedniej,
- grunty zajęte pod drogę dojazdową do terenów użytkowanych na cele rolnicze oraz gruntów przyległych (na odcinku prowadzącą także do prywatnej nieruchomości),
- grunt zajęty pod fragment chodnika oraz przyległego trawnika na terenie osiedla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i jednorodzinnych,
- grunt znajdujący się w pasie drogowym ul. K. I. Gałczyńskiego, którego niewielki fragment pozostaje przygrodzony i zaużytkowany pod żywopłot przez właścicieli posesji położonej przy ul. Węglowej,
- grunt w części znajdujący się w pasie drogowym ul. M. Michałowicza, częściowo zaużytkowany jako fragment terenu ogrodzonej posesji położonej przy ul. K. I. Gałczyńskiego,
- grunt zajęty pod fragment ciekłu Młynówka Komorowicka oraz fragment torów kolejowych - bocznicę prowadzącą do kopalni,
- grunt w części zajęty pod fragment ciekłu Młynówka Komorowicka, w części stanowiący teren zieleni położony wokół tego ciekłu,
- grunty zajęte częściowo pod potok Mazankowicki, w części stanowiące teren zieleni położony wzdłuż tego potoku,
- grunt częściowo wchodzący w skład pasa drogowego drogi publicznej - ul. Klasztornej, w części zajęty pod teren zieleni położony w rejonie skrzyżowania dróg publicznych – ul. Klasztornej i ul. J. Sobieskiego, w części stanowiący ciąg pieszy (chodnik) zlokalizowany w rejonie drogi publicznej - ul. A. Mickiewicza oraz w części zajęty pod pas drogowy tej drogi i teren zieleni znajdujący się na posesji położonej przy ul. Niepodległości, a także w niewielkim fragmencie przygrodzony i zlokalizowany za ogrodzeniem posesji położonych przy ul. A. Mickiewicza i ul. Klasztornej,
- grunt w rejonie ul. M. Karłowicza,

na obszarze wiejskim: grunt o **pow. 0,0309 ha** wchodzący w skład pasa drogowego drogi gminnej - ul. Jemiołowej,

• w drodze komunalizacji na wniosek

na obszarze miasta: grunty o **pow. 2,1469 ha**, w tym:

- grunt zajęty pod skrzyżowanie dróg publicznych ul. J. Słowackiego i ul. Niepodległości,
- grunty zajęte pasem dróg publicznych: ul. J. Słowackiego, ul. J. Słowackiego i ul. N. Barlickiego, ul. N. Barlickiego, ul. Niepodległości,
- grunt zajęty pasem drogi publicznej ul. N. Barlickiego i skrzyżowaniem tej drogi z ul. Niepodległości,
- grunty stanowiące fragmenty pasa drogi publicznej ul. Towarowej,

• w oparciu o art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*

na obszarze miasta:

- grunty o **pow. 0,5925 ha** zajęte pod drogami:

ul. Płaską, ul. Napierskiego, ul. Świerkowicką, ul. Różaną, ul. Ogrodową, ul. Dzieciołów,
ul. Dożynkową, ul. Pasieki, ul. Wąską, ul. Kruczą, ul. T. A. Lenartowicza, ul. Podlarysz,
ul. Klasztorną,

- udział 1/2 cz. w gruncie o **pow. 0,0149 ha** zajęтым pod drogą ul. Staszica,

na obszarze wiejskim: grunty o **pow. 0,1591 ha** zajęte pod drogami:

ul. Grabową, ul. Maciejowicką, ul. Przedszkolną, ul. Bory, ul. Jesionową,

• w oparciu o art. 98 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*

na obszarze miasta: udział 7143/10000 cz. w gruncie o **pow. 0,0115 ha** wydzielonym pod gminną drogę publiczną - ul. Klasztorną,

• w oparciu o art. 13 ustawy *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa*

na obszarze miasta: grunty o **pow. 2,6924 ha** w rejonie ul. Szuwary, ul. Ciernistej,
ul. Zaplecze, przy ul. Zajączkiej,

na obszarze wiejskim: grunty o **pow. 3,3154 ha**, w tym:

- grunty przy ul. Miliardowickiej, w rejonie ul. Cisowej,
- grunty, na których zlokalizowane są budynek gospodarczy oraz budynek mieszkalny (w bardzo złym stanie technicznym i niezdatne do użytku), przy ul. Błękitnej,

2) w drodze wykupu, darowizny, nieodpłatnego przekazania nieruchomości

- prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 0,3612 ha**,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o **pow. ogólnej 0,9676 ha**,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Czechowice-Dziedzice (które w wyniku nabycia przez Gminę wygasło) o **pow. 0,0096 ha**,
w tym:

• w drodze wykupu

na obszarze miasta:

- grunty o **pow. 0,0151 ha**, w tym:
 - grunt nabyty w celu pozyskania terenu zajętego pod fragment drogi gminnej ul. Wodnej,
 - grunt zabudowany częścią budynku handlowo-usługowego i budowlami przy Placu Targowym 2,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,3713 ha**, w tym:
 - prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy wraz z prawem własności budynku handlowo-usługowego z utwardzeniem betonowym, posadowionych na ww. gruntach przy Placu Targowym 2,
 - prawo użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu w rejonie Placu Targowego,
 - prawo użytkowania wieczystego gruntów (tj. działki częściowo porośniętej trawą oraz pojedynczymi drzewami, w południowej części której znajduje się chodnik utwardzony płytami betonowymi oraz działki częściowo utwardzonej kamieniem, w niewielkim fragmencie płytami betonowymi, porośniętej trawą i pojedynczymi drzewami) nabyte w celu utworzenia na nich miejsc parkingowych - w ścisłym powiązaniu z realizowanymi przedsięwzięciami publicznymi, tj. modernizacją dworca kolejowego i układu torowego oraz przebudową gminnych dróg publicznych,
 - prawo użytkowania wieczystego gruntu nabyte w celu regulacji stanu prawnego terenu zajętego pod fragment pasa drogowego gminnej drogi publicznej ul. Szwajcarska Dolina,

na obszarze wiejskim:

- grunty o **pow. 0,0636 ha**, w tym:
 - grunt nabyty w celu pozyskania terenu pod poszerzenie drogi publicznej - ul. Zacisznej,
 - grunt nabyty w celu pozyskania terenu zajętego pod fragment drogi gminnej ul. Bory,

- w drodze darowizny

na obszarze wiejskim: grunty o **pow. 0,2203 ha** nabyte w celu przeznaczenia pod wewnętrzną ogólnodostępną drogę gminną - ul. Słowików,

- w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości

na obszarze miasta:

- grunt o **pow. 0,0622 ha**,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,6059 ha**, w tym:
 - prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budowli (w postaci fragmentów dróg i chodników o różnych nawierzchniach) nabyte w związku z uregulowaniem stanu prawnego fragmentów ulic Kolejowej i Zielonej – dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych,
 - prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budowli (w postaci fragmentów dróg, chodników i zjazdów o różnych nawierzchniach) nabyte w związku z uregulowaniem stanu prawnego fragmentu ulic Kolejowej i Towarowej – dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego:

na obszarze miasta:

- prawo własności nieruchomości lokalowej nr 6 przy ul. I. Łukasiewicza 8 (obejmującej lokal mieszkalny nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym) i związany z własnością lokalu udział 511/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu o pow. 0,0804 ha),
- prawo własności nieruchomości lokalowej nr 6 przy ul. Górniczej 16 (obejmującej lokal mieszkalny nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym) i związany z własnością lokalu udział 1239/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntów o pow. 0,0882 ha),

na obszarze gminy Skoczów, w obrębie Wiślica:

- udział 1/2 cz. prawa własności nieruchomości gruntowej o **pow. 0,1878 ha**, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, obecnie niezamieszkałym, oraz budynkiem niemieszkalnym przy ul. Powiatowej.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

- w drodze sprzedaży

na obszarze miasta:

- grunty o **pow. 0,3093 ha**, w tym:
 - grunt w rejonie ul. Górniczej,
 - grunt przy ul. W. S. Reymonta, zabudowany wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem gospodarczym (charakteryzującym się złym stanem techniczno-użytkowym i niskim standardem),
 - grunt w rejonie ul. M. Reja,
 - grunt przy ul. Krzywej,

- grunt będący w użytkowaniu wieczystym o pow. 0,0022 ha przy ul. S. Żeromskiego, zabudowany garażem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, zbyty na rzecz jego użytkowników wieczystych w ramach zgłoszonego roszczenia,
- udział 1/2 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,2927 ha w rejonie ul. Górniczej,
- lokal mieszkalny nr 11 i pomieszczenie do niego przynależne w budynku nr 31 przy ul. ks. J. N. Barabasa wraz z udziałem 419/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu),

na obszarze wiejskim:

- grunty o pow. 0,0901 ha, w tym:
 - o grunt przy ul. Stawowe Pole,
 - o grunt w rejonie ul. Gajowej, stanowiący teren, na którym znajduje się fragment stawu hodowlanego,
 - o grunt w rejonie ul. Gajowej, stanowiący teren, na którym znajduje się fragment stawu hodowlanego, a w części teren skarpy i nadbrzeża stawu,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym o pow. 0,1104 ha, w tym:
 - o grunt przy ul. Bielskiej zbyty na rzecz jego użytkowników wieczystych w ramach zgłoszonego roszczenia,
 - o grunt przy ul. Bielskiej, zabudowany budynkiem handlowo-usługowym stanowiącym odrębną nieruchomość, zbyty na rzecz jego użytkowników wieczystych w ramach zgłoszonego roszczenia,
 - o grunt przy ul. Bielskiej, zabudowany wolnostojącym budynkiem handlowo-usługowym (stanowiącym odrębną nieruchomość) wraz z miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki brukowej, zbyty na rzecz jego użytkownika wieczystego w ramach zgłoszonego roszczenia,

na obszarze gminy Bestwina, w obrębie Kaniów:

- udziały 1/2 cz. w gruntach o pow. 0,4325 ha,
- udziały 1/2 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 0,0217 ha.

W następstwie wygaśnięcia umowy dzierżawy, której przedmiotem była część działki gminnej, położonej w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Legionów, Gmina Czechowice-Dziedzice przejęła garaż z elementów prefabrykowanych (niezdatny do użytku), pozostawiony na ww. gruncie przez dotychczasowego dzierżawcę.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Czechowice-Dziedzice dokonała następujących zmian:

• **wygasła trwały zarząd:**

na obszarze miasta:

- dla części nieruchomości, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy, obejmującej grunty o pow. 0,0390 ha – ustanowiony na rzecz Przedszkola Publicznego nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach-Dziedzicach,

• **oddala w trwały zarząd:**

na obszarze miasta:

- udział 37/100 cz. w nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Gminy, obejmującej grunt o pow. 0,0738 ha – Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,

- **wygasiła trwały zarząd i oddała w trwały zarząd:**

na obszarze miasta:

- dla udziału 4195/10000 cz. w nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Gminy, obejmującej grunt o pow. 0,3915 ha – wygaszono trwały zarząd sprawowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (który z dniem 01.09.2025 r. został przekształcony poprzez utworzenie w jego miejsce jednostki budżetowej pod nazwą: Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach) i ustanowiono trwały zarząd na rzecz Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach,
- dla nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy, obejmujących grunty o pow. 0,1355 ha – wygaszono trwały zarząd sprawowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (który z dniem 01.09.2025 r. został przekształcony poprzez utworzenie w jego miejsce jednostki budżetowej pod nazwą: Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach) i ustanowiono trwały zarząd na rzecz Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach.

Dane wykazane w tabelach nr 1, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:

- doprowadzania do zgodności danych poprzez zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,
- nowych pomiarów geodezyjnych,
- ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte lub wydzielone pod drogi gminne oraz nieruchomości nabytą na potrzeby inwestycji przeciwpowodziowej.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 030 000,00 zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 74 000,00 zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 103 000,00 zł)
- **trwały zarząd, oddawanie w użytkowanie i ustanawianie służebności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 112 000,00 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 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 500 000,00 zł z pow. 44,1828 ha)
- **udostępnianie nieruchomości** na potrzeby budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 25 000,00 zł)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 4 800 000,00 zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - o z placu targowego (najmu stanowisk) (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł)

- z placu targowego (opłaty targowej) (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł)
- z placu targowego (szalek publicznych) (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 37 200,00 zł)
- z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 169 790,00 zł)
- z basenu (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 250 000,00 zł)
- z basenu krytego (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 476 000,00 zł)
- z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 75 000,00 zł)
- z zapłaty za media (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 39 000,00 zł)
- z wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK (według uchwały budżetowej na 2026 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 158 661,00 zł).

Umowami notarialnymi ustanowiono na czas nieokreślony:

- odpłatną (za jednorazowym wynagrodzeniem) służebność gruntową, wykonywaną na części działki nr 3788/940 położonej przy ul. B. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, polegającą na znoszeniu istnienia części budynku gospodarczego i fragmentu ogrodzenia zlokalizowanych na nieruchomości obciążonej w obszarze służebności oraz prawie używania w sposób wymagany potrzebami eksploatacji tych budowli w obszarze służebności, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości obejmującej działki o numerach 3788/551, 3788/552, położonej w Czechowicach-Dziedzicach,
- odpłatną (za jednorazowym wynagrodzeniem) służebność gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu po całej działce nr 1647/3 położonej przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 1620/2, 1621, 1619, 4690, 1620/1, położonej w Czechowicach-Dziedzicach,
- odpłatną (za jednorazowym wynagrodzeniem) służebność przesyłu na części działki nr 536/11 położonej przy ul. Hutniczej w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

W użyczeniu pozostają:

- na obszarze miasta:
 - złożone na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploatacji, 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 31.12.2025 r.

- dzierżawa - brutto 80 260,83 zł (w tym: netto 65 262,04 zł, VAT 14 998,79 zł),
- użytkowanie wieczyste - brutto 37 268,16 zł (w tym: netto 31 170,68 zł, VAT 6 097,48 zł),

- przekształcenie użytkowania wieczystego - brutto 26 451,35 zł (w tym: netto 21 507,58 zł, VAT 4 943,77 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 Blachut

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów / wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów
tabela 1

Obręb ewidencyjny		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 31.12.24r.	2565336	40 293 168,70	63197	2 150 809,31
	2.zwiększenie	79347	2 951 268,44	10066	590 358,68
	3.zmniejszenie	17737	28 206,20	1463	9 530,00
	4.st. na 31.12.25r.	2626946	43 216 230,94	71800	2 731 637,99
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.24r.	41898	658 868,00		
	1.1.korekta do roku 2024	+71			
	2.zwiększenie	30	1 655,00		
	3.zmniejszenie				
Ligota	4.st. na 31.12.25r.	41999	660 523,00		
	1.st. na 31.12.24r.	411558	2 536 234,15	115	1 328,00
	1.1.korekta do roku 2024	-71			
	2.zwiększenie	36994	1 505 739,00		
Zabrzeg	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.25r.	448481	4 041 973,15	115	1 328,00
	1.st. na 31.12.24r.	314017	4 405 895,38		
	2.zwiększenie	411	57 131,00		
Bronów	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.25r.	314428	4 463 026,38		
	1.st. na 31.12.24r.	164813	641 134,96		
	2.zwiększenie	488	14 640,00		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	3.zmniejszenie	901	517,95		
	4.st. na 31.12.25r.	164400	655 257,01		
	1.st. na 31.12.24r.	3623	24 235,13	1769	10 187,00
	2.zwiększenie				
Wiślica (na terenie gminy Skoczów)	3.zmniejszenie	2163	14 655,13	109	625,00
	4.st. na 31.12.25r.	1460	9 580,00	1660	9 562,00
	1.st. na 31.12.24r.				
	2.zwiększenie	939	1,00		
Razem	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.25r.	939	1,00		
	1.st. na 31.12.24r.	3501245	48 559 536,32	65081	2 162 324,31
	2.zwiększenie	118209	4 530 434,44	10066	590 358,68
	3.zmniejszenie	20801	43 379,28	1572	10 155,00
	4.st. na 31.12.25r.	3598653	53 046 591,48	73575	2 742 527,99

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwałe zarząd.

BURMISTRZ

Marian Błachut

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

		Pow. gruntów w m ² oddanych w użytkowanie wieczyste	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m ² oddanych w trwały zarząd*	Wartość w zł*	Pow. gruntów w m ² oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice i Kaniów**	1.stan na 31.12.24r.	221197	1 017 172,55	327386	3 095 780,77	313342	266 679,07
	2.stan na 31.12.25r.	221079	1 017 062,42	327269	3 093 986,77	304294	258 978,50
Obszar wiejski	1.stan na 31.12.24r.	10480	9 908,13	87228	668 950,00	113426	9 368,31
	2.stan na 31.12.25r.	9376	9 893,82	87228	668 950,00	137534	11 359,49
Razem	1.stan na 31.12.24r.	231677	1 027 080,68	414614	3 764 730,77	426768	276 047,38
	2.stan na 31.12.25r.	230455	1 026 956,24	414497	3 762 936,77	441828	270 337,99

(*) 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 31.12.2025r.
tabela 2

	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma	Wartości niematerialne i prawne
URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH											
1.Wartość na 31.12.24r.	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	4 111 184,04
2.Nabycie	5 120 792,99	994 562,36	8 126 319,85	86 058,00	1 257 283,77			1 773 660,00	66 266,50	17 424 943,47	344 815,80
3.Zbycie	53 658,59	9 885 163,43	33 220 808,09	12 000,00	179 363,53		38 436,70	192 931,50	29 231,34	43 611 593,18	131 306,56
4.Suma 1+2-3	56 816 075,71	8 111 931,32	197 345 874,56	205 194,99	2 086 891,86		968 083,94	2 502 880,25	653 004,15	268 689 936,78	4 324 693,28
5.Przeczac.											
6.Umorzenie	916 609,20	3 567 835,14	89 978 965,53	79 814,98	894 551,28		799 166,26	729 220,25	558 957,36	97 525 120,00	4 230 089,71
7.Stan 1+2-3-6	55 899 466,51	4 544 096,18	107 366 909,03	125 380,01	1 192 340,58		168 917,68	1 773 660,00	94 046,79	171 164 816,78	94 603,57
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH											
1.Wartość na 31.12.24r.	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	36 008,93
2.Nabycie							16 353,59			16 353,59	6 361,56
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	139 400,00	337 201,41	33 186,00		78 723,82		1 276 105,63	521 731,50	116 237,00	2 502 585,36	42 370,49
5.Przeczac.											
6.Umorzenie		132 226,68	16 954,63		60 028,31		837 728,27	289 501,50	116 237,00	1 452 676,39	
7.Stan 1+2-3-6	139 400,00	204 974,73	16 231,37		18 695,51		438 377,36	232 230,00		1 049 908,97	42 370,49
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH											
1.Wartość na 31.12.24r.		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	134 541,80
2.Nabycie		2 811 598,64	14 292,25				33 633,14			2 859 524,03	11 410,97
3.Zbycie								107,62		107,62	
4.Suma 1+2-3		28 862 637,85	4 736 732,12	114 227,56	46 877,50		633 525,62	194 711,52	175 816,60	34 764 528,77	145 952,77
5.Przeczac.											
6.Umorzenie		9 632 840,96	2 787 088,82	114 227,56	38 812,72		598 902,42	100 222,80	175 816,60	13 447 911,88	144 648,40
7.Stan 1+2-3-6		19 229 796,89	1 949 643,30		8 064,78		34 623,20	94 488,72		21 316 616,89	1 304,37
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH											
1.Wartość na 31.12.24r.	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	37 185,91
2.Nabycie		80 514,67	316 497,30				85 472,77	31 996,58	56 347,16	570 828,48	35 767,56
3.Zbycie			2 170,95				18 182,51	6 000,00	56 055,87	82 409,33	
4.Suma 1+2-3	1 292 106,28	29 168 741,65	24 660 697,40	78 024,96	2 027 060,06	162 992,36	656 702,05	1 039 709,50	826 378,25	59 912 412,51	72 953,47
5.Przeczac.											
6.Umorzenie		11 610 676,70	8 527 920,24	74 428,22	2 022 502,64	123 139,35	228 053,58	959 925,59	681 336,99	24 227 983,31	72 953,47
7.Stan 1+2-3-6	1 292 106,28	17 558 064,95	16 132 777,16	3 596,74	4 557,42	39 853,01	428 648,47	79 783,91	145 041,26	35 684 429,20	

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	28 731,00	111 240,61	6 432,87	9 000,00	8 171,90		3 012,52		2 799,02	169 387,92	12 970,10
2.Nabycie		2 259 749,83					13 124,10			2 272 873,93	
3.Zbycie		1 566 239,83			3 291,90		13 124,10			1 582 655,83	
4.Suma 1+2-3	28 731,00	804 750,61	6 432,87	9 000,00	4 880,00		3 012,52		2 799,02	859 606,02	12 970,10
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		78 747,37	6 432,87	7 665,00	4 880,00		3 012,52		2 799,02	103 536,78	
7.Stan 1+2-3-6	28 731,00	726 003,24		1 335,00						756 069,24	12 970,10

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	23 490,00	709 395,97	17 939,22				4 766,70		9 569,32	765 161,21	
2.Nabycie											
3.Zbycie									9 569,32	9 569,32	
4.Suma 1+2-3	23 490,00	709 395,97	17 939,22				4 766,70			755 591,89	
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		348 178,28	17 939,22				4 766,70			370 884,20	
7.Stan 1+2-3-6	23 490,00	361 217,69								384 707,69	

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	27 650,00	717 221,72		12 792,00			7 276,00		28 925,29	793 865,01	3 808,96
2.Nabycie											
3.Zbycie									7 206,93	7 206,93	
4.Suma 1+2-3	27 650,00	717 221,72		12 792,00			7 276,00		21 718,36	786 658,08	3 808,96
5.Przeszac.											
6.Umorzenie	3 766,41	291 334,02		12 792,00			7 276,00		21 718,36	336 886,79	
7.Stan 1+2-3-6	23 883,59	425 887,70								449 771,29	3 808,96

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	46 150,00	613 871,84	10 029,45	31 999,68			5 126,10		23 491,65	730 668,72	
2.Nabycie			29 300,00							29 300,00	
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	46 150,00	613 871,84	39 329,45	31 999,68			5 126,10		23 491,65	759 968,72	
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		201 687,21	10 468,95	27 253,04			5 126,10		23 491,65	268 026,95	
7.Stan 1+2-3-6	46 150,00	412 184,63	28 860,50	4 746,64						491 941,77	

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 "ZACZAROWANY OGRÓD" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	58 739,00	777 013,35	70 699,98	83 403,04			5 250,60		28 973,53	1 024 079,50	
2.Nabycie			29 081,01							29 081,01	
3.Zbycie	3 705,00									3 705,00	
4.Suma 1+2-3	55 034,00	777 013,35	99 780,99	83 403,04			5 250,60		28 973,53	1 049 455,51	
5.Przeszac.											
6.Umorzenie	28 904,53	260 454,34	14 459,37	83 403,04			5 250,60		28 973,53	421 445,41	
7.Stan 1+2-3-6	26 129,47	516 559,01	85 321,62							628 010,10	

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	34 775,00	1 269 006,20	105 084,55	10 198,61			10 071,06		18 609,07	1 447 744,49	1 392,99
2.Nabycie									15 375,00	15 375,00	
3.Zbycie									9 232,54	9 232,54	
4.Suma 1+2-3	34 775,00	1 269 006,20	105 084,55	10 198,61			10 071,06		24 751,53	1 453 886,95	1 392,99
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		519 703,43	36 284,93	10 198,61			10 071,06		11 682,78	587 940,81	
7.Stan 1+2-3-6	34 775,00	749 302,77	68 799,62						13 068,75	865 946,14	1 392,99

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.			13 000,00		3 100,00		4 340,70		10 990,96	31 431,66	
2.Nabycie											
3.Zbycie					2 100,00					2 100,00	
4.Suma 1+2-3			13 000,00		1 000,00		4 340,70		10 990,96	29 331,66	
5.Przeszac.											
6.Umorzenie			3 280,16		1 000,00		4 340,70		10 990,96	19 611,82	
7.Stan 1+2-3-6			9 719,84							9 719,84	

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	56 259,69	4 429 340,87	76 755,03				14 267,70		36 077,10	4 612 700,39	
2.Nabycie											
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	56 259,69	4 429 340,87	76 755,03				14 267,70		36 077,10	4 612 700,39	
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		1 208 653,95	14 114,29				14 267,70		36 077,10	1 273 113,04	
7.Stan 1+2-3-6	56 259,69	3 220 686,92	62 640,74							3 339 587,35	

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	386 470,00	766 602,59	126 032,41	26 457,30	3 500,00		37 280,40		36 337,73	1 382 680,43	
2.Nabycie											
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	386 470,00	766 602,59	126 032,41	26 457,30	3 500,00		37 280,40		36 337,73	1 382 680,43	
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		400 140,22	65 098,47	5 247,32	3 500,00		27 955,32		36 337,73	538 279,06	
7.Stan 1+2-3-6	386 470,00	366 462,37	60 933,94	21 209,98			9 325,08			844 401,37	

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.24r.	50 860,00	1 032 289,11	115 788,00	34 995,00		12 999,99	3 521,60		75 094,08	1 325 547,78	
2.Nabycie				31 697,10					30 000,00	61 697,10	
3.Zbycie				34 995,00						34 995,00	
4.Suma 1+2-3	50 860,00	1 032 289,11	115 788,00	31 697,10		12 999,99	3 521,60		105 094,08	1 352 249,88	
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		391 506,72	24 579,13	184,90		12 999,99	3 521,60		78 594,08	511 386,42	
7.Stan 1+2-3-6	50 860,00	640 782,39	91 208,87	31 512,20					26 500,00	840 863,46	

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.24r.	37 600,00	909 754,41	369 280,84	58 065,06			4 528,80		22 578,47	1 401 807,58	
2.Nabycie				56 124,90						56 124,90	760,00
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	37 600,00	909 754,41	369 280,84	114 189,96			4 528,80		22 578,47	1 457 932,48	760,00
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		349 330,81	103 766,14	54 418,26			4 528,80		22 578,47	534 622,48	
7.Stan 1+2-3-6	37 600,00	560 423,60	265 514,70	59 771,70						923 310,00	760,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	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	28 319,74
2.Nabycie											
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	28 319,74
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		2 890 327,12	349 664,91	79 989,72	13 659,01	3 568,83	11 616,80		38 173,17	3 386 999,56	
7.Stan 1+2-3-6	171 910,00	2 806 606,02	217 358,80	1 390,81		12 531,17			6 030,00	3 215 826,80	28 319,74

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	184 646,00	6 067 136,56	1 313 180,50	47 695,00					10 474,20	7 623 132,26	7 682,32
2.Nabycie			325 761,83	126 344,32					56 294,50	508 400,65	
3.Zbycie		366 972,23		45 995,00						412 967,23	
4.Suma 1+2-3	184 646,00	5 700 164,33	1 638 942,33	128 044,32					66 768,70	7 718 565,68	7 682,32
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		1 377 486,05	826 576,17	3 920,30					25 251,51	2 233 234,03	
7.Stan 1+2-3-6	184 646,00	4 322 678,28	812 366,16	124 124,02					41 517,19	5 485 331,65	7 682,32

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	73 640,00	2 628 249,43	397 499,46		5 637,02		9 984,30		115 664,78	3 230 674,99	42 585,34
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	42 585,34
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		2 074 086,40	286 063,42		5 637,02		9 984,30		115 664,78	2 491 435,92	
7.Stan 1+2-3-6	73 640,00	554 163,03	111 436,04							739 239,07	42 585,34

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	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	16 755,79
2.Nabycie		940 546,24	30 000,00							970 546,24	
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	113 500,00	4 161 125,02	777 383,88	45 500,00	4 800,00		11 640,60		93 044,35	5 206 993,85	16 755,79
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		2 205 290,87	383 141,82	45 500,00	4 800,00		11 640,60		93 044,35	2 743 417,64	
7.Stan 1+2-3-6	113 500,00	1 955 834,15	394 242,06							2 463 576,21	16 755,79

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	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	38 811,95
2.Nabycie				130 000,00						130 000,00	
3.Zbycie				50 767,00						50 767,00	
4.Suma 1+2-3	108 440,00	5 042 940,56	727 612,69	141 515,00	7 994,00		17 597,09		31 320,59	6 077 419,93	38 811,95
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		2 668 510,82	512 495,89	11 515,00	7 994,00		17 597,09		31 320,59	3 249 433,39	
7.Stan 1+2-3-6	108 440,00	2 374 429,74	215 116,80	130 000,00						2 827 986,54	38 811,95

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	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	46 738,76
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	46 738,76
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		2 333 567,41	636 805,47	6 490,72	788,12		1 527,60		37 915,76	3 017 095,08	
7.Stan 1+2-3-6	101 320,00	198 403,03	680 306,36	1 345,37						981 374,76	46 738,76

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	94 869,00	9 597 048,99	722 207,78	16 928,13			61 400,64		37 056,31	10 529 510,85	19 965,76
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	19 965,76
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		3 322 204,83	495 848,71	6 221,09			61 400,64		37 056,31	3 922 731,58	
7.Stan 1+2-3-6	94 869,00	6 274 844,16	226 359,07	10 707,04						6 606 779,27	19 965,76

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.24r.	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	24 751,15
2.Nabycie			28 000,00	110 000,00						138 000,00	
3.Zbycie				3 369,30						3 369,30	
4.Suma 1+2-3	115 548,00	6 545 834,09	1 515 137,93	111 685,00	7 614,48	10 000,00	21 829,18		26 648,20	8 354 296,88	24 751,15
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		3 637 428,79	1 060 369,37	1 685,00	7 614,48	10 000,00	21 829,18		26 648,20	4 765 575,02	
7.Stan 1+2-3-6	115 548,00	2 908 405,30	454 768,56	110 000,00						3 588 721,86	24 751,15

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.24r.		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	10 371,62
2.Nabycie		670 593,58	19 803,96				100 000,00		12 000,00	802 397,54	1 327,00
3.Zbycie					7 169,98		3 999,49		6 228,17	17 397,64	
4.Suma 1+2-3		5 718 220,58	1 037 984,07	42 205,30	10 754,97	18 000,00	117 699,99		146 571,15	7 091 436,06	11 698,62
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		1 554 889,33	733 555,59	6 874,78	10 754,97	3 990,00	17 699,99		97 571,15	2 425 335,81	
7.Stan 1+2-3-6		4 163 331,25	304 428,48	35 330,52		14 010,00	100 000,00		49 000,00	4 666 100,25	11 698,62

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE											
1.Wartość na 31.12.24r.	65 170,00	3 006 101,75	563 489,38	1 284,40					20 190,35	3 656 235,88	3 842,32
2.Nabycie				72 000,00						72 000,00	
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	65 170,00	3 006 101,75	563 489,38	73 284,40					20 190,35	3 728 235,88	3 842,32
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		1 103 292,85	305 883,00	1 284,40					20 190,35	1 430 650,60	
7.Stan 1+2-3-6	65 170,00	1 902 808,90	257 606,38	72 000,00						2 297 585,28	3 842,32
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU											
1.Wartość na 31.12.24r.	58 530,00	5 948 560,64	225 668,35	112 906,78			6 998,87		85 063,92	6 437 728,56	25 168,74
2.Nabycie											
3.Zbycie				42 965,00						42 965,00	
4.Suma 1+2-3	58 530,00	5 948 560,64	225 668,35	69 941,78			6 998,87		85 063,92	6 394 763,56	25 168,74
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		1 795 401,48	132 187,15	14 223,20			6 998,87		85 063,92	2 033 874,62	
7.Stan 1+2-3-6	58 530,00	4 153 159,16	93 481,20	55 718,58						4 360 888,94	25 168,74
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZEC HWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH											
1.Wartość na 31.12.24r.	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	7 083,95
2.Nabycie				19 188,00						19 188,00	
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	88 255,00	2 361 760,23	1 225 562,07	250 663,57	4 800,00		86 625,01		28 937,44	4 046 603,32	7 083,95
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		1 660 342,56	648 440,91	84 949,65	4 800,00		86 625,01		28 761,29	2 513 919,42	
7.Stan 1+2-3-6	88 255,00	701 417,67	577 121,16	165 713,92					176,15	1 532 683,90	7 083,95
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH											
1.Wartość na 31.12.24r.	282 895,00	4 734 744,24	545 231,99	38 183,26			5 000,00		59 868,29	5 665 922,78	6 077,32
2.Nabycie							13 124,10			13 124,10	
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	282 895,00	4 734 744,24	545 231,99	38 183,26			18 124,10		59 868,29	5 679 046,88	6 077,32
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		2 135 703,47	253 666,59	11 182,33			5 000,00		59 868,29	2 465 420,68	
7.Stan 1+2-3-6	282 895,00	2 599 040,77	291 565,40	27 000,93			13 124,10			3 213 626,20	6 077,32
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE											
1.Wartość na 31.12.24r.	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	14 086,81
2.Nabycie											
3.Zbycie											
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	14 086,81
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		1 793 380,49	184 457,71	10 350,45	3 600,00		3 063,20		15 249,68	2 010 101,53	
7.Stan 1+2-3-6	36 861,00	3 639 650,11	81 632,74	37 321,39						3 795 465,24	14 086,81

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH utworzone z dniem 01.09.2025r.
z przekształconego **OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.24r.	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	112 194,98
2.Nabycie	1 911,00	14 760,00			161 191,50					177 862,50	64 698,00
3.Zbycie	8 241,07	403 537,93				4 300,00	149 490,21		90 165,25	655 734,46	
4.Suma 1+2-3	27 754,93	1 597 541,37	98 705,67	14 913,75	230 932,69		131 876,70	282 776,00	77 693,32	2 462 194,43	176 892,98
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		705 327,26	43 359,98	10 145,66	56 824,11		49 876,70	152 765,00	44 376,86	1 062 675,57	77 518,82
7.Stan 1+2-3-6	27 754,93	892 214,11	55 345,69	4 768,09	174 108,58		82 000,00	130 011,00	33 316,46	1 399 518,86	99 374,16

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ŻŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	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		1 795 632,85	493 812,42						2 007,00	2 291 452,27	
7.Stan 1+2-3-6	38 340,80	3 046 523,15	427 046,59							3 511 910,54	

ŻŁÓBEK MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.24r.	14 490,00	2 828 381,44	111 561,00				209 100,00		12 000,00	3 175 532,44	30 110,60
2.Nabycie	8 241,07	403 537,93				36 895,00	149 490,21		81 564,61	679 728,82	1 940,00
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3	22 731,07	3 231 919,37	111 561,00			36 895,00	358 590,21		93 564,61	3 855 261,26	32 050,60
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		698 969,02	2 789,03			8 483,08	102 400,25		74 806,22	887 447,60	32 050,60
7.Stan 1+2-3-6	22 731,07	2 532 950,35	108 771,97			28 411,92	256 189,96		18 758,39	2 967 813,66	

CENTRUM EKOLOGII I ZIELENI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.03.25r.											
2.Nabycie		9 674 815,73	6 853 043,89		33 882,81	124 231,40	38 436,70	24 628,00	29 231,34	16 778 269,87	131 988,48
3.Zbycie											
4.Suma 1+2-3		9 674 815,73	6 853 043,89		33 882,81	124 231,40	38 436,70	24 628,00	29 231,34	16 778 269,87	131 988,48
5.Przeszac.											
6.Umorzenie		1 211 388,67	1 543 982,79		33 882,81	9 425,21	16 138,99	3 447,93	29 231,34	2 847 497,74	101 562,17
7.Stan 1+2-3-6		8 463 427,06	5 309 061,10			114 806,19	22 297,71	21 180,07		13 930 772,13	30 426,31

BURMISTRZ

Marian Błachut

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2025r.	944 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	846 007,70
	3.doch. pl. na 2026r.	1 030 000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2025r.	78 180,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	134 518,94
	3.doch. pl. na 2026r.	74 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2025r.	111 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	157 773,61
	3.doch. pl. na 2026r.	112 000,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2025r.	109 600,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	101 818,58
	3.doch. pl. na 2026r.	103 000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2025r.	480 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	562 150,85
	3.doch. pl. na 2026r.	500 000,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2025r.	100 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	108 613,72
	3.doch. pl. na 2026r.	100 000,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2025r.	150 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	207 989,00
	3.doch. pl. na 2026r.	150 000,00
Odszkodowanie, udostępnienie nieruchomości	1.doch. pl. na 2025r.	6 086,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	90 386,83
	3.doch. pl. na 2026r.	25 000,00
Dochody ze zbycia udziałów w spółce	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	2 124 000,00
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00
Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	1 811,35
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00
Odsetki od rachunków bankowych	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	1 752,51
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2025r.	4 390 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	4 686 533,27
	3.doch. pl. na 2026r.	4 800 000,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2025r.	31 500,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	40 174,28
	3.doch. pl. na 2026r.	37 200,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2025r.	202 496,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	158 844,68
	3.doch. pl. na 2026r.	169 790,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2025r.	250 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	404 109,15
	3.doch. pl. na 2026r.	250 000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2025r.	1 476 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	2 726 531,27
	3.doch. pl. na 2026r.	1 476 000,00

Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2025r.	75 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	372 962,52
	3.doch. pl. na 2026r.	75 000,00
Zapłata za media (MOSiR)	1.doch. pl. na 2025r.	39 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	92 145,60
	3.doch. pl. na 2026r.	39 000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2025r.	60 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	73 261,20
	3.doch. pl. na 2026r.	60 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OPS z dniem 01.09.2025 r. przekształcony w CUS)	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	1 962,58
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	720,00
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2025r.	1 700,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	1 463,40
	3.doch. pl. na 2026r.	1 700,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2025r.	2 556,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	2 992,08
	3.doch. pl. na 2026r.	2 992,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 8)	1.doch. pl. na 2025r.	2 900,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	2 400,00
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 10)	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	4 438,84
	3.doch. pl. na 2026r.	1 771,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	15 394,45
	3.doch. pl. na 2026r.	13 500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2025r.	28 527,99
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	12 809,89
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2025r.	10 500,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	11 275,18
	3.doch. pl. na 2026r.	2 500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2025r.	15 800,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	16 798,45
	3.doch. pl. na 2026r.	2 000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	0,00
	3.doch. pl. na 2026r.	3 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2025r.	39 960,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	37 543,47
	3.doch. pl. na 2026r.	8 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 6)	1.doch. pl. na 2025r.	6 590,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	8 065,01
	3.doch. pl. na 2026r.	2 000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2025r.	13 414,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	11 340,47
	3.doch. pl. na 2026r.	9 542,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2025r.	1 800,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	4 487,76
	3.doch. pl. na 2026r.	4 800,00

Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 8)	1.doch. pl. na 2025r.	23 900,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	24 782,98
	3.doch. pl. na 2026r.	2 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2025r.	15 500,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	17 682,87
	3.doch. pl. na 2026r.	3 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2025r.	24 500,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	28 879,65
	3.doch. pl. na 2026r.	4 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2025r.	7 980,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	8 419,07
	3.doch. pl. na 2026r.	6 900,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2025r.	4 776,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	5 078,83
	3.doch. pl. na 2026r.	4 776,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2025r.	23 280,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	22 429,97
	3.doch. pl. na 2026r.	23 280,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2025r.	10 020,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	10 861,74
	3.doch. pl. na 2026r.	1 500,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)	1.doch. pl. na 2025r.	24 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	26 093,39
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie)	1.doch. pl. na 2025r.	9 132,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	9 869,84
	3.doch. pl. na 2026r.	1 400,00
Wynajem magazynu przeciwpowodziowego w ZOPO	1.doch. pl. na 2025r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.25r.	695,83
	3.doch. pl. na 2026r.	0,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

Czechowice-Dziedzice, 20.02.2026

MIEJSKI DOM KULTURY
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
tel. (32) 213 72 35
NIP 662-60-12-432

Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach

Informacja na temat umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty należnościach pieniężnych mających charakter cywilno-prawny

Informuję, że Miejski Dom Kultury w 2025 roku nie umorzył, nie odroczył i nie rozłożył na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, na podstawie 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 cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

DYREKTOR

mgr Bolesław Folek

Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

Joanna Jarczyńska
Zastępca Burmistrza
Wydziału Finansowo-budżetowego

Czechowice-Dziedzice, 2026-02-20

MIEJSKI DOM KULTURY
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
tel. (32) 215 22 35
NIP 552-00-12-432

Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU I ZADAŃ GOSPODARCZYCH ZA 2025 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 2025 r. zgodnie z uchwałą budżetową nr XII/122/24 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2024 otrzymano roczną dotację na działalność bieżącą w wysokości 2 980 420,00 zł.

Uchwałą nr XIX/198/24 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 24 czerwca 2025r dotację roczną zwiększono do kwoty 3 446 520,00 zł .

Uchwałą nr XXIV/233/25 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 25 listopada 2025 dotację roczną zwiększono do kwoty 3 531 520,00 zł.

Uchwałą budżetową nr XII/122/24 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2024 otrzymano roczną dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 129495,83 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 2025 r. zawarto umowę z PISF na działalność DKF Puls w kwocie 10 000,00 zł .

Zawarto umowy z Unimot Terminale SA na wsparcie Festiwalu Wokalno – Teatralnego LEW oraz Jesiennego Festiwalu Muzyki Wokalnej Amo Cantare na kwotę 17 000,00 zł. Jesienny Festiwal Muzyki Wokalnej Amo Cantare oraz projekt Teatr Polska otrzymały wsparcie z Powiatu Bielskiego w kwocie 6 600,00 zł. Zawarto umowy sponsorskie na usługi reklamowe podczas Dni Czechowic – Dziedzic . Łączna kwota to 144 204,06 zł. Otrzymano dofinansowanie z narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na współorganizację wydarzenia edukacyjnego Efekt Chopina – 2 000,00 zł oraz dofinansowanie do seansów studyjnych z Stowarzyszenia Kin Studyjnych – 6 000,00 zł.

Wypracowano przychody własne w wysokości 989 804,30 zł.

Z zadań remontowych przeprowadzono remont i modernizację przejścia oraz remont pomieszczeń biurowych . Koszt prac remontowych netto – 57 100,00 zł.

Zrealizowano zadanie “Zakup projektora kinowego poprzez leasing operacyjny”. Koszt zadania – 715 407,82 zł brutto. Raty leasingowe spłacone roku 2025 – 129 495,83 brutto zł .

W strukturze MDK funkcjonują stałe formy działalności w ramach grup zainteresowań:

- Chór Moniuszko
- DKF Puls
- Zespół Regionalny Zabrzeg

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

- 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. W 2025 r. rozpoczęto prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci w Ligocie – Miliardowicach.

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

Joanna Jędrzejko
Przewodnicząca
Wydziału Finansowo-Budżetowego

ŚREDNIA PŁACA I ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE ZA 2025 ROK

MIEJSKI DOM KULTURY
43-302 Czachowice-Dziedzięce
ul. Młecpodległości 42
tel. (32) 213 02 35
NIP 852-00-12-432

Miejski Dom Kultury - 8331 - średnie zatrudnienie – 19,94 etatu
średnia płaca – 7 141,91 zł

Pracownicy administracyjni z dyrektorem - średnie zatrudnienie – 9,08 etatu
średnia płaca – 7 067,70 zł

Pracownicy administracyjni bez dyrektora - średnie zatrudnienie – 8,08 etatu
średnia płaca – 6 636, zł

Pracownicy merytoryczni - średnie zatrudnienie – 7,88 etatu
średnia płaca – 7 679,64 zł

Pracownicy obsługi - średnie zatrudnienie – 3,00 etaty
średnia płaca – 5 906,48 zł

DYREKTOR

mgr Bolesław Folek

Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego



0541786

I.022.5.2026-93

Czechowice-Dziedzice, 20.02.2026

W P Ł Y N E Ł O	URZĄD MIEJSKI	
	w Czechowicach-Dziedzicach	
	PUNKT KANCELARYJNY	
	2026 -02- 27	
	Nr 8644	Wydz. FN (Skarbnik)
Data i podpis		

Pani

Monika Środa

Skarbnik Miasta Czechowice -Dziedzice

Dotyczy : sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za rok 2025

1. STAN I ZMIANY W ORGANIZACJI BIBLIOTEKI

W roku 2025 w Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach prowadziła szeroko zakrojoną działalność kulturalną i edukacyjną, obejmującą m.in. spotkania autorskie, seanse filmowe, warsztaty, lekcje biblioteczne, liczne wystawy a także wyjazdy edukacyjne, wydarzenia dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Działania te wzmacniały rolę Biblioteki jako ważnego ośrodka życia kulturalnego i społecznego.

Odnotowaliśmy istotne osiągnięcia w zakresie upowszechniania czytelnictwa, czego przejawem jest zauważalny wzrost liczby zapisanych czytelników, odwiedzin w placówkach bibliotecznych oraz wypożyczeń zbiorów książkowych, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu ofertą Biblioteki i skutecznie prowadzonych działaniach promujących czytelnictwo. Jednocześnie zaobserwowano spadek wypożyczeń zbiorów audiowizualnych, co wpisuje się w ogólnokrajowy trend zmiany preferencji użytkowników oraz rosnącej dostępności treści cyfrowych poza biblioteką.

Istotnym osiągnięciem było przeprowadzenie remontów w dwóch filiach bibliotecznych. W związku z pracami modernizacyjnymi filie te były czasowo zamknięte dla czytelników, przy czym jedna z nich pozostawała nieczynna przez okres około 10 miesięcy. Sytuacja ta czasowo ograniczała dostęp do zbiorów i oferty bibliotecznej, jednak zakończone inwestycje znacząco poprawiły warunki lokalowe, funkcjonalność przestrzeni oraz komfort użytkowników i pracowników, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych usług.

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

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Joanna Jarzyna
Kierownik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Kolejnym sukcesem jest skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz realizacja projektów o wymiarze międzynarodowym. Przykładem jest polsko-czeski projekt „**Malowanie i tworzenie z sąsiadami**”, który aktywnie angażował seniorów z Orłowej i Czechowic-Dziedzic w twórczość artystyczną, sprzyjającą wymianie kulturalnej i budowaniu trwałych relacji międzysąsiedzkich. Projekt był finansowany z Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 oraz Funduszu Małych Projektów realizowanego w Euroregionie Beskidy/Beskydy.

Jednym z najbardziej cieszących nas osiągnięć w 2025 roku było otwarcie kawiarni w przestrzeni bibliotecznej – projektu, który od dłuższego czasu pozostawał w sferze planów i oczekiwań. Realizacja tego przedsięwzięcia okazała się znaczącym sukcesem organizacyjnym i wizerunkowym. Kawiarnia szybko stała się integralnym elementem Biblioteki oraz miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców, sprzyjającym spotkaniom, dłuższemu pobyтовi w bibliotece oraz budowaniu przyjaznej, otwartej atmosfery. Otwarcie kawiarni przyczyniło się również do pozyskania nowych użytkowników, którzy wcześniej nie korzystali z oferty Biblioteki, a dzięki nowej przestrzeni zaczęli postrzegać ją jako atrakcyjne miejsce spędzania czasu. Współpraca z dzierżawcami kawiarni przebiega bardzo dobrze i oparta jest na partnerskich relacjach, przynosząc obopólne korzyści oraz wspierając realizację celów statutowych Biblioteki. Podjęte działania potwierdzają, że rozwijanie funkcji społecznych Biblioteki oraz otwieranie jej przestrzeni na nowe inicjatywy stanowi skuteczny kierunek rozwoju i odpowiada na realne potrzeby lokalnej społeczności.

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 2025 to nie tylko sukcesy, ale również problemy, z którymi borykała się nasza instytucja. Do głównych problemów utrudniających pracę należały czasowe wyłączenia filii z działalności, ograniczenia lokalowe w trakcie remontów, a także typowe wyzwania, takie jak czasowe niedobory kadrowe, ograniczone środki finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz organizacji wydarzeń animacyjnych, a także konieczność dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników w dobie cyfryzacji. Pomimo tych trudności Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe w sposób efektywny, systematycznie rozwijając ofertę i umacniając swoją pozycję w środowisku lokalnym.

Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

W 2025 roku przeprowadzono generalny remont w Filii nr 8 (Ligota Miliardowice). Pozyskano pomieszczenia na zaplecze magazynowe o powierzchni 40 m², które również zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb bibliotecznych. Filia zyskała całkowicie nowe oblicze - zakupiono nową ladę, regały, wyposażenie kącika czytelniczego dla dzieci i dorosłych czytelników. Powstał całkowicie wyodrębniony dział dla młodzieży z książkami, gramy, zapleczem do spotkań, zabawy i relaksu. Latem 2025 roku przeprowadzono również remont Filii nr 5 (Bronów) – poza malowaniem, częściowo wymienione zostały regały biblioteczne oraz na nowo przystosowano przestrzeń pod działalność animacyjną.

2. SPRAWY KADROWE I SYTUACJA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZY

W Bibliotece zatrudnionych jest 42 pracowników, z czego większość stanowi kadra merytoryczna. W 2025 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników, wynikający z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wprowadzenia niewielkich regulacji płacowych. Zatrudniona kadra w przeważającej części posiada wykształcenie wyższe. Pracownicy realizujący zadania związane z udostępnianiem zbiorów dysponują odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanych stanowiskach. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne przeszkolenia niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków. Kadra Biblioteki systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz webinarach. Pracownicy wykazują się wysokim poziomem zaangażowania w realizację zadań statutowych, w tym w przygotowanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz zajęć animacyjno-kulturalnych. Wiele działań realizowanych jest w oparciu o autorskie materiały i pomoce dydaktyczne opracowywane przez pracowników Biblioteki. Zespół Biblioteki charakteryzuje się rzetelnością, wielozadaniowością oraz kreatywnym podejściem do realizacji powierzonych zadań, co przekłada się na sprawne funkcjonowanie instytucji oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

3. KOMPUTERYZACJA PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

MBP w Czechowicach – Dziećnicach jest w pełni skomputeryzowana. Posiadamy System do Zarządzania Procesami Bibliotecznymi PROLIB 2025.1.01
Moduły :

Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

- 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

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA

Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

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	6 590	176 283	651	23 268	458	11 788	219	4 535
w tym:								
1. zakupiono ze środków samorządowych (bez dotacji)	3 983	107 573	533	19 360	417	11 219	178	3 966
2. zakupiono z dotacji MKiDN	1 322	34 182	0	0	0	0	0	0
RAZEM (rubr. 1+2)	5 305	141 755	533	19 360	417	11 219	178	3 966
pozostałe wpływy (dary, zamiana, sponsoring, z grantów itp.); bez dotacji	1 285	34 528	118	3 908	41	569	41	569

PRENUMERATA CZASOPISM:

- Liczba tytułów - 42
- Wartość - 8 863 zł

LICENCJONOWANE ZBIORY ELEKTRONICZNE DO KTÓRYCH BIBLIOTEKA WYKUPIŁA DOSTĘP

- LEGIMI, EMPIK GO - 31 728 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
229 561	58 164	108 895	62 502	15 343	6 278

Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

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	11 486	502	2439	725	536	404	3170	1974	1736

7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA, EDUKACYJNA, INFORMACYJNA (WYBRANE PRZYKŁADY Z 2025 ROKU)

W 2025 roku Biblioteka realizowała kompleksowy program działań promujących czytelnictwo oraz aktywizujących mieszkańców w każdym wieku. Oferta łączyła książkę z edukacją, kulturą, rozwojem osobistym, integracją społeczną i animacją czasu wolnego, wzmacniając rolę Biblioteki jako lokalnego centrum kultury i przestrzeni otwartej na potrzeby społeczności.

Działania skierowane do dorosłych

W minionym roku zorganizowano liczne warsztaty rękodzielnicze (m.in. makrama, frywolitka, cykl „Many Mamy”), które – obok rozwijania umiejętności manualnych – sprzyjały rozmowom o literaturze i integracji uczestników. Biblioteka była także miejscem wydarzeń z zakresu relaksu i rozwoju osobistego, w tym koncertów mis i gongów, warsztatów psychologicznych dla kobiet oraz spotkań dotyczących budowania relacji i komunikacji w związkach. Zrealizowano spotkania o charakterze społecznym i profilaktycznym, m.in. dla rodziców na temat zagrożeń współczesnej młodzieży. W ofercie znalazły się również wykłady i warsztaty tematyczne (aromaterapia, pielęgnacja roślin, konsultacje z fizjoterapeutą, spotkanie z psią behawiorystką), odpowiadające na potrzeby rozwoju pasji i świadomego stylu życia. Kontynuowano cykl filmowy „X Muza poleca”, prezentujący ambitne i nagradzane produkcje, w tym ekranizacje literatury. Nowością było letnie kino plenerowe z wykorzystaniem zakupionego ekranu projekcyjnego. Zorganizowano 13 wernisaży i finaży wystaw artystycznych. Nieprzerwanie działały kluby i koła

Z up. BURMISTRZA

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Joanna Jarczyńska
Naczelnik
Zbiórki Finansowo-Budżetowego

zainteresowań, w tym Dyskusyjny Klub Książki, „małe i DUŻE rozmowy o kulturze” oraz „Poranki w Bibliotece”. Prowadzony był również blog recenzencki „Niewypożyczalne”.

Działania dla dzieci i młodzieży

Biblioteka prowadziła intensywne działania edukacyjne skierowane do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizowano lekcje biblioteczne obejmujące tematykę literacką, społeczną i wychowawczą (m.in. etyka, tolerancja, integracja, krytyczne myślenie). Uczniowie szkół średnich uczestniczyli w spotkaniach poświęconych czytelnictwu jako kompetencji przyszłości oraz szkoleniach z obsługi systemów bibliotecznych. Stałą ofertę stanowiły zajęcia cykliczne: warsztaty plastyczne „Manufaktura”, zajęcia szachowe, robotyka LEGO, Klub anglomaniaka oraz warsztaty tematyczne związane z tzw. nietypowymi świętami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia rodzinne, m.in. wspólne czytanie babć i wnuków, warsztaty świąteczne oraz pikniki sezonowe połączone ze spotkaniami autorskimi i warsztatami. Zorganizowano „Ferie w bibliotece” i „Wakacje w bibliotece”, obejmujące warsztaty, wyjazdy edukacyjne i zajęcia kreatywne. Dużą popularnością cieszyły się wydarzenia wieczorne, takie jak Noc z Andersenem, tematyczne noce w bibliotece oraz projekty artystyczno-edukacyjne (m.in. teatrzyk kamishibai, seanse filmowe, bale tematyczne, zajęcia integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami).

Wydarzenia specjalne i współpraca

Istotnym przedsięwzięciem był Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki, współorganizowany Uniwersytetem Bielsko – bialskim oraz Gminą Czechowice-Dziedzice, obejmujący spotkania, warsztaty, wykłady oraz prezentacje oferty edukacyjnej uczelni. Zrealizowano także III edycję Pikniku Historycznego, Pikniku Pszczelego oraz włączono się w organizację Nocy Kultury. Biblioteka aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskich i lokalnych akcjach promujących czytelnictwo, m.in. Tygodniu Bibliotek, Narodowym Czytaniu, Nocy Bibliotek, Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich, Światowym Dniu Poezji oraz programach „Cała Polska czyta dzieciom” i „Mała książka – wielki człowiek”. Działania realizowano we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi.

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Podsumowanie

Dzięki różnorodnej, systematycznej i dostosowanej do potrzeb mieszkańców ofercie Biblioteka skutecznie promowała czytelnictwo poprzez działania wykraczające poza tradycyjne formy pracy z książką. Zrealizowane inicjatywy przyczyniły się do integracji społeczności lokalnej, budowania trwałych relacji z użytkownikami oraz poszerzenia grona odbiorców usług bibliotecznych.

W 2025 r. biblioteka zorganizowała 6 spotkań autorskich w trybie stacjonarnym. W naszych progach gościli:

- ✓ Prof. Jerzy Bralczyk
- ✓ Jan Mela
- ✓ Red. Ewa Ewart
- ✓ Red. Radomir Wit
- ✓ Iwoną Drozd-Srokol
- ✓ Weronika Ancerowicz

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- Jolanta Turek – bibliotekarka promująca czytelnictwo w Dziale dla Dzieci i Młodzieży została wyróżniona podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego.
- Wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w konkursie „Biblioteka Roku 2024/2025 – przegląd w powiecie bielskim”. Zostaliśmy docenieni za wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w pracy biblioteki, szeroka ofertę działań edukacyjnokulturalnych oraz wysokie wskaźniki czytelnicze.

9. ŚREDNIA PŁACA ZA 2025 ROK oraz ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA ETATY

- Całej jednostki organizacyjnej 6 696,73 35,89 etatu

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

• Pracowników administracyjnych z dyrektorem	8 217,67	5,75	etatu
• Pracowników administracyjnych bez dyrektora	7 463,50	4,75	etatu
• Pracowników merytorycznych	6 560,29	25,84	etatu
• Pracowników obsługi	5 495,67	4,29	etatu

Przychody
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach
za 2025r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozdz. 92116				
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie księgozbioru)	7 726,18	7 726,18	100,00
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie - naliczenie)	0,00	22 774,50	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	22 345,00	22 345,00	100,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy (naliczenie)	0,00	1 690,00	0,00
0830	wpływy z usług (drukowanie, kserowanie, zajęcia kulturalne)	87 731,30	87 371,30	100,00
0830	wpływy z usług (naliczenie)		1 770,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	930,00	930,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,37	72,37	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 767,40	5 768,35	100,02
0970	Wpływy z różnych dochodów (nalicz.)	0,00	983,56	0,00
2480	dotacja podmiotowa	4 990 503,00	4 990 503,00	100,00
2800	dotacja celowa -Biblioteka Narodowa	34 182,00	34 182,00	100,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	169 997,00	162 068,61	95,34

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
 N. czelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
Rozdz. 85154				
2800	dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem:		5 344 254,25	5 363 184,87	100,35

Koszty
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach
za 2025r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozdz. 92116				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732,59	1 732,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 743,60	3 400 743,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 748,62	563 748,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 133,37	57 133,37	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 810,75	50 810,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażania	151 245,53	151 245,53	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 932,73	126 932,73	100,00
4240-BN	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 182,00	34 182,00	100,00
4260	Zakup energii	222 068,86	219 829,13	98,99
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 255,00	4 255,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 400,00	344 568,24	99,76

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA
Joanna Jarzyna
 Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 739,46	14 739,46	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,41	1 479,41	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 144,42	2 144,42	100,00
4430	Różne opłaty i składki	18 874,97	18 874,97	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	111 753,25	111 753,25	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 944,00	22 944,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 640,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	19 857,98	19 857,98	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00
4950	Różnice kursowe	800,71	800,71	100,00
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	169 997,00	162 068,61	95,34
Rozdz. 85154				
4170-AN	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	6 730,00	100,00
4210-AN	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,37	3 261,37	100,00
4300-AN	Zakup usług pozostałych	14 784,71	14 784,71	100,00
4410-AN	Podróże służbowe krajowe	121,32	121,32	100,00
4430-AN	Różne opłaty i składki	102,60	102,60	100,00
RAZEM:		5 352 254,25	5 341 254,37	99,79

Stan środków obrotowych na 31.12.2025r. wyniósł 35 671,13 zł, środki pieniężne 46 884,27 zł, należności 94 627,71 zł (w tym koszty upomn. 270 zł), odpis aktualizujący 84 664 zł,

Kserokopię wykonano w Urzędzie Miejskim zgodnie z oryginałem
Burmistrz
Joanna Jarzyna
 Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego 11

pozostałe środki obrotowe 11 791,37 zł, zobowiązania 32 968,22 zł.
Należności i zobowiązania są aktualizowane o wartość faktur dotyczących 2025r .

Zadania inwestycyjne:

1. Doposażenie Filii Nr 8 w Ligocie Miliardowicach Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach (plan: 98 997 zł, wykonanie: 91 370,67 zł).

W ramach zadania zakupiono Ekran Polscreen PRO L+ (900x510), regały biblioteczne -7 szt., oraz komplet mebli (łada bibliot., szafka aktowa, kontener, biurko, stół składany).

2. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Audio, Wypożyczalni oraz Czytelni (plan: 71 000 zł, wykonanie: 70 697,94 zł)

Zadanie zrealizowano.

W 2025r. wydano łącznie 5 decyzji umarzających i rozkładających na raty należności z tytułu:

opłat za przetrzymany księgozbiór:

4 decyzje o umorzeniu na łączną kwotę 782 zł,

3 decyzje o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 2 128 zł.

Lp.	Imię i Nazwisko	Umorzenie	Rozłożenie na raty
1.	Osoba fizyczna	44 zł	
2.	Osoba fizyczna	410 zł	400 zł
3.	Osoba fizyczna		1 228 zł
4.	Osoba fizyczna	208 zł	500 zł
5.	Osoba fizyczna	120 zł	
	RAZEM:	782 zł	2 128 zł

**Kserokopię wykonano
w Urzędzie Miejskim
zgodnie z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA

Joanna Przybyła
Przewodnicząca
Wydziału Finansowo-Budżetowego