

SPRAWOZDANIE Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2023 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2023.

Burmistrz Marian Błachut

Zarządzenie nr 40/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2023 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 2 pkt 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2023 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 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.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2023 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2024 r.

Spis treści:

- A. Dane ogólne
- B. Dochody budżetu Gminy Czechowice – Dzierżice
- C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dzierżice

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów
3. Wykaz dotacji
4. Dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok
7. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.
8. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi
9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
12. Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych
13. Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
14. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych
15. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa
16. Plan Przychodów i Rozchodów
17. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2023 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej LVIII/683/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku i wynosił:

dochody:	236 380 542,82 zł
dochody własne	90 328 957,48 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	58 587 751,00 zł
subwencje	49 571 278,00 zł
część oświatowa	49 253 038,00 zł
część równoważąca	318 240,00 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	13 766 777,00 zł
bieżące dotacje na zadania własne	3 342 546,00 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 584 934,00 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	26 980,00 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	862 685,85 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	10 171 808,59 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	8 136 824,90 zł
wydatki:	249 089 650,44 zł
rezerwy bieżące	1 426 445,00 zł
rezerwa ogólna	500 000,00 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	276 445,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	214 352 210,00 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 162 347,50 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 712 178,53 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	5 802 500,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 756 000,00 zł
pozostałe dotacje	10 624 126,02 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	10 585 427,40 zł
pozostałe wydatki majątkowe	22 725 568,04 zł
przychody:	15 713 213,79 zł
kredyty i pożyczki	7 253 335,41 zł
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	272 184,49 zł
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 187 693,89 zł
rozchody:	3 004 106,17 zł

W roku 2023 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 4/23	02.01.2023		1 732 240,00		1 732 240,00 zł
2.	Uchwała nr LVIII/688/23	05.01.2023		383 700,00		1 353 644,04 zł
3.	Zarządzenie nr 8/23	11.01.2023			0,00 zł	0,00 zł
4.	Uchwała nr LIX/690/23	24.01.2023	1 680 000,00	2 585 597,00	3 458 222,00 zł	4 419 345,73 zł
5.	Zarządzenie nr 22/23	31.01.2023	43 674,00	13 563,28	43 674,00 zł	13 563,28 zł

6.	Zarządzenie nr 31/23	06.02.2023		1 974 000,00		1 974 000,00 zł
7.	Zarządzenie nr 32/24	14.02.2023		70 740,00		70 740,00 zł
8.	Uchwała nr LX/704/23	28.02.2023	351 572,26	1 065 688,00	566 650,00 zł	5 814 285,00 zł
9.	Zarządzenie nr 40/23	28.02.2023		81 048,80		81 048,80 zł
10.	Uchwała nr LXI/731/23	16.03.2023				166 000,00 zł
11.	Zarządzenie nr 52/23	16.03.2023		10 973,50		10 973,50 zł
12.	Uchwała nr LXII/733/23	28.03.2023	475 649,00	2 389 014,91	917 426,76 zł	3 882 799,05 zł
13.	Zarządzenie nr 59/23	31.03.2023	93,00	706 787,15	93,00 zł	706 787,15 zł
14.	Uchwała nr LXIII/750/23	13.04.2023		202 703,75		202 703,75 zł
15.	Uchwała nr LXIV/752/23	25.04.2023	620 915,17	808 498,08	34 195,98 zł	2 487 694,06 zł
16.	Zarządzenie nr 69/23	27.04.2023		695 521,72		695 521,72 zł
17.	Uchwała nr LXV/759/23	11.02.2023			18 931,00 zł	1 006 201,00 zł
18.	Zarządzenie nr 79/23	11.05.2023		34 837,96		34 837,96 zł
19.	Uchwała nr LXVI/762/23	30.05.2023		251 669,06	689 079,00 zł	940 748,06 zł
20.	Zarządzenie nr 91/23	31.05.2023	30 000,00	392 259,87	30 000,00 zł	392 259,87 zł
21.	Zarządzenie nr 97/23	14.06.2023		451 352,41		451 352,41 zł
22.	Uchwała nr LXVII/772/23	27.06.2023		385 085,82	2 531 028,53 zł	2 963 047,72 zł
23.	Zarządzenie nr 103/23	30.06.2023		403 679,96		403 679,96 zł
24.	Zarządzenie nr 111/23	30.06.2023		455 991,06		455 991,06 zł
25.	Uchwała nr LXIX/796/23	29.08.2023	1 233 607,49	4 445 293,80	2 304 885,74 zł	5 694 985,31 zł
26.	Zarządzenie nr 151/23	31.08.2023		419 284,70		419 284,70 zł
27.	Zarządzenie nr 160/23	13.09.2023		17 318,72		17 318,72 zł
28.	Uchwała nr LXX/805/23	26.09.2023	110 141,87	13 210 225,58	585 450,87 zł	18 498 884,45 zł
29.	Zarządzenie nr 167/23	29.09.2023	1 100,00	344 416,06	1 100,00 zł	344 416,06 zł
30.	Zarządzenie nr 168/23	09.10.2023	2 080,00	1 856 138,30	2 080,00 zł	1 856 138,30 zł
31.	Uchwała nr LXXI/822/23	24.10.2023	432 660,11	1 637 958,50	383 107,49 zł	2 168 585,22 zł
32.	Zarządzenie nr 171/23	25.10.2023	15 796,60	438 818,57	15 796,60 zł	438 818,57 zł
33.	Zarządzenie nr 175/23	31.10.2023	27 000,00	17 198,46	27 000,00 zł	17 198,46 zł
34.	Zarządzenie nr 183/23	15.11.2023		58 097,39		58 097,39 zł
35.	Uchwała nr LXXII/833/23	28.11.2023	18 122,04	979 670,50	1 421 748,78 zł	2 383 297,24 zł
36.	Zarządzenie nr 200/23	30.11.2023	9 000,00	622 900,54	9 000,00 zł	622 900,54 zł
37.	Uchwała nr LXXIII/859/23	30.11.2023	4 592 136,55	712 806,33	5 205 186,55 zł	1 325 856,33 zł
38.	Zarządzenie nr 209/23	20.12.2023	17 022,00	184 025,00	17 022,00 zł	184 025,00 zł
39.	Zarządzenie nr 212/23	27.12.2023		33 033,14		33 033,14 zł
40.	Zarządzenie nr 213/23	29.12.2023			0,00 zł	0,00 zł
41.	Zarządzenie nr 216/23	29.12.2023	20 693,00		20 693,00 zł	
	RAZEM		9 681 263,09	40 072 137,92	18 282 371,30 zł	64 322 303,55 zł

Zmiany po stronie dochodów zwiększyły plan o 30 390 874,93 zł, w tym:

	zmniejszenia	zwiększenia
dochody własne		10 051 574,64 zł
subwencje		14 420 343,10 zł
część oświatowa		608 610,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin		13 811 733,10 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone		2 467 812,67 zł
bieżące dotacje na zadania własne		844 580,58 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień		181 727,31 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy		3 174 854,17 zł
bieżące środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19		671 549,66 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-162 914,57 zł	

bieżące środki z Funduszu Pracy	15 000,00 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	521 127,73 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	-2 869 937,21 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	583 495,00 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	491 661,75 zł

Zmiany po stronie wydatków zwiększyły plan o 46 039 932,25 zł, w tym:

	zmniejszenia	zwiększenia
rezerwy bieżące	-822 420,25 zł	
rezerwa ogólna	-490 976,25 zł	
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-55 000,00 zł	
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	-276 444,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące		38 998 250,26 zł
w tym m.in.:		
bieżące z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		133 622,68 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 537 054,97 zł
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury		980 656,60 zł
pozostałe dotacje		3 950 055,63 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		264 841,32 zł
pozostałe wydatki majątkowe		7 599 260,92 zł

Po stronie przychodów zmiany zwiększyły plan o 15 649 057,42 zł, z tytułu:

	zwiększenia
kredytów i pożyczek	985 893,83 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	2 226 548,33 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	972 813,71 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 337 086,63 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	126 714,92 zł

Rozchody nie zmieniły się.

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2023 r. wynosił:	266 771 417,65 zł
dochody własne	100 380 532,12 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	58 587 751,00 zł
subwencje	63 991 621,10 zł
część oświatowa	49 861 648,00 zł
część równoważąca	318 240,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin	13 811 733,10 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	16 234 589,67 zł
bieżące dotacje na zadania własne	4 187 126,58 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 766 661,31 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	3 201 834,17 zł
bieżące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	671 549,66 zł

bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	699 771,28 zł
bieżące środki z Funduszu Pracy	15 000 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	8 657 952,63 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	7 301 871,38 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	583 495,00 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	491 661,75 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2023 r. wynosił: 295 129 582,69 zł

rezerwy bieżące	604 024,75 zł
rezerwa ogólna	9 023,75 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	595 000,00 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	1,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	253 350 460,26 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 295 970,18 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 249 233,50 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	6 783 156,60 zł
wydatki na obsługę długu	1 756 000 zł
pozostałe dotacje	14 574 181,65 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	10 850 268,72 zł
pozostałe wydatki majątkowe	30 324 828,96 zł

Plan przychodów budżetu gminy na 31.12.2023 r. wynosił 31 362 271,21 zł, z tytułu:

kredytów i pożyczek	8 239 229,24 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	2 226 548,33 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	1 244 998,20 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 524 780,52 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	126 714,92 zł

Dochody budżetu gminy za 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 270 284 420,33 zł, tj. 101,32 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	102 411 684,97 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	58 587 751,00 zł
subwencje	63 991 621,10 zł
część oświatowa	49 861 648,00 zł
część równoważąca	318 240,00 zł
uzupełnienie dochodów gmin	13 811 733,10 zł
bieżące dotacje na zadania zlecone	15 749 568,22 zł
bieżące dotacje na zadania własne	4 109 431,54 zł
bieżące dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 685 038,75 zł
bieżące środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	3 131 585,79 zł

bieżące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	327 836,16 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	968 978,59 zł
bieżące środki z Funduszu Pracy	15 000,00 zł
dotacje i środki na inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	10 928 896,08 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Polski Ład	7 301 871,38 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	583 495,00 zł
pozostałe środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	491 661,75 zł

Wydatki budżetu gminy za 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 284 513 526,05 zł, tj. 96,40 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	244 032 168,62 zł
w tym m.in.:	
z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 282 817,85 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 680 386,99 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	6 783 156,60 zł
wydatki na obsługę długu	1 422 304,58 zł
pozostałe dotacje	14 500 679,87 zł
inwestycje z tyt. art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	10 540 796,32 zł
pozostałe wydatki majątkowe	29 940 561,11 zł

Przychody budżetu gminy za 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 36 280 582,16 zł tj. 115,68 % planu przychodów, z tytułu:

kredytów i pożyczek	6 799 229,24 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	3 226 548,33 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	1 244 998,20 zł
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 524 780,52 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	5 485 025,87 zł

Rozchody budżetu gminy za 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 979 106,17 zł, tj. 99,17 % planu rozchodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 23 344 903,59 zł.

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

W 2023 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 270 284 420,33 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 102 411 684,97 zł, co stanowi 37,89 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 58 587 751,00 zł, co stanowi 21,68 % dochodów ogółem,
- subwencje w wysokości 50 179 888,00 zł, co stanowi 18,56 % dochodów ogółem,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 13 811 733,10 zł, co stanowi 5,11 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 4 109 431,54 zł, co stanowi 1,52 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 15 749 568,22 zł, co stanowi 5,83 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 685 038,75 zł, co stanowi 0,62 % dochodów ogółem,
- dotacje bieżące i Środki z Funduszu Pracy w wysokości 15 000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 327 836,16 zł, co stanowi 0,12 % dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3 131 585,79 zł, co stanowi 1,16 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 968 978,59 zł, co stanowi 0,36 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 19 305 924,21 zł, co stanowi 7,14 % dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2023 r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr LVII/683/22 z 20.12.2022 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	% udz. planu	% udz. wykonania
1.	Wpływy z podatków i opłat	76 706 227,48	78 557 218,57	79 216 888,22	100,84	29,45	29,31
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 587 751,00	58 587 751,00	58 587 751,00	100,00	21,96	21,68
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 434 004,00	5 002 714,06	4 578 744,31	91,53	1,88	1,69
4.	Wpływy z usług	4 389 592,00	4 389 592,00	4 416 843,59	100,62	1,64	1,63
5.	Inne dochody	2 257 513,00	6 076 679,23	7 341 363,14	120,81	2,28	2,72
6.	Dochody jednostek budżetowych	4 541 621,00	6 354 328,26	6 857 845,71	107,92	2,38	2,54
	Ogółem poz. 1-6	148 916 708,48	158 968 283,12	160 999 435,97	101,28	59,59	59,57
7.	Subwencje	49 571 278,00	50 179 888,00	50 179 888,00	100,00	18,81	18,56
8.	Środki na uzupełnienie dochodów Gminy	0,00	13 811 733,10	13 811 733,10	100,00	5,18	5,11
9.	Dotacje na zadania własne	3 342 546,00	4 187 126,58	4 109 431,54	98,14	1,57	1,52
10.	Dotacje na zadania zlecone	13 766 777,00	16 234 589,67	15 749 568,22	97,01	6,08	5,83
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 584 934,00	1 766 661,31	1 685 038,75	95,38	0,66	0,62
12.	Dotacje bieżące i Środki z Funduszu Pracy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01	0,01

13.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	671 549,66	327 836,16	48,82	0,25	0,12
14.	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	26 980,00	3 201 834,17	3 131 585,79	97,81	1,20	1,16
15.	Dotacje bieżące z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	862 685,85	699 771,28	968 978,59	138,47	0,26	0,36
16.	Dotacje i środki na inwestycje	18 308 633,49	17 034 980,76	19 305 924,21	113,33	6,39	7,14
	Ogółem:	236 380 542,82	266 771 417,65	270 284 420,33	101,32	100,00	100,00

Dotacje na zadania zlecone. Różnica w planie (budżet po zmianach) w rozdziale 75011 o kwotę +2 428,00 zł wynika z faktu, iż do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dwie decyzje w sprawie zwiększenia planu dotacji. Pierwsza z dnia 30-10-2023 r. nr FBI.311.216.17.2023, druga z dnia 10-11-2023 r. nr FS8.4143.3.256.2023.MF.5207. Zgodnie z uzgodnieniami ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w dniu 26-01-2024 r. ustalono, że decyzja z dnia 10-11-2023 r. była jedynie informacją o przeznaczeniu środków, a nie decyzją zwiększającą.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota zaplanowanych i otrzymanych dochodów zrealizowana w kwocie 327 836,16 zł, przeznaczona została na sfinansowanie następujących zadań:

- dodatek gazowy – reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz.2687). 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 2023 roku sfinansowano 107 dodatków,
- dodatek węglowy – warunki realizacji wypłaty reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630). Przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W 2023 roku sfinansowano 51 dodatków,
- dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1772) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła poprzez dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. W 2023 roku sfinansowano 2 dodatki na pelet drzewny,
- dodatek elektryczny – zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. art. 27 i art. 30 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1704) dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone do CEEB. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000,00 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500,00 zł. W 2023 roku sfinansowano 79 dodatków w wysokości 1 000,00 zł i 32 dodatki w wysokości 1 500,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy reguluje ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota

zaplanowanych i otrzymanych dochodów przeznaczona została na sfinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówki Oświatowe. Ze środków Funduszu Pomocy finansowane były następujące zadania:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 – wykonanie w kwocie 465 304,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek – wykonanie w kwocie 4 497,34 zł,
- art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – wykonanie w kwocie 306,29 zł,
- świadczenie jednorazowe 300 zł – wykonanie w kwocie 35 190,00 zł,
- świadczenia rodzinne – wykonanie w kwocie 140 438,16 zł
- świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – wykonanie w kwocie 4 898,80 zł,
- zasiłek okresowy – wykonanie w kwocie 9 693,43 zł,
- zasiłek stały – wykonanie w kwocie 13 090,80 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie w kwocie 24 800,97 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe – wykonanie w kwocie 2 433 366,00 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 2023 r. zrealizowano w kwocie 79 216 888,22 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% Wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	43 600 000,00	44 960 263,00	45 991 575,01	102,29
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	9 640 000,00	9 640 000,00	9 832 064,47	101,99
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	288 000,00	288 000,00	281 477,00	97,74
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	379 000,00	379 000,00	380 211,97	100,32
Wpływy z karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	243 056,37	142,97
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	206 158,27	103,08
Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	385 000,00	403 463,10	104,80
Podatek rolny - osoby prawne	9 489,00	9 489,00	9 771,00	102,97
Podatek rolny - osoby fizyczne	709 775,00	709 775,00	701 063,56	98,77
Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	217 894,50	145,26
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	179 769,57	179,77
Podatek leśny - osoby prawne	46 089,00	46 089,00	45 892,00	99,57
Podatek leśny – osoby fizyczne	4 921,00	4 921,00	5 003,66	101,68
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego	100 000,00	100 000,00	173 616,15	173,62
Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna	0,00	0,00	31 859,10	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	100 000,00	100 000,00	55 961,00	55,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 500 000,00	2 742 000,00	2 663 828,80	97,15
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 000,00	272 000,00	318 072,96	116,94
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 680 391,00	1 553 919,09	1 602 033,82	103,10
Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	41 112,09	137,04

Wpływy z dywidend	712 800,00	913 000,00	913 000,00	100,00
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 803 762,48	15 803 762,48	14 904 266,53	94,31
Pozostałe dochody	0,00	0,00	15 442,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	295,29	0,00
Ogółem:	76 706 227,48	78 557 218,57	79 216 888,22	100,84

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 31.12.2023 r. wynosił 865 146,16 zł.

W 2023 r. z tytułu podatków: od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 3 543 upomnień oraz 282 tytuły wykonawcze. Wpływy na zaległości wyniosły: 94 921,75 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na 31.12.2023 r. wynosił 1 369 377,84 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2016-2017 wyniosła 73 567,73 zł. We wrześniu 2017 r. otrzymano postanowienie sądu o upadłości spółki, zgłoszono wierzytelność do syndyka upadłości,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za XI - XII 2022, I 2023, XII 2023 r. wyniosła 46 087,98 zł. Zaległości do 30-01-2023 objęte są postępowaniem sankcyjnym,
- Podatnik Nr 3 – zaległość bieżąca 2023 r. wyniosła 110 118,00 zł, całkowita spłata 02.01.2024 r.,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2004-2005 wyniosła 3 600,53 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 2018-2021 wyniosła 5 667,12 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 2014-2017 wyniosła 32 767,00 zł, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 8 – zaległość bieżąca XII 2023 r. wyniosła 30 128,56 zł, całkowita spłata 16.01.2024 r.,
- Podatnik Nr 9 – zaległość bieżąca za XII 2023 r. wyniosła 27 203,00 zł,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za I-XI 2016 r. wyniosła 14 228,03 zł, 30.03.2021 r., postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za II – XII 2020 rok wyniosła 10 469,00 zł, postanowieniem sądu z 2020 roku ogłoszono upadłość spółki,
- Podatnik Nr 12 – zaległość za II 2019-XII 2023 r. wyniosła 216 481,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Ogłoszono upadłość spółki,
- Podatnik Nr 13 – zaległość za lata 2018-2023 wyniosła 6 118,00 zł. Określenie zobowiązania następuje po przeprowadzeniu postępowania podatkowego zakończonego decyzją określającą. Podatnik z siedzibą Nicosia Cypr, pisma urzędowe wysyłane na adres zagraniczny (podwójne awiza),
- Podatnik Nr 14 – zaległość za 2018 rok wyniosła 4 657,83 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
- Podatnik Nr 15 – zaległość za lata I 2018 - XII 2022 wyniosła 113 119,00 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, licytacja nieruchomości bezskuteczna, postępowanie umorzone,
- Podatnik Nr 16 – zaległość za IX 2022 – XII 2023 wyniosła 279 117,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, spłata zaległości styczeń 2024 r.
- Podatnik nr 17 – zaległość za lata I 2018 - XII 2023 wyniosła 239 945,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Otrzymano postanowienie w sprawie umorzenia postępowania. Wszczęcie ponownie egzekucji nastąpi wskutek ujawnienia majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego.

Zaległość dla w/w 17 podatników na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 1 295 620,04 zł. Pozostała kwota zaległości wynosi 73 757,80 zł, przypada na 55 podatników.

W 2023 r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 312 686,76 zł. Wystawiono 130 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 165 044,96 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 19 392,10 zł. Zaległość dotyczy 13 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 42 954,95 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2018 - 2023 wyniosła 20 842,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2017 - 2023 wyniosła 13 452,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2017 - 2022 wyniosła 8 577,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze, postępowanie egzekucyjne w toku.

W 2023 r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 48 upomnień i 14 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 14 056,65 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 559 286,14 zł. Wystawiono 2 897 upomnień, 619 tytułów wykonawczych i 12 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2023 r. zrealizowano w kwocie 58 587 751,00 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% Wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 126 490,00	46 126 490,00	46 126 490,00	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	12 461 261,00	12 461 261,00	12 461 261,00	100,00
Ogółem:	58 587 751,00	58 587 751,00	58 587 751,00	100,00

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2023 rok zrealizowano w kwocie 4 578 744,31 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% Wykonania
Sprzedaż mienia komunalnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 254 027,88	69,67
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	24 950,00	24 950,00	27 628,44	110,74
Dzierżawa sieci wodociągowej	0,00	0,00	2 592,36	0,00
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 500,00	1 500,00	1 517,52	101,17
Wpływy z opłat za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej	111 274,00	111 274,00	120 093,65	107,93
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	79 530,00	79 530,00	71 163,84	89,48
Wpływy z wieczystego użytkowania	110 000,00	110 000,00	100 478,30	91,34
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia)	291 750,00	363 750,00	419 887,50	115,43
Sprzedaż (złomu, drewna, składników majątkowych)	0,00	2 490 614,80	2 551 002,26	102,42
Odsetki	0,00	0,00	4 906,75	0,00

Zwrot odszkodowania za wyłączone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody	15 000,00	21 095,26	25 445,81	120,62
Ogółem:	2 434 004,00	5 002 714,06	4 578 744,31	91,53

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r. poz. 2236) Gmina Czechowice-Dziedzice w 2023 roku wznowiła sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w preferencyjnej cenie 1 680,00 zł za tonę. Zakupiono 2 176,24 ton węgla w cenie 1500,00 zł za tonę. Zarejestrowano 1355 wniosków z czego zrealizowano 1208.

Wpływy z usług za 2023 r. zrealizowano w kwocie 4 416 843,59 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% Wykonania
Czynsze z lokali użytkowych	1 100 760,00	1 100 760,00	1 097 966,51	99,75
Czynsze z lokali mieszkalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 980 751,48	99,36
Szalety miejskie	25 200,00	25 200,00	30 368,27	120,51
Cmentarz	198 632,00	198 632,00	218 439,30	109,97
Odsetki	65 000,00	65 000,00	89 318,03	137,41
Ogółem:	4 389 592,00	4 389 592,00	4 416 843,59	100,62

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje:

- 164 lokalami użytkowymi,
- 578 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2023 r. (bez odsetek) wynosił 3 092 522,17 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 3 091 105,94 zł,
- należności za lokale użytkowe - 1 416,23 zł.

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 3 091 129,05 zł składają się: czynsz – 1 329 185,49 zł i media – 1 761 943,56 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 57 lokali,
- od 200 do 500 zł - 29 lokali,
- powyżej 500 zł - 233 lokali.

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 miesiąc - 78 lokali,
- 1 miesiąc - 36 lokali,
- od 2 do 3 miesięcy - 27 lokali,
- powyżej 3 miesięcy - 178 lokali.

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 6,56 %, liczba lokali zadłużonych zwiększyła się o 10 lokali w stosunku do roku ubiegłego.

Do sądu skierowano:

- 36 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – sąd wydał 32 wyroki z nakazem zapłaty,
- 1 pozew o eksmisję – sąd wydał 1 nakaz eksmisji.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 22 umowy z najemcami mieszkań. W 2023 r. obowiązujących umów było 78 z czego 14 zostało zerwanych. Obecnie spłacane są 53 umowy, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisanyimi umowami o rozłożenie na raty wynosi 642 732,22 zł. W 2023 roku spłacono 17 umów.

W ramach lokalnego programu ośłonowego pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice dla osób zadłużonych, informowano mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu. Nie spisano żadnej umowy.

W 2023 r. żaden z dłużników nie zgłosił się do odpracowania długu.

Do komornika skierowano 53 wnioski o egzekucję należności.

Wypłacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 104 077,25 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 1 416,23 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

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

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o około 48,97 %.

Pozostałe dochody własne za 2023 r. zrealizowano w kwocie 7 341 363,14 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% Wykonania
Pozostałe dochody AZK	164 500,00	168 092,50	243 022,95	144,58
Odsetki bankowe UM	0,00	956 150,00	1 052 176,79	110,04
Grzywny, kary, mandaty	45 000,00	45 000,00	594 825,65	1321 ,83
Rezerwacje	100 000,00	100 000,00	108 835,24	108,84
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	19 072,00	19 072,00	113 412,26	594,65
Wpływy ze zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 000,00	135 000,00	90 718,60	67,20
Zwroty za wychowanie przedszkolne	0,00	280 000,00	279 442,11	99,80
Pozostałe dochody	1 863 941,00	4 373 364,73	4 858 929,08	111,10
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,46	0,00
Ogółem:	2 257 513,00	6 076 679,23	7 341 363,14	120,81

Rozbieżność w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej między sprawozdaniem Rb-27S (rozdział 85502 § 2360), a sprawozdaniem Rb-27ZZ (kol. 7 potrącone na rzecz jst) za IV kwartał 2023 r. wynika z faktu, iż do 31.12.2022 r. na konto funduszu alimentacyjnego Gminy Czechowice-Dziedzice wpłynęły dochody z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego. Dochody te w styczniu 2023 r. zostały przelane na konto podstawowe (dochodowe) Gminy. Kwota 285,23 zł potrącona na rzecz budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice została wykazana w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartał 2022 r. oraz w sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 r. Zaistniała sytuacja spowodowała również rozbieżność tej kwoty pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S w kolumnie nr 5 należności, a sprawozdaniem Rb-27ZZ należności części B w danych uzupełniających do sprawozdania.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2023 r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 4 080 962,33 zł,
- w podatku od środków transportowych wyniosły 855 063 39 zł.

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

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Z ulgi skorzystało 6 osób prawnych na kwotę 51 374,00 zł.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ze zwolnienia skorzystało 5 osób fizycznych na kwotę 45 645,30 zł oraz 1 osoba prawna na kwotę 16 785,04 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2023 r.:

1. Burmistrz wydał 7 decyzji i 2 postanowienia na łączną kwotę 23 933,96 zł umarzających zaległości:

- a) w podatku od nieruchomości - 5 decyzji:
 - osoby fizyczne 0,00 zł,
 - osoby prawne 13 788,00 zł (3 osoby),
- b) w podatku od spadków i darowizn – 2 postanowienia:
 - osoby fizyczne 9 411,96 zł (2 osoby),
 - osoby prawne 0,00 zł,
- c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 0,00 zł,
 - osoby prawne 0,00 zł,
- d) odsetki:
 - osoby fizyczne 428,00 zł (2 osoby),
 - osoby prawne 306,00 zł (3 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę w 2023 r.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)
1.	SKOFF Sp. z o.o. – osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	10 734,00	257,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic - osoba prawna (3 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 214,00	30,00
3.	Miejsko Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	840,00	19,00
4.	Stanisława Marciniec - osoba fizyczna (1 postanowienie)	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	4 705,98	0,00
5.	Jan Marciniec - osoba fizyczna (1 postanowienie)	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	4 705,98	0,00
6.	Danuta Lewicka - osoba fizyczna (1 decyzja)	Zabrzeg	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	21,00

7.	Agnieszka Kempny - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	407,00
	Razem:			23 199,96	734,00

2. Burmistrz wydał 18 decyzji i 1 postanowienie na kwotę 272 907,41 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności:

- a) w podatku od nieruchomości - 11 decyzji:
 - osoby fizyczne 190 500,99 zł (10 osób),
 - osoby prawne 10 734,00 zł (1 osoba),
- b) w podatku rolnym – 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 37,10 zł (3 osoby),
 - osoby prawne 0,00 zł,
- c) w podatku od spadków i darowizn – 1 postanowienie:
 - osoby fizyczne 10 024,11 zł (1 osoba),
 - osoby prawne 0,00 zł,
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 decyzje:
 - osoby fizyczne 9 386,21 zł (4 osoby),
 - osoby prawne 0,00 zł,
- e) w podatku od środków transportowych - 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 44 456,00 zł (2 osoby),
 - osoby prawne 0,00 zł,
- f) odsetki:
 - osoby fizyczne 7 513,00 zł (10 osób),
 - osoby prawne 256,00 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 2023 r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczone ch lub rozłożony ch na raty (zł)	Odsetki (zł)	Skutki odroczenia/r ozłożenia na raty na 31.12.2023r. - należność główna	Skutki odroczenia / rozłożenia na raty na 31.12.2023 r. - odsetki	Skutki odroczenia / rozłożenia na raty na 31.12.2023 r. - opłata prolonga- cyjna
1.	SKOFF Sp. z o.o. - osoba prawna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	10 734,00	256,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kołodziejczyk Rafał i Anita - osoby fizyczne (3 decyzje)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	98 160,56	4 693,00	55 175,00	2 828,00	0,00
3.	Mateusz Straszecki - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 656,00	49,00	442,00	8,00	0,00

4.	Witold Więckowski - osoba fizyczna (3 decyzje)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	63 624,06	1 251,00	43 263,00	653,00	0,00
5.	Dariusz Gryga, Monika Gryga- Revutska - osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	8 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Łukasz Śleziak - osoba fizyczna (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	4 463,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00
7.	Sabina Tomalczyk, Andrzej Tomalczyk, Adrian Tomalczyk - osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	13 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sabina Tomalczyk, Andrzej Tomalczyk, Adrian Tomalczyk - osoby fizyczne (1 decyzja)	Czechowice-Dziedzice	rolny	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Grzegorz Szary - osoba fizyczna (1 postanowienie)	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	10 024,11	50,00	6 262,86	31,25	0,00
10.	Agata Kukła (1 decyzja)	Ligota	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 617,21	206,00	0,00	0,00	0,00
11.	Danuta Lewicka (1 decyzja)	Zabrzeg	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	479,00	21,00	191,00	0,00	0,00
12.	Jarosław Lis (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 641,50	783,00	3 093,50	522,00	0,00
13.	Agnieszka Kempny (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 648,50	407,00	1 578,50	0,00	0,00
14.	Waldemar Głos (1 decyzja)	Ligota	od środków transportowych	24 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sławomir Łoskot (1 decyzja)	Czechowice – Dziedzice	od środków transportowych	19 741,00	53,00	1 654,00	0,00	0,00
	Razem:			265 138,41	7 769,00	114 634,86	4 042,25	0,00

Informacja za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie 1 wniosek w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Ogólna kwota wszystkich umorzeń wyniosła 58 908,66 zł, w tym:

- na podstawie zgody Burmistrza 50 455,62 zł,
- na podstawie zgody Dyrektora jednostki 8 453,04 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Urząd Miejski

- 1 umorzenie należności wydane przez Burmistrza na kwotę 50 455,62 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- 2 umorzenia należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 4 051,75 zł,
- 22 rozłożenia na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 216 728,85 zł (14 zostało zerwanych).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- 1 umorzenie należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 3 534,79 zł,
- 1 rozłożenie na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 3 720,27 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna

- 7 umorzeń należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 866,50 zł,
- 3 rozłożenia na raty należności wydane przez Dyrektora jednostki na kwotę 640,00 zł.

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów.

Wydatki budżetowe w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 284 513 526,05 zł, tj. 96,40 % planu rocznego po zmianach w tym:

		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
-	wydatki bieżące	253 954 485,01 zł	244 032 168,62 zł	96,09
-	wydatki majątkowe	41 175 097,68 zł	40 481 357,43 zł	98,32

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za rok 2023	% wykonania ogółem (rubryka 5)
		nr LVII/683/22			
		z dnia			
		20.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 885,00	338 356,49	338 339,18	99,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 800,00	3 686 342,98	3 686 342,98	100,00
600	Transport i łączność	22 186 269,88	36 105 645,80	35 269 591,17	97,68
630	Turystyka	11 000,00	14 000,00	13 993,54	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 179 806,17	14 111 249,86	13 844 317,03	98,11
710	Działalność usługowa	1 858 568,00	2 033 809,31	1 750 493,20	86,07
750	Administracja publiczna	33 938 603,76	32 837 636,87	29 715 465,94	90,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	230 928,00	228 282,56	98,85
752	Obrona narodowa	600,00	300,00	299,96	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 026 295,52	12 993 239,47	12 676 451,32	97,56
757	Obsługa długu publicznego	5 088 374,11	1 756 187,06	1 422 304,58	80,99
758	Różne rozliczenia	1 426 445,00	714 024,75	110 000,00	15,41
801	Oświata i wychowanie	92 198 192,27	109 083 334,56	108 526 197,49	99,49
851	Ochrona zdrowia	1 401 431,00	2 213 261,38	1 962 624,87	88,68
852	Pomoc społeczna	11 546 037,26	13 021 182,00	12 864 445,32	98,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 980,00	2 253 521,04	1 909 188,17	84,72

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 663 977,00	1 576 844,85	1 531 435,52	97,12
855	Rodzina	14 198 523,00	16 295 858,35	15 758 913,93	96,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 767 800,23	30 275 816,88	27 833 926,50	91,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 211 744,62	7 741 959,44	7 716 652,36	99,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
926	Kultura fizyczna	5 551 317,62	7 835 883,60	7 344 060,43	93,72
Ogółem wydatki		249 089 650,44	295 129 582,69	284 513 526,05	96,40

2. Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 69 885,00 zł

plan roczny po zmianach – 338 356,49 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 338 339,18 zł

% wykonania – 99,99

Rozdz. 01009 Spółki wodne

plan roczny – 50 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 50 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 000,00 zł

% wykonania – 100,00

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

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

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny – 5 500,00 zł

plan roczny po zmianach – 5 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 500,00 zł

% wykonania – 100,00

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

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan roczny – 14 385,00 zł

plan roczny po zmianach – 14 385,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 367,69 zł
% wykonania – 99,88

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 385,00 zł
wykonanie – 14 367,69 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 2023 roku z tego tytułu przekazano **14 367,69 zł**.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 268 471,49 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 268 471,49 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 046,34 zł
wykonanie – 4 046,34 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264 425,15 zł
wykonanie – 264 425,15 zł

Do urzędu wpłynęło 131 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła **263 207,34 zł**. Kwota **5 264,15 zł** to koszty obsługi.

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

plan roczny – 712 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 686 342,98 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 686 342,98 zł
% wykonania – 100,00

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan roczny – 712 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 712 800,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 712 800,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 712 800,00 zł
wykonanie – 712 800,00 zł

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla PWiK Sp. z o.o. wyniosła **712 800 zł**.

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 973 542,98 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 973 542,98 zł
% wykonania planu – 100,00

Wydatki w rozdziale dotyczą zakupu preferencyjnego paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 dla mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **2 653 946,48 zł**, koszt usług za transport i dystrybucję węgla dla mieszkańców wyniósł **319 596,50 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 22 186 269,88 zł
plan roczny po zmianach – 36 105 645,80 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 269 591,17 zł
% wykonania – 97,68

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 8 806 300,00 zł
plan roczny po zmianach – 12 717 120,27 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 712 551,61 zł
% wykonania – 99,95

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 044 620,27 zł
wykonanie – 11 044 506,65 zł

dotacje na zadania bieżące – 1 672 500,00 zł
wykonanie – 1 668 044,96 zł

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2023 roku **10 905 758,79 zł**.

Wydatki w kwocie **1 806 792,82 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 1 688 044,96 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 1 100 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 521 224,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 519 941,45 zł
% wykonania – 99,95

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 715 000,00 zł
wykonanie – 714 082,64 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie **714 082,64 zł**. Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 806 224,00 zł
wykonanie – 1 805 858,81 zł

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

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 296 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono, wydatkowano **295 634,81 zł**. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim, przekazano dotację zgodnie z umową. Wykonano przebudowę drogi ul. Węglowej o długości 492m w zakresie: podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej, przebudowę/remont wlotów*

skrzyżowań występujących na odcinku przebudowy, zjazdów, chodników wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Węglowej oraz przebudowa schodów w ciągu chodnika, przebudowa dwóch zatok autobusowych, remont (wymiana) wpustów deszczowych betonowych ulicznych o śr. 500 mm wraz z przykanalikami DN200, budowę przyłączy do kanalizacji deszczowej w postaci wpustów deszczowych betonowych ulicznych o śr. 500 mm z przykanalikami DN200, doświetlenie przejść dla pieszych, zabezpieczenie istniejących sieci, wykonanie oznakowania tymczasowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza – dotacja – plan 1 500 224 zł.* Przekazano dotację celową zgodnie z umową, wydatkowano łącznie **1 500 224 zł.** Wykonano przebudowę drogi powiatowej w zakresie jezdni o łącznej długości 366,81m. Przebudowano skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów z drogą powiatową 4461S ul. Narutowicza w zakresie korekty łuków wyokrąglających oraz drogą krajową DK1 w zakresie dobudowy pasa ruchu w relacji skrajnej w kierunku Katowic. Przebudowano istniejące chodniki, dwie zatoki autobusowe, doświetlono trzy istniejące przejścia dla pieszych. Przebudowano kanalizację deszczową o długości około 500mb.
3. *Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428s ul. Ligockiej w Ligocie – dotacja – plan 10 000 zł.* Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024). Przekazano pierwszą transzę dotacji celowej zgodnie z zawartą umową. Wydatkowano **10 000 zł.**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 11 658 738,88 zł

plan roczny po zmianach – 18 965 563,79 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 154 219,14 zł

% wykonania – 95,72

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 896 783,79 zł

wykonanie – 8 206 046,97 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 111 373,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 111 373,00 zł

% wykonania – 100,00

W roku 2023 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **6 179 908 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **111 373 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb (bieżące utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, remonty przepustów i obiektów mostowych, remonty chodników). Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **2 026 138,97 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 – 10 068 780,00 zł

wykonanie – 9 948 172,17 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 35 812,38 zł

plan roczny po zmianach – 73 792,38 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 73 792,38 zł

% wykonania – 100,00

1. *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2* – plan 2 633 617,12 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **2 628 549,83 zł** (odtworzenie nawierzchni dróg gminnych, wynagrodzenie Inspektora nadzoru drogowego).
2. *Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)* – plan 84 710 zł. Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano **84 710 zł**.
3. *Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną* – plan 6 142 460,50 zł. Wydatkowano łącznie **6 027 007,88 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości 7 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 641 367,50 zł. W ramach inwestycji wykonano poniższe zadania:
 - Modernizacja ul. Słonecznej w Czechowicach-Dziedzicach – przebudowano drogę o długości 379m. Wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, chodnik jednostronny o nawierzchni brukowanej, jednostronny ściek przykrawężnikowy. Zabudowano kratki ściekowe, przebudowano odcinki kanalizacji deszczowej,
 - Budowa chodnika i odwodnienia ul. Powstańców Śląskich w Ligocie – na odcinku 680m wykonano chodnik o nawierzchni brukowanej, zabudowano kratki ściekowe i wybudowano kanalizację deszczową z wylotem do rowu melioracyjnego,
 - Rozbudowa i budowa ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie w toku realizacji, zakończenie w maju 2024 r.
 Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, odszkodowań za grunty, różne opłaty administracyjne, koszt dodatkowych dokumentacji projektowych i uzgodnień, zabudowy tablic informacyjnych.
4. *Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu* – plan 958 812,38 zł. Wybudowano 77m odcinek nowego przebiegu drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Urządzono 6 stanowiskową zatokę postojową, wybrukowano teren przed budynkiem OSP Zabrzeg. Zabudowano kratki ściekowe i odcinki kanalizacji deszczowej. Przebudowano zjazd, wykonano 20m odcinek chodnika o nawierzchni brukowanej. Pokryto koszt nadzoru inwestorskiego i opłat administracyjnych. Wydatkowano **958 808,71 zł**, w tym 14 812,38 ze środków jednostek pomocniczych (Fundusz Sołecki).
5. *Przebudowa ul. Stawiska (projekt)* – plan 7 380 zł. Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano **7 380 zł** ze środków jednostek pomocniczych (Fundusz Sołecki).
6. *Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 24 600 zł. Opracowano dokumentację projektową dla dwóch łączników ul. Sadowej z ul. Grabowicką oraz odcinka ul. Sadowej. Wydatkowano **24 600 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
7. *Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Junacka w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 217 200 zł. Wybudowano 8 stanowiskową zatokę postojową równoległą do osi jezdni. Wybudowano 70m chodnika, schody terenowe i opaski przy miejscach postojowych. Pokryto koszt nadzoru inwestorskiego i opłat administracyjnych. Wydatkowano **217 115,75 zł**, w tym 20 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 154 790,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 423 210,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 420 363,73 zł

% wykonania – 99,80

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75 000,00 zł
 wykonanie – 75 000,00 zł

w tym:

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

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano **74 000 zł** na remont drogi wewnętrznej za budynkiem przy ul. Kołłątaja 3 – etap II. Wydatkowano **1 000 zł** ze środków jednostek pomocniczych na montaż 2 luster drogowych.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 348 210,00 zł
wykonanie – 1 345 363,73 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 14 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 11 880,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 880,00 zł
% wykonania – 100,00

1. *Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia* – plan 35 430 zł. Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano **35 430 zł**.
2. *Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)* – plan 45 510 zł. Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano **45 510 zł**, w tym 4 500 zł ze środków jednostek pomocniczych.
3. *Przebudowa ul. Średnia (projekt)* – plan 7 380 zł. Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano **7 380 zł** ze środków jednostek pomocniczych (Fundusz Sołecki).
4. *Budowa drogi dojazdowej gminnej ul. Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 1 259 890 zł. Wykonano konstrukcje nawierzchni jezdni dostosowanej do istniejącego natężenia ruchu dla projektowanej kategorii ruchu KR1, wykonano obustronne pobocza gruntowe. Wykonano korektę łuków wyokrąglających na skrzyżowaniu z ul. Zamkową oraz ul. Pawią. Przebudowano istniejące zjazdy oraz wejścia do posesji przyległych do pasa drogowego. Przebudowano istniejący przepust żelbetowy Ø800mm. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, umocniono skarpy oraz dno rowu dyblami betonowymi na wlocie i wylocie przepustu. Umocniono skarpy nasypu drogowego w rejonie przepustu Ø800mm płytami ażurowymi oraz zabezpieczono skarpy elementami prefabrykowanymi typu L. Wykonano barierę drogową SP-05 w rejonie przepustu. Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, zabudowano tablicę informacyjną. Wydatkowano łącznie **1 257 043,73 zł**, w tym 583 495 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan roczny – 466 441,00 zł
plan roczny po zmianach – 478 527,74 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 462 515,24 zł
% wykonania – 96,65

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238 380,37 zł
wykonanie – 228 518,32 zł

Wydatkowano łącznie **228 518,332 zł**, w tym:

- zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe (2 870,82 zł),
- poprawa nawierzchni pętli autobusowej Świerkowice (20 000 zł),
- opinia prawna w sprawie rekompensaty w latach 2014-2023, przygotowanie umowy na realizację transportu zbiorowego w latach 2024-2033, wykonanie rocznych przeglądów, szklenie wiat, naprawa infrastruktury (37 412,50 zł),
- utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, montaż nowych koszy przystankowych, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pętli autobusowej Świerkowice (168 235 zł).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 240 147,37 zł
wykonanie – 233 996,92 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 240 147,37 zł
wykonanie – 233 996,92 zł

*Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – plan 240 147,37 zł. Wykonano zielone ściany przystanków autobusowych w ilości 10 szt. oraz jedna wiata przystankowa została wyposażona również w zielony dach (roślinność zastosowana to gatunek Hereda helix L. – bluszcz pospolity, który jest zimą zielony). Wydatkowano łącznie **233 996,92 zł**.*

Dział 630 Turystyka

plan roczny – 11 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 14 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 993,54 zł
% wykonania – 99,95

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny – 11 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 14 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 993,54 zł
% wykonania – 99,95

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 000,00 zł
wykonanie – 13 993,54 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 3 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 993,54 zł
% wykonania – 99,78

W ramach zadania – utrzymanie tras pieszych i rowerowych, wykonano tablice terenowe z oznaczeniami geograficznymi i astronomicznymi oraz impregnację tablic edukacyjnych leśnej ścieżki pieszo-rowerowej w Zabrzegu. Sfinansowano m.in. zakup pali akacjowych do umocnienia skarp ścieżki pieszej, zakup materiałów do budowy ścianki ekspozycyjno-promocyjnej. Wydatkowano łącznie **13 993,54 zł**, w tym 2 993,54 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 12 179 806,17 zł
plan roczny po zmianach – 14 111 249,86 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 844 317,03 zł
% wykonania – 98,11

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 11 146 330,17 zł
plan roczny po zmianach – 12 152 609,36 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 019 834,56 zł
% wykonania – 98,91

- a) wydatki bieżące
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 750,00 zł
wykonanie – 5 748,66 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano **5 748,66 zł** na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 899 643,55 zł
wykonanie – 1 896 740,71 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 21,83 etatu, a średnia płaca brutto 5 244,78 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 317,07 zł przy 19,66 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 095,07 zł przy 18,66 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 589,86 zł przy 2,17 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 491 711,00 zł
wykonanie – 4 394 624,14 zł

W ramach wydatków statutowych wydatkowano łącznie **4 394 624,14 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, zieleń osiedlowa, wywóz fekaliów, wywóz nieczystości, sprzątanie klatek schodowych, dezynsekcja, deratyzacja, dozorowanie mienia, wynajem lokali socjalnych, rozliczenie wody i kanalizacji, pomiary instalacji odgromowych, obsługa prawna, ogłoszenie o przetargach, przegląd kotłów, czyszczenie rynien, obsługa BHP),
- usługi telekomunikacyjne,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, zaliczki na rzecz mieszkań gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, opłata marszałkowska, zwroty z rozliczeń i inne),
- odpisy na ZFŚS,
- odszkodowania za brak mieszkań socjalnych,
- szkolenia.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 755 504,81 zł
wykonanie – 5 722 721,05 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1 220 062,10 zł
wykonanie – 1 188 675,55 zł

1. *Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"* – plan 1 220 062,10 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **1 188 675,55 zł**. Wykonano roboty budowlane termomodernizacyjne (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia, izolacje i docieplenia), zmodernizowano system grzewczy, wykonano roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, 3 jednostki klimatyzacji).
2. *Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne* – plan 3 991 568,07 zł. Wykonano niezbędne roboty remontowe (rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe). Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej wokół budynku B i C. Wykonano roboty instalacyjne

(elektryczne z montażem opraw oświetleniowych, teletechniczne wraz z rozdzielnią, odgromowe). Wydatkowano łącznie **3 991 398,61 zł**.

3. *Budowa altany rekreacyjnej przy Domu Kultury w Ligocie* – plan 45 000 zł. Wykonano altanę rekreacyjną w kształcie ośmiokąta o powierzchni 35m² wraz z montażem ławek. Wydatkowano łącznie **44 895 zł**.
4. *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Czechowic-Dziedzic - zwrot dotacji* – plan 245 637,64 zł. Dokonano zwrotu dotacji do WFOŚiGW w kwocie **245 637,64 zł**.
5. *Wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej* – plan 145 000 zł. Wykonano kontrole przewodów kominowych wraz z wydaniem opinii wstępnej i zaświadczenia końcowego dla celów gazowniczych. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania gazowego w 7 lokalach mieszkalnych, wydatkowano łącznie **144 999,76 zł**.
6. *Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Legionów 59a w zakresie modernizacji nawierzchni placu, garażu gospodarczego i ogrodzenia panelowego* – plan 108 237 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 86m², wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z oznaczeniem miejsc parkingowych. Wykonano oraz zamontowano garaż z konstrukcji stalowej, wykonano i zamontowano ogrodzenie panelowe. Wydatkowano łącznie **107 114,49 zł**.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 245 066,00 zł

plan roczny po zmianach – 940 066,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 855 061,32 zł

% wykonania – 90,96

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 377 066,00 zł
wykonanie – 356 267,17 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę **15 450 zł**,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną na kwotę **66 081 zł**,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów na kwotę **3 382,50 zł**,
- poniesiono wydatki związane z poświadczeniem zgodności kopii dokumentu – pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Czechowice-Dziedzice na kwotę **472,32 zł**,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę **12 934,64 zł**,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości **11 505,71 zł**.

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

Wypłacono odszkodowania w kwocie **246 441 zł**, za 7 działek o łącznej powierzchni 0,3267 ha zajętych pod drogi gminne oraz udział wynoszący 2/6 cz. w 2 działkach o łącznej powierzchni 0,0356 ha zajętych pod drogi gminne.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 563 000,00 zł
wykonanie – 498 794,15 zł

1. *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał* – plan 563 000 zł. Wydatkowano **498 794,15 zł**.

Nabywanie nieruchomości, w tym:

- w drodze umowy notarialnej Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nabyła grunt o powierzchni 0,0091 ha zajęty pod ul. Oliwną w Czechowicach-Dziedzicach za cenę 11 000 zł,

- w drodze umowy notarialnej Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nabyła grunt o powierzchni 0,0339 ha zajęty pod ul. Kruczą w Czechowicach-Dziedzicach za cenę 23 700 zł,
- w drodze umowy notarialnej Gmina, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nabyła działkę o powierzchni 0,0517 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 36 za cenę 448 200 zł.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości (nieodpłatnym i odpłatnym) w łącznej wysokości 15 894,15 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan roczny – 788 410,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 018 574,50 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 969 421,15 zł

% wykonania – 95,17

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 895 964,50 zł

wykonanie – 849 770,66 zł

Wydatki w rozdziale związane są z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – lokale użytkowe. Wydatkowano łącznie **849 770,66 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 (kominarskie, 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 – 122 610,00 zł

wykonanie – 119 650,49 zł

1. *Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej wokół budynku przy ul. Legionów 187a w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 69 000 zł. Wykonano prace ziemne brukarskie ciągu pieszo jezdni wokół budynku biblioteki i poczty. Wydatkowano **68 999,94 zł**.
2. *Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Legionów 187a wraz z wykonaniem przyłącza gazowego* – plan 40 000 zł. Wykonano przyłączenie do sieci gazowej, opracowano dokumentację projektową. Wykonano montaż kotła gazowego wraz z przyłączami. Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych. Wydatkowano **37 040,55 zł**.
3. *Wykonanie rozdziału przyłącza kanalizacyjnego do lokalu użytkowego ul. Do Zapory 30* – plan 13 610 zł. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do części usługowej budynku przy ul. Do Zapory 30 w Zabrzegu. Wydatkowano **13 610 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 1 858 568,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 033 809,31 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 750 493,20 zł

% wykonania – 86,07

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 217 700,00 zł

plan roczny po zmianach – 218 700,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 43 331,85 zł

% wykonania – 19,81

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 30 600,00 zł
wykonanie – 24 050,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188 100,00 zł
wykonanie – 19 281,85 zł

Wydział Urbanistyki i Architektury wydatkował łącznie **43 331,85 zł**, w tym:

- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych,
- wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej geoportalu gminny – publikacja dokumentów planistycznych, opieka serwisowa,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy, ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych, kopie.

Niższe wykonanie związane jest z faktem, że zadania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligota, Bronów i część Miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką, drogą DK 1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice – nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w Ministerstwie Rolnictwa,
- zmiana Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice – brak realizacji ze względu na przedłużające się konsultacje społeczne i konieczność opracowania koncepcji układu drogowego wraz z operatem.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan roczny – 1 409 868,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 522 609,31 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 418 126,38 zł
% wykonania – 93,14

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 830 621,75 zł
wykonanie – 765 807,84 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167 053,56 zł
wykonanie – 127 384,54 zł

Wydatki poniesione przez Wydział Organizacyjny i Kadr na kwotę **783 120,09 zł** przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników merytorycznych (9 etatów).

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano **71 237,76 zł** (monitory, komputery, oprogramowania i licencje, programy EWOPIS, OŚRODEK, REJCEN, materiały biurowe, teczki, tonery, odnowienia podpisów elektronicznych),
- zakup usług pozostałych – wydatkowano **5 682,15 zł** (przegląd, konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów, odnowienie gwarancji i modułów bezpieczeństwa, obsługa serwisowa geoportalu, konserwacja kserokopiarki),
- aktualizacja EGIB w zakresie przenieumerowania budynków do obrębu (środki z dotacji) – wydatkowano **25 920 zł**,
- szkolenia pracowników – wydatkowano **5 475,94 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano **1 756,44 zł**.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1042 operaty pomiarowe,
- uzgodniono 91 projektów przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1479 odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wydano 417 kompletów dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1395 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 60 wniosków na udostępnienie danych z rejestru publicznego,
- udostępniono dane zasobu w wersji elektronicznej (18 plików gml, 354 kopie map i materiałów zasobu oraz 30 zbiorów danych rejestru cen nieruchomości).

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2146 zmian,
- wydano 1739 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisy z rejestru gruntów pełne i uproszczone, wypisy z rejestru i kartoteki budynków i lokali),
- sporządzono 482 zawiadomienia o zmianach w działach I ksiąg wieczystych do Sądu Rejonowego,
- udzielono 123 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),

Podziały nieruchomości:

- wydano 63 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości.

Rozgraniczenia nieruchomości:

- wydano 5 decyzji w zakresie rozgraniczenia nieruchomości,
- wydano 1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 125 numerów porządkowych dla budynków,
- wydano 1 informację dotyczącą danych adresowych,
- wydano 5 zaświadczeń z EMUiA

dotacje na zadania bieżące – 524 934,00 zł

wykonanie – 524 934,00 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano **524 934 zł**.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan roczny – 231 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 292 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 289 034,97 zł

% wykonania – 98,82

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 242 692,00 zł

wykonanie – 239 227,71 zł

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w tym niezbędne zakupy, energia elektryczna, remonty (remont alei głównej na cmentarzu komunalnym, stabilizacja gruntu, udrożnienie wodociągu kanalizacyjnego, renowacja ławek na cmentarzu komunalnym), usługi (wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, wynajem i serwis ToiToi, obsługa chlorowni, koszenie trawy oraz utrzymanie czystości na cmentarzu), opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49 808,00 zł
wykonanie – 49 807,26 zł

*Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego – plan 49 808 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **49 807,26 zł**. Wykonano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 70m², zamontowano obrzeża na ławie betonowej o długości 129mb, zdemontowano ogrodzenie o długości 116mb oraz pokryto koszt usługi geodezyjnej, zgodnie z zawartą umową.*

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 33 938 603,76 zł
plan roczny po zmianach – 32 837 636,87 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 29 715 465,94 zł
% wykonania – 90,49

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 448 356,00 zł
plan roczny po zmianach – 586 597,41 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 518 342,88 zł
% wykonania – 88,36

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 555 301,71 zł
wykonanie – 487 047,18 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 295,70 zł
wykonanie – 31 295,70 zł

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 141 400,00 zł
plan roczny po zmianach – 141 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 141 400,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 141 400,00 zł
wykonanie – 141 400,00 zł

W 2023 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 – 617 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 617 300,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 607 964,65 zł
% wykonania – 98,49

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 800,00 zł
wykonanie – 16 572,93 zł

W ramach wydatków bieżących Biuro Rady Miejskiej wydatkowało łącznie **16 572,93 zł**, w tym:

- zakup nagród – 505 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 358,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 100,87 zł (m.in. usługa zamieszczenia w sieci aplikacji eSesja wraz z udostępnieniem transmisji sesji Rady Miejskiej oraz napisy do sesji),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 608,84 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 596 500,00 zł
wykonanie – 591 391,72 zł

W 2023 roku wypłacono diety dla radnych, wydatkowano **591 391,72 zł**.

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

plan roczny – 30 460 680,76 zł
plan roczny po zmianach – 29 086 091,53 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 26 128 105,44 zł
% wykonania – 89,83

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 23 712 985,89 zł
wykonanie – 21 658 485,19 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 315,74 zł
wykonanie – 91 676,92 zł

Urząd Miejski:

Średnia płaca brutto w 2023 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła dla całej jednostki organizacyjnej 5 817,03 zł. Średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty: 173,18

- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 163,10 etatu, średnia płaca 5 939,30 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 162,10 etatu, średnia płaca 5 854,96 zł,
- pracowników obsługi – 10,08 etatów, średnia płaca 3 838,69 zł.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 796 028,85 zł
wykonanie – 3 925 676,41 zł

1. Remonty – na bieżące remonty pomieszczeń biurowych wydatkowano **290 524,08 zł**.

2. Zakupy – wydatkowano **222 890,54 zł**, w tym:

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

3. Media – wydatkowano kwotę **389 524,13 zł**.

4. Usługi telekomunikacyjne – wydatkowano **53 593,01 zł**.

5. Usługi – wydatkowano **745 099,44 zł**, w tym:

- usługi pocztowe (235 926,90 zł),
- konserwacja platformy (4 399,40 zł),
- usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (155 791,80 zł),
- przegląd, naprawa klimatyzatorów (17 256,90 zł),
- wynajem pomieszczeń (115 836,48 zł),
- kanalizacja (12 919,85 zł),

- wywóz odpadów (53 677,08 zł),
- okresowe wykonanie pomiarów instalacji ochronnej i elektrycznej (13 557 zł),
- serwis kserokopiarki, regeneracja tonerów (18 716,91 zł),
- serwis kotłów gazowych (10 305,81 zł),
- szkolenia i podnoszenie kwalifikacji (10 750 zł),
- teczki okolicznościowe, papier firmowy, potwierdzenia odbioru, nadruk na kopertach, teczki do podpisu (16 552,71 zł),
- usługi dotyczące samochodu służbowego, konieczne przeglądy, usługa gastronomiczna, serwis kotłów gazowych, prowizje bankowe, inne drobne usługi (79 408,60 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie **527 496,35 zł**, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (86 583,66 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (114 333,42 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (35 103,01 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (48 901,62 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (95 726,04 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (68 006,70 zł),
- aktualizacje oprogramowania (22 505,32 zł),
- podpisy i certyfikaty elektroniczne (12 087,46 zł),
- zakup sprzętu biurowego (7 910 zł),
- zakup urządzeń do diagnostyki sieci (21 795,60 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (14 543,52 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie **270 087,94 zł**, w tym:

- nadzory autorskie (211 372,45 zł),
- naprawa sprzętu (6 526,38 zł),
- system powiadomień SMS (430,50 zł),
- usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. (35 479,35 zł),
- inne usługi (streaming kamery, utrzymanie domeny itp. – 16 279,26 zł).

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

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował **50 184 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 – 284 762,49 zł
wykonanie – 283 066,53 zł

Wydział Informatyki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wydatkował łącznie **44 647 zł** na zakup oprogramowania, tokenów zabezpieczających oraz usługi szkoleniowe.

Wydział Organizacyjny i Kadr w ramach projektu „Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach II” wydatkował łącznie **238 419,53 zł**. Zakupiono monitory komputerowe, fotele biurowe. Zakupiono i zamontowano sprzęt prezentacyjny do obsługi szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego, przeprowadzono szkolenia, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników projektu (dodatek specjalny).

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 **1 300 585,71 zł**.

W 2023 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 14 etatów. Średnia płaca pracownika administracyjnego (dyrektor) wyniosła 9 850,73 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 4 915,11 zł przy 11 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi (pokojowe) wyniosła 5 134,55 zł przy 2 etatach.

Żłobek Miejski:

Wydatki Żłobka Miejskiego w powyższym rozdziale poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne (1 573 849,74 zł),
- odpisy na ZFŚS (41 484,88 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (14 919,57 zł),
- wydatki rzeczowe (15 672,69 zł, w tym wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe i inne),
- zakup usług (99 317,92 zł, w tym: koszty osobowe kuchni, wywóz śmieci, usługi informatyczne, inspektor RODO, aktualizacje programów i inne),
- media (13 281,32 zł – energia elektryczna, ogrzewanie i gaz, woda),
- usługi remontowe (4 299,42 zł)
- usługi telekomunikacyjne (1 172,90 zł),
- usługi zdrowotne (1 406 zł),
- szkolenia pracowników (7 006,92 zł)
- pozostałe (ubezpieczenia, koszty podróży służbowych – 1 476,93 zł).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2023 roku wyniosło 4 872,43 zł przy 20 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 882,95 zł przy 4 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 6 078,34 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeutów wyniosła 4 551,79 zł przy 12 etatach. Średnia płaca pokojowej wyniosła 3 934,56 zł przy 4 etatach.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

- wynagrodzenia i pochodne (3 942 878,30 zł),
- odpisy na ZFŚS (87 298 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (30 674,58 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (67 118,85 zł),
- media (64 536,49 zł),
- usługi zdrowotne (3 123 zł),
- usługi telekomunikacyjne (3 880,53 zł),
- pozostałe usługi (46 537,89 zł),
- opłaty i składki (2 218 zł),
- szkolenia (19 631,50 zł).

W 2023 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 45,65 etatu, a średnia płaca brutto 4 724,24 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 612,23 zł, przy 10,54 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 114,56 zł przy 9,54 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się następująco:

- kryta pływalnia – średnia płaca brutto 4 735,23 zł. przy 9,84 etatu,
- lodowisko/ kąpielisko – średnia płaca brutto 4 365,23 zł, przy 10,24 etatu,
- instruktorzy sportu średnia płaca brutto 4 606,69 zł przy 5,29 etatu,
- pracownicy zaplecza sportowego –średnia płaca brutto 4 397,12 zł przy 5,05 etatu,
- kajakownia – średnia płaca brutto 4 008,01 zł przy 1,50 etatu,
- pracownicy w klubie w Zabrzegu/ Bronowie/ Ligocie – średnia płaca brutto 3 958,30 zł przy 3,19 etatu.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180 998,56 zł

wykonanie – 169 200,39 zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 46 640 zł

wykonanie – 35 581,44 zł

1. *Zakup serwera* – plan 80 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **79 950 zł.**

2. *Zakup drukarki* – plan 12 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 992,50 zł.**

3. *Cyfrowa Gmina - zakup serwera* – plan 46 640 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 581,44 zł**.
4. *Cyfrowa Gmina - zwrot dotacji* – plan 11 058,56 zł. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę **11 058,56 zł**.
5. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego* – plan 14 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **13 397,89 zł**.
6. *Kompensator dynamiczny energii biernej dla budynku Urzędu Miejskiego* – plan 17 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **17 220 zł**. Zakupiono i zamontowano kompensator energii biernej pojemnościowej.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 165 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 243 600,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 232 791,93 zł

% wykonania – 95,56

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 500,00 zł
wykonanie – 6 500,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221 219,00 zł
wykonanie – 210 410,93 zł

Wydział Promocji wydatkował łącznie **174 943,94 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 **598,83 zł** na zakup artykułów spożywczych.

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej wydatkowało **11 080,20 zł** na promocję miasta (zakupiono torbę na aparat fotograficzny, obiektyw fotograficzny, tablet, teleprompter, stabilizator do aparatu fotograficznego, lampy, zlecono nagrania lektorskie, druk ulotek oraz nagranie pastoralki w studiu dźwiękowym).

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował łącznie **30 287,96 zł** w tym: zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza i jego zastępców, zakup upominków, zakup tabliczek, pater okolicznościowych, koszt usług gastronomicznych na spotkania promocyjne.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 881,00 zł
wykonanie – 15 881,00 zł

Zakup sprzętu fotograficznego – plan 15 881 zł. Wydatkowano **15 881 zł** na zakup sprzętu fotograficznego, w tym: aparat fotograficzny, obiektyw, baterię do aparatu, kartę pamięci SDXC.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 1 816 116,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 865 669,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 824 836,29 zł

% wykonania – 97,81

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1 521 050,00 zł
wykonanie – 1 500 341,98 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 341 943,00 zł
wykonanie – 321 818,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 676,00 zł
wykonanie – 2 675,76 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16,57 etatu, a średnia płaca brutto 5 275,52 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 275,52 zł przy 16,57 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 920,70 zł przy 15,57 etatu.

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

- płace – 1 500 341,98 zł,
- media – 38 919,49 zł,
- pozostałe wydatki – 253 905,82 zł,
- ZFŚS – 31 669 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono 6 komputerów stacjonarnych, meble biurowe, monitory, drukarkę.

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

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan roczny – 288 751,00 zł
plan roczny po zmianach – 296 978,93 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 262 024,75 zł
% wykonania – 88,23

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 327,38 zł
wykonanie – 4 327,38 zł

Wynagrodzenia w kwocie **4 327,38 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 – 215 386,55 zł
wykonanie – 180 441,37 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 486,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 736,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 594,90 zł
% wykonania – 94,84

W 2023 roku wydatkowano **2 594,90 zł** ze środków jednostek pomocniczych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (1 644,47 zł),
- zakup artykułów spożywczych (649,08 zł),
- zakup usług (301,35 zł)

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **11 429,94 zł** na opłaty za media oraz kanalizację w biurze Sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne”.

Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował łącznie **12 484,50 zł**, w tym:

- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę **153 455,78 zł** dla:

- Stowarzyszenie Region Beskidy,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”,
- Związek Miast Polskich,
- Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Ziemia Bielska.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 265 zł
wykonanie – 77 256,00 zł

W 2023 roku wypłacono diety dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w kwocie **77 256 zł**.

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

plan roczny – 7 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 230 928,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 228 282,56 zł
% wykonania – 98,85

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan roczny – 7 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 715,05 zł
% wykonania – 95,93

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 7 000,00 zł
wykonanie – 6 715,05 zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 222 709,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 221 567,51 zł
% wykonania – 99,49

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 66 880,00 zł
wykonanie – 65 978,79 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 769,00 zł
wykonanie – 11 768,72 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144 060,00 zł
wykonanie – 143 820,00 zł

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 219,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 219,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

plan roczny – 600,00 zł
plan roczny po zmianach – 300,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 299,96 zł
% wykonania – 99,99

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan roczny – 600,00 zł
plan po zmianach – 300,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 299,96 zł
% wykonania – 99,99

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł
wykonanie – 299,96 zł

Wydatkowano **299,96 zł** na zakup materiałów biurowych oraz artykułów żywnościowych na trening akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 12 026 295,52 zł
plan roczny po zmianach – 12 993 239,47 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 676 451,32 zł
% wykonania – 97,56

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 30 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 30 000,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł
wykonanie – 30 000,00 zł

Wydatkowano **30 000 zł** na *Zakup oznakowanego pojazdu dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach* (dotacja).

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 976 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 421 680,68 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 416 675,32 zł
% wykonania – 99,65

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 62 000,00 zł
wykonanie – 61 672,80 zł

Wydatkowano **58 800 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę **2 872,80 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla konserwatorów z OSP Dziedzice i Komendanta Gminnego OSP.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134 480,68 zł
wykonanie – 129 802,52 zł

Wydatkowano **5 885,96 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP z hydrantu przy ul. Barlickiego i Zamkowej). Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **13 902 zł**. Wykonano przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach remiz, przegląd instalacji gazowej i kominów w budynkach remiz, 24 badania techniczne pojazdów uprzywilejowanych, dokonano 21 opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – wydatkowano łącznie **17 464 zł**. Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **50 069,88 zł**. Zakupiono wyposażenie w ramach Funduszu Sprawiedliwości na kwotę **42 480,68 zł**.

dotacje na zadania bieżące – 632 700,00 zł
wykonanie – 632 700,00 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 75 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 75 200,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 75 200,00 zł
% wykonania – 100,00

W 2023 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **632 700 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 75 200,00 zł.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 592 500,00 zł
wykonanie – 592 500 zł

w tym:
środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 72 500,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 72 500,00 zł
% wykonania – 100,00

1. *Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja* – plan 453 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **453 000 zł**.
2. *Wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego CO/CWU w budynku Zamiejscowego Posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego 24* – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 000 zł**.
3. *Zakup zestawu pomocniczego ratownictwa technicznego* – plan 23 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **23 000 zł** (w tym 22 000 zł w ramach Funduszu Sprawiedliwości).
4. *Zakup pieca dla OSP Czechowice – dotacja* – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 000 zł**.

5. *Zakup skokochronu dla OSP Lipowiec – dotacja – plan 11 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 000 zł**.*
6. *Zakup samochodu na potrzeby OSP Zabrzeg – plan 75 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **75 500 zł**.*

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan roczny – 2 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 800,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 778,00 zł

% wykonania – 99,21

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

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 300,00 zł
wykonanie – 1 278,00 zł

Wydatkowano **1 500 zł** na szkolenie członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania. Zakupiono materiały na Święto Obrony Cywilnej za kwotę **500 zł**. Na poczęstunek w związku z organizacją spotkania władz miasta ze służbami mundurowymi wydatkowano **278 zł**. Na konserwację oraz naprawę systemu sterowania syren EC-1 wydatkowano **500 zł**.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 3 020 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 173 200,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 135 498,35 zł

% wykonania – 98,81

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 536 859,92 zł
wykonanie – 2 525 831,45 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 383 360,08 zł
wykonanie – 357 574,26 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 980,00 zł
wykonanie – 47 599,87 zł

W 2023 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 28,26 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 5 237,96 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 6 919,31 zł przy 3,20 etatu. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 5 991,73 zł przy 2,20 etatu. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 5 024,12 zł przy 24,81 etatu. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 234,54 zł przy 0,25 etatu.

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

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, części do samochodów, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, książki i czasopisma, sprzęt, akcesoria i programy komputerowe, certyfikat strony internetowej, doposażono Komendę Straży Miejskiej (zakupiono środki czystości, krzesła, drukarki, UPS-y, pacholki drogowe, laptopy, dyski do rejestratorów, switch, siatka

do klatki dla psów, ręczne miotacze gazu, serwer plików, latarki taktyczne, radiotelefony nasobne, odkurzacze, klimatyzatory).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 205 000,00 zł
wykonanie – 204 492,77 zł
- 1. *Zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej* – plan 120 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **119 948,60 zł**.
- 2. *Rozbudowa monitoringu miejskiego* – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **29 999,21 zł** (kamera w Miliardowicach, fotopułapka, komputer).
- 3. *Zakup rejestratora oraz akcesoriów niezbędnych do monitoringu* – plan 55 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **54 544,96 zł**.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 8 027 495,52 zł

plan roczny po zmianach – 8 365 558,79 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 091 499,65 zł

% wykonania – 96,72

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161 250,00 zł
wykonanie – 147 146,92 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 5 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 0,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano łącznie **130 146,92 zł**. Doposażono magazyn przeciwpowodziowy (namioty, osuszacze), opłacono c.o., magazynu przy ul. Ligockiej 1. Zagospodarowano i wywieziono odpady. Naprawiono ubezpieczenia rowu ul. Jasna, Węglowa, Barbary. Konserwacja Kanału Ulgi – etap I i II. Naprawiono agregaty prądotwórcze. Opłacono abonament za SMSowe powiadamianie mieszkańców w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz opłaty za rozmowy telefoniczne – komórka służbowa, doładowania karty telefonicznej do telefonu służbowego. Pokryto koszty ubezpieczenia magazynu przeciwpowodziowego od ognia i kradzieży oraz OC mienia, ubezpieczenie wyposażenia magazynu.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 204 308,79 zł
wykonanie – 7 944 352,73 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 7 527 728,70 zł
wykonanie – 7 270 934,14 zł
- 1. *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)* – plan 600 zł. Wydatkowano **600 zł** na pokrycie opłat za odłączenie działek z ksiąg wieczystych.
- 2. *Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 5 815 868,08 zł. Wykonano 4 zbiorniki retencyjne: przy ul. Starowiejskiej, Płaskiej i dwa przy ul. Wodnej wraz z rowami wzdłuż zbiorników. Pokryto koszty Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano łącznie

5 623 801,97 zł (w tym 361 722,97 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

3. *Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* - plan 484 279,82 zł. Wykonano zbiornik retencyjny i zbiornik pompowy wraz z niezbędną infrastrukturą. Wykonano dojazd do stanowiska pomp mobilnych. Pokryto koszty Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano łącznie **442 934,24 zł** (w tym 268 718,12 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).
4. *Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 1 630 907,30 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano program Funkcjonalno-Użytkowy, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wydatkowano łącznie **1 619 571,12 zł**.
5. *Zakup agregatu o mocy 15-20 kW dla miasta Irpień na Ukrainie* – plan 40 000 zł. Zakupiono agregat, wydatkowano **36 838,50 zł**.
6. *Budowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy* – plan 5 539 zł. Wyplacono odszkodowania za 3 działki. Wydatkowano łącznie **5 539 zł**.
7. *Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z Zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – plan 227 114,59 zł. Wykonano ubezpieczenia (umocnienie) skarpy zbiornika retencyjnego przy ul. Kopernika od strony cmentarza na długości 80 metrów. Wydatkowano **215 067,90 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 5 088 374,11 zł

plan roczny po zmianach – 1 756 187,06 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 422 304,58 zł

% wykonania – 80,99

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

plan roczny – 1 756 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 756 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 422 304,58 zł

% wykonania – 81,00

a) wydatki bieżące

w tym:

obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego – 1 756 000,00 zł

wykonanie – 1 422 304,58 zł

W 2023 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **1 422 304,58 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych:

- Bank Spółdzielczy Gliwice w kwocie 805 056,14 zł,
- Bank Spółdzielczy Bestwina w kwocie 144 245,95 zł,
- Bank BGK w kwocie 384 671,59 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 88 330,90 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 – 187,06 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 – 187,06 zł
wykonanie – 0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 1 426 445,00 zł
plan roczny po zmianach – 714 024,75 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 110 000,00 zł
% wykonania – 15,41

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Wydatkowano **110 000 zł** na spłatę wierzytelności (nabycie przez Gminę z ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza, spadku po zmarłym mieszkańcu).

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 1 426 445,00 zł
plan roczny po zmianach – 604 024,75 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł
% wykonania – 0,00

W 2023 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie **822 420,25 zł** w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 490 976,25 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 276 444 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie **604 024,75 zł**, w tym:

- Rezerwy ogólnej w kwocie 9 023,75 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 1 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 595 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 92 198 192,27 zł
plan roczny po zmianach – 109 083 334,56 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 108 526 197,49 zł
% wykonania – 99,49

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 46 517 095,75 zł
plan roczny po zmianach – 55 910 483,17 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 55 690 890,52 zł
% wykonania – 99,61

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 39 347 974,99 zł
wykonanie – 39 321 062,73 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 533 732,99 zł
wykonanie – 8 363 570,38 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 026 604,87 zł
wykonanie – 1 007 989,19 zł

dotacje na zadania bieżące – 1 711 196,55 zł
wykonanie – 1 710 964,31 zł

Wydatki w rozdziale 80101 to

W 2023 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 418,11 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 6 981,13 zł przy 29,58 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 5 092,38 zł przy 15,58 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 774,15 zł przy 329,01 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 4 118,32 zł przy 59,52 etatu.

Do 14 szkół podstawowych na terenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 3 288 uczniów w 182 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, językowe).

Przekazano środki finansowe w wysokości **1 702 846,46 zł** niepublicznej szkole podstawowej z Gminy Czechowice-Dziedzice jako dotacja podmiotowa na realizację celów statutowych.

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Pszczyna) zapłacono za koszty zatrudnienia nauczycieli religii innych niż katolickie w tychże jednostkach – wydatkowano **8 117,85 zł**.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 67 312,38 zł
plan roczny po zmianach – 68 312,38 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 68 261,79 zł
% wykonania – 99,93

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 **426 619,51 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 łączną kwotę **557 604,66 zł** (w tym awarie 219 517,84 zł).

- b) wydatki majątkowe
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 290 973,77 zł
 - wykonanie – 5 287 303,91 zł
 - w tym:
 - programy finansowane z udziałem środków
 - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 894 274,37 zł
 - wykonanie – 892 926,49 zł

1. *Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II" - plan 894 274,37 zł.* Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, stropu wiszącego, przebudowę dachu szatni, remont zadaszeń, remont schodów. Wymieniono rynny i rury spustowe, wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie instalacji odgromowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Wykonano montaż i uruchomiono 17 sztuk paneli fotowoltaicznych. Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, zabudowano tablicę informacyjną. Wydatkowano łącznie **892 926,49 zł**.

2. *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 2 776 409,40 zł. Wykonano roboty budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne. Wymieniono oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne wraz z oprzyrządowaniem na oświetlenie energooszczędne typu LED (stary budynek szkoły). Wybudowano nowy plac zabaw. Wydatkowano łącznie **2 776 409,40 zł.**
3. *Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie* – plan 1 453 361 zł. Wykonano roboty budowlane (wykończenie). Wykonano instalacje c.o., wentylacji, sanitarną, elektryczną. Poniesiono koszty kanalizacji sanitarnej, robót uzupełniających. Zagospodarowano teren oraz zakupiono wyposażenie. Wydatkowano łącznie **1 453 360,22 zł.**
4. Zakup monitorów interaktywnych – plan 34 290 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **33 600 zł.**
5. *Zakup altany edukacyjnej do eko pracowni pod chmurką dla ZSP Bronów* – plan 32 000 zł. Zakupiono altanę ogrodową, wydatkowano **32 000 zł.**
6. Zakup wraz z montażem pieca co w ZSP Bronów – plan 40 639 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **39 925,80 zł.**
7. Zakup wraz z montażem pieca co w SP nr 2 Ligota – plan 42 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **41 082 zł.**
8. Zakup przenośnej sceny dla SP nr 2 Ligota – plan 18 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **18 000 zł.**

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 2 772 712,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 862 110,23 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 853 569,79 zł

% wykonania – 99,70

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 635 018,23 zł

wykonanie – 2 627 949,60 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 40,39 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 628,58 zł przy 25,46 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 102,12 zł przy 14,93 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156 964,00 zł

wykonanie – 156 601,74 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 128,00 zł

wykonanie – 69 018,45 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 6 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 929,40 zł

% wykonania – 98,82

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

Do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 293 dzieci w 13 oddziałach.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan roczny – 20 785 897,52 zł

plan roczny po zmianach – 25 029 043,08 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 859 903,75 zł
% wykonania – 99,32

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 18 048 194,97 zł
wykonanie – 17 998 401,28 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 228,02 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 8 294,05 zł przy 10,33 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 484 zł przy 0,33 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 514,16 zł przy 128,35 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 011,39 zł przy 89,34 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 689 565,20 zł
wykonanie – 3 619 604,66 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322 963,14 zł
wykonanie – 322 140,73 zł

dotacje na zadania bieżące – 2 628 737,27 zł
wykonanie – 2 583 192,48 zł

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z Gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **954 003,33 zł**.

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **2 583 192,48 zł**.

Do 13 przedszkoli na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 1 398 dzieci w 60 oddziałach.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 27 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 41 265,00 zł
wykonanie – 41 262,68 zł
% wykonania – 99,99

Dyrektorzy przedszkoli w ramach posiadanego budżetu (w tym jednostki pomocnicze) doposażyli przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Wydatkowano **174 466,26 zł**.

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

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **128 953,18 zł** (awarie).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 339 582,50 zł
wykonanie – 336 564,60 zł
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 252 522,50 zł
wykonanie – 249 788,10 zł

1. *Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” – plan 252 522,50 zł.* Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, remont kominów, remont schodów. Wymieniono rynny i rury spustowe. Wykonano częściową wymianę stolarki

okiennej i drzwiowej, podjazd dla wózków dziecięcych. Odtworzono instalację odgromową, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Wykonano montaż i uruchomiono 8 sztuk paneli fotowoltaicznych, montaż klimatyzatora w kuchni. Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, zabudowy tablicy informacyjnej. Wydatkowano łącznie **249 788,10 zł**.

2. *Zakup urządzeń ogrodowych dla PP nr 11* – plan 27 060 zł. Zakupiono wyposażenie placu zabaw, wydatkowano **27 060 zł**.
3. *Zakup wraz z montażem pieca co w ZSP nr 1* – plan 60 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **59 716,50 zł**.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

plan roczny – 2 375 872,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 558 431,48 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 549 282,61 zł

% wykonania – 99,64

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 386 672,42 zł

wykonanie – 2 379 466,65 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106 412,00 zł

wykonanie – 105 911,96 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 347,06 zł

wykonanie – 63 904,00 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 000,00 zł

wykonanie – 3 999,96 zł

% wykonania – 100,00

W 2023 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 25,32 etatu, a średnia płaca brutto 5 634,64 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 – 779 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 042 180,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 038 178,18 zł

% wykonania – 99,62

b) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 172 566,00 zł

wykonanie – 170 782,37 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **170 782,37 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 869 614,00 zł

wykonanie – 867 395,81 zł

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 124 dzieci) oraz zakup biletów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, dla których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza odległość 4 km (korzysta 4 uczniów) – wydatkowano łącznie **867 395,81 zł**.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 339 753,00 zł

plan roczny po zmianach – 315 503,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 281 233,21 zł

% wykonania – 89,14

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 315 503,00 zł

wykonanie – 281 233,21 zł

Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **50 298,51 zł** – skorzystało 32 nauczycieli.

Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych poniesione były na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Ze szkoleń skorzystały wszystkie placówki. Wydatkowano łącznie **230 934,70 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 7 207 363,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 153 745,75 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 126 762,52 zł

% wykonania – 99,62

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 597 590,00 zł

wykonanie – 6 585 275,85 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 524 564,75 zł

wykonanie – 511 674,73 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 591,00 zł

wykonanie – 29 811,94 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 105,54 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 4 293,05 zł przy 23,37 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 991,95 zł przy 82,17 etatu.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 235,00 zł

wykonanie – 235,00 zł

% wykonania – 100,00

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.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan roczny – 4 352 206,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 388 255,35 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 357 661,40 zł

% wykonania – 99,52

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 2 258 602,72 zł

wykonanie – 2 257 384,60 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie wyniosło 25,25 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 859,66 zł przy 19,57 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 027,68 zł przy 5,68 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171 762,00 zł

wykonanie – 166 034,21 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 081,63 zł

wykonanie – 28 122,85 zł

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

dotacje na zadania bieżące – 3 911 809,00 zł

wykonanie – 3 906 119,74 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **3 906 119,74 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 – 6 973 493,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 183 705,29 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 151 746,26 zł

% wykonania – 99,56

wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 5 988 039,10 zł

wykonanie – 5 967 445,27 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie wyniosło 67,28 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 908,64 zł przy 66,65 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 600 zł przy 0,63 etatu.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 259 174,00 zł

wykonanie – 257 901,90 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 189 027,19 zł

wykonanie – 178 935,69 zł

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

dotacje na zadania bieżące – 747 465,00 zł
wykonanie – 747 463,40 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 **747 463,40 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 – 490 437,21 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 467 909,60 zł
% wykonania – 95,41

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 458 428,38 zł
wykonanie – 438 000,00 zł

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

dotacje na zadania bieżące – 32 008,83 zł
wykonanie – 29 909,60 zł

Przekazano dotację podmiotową niepublicznej szkole podstawowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **29 909,60 zł**.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan roczny – 94 800,00 zł
plan roczny po zmianach – 149 440,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 149 059,65 zł
% wykonania – 99,75

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 11 227,00 zł
wykonanie – 11 076,65 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 213,00 zł
wykonanie – 112 983,00 zł

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

Biuro Oświaty pokryło koszty:

- zakupu nagród do konkursu – **703,82 zł**,
- umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) – **8 299,70 zł**,
- zakupu kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nagrodzonych pracowników oświaty – **1 300 zł**.

Wydział Promocji wydatkował **59 997,41 zł** na organizację Aktywnego Dnia Dziecka Zapaleńcy 2023, Szkolnych Igrzysk Sportowych oraz konkursów i zawodów dzieci i młodzieży.

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

Ratownictwo i ochrona ludności

W ramach dotacji przekazanej w 2023 roku zrealizowano zadanie zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert na kwotę **25 000 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny – 1 401 431,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 213 261,38 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 962 624,87 zł
% wykonania – 88,68

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

plan roczny – 0,00 zł
plan roczny po zmianach – 170 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 170 000,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 170 000,00 zł
wykonanie – 170 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie **170 000 zł**, w tym:

1. *Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Joanitas w Pszczynie – dotacja – plan 150 000 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano dotację w kwocie 150 000 zł.*
2. *Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej – dotacja – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano dotację w kwocie 20 000 zł.*

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 60 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 95 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 46 061,18 zł
% wykonania – 48,49

- b) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 16 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 000,00 zł
wykonanie – 16 061,18 zł

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

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 1 132 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 726 991,58 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 525 802,03 zł
% wykonania – 88,35

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 808 953,01 zł
wykonanie – 765 086,06 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 696 150,57 zł
wykonanie – 545 127,97 zł

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

Środki ZO Lesisko w kwocie **2 500 zł** zostały przeznaczone na warsztaty robienia pizzy, warsztaty naukowe w Beskidzkim Centrum Nauki oraz bilety na basen. Opłacony także został instruktor podczas pobytu dzieci w parku trampolin.

dotacje na zadania bieżące – 220 000,00 zł
wykonanie – 213 700,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 888,00 zł
wykonanie – 1 888,00 zł

Świetlice profilaktyczno – integracyjne:

Placówki oświatowe w ramach powyższego rozdziału realizują zadania poprzez świetlice środowiskowe oraz programy profilaktyczne. Świetlice profilaktyczno – integracyjne obejmują opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym. Zajęcia z tymi dziećmi odbywają się w godzinach od 15:00 do 18:00. Wydatki w tym rozdziale to: umowy zlecenia dla opiekunów, zakup żywności, bilety wstępu do kina, na basen, przewóz dzieci na wycieczki. Wydatkowano łącznie **463 016,91 zł**.

Świetlica Zatoka:

W 2023 r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Zatoka wyniosło 3,5 etatu. Średnia płaca pracowników administracyjnych wyniosła 8 661,68 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 4 284,26 zł przy 2,10 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 716,67 zł przy 0,40 etatu.

Świetlica Zatoka jest placówką, do której należy w szczególności opieka i wychowanie dzieci i młodzieży będących wychowankami Świetlicy, zgodnie ze standardami określonymi dla placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej. Wydatkowano łącznie **420 986,71 zł**.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 2 324,55 zł. Średnia ilość dzieci: 15,09.

Pomoc rodzinom zagrożonym utratą dziecka:

Wydatkowano **92 387,50 zł** na wynagrodzenie psychoterapeuty (umowa zlecenie) oraz **15 300 zł** na wynagrodzenie prowadzących warsztaty rodzicielskie (umowa zlecenie). W ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice. Zorganizowano także 3 cykle warsztatów rodzicielskich „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **88 933,29 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 – 203 853,00 zł

plan roczny po zmianach – 203 853,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 203 853,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 203 853,00 zł

wykonanie – 203 853,00 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie **203 853 zł**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan roczny – 5 078,00 zł

plan roczny po zmianach – 17 416,80 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 908,66 zł

% wykonania – 97,08

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 16 954,59 zł

wykonanie – 16 459,32 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 462,21 zł

wykonanie – 449,34 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 2023 wydatkowano dotację celową na kwotę **16 908,66 zł** (koszt wydania 100 decyzji administracyjnych i przeprowadzenia 38 wywiadów środowiskowych).

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 11 546 037,26 zł

plan roczny po zmianach – 13 021 182,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 864 445,32 zł

% wykonania – 98,80

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 2 195 450,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 296 373,35 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 263 234,09 zł

% wykonania – 98,99

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 117 280,00 zł

wykonanie – 88 664,70 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 179 093,35 zł

wykonanie – 3 174 569,39 zł

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

Dom Pomocy Społecznej w 2023 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domu pomocy społecznej. Środki zostały przeznaczone na wypłaty dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w okresie od kwietnia do grudnia w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika z uwzględnieniem wytycznych dotyczących pomniejszenia dodatku. Łącznie wydatkowano **88 664,70 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 28 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 32 osoby przebywające w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano **2 534 603,75 zł**.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 5 737,31 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 3 915,24 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 29,47.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 1 619 700,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 595 250,35 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 567 019,46 zł

% wykonania – 98,23

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 826 459,81 zł

wykonanie – 814 230,57 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 683 285,54 zł

wykonanie – 667 287,24 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 505,00 zł

wykonanie – 5 501,65 zł

Dzienny Dom Senior+

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

Dzienny Dom zapewnia:

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

Do zadania realizowanych w Domu należy również przygotowywanie i wydawanie obiadów na zlecenie OPS. Obiady były wydawane około 10 osobom. W dni robocze w kuchni Domu przygotowuje się również całodzienne wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

W 2023 roku z Domu korzystało łącznie 40 osób wymagających różnego rodzaju pomocy i wsparcia.

W 2023 roku średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Senior+ wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 4 311,30 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych 6 813,21 zł przy

1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 3 778,01 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 3 606,08 zł przy 1 etacie.

Noclegownia

W 2023 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu a średnia płaca brutto 4 689,49 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 2 670,48 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 2 383,32 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 10,53.

Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2023 roku z całodobowej formy wsparcia skorzystało 12 bezdomnych mężczyzn, w tym 9 mężczyzn przebywało w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 1 bezdomna kobieta oraz 2 matki z dziećmi. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 139 636,15 zł. Udzielono również schronienia w Noclegowni dla bezdomnych kobiet 1 kobiecie – koszt wyniósł 120 zł.

- b) wydatki majątkowe
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80 000,00 zł
 - wykonanie – 80 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych *zakupiono wentylację dla Dziennego Domu Senior+* za kwotę **80 000 zł.**

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 5 710,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 710,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 509,92 zł

% wykonania – 95,75

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 710,00 zł
 - wykonanie – 4 509,92 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

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

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

Członkowie grup roboczych podejmowali działania łącznie wśród 132 rodzin.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

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

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan roczny – 36 146,00 zł

plan roczny po zmianach – 33 970,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 33 659,40 zł
% wykonania – 97,90

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 970,00 zł
wykonanie – 33 659,40 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2023 roku opłacono 627 składek dla osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **33 659,40 zł**.

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

plan roczny – 445 046,00 zł
plan roczny po zmianach – 255 100,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 254 492,39 zł
% wykonania – 99,76

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 500,00 zł
wykonanie – 10 960,75 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243 600,00 zł
wykonanie – 243 531,64 zł

W roku 2023 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **110 000 zł**, w tym 2 osoby otrzymały bony żywnościowe na łączną kwotę 1 210 zł. Z zasiłków skorzystało 100 rodzin, w których gospodaruje 149 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:

Zasiłki i pomoc w naturze – **144 492,39 zł**, w tym:

- zasiłki celowe i specjalne,
- zasiłki okresowe,
- opał,
- zdarzenia losowe (wichura, pożar),
- schronienie,
- żywność,
- pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki,
- program osłonowy,
- pogrzeby.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 850 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 815 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 801 190,05 zł
% wykonania – 98,31

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 815 000,00 zł
wykonanie – 801 190,05 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie **801 190,05 zł**

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 440 824,00 zł

plan roczny po zmianach – 453 824,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 446 450,34 zł

% wykonania – 98,38

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 452 824,00 zł

wykonanie – 446 450,34 zł

wydatki jednostek budżetowych/

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

wykonanie – 0,00 zł

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wypłacono 87 osobom, w tym 81 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 6 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 774 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **446 450,34 zł**, z tego 15 580 zł w bonach żywnościowych dla 5 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 4 373 616,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 616 560,94 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 578 996,34 zł

% wykonania – 99,19

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 663 912,63 zł

wykonanie – 3 631 957,38 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 689 312,31 zł

wykonanie – 683 703,63 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 460,00 zł

wykonanie – 40 459,33 zł

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

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

W 2023 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 43,75 etatu, a średnia płaca brutto 5 648,74 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 181,42 zł przy 22,25 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 901,06 zł przy 21,25 etatu. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 5 239,09 zł przy 18,25 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 302,20 zł przy 3,25 etatu.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka. Kwota dotacji w wysokości **521 090 zł** została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka.

W 2023 roku wypłacono kwotę **20 150 zł** dla 5 opiekunów prawnych, kwotę **303 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

W 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono kwotę **4 800 zł** dla 1 kuratora.

Wydatkowano **125 037 zł** na wpłaty na PFRON. Poniesiono koszty delegacji służbowych oraz ryczałty samochodowe dla pracowników na kwotę **34 673,30 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **154 712,02 zł**. Poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu w wysokości **33 157,81 zł**. Na niezbędne remonty wydatkowano **6 819,50 zł** (naprawa sprzętu oraz urządzeń alarmowych, naprawy samochodów). Opłacono badania okresowe pracowników na kwotę **6 805 zł**. Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **188 738,27 zł**. Wydatkowano łącznie **26 943,97 zł** na usługi telekomunikacyjne, w tym: opłaty za telefon komórkowy, stacjonarne, internet oraz ryczałt za telefon. Na ubezpieczenia majątkowe i osobowe wydatkowano **10 935,85 zł**, na szkolenia pracowników **8 495,80 zł** (szkolenia, delegacje). Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę **2 395 zł**. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano **816,95 zł**.

- b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 222 876,00 zł
wykonanie – 222 876,00 zł

Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 222 876 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 222 876 zł.

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

plan roczny – 49 400,00 zł
plan roczny po zmianach – 43 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 40 398,74 zł
% wykonania – 93,08

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 18 819,61 zł
wykonanie – 18 792,01 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 580,39 zł
wykonanie – 21 606,73 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 skorzystało w 2023 roku 6 osób, koszt poniesiony na realizację zadania wyniósł **40 398,74 zł** (wynagrodzenia dla pracowników, media, zakup usług pozostałych).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 774 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 761 400,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 751 551,00 zł
% wykonania – 98,71

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 761 400,00 zł
wykonanie – 751 551,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne.

W 2023 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 75 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 2 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **690 651 zł**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.

Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **60 900 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan roczny – 190 953,00 zł

plan roczny po zmianach – 263 190,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 262 335,10 zł

% wykonania – 99,68

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 – 263 090,00 zł

wykonanie – 262 335,10 zł

Posiłek w szkole i w domu.

Pomocą w formie posiłków objęto 27 dzieci w przedszkolach oraz 35 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 13 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDS+ oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **94 410,10 zł** (57 779,50 zł pokryto środkami z dotacji, 36 630,60 zł stanowiły środki własne gminy).

Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 161 rodzin na kwotę **167 925 zł**, z czego 4 rodzin otrzymało pomoc w formie bonów żywnościowych w łącznej wysokości 3 590 zł (96 306,50 zł stanowiły środki z dotacji, 71 618,50 zł – środki własne gminy).

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

plan roczny – 48 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 43 100,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 43 019,36 zł

% wykonania – 99,81

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 39 396,00 zł

wykonanie – 39 396,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 704,00 zł

wykonanie – 3 623,36 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 **43 019,36 zł**.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan roczny – 517 192,26 zł

plan roczny po zmianach – 839 303,36 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 817 589,13 zł

% wykonania – 97,41

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 239 563,72 zł

wykonanie – 232 324,24 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 996,24 zł

wykonanie – 59 939,51 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 974,02 zł

wykonanie – 45 556,00 zł

Centrum Wolontariatu

W 2023 roku wolontariusze Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali darowiznę w wysokości **2 200 zł**, która została przeznaczona na zakup posiłków oraz przygotowanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice.

Świetlica Zatoka – darowizna

Pozyskano darowiznę finansową w łącznej kwocie **12 000 zł**, wydatkowaną na: doposażenie placówki w łącznej kwocie (7 500 zł), żywność (1 500 zł) oraz na usługę animacyjną podczas festynu wakacyjnego, gastronomiczną i terapię integracji sensorycznej w grudniu na łączną kwotę (3 000 zł).

Dodatki gazowe

Świadczenie pieniężne dotyczy refundacji podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej, w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi i źródło to jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jest to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymane w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wydatkowano łącznie **36 116,16 zł**. Na obsługę wypłaty dodatków gazowych wydatkowano 35 408 zł, kwotę 708,16 wydatkowano na obsługę realizacji zadania.

Prace społecznie – użyteczne

Od kwietnia do listopada 2023 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 12 osób (9 mężczyzn, 3 kobiety) przepracowało 2338 godzin. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków Gminy pochodziło **10 148 zł**.

Roboty publiczne

Od kwietnia do października OPS organizował roboty publiczne dla 1 osoby. Wydatkowano łącznie **26 705,40 zł**.

Senior+ - wydatkowano łącznie 237 600 zł

Placówka w 2023 roku uzyskała dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2023). Dofinansowanie obejmuje 30 miejsc przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia, samotności i ograniczonych zasobów finansowych mogą doświadczać depriwacji 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 (4 opiekunki, terapeuta zajęciowy),
- zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne.

Darowizna dla obywateli Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach poszerzył zakres swoich działań o pomoc obywatelom przebywającym na terenie naszej gminy. Środki z darowizny przeznaczone zostały na zakup żywności i opłacenie kursów językowych dla obywateli Ukrainy, wydatkowano łącznie **9 997,88 zł**.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **52,31 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 – 379 719,38 zł

wykonanie – 379 719,38 zł

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Czechowice-Dziedzice – cz. 1 – wydatkowano łącznie **140 389,97 zł**

Celem projektu jest rozszerzenie oferty zajęć w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uciekających z terenu Ukrainy przebywających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Projekt ma na celu ułatwienie procesu asymilacji i integracji osób dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego wywołanego wojną na terytorium Ukrainy.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dla dzieci i młodzieży.

Zorganizowano również wsparcie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży (konsultacje psychologiczne oraz psychiatryczne). Wsparciem objęto łącznie 34 osoby.

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Czechowice-Dziedzice – cz. 2 – wydatkowano łącznie **239 329,41 zł**

Celem projektu jest utworzenie kompleksowego wsparcia dla rodzin dotkniętych skutkami kryzysu humanitarnego i migracyjnego związanego z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Projekt ma na celu niwelowanie trudności w funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości, na jakie napotykają rodziny ukraińskie.

Zorganizowano: kurs języka polskiego dla 38 osób, 5 jednodniowych wyjazdów integracyjnych dla rodzin oraz 2 dwudniowe wyjazdy. Zorganizowano także 14 godzin superwizji dla kadry projektu i pracowników podejmujących bezpośrednie działania i pracę z uczestnikami projektu. W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto łącznie 77 osób.

dotacje na zadania bieżące – 100 050,00 zł

wykonanie – 100 050,00 zł

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 36 980,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 253 521,04 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 909 188,17 zł

% wykonania – 84,72

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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 majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 000,00 zł

wykonanie – 10 000,00 zł

*Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – dotacja – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano, przekazano dotację w kwocie **10 000 zł**.*

Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 101 496,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 101 496,00 zł

% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101 496,00 zł

wykonanie – 101 496,00 zł

Opieka wytchnieniowa

Gmina Czechowice-Dziedzice końcem roku 2022 wystąpiła do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. Początkiem roku gmina podpisała umowę z wojewodą śląskim na realizację w/w programu, który ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Celem głównym programu jest wsparcie członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

W Programie uczestniczyły 32 osoby z niepełnosprawnością z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 26 dorosłych osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności oraz 6 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 3 834 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Ze środków gminy wydatkowano **23 004 zł** (koszt całkowity realizacji programu wyniósł 179 431,20 zł – środki w wysokości 156 427,20 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Gmina Czechowice-Dziedzice końcem roku 2022 wystąpiła do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. W lutym 2023r. gmina podpisała umowę z wojewodą śląskim na realizację w/w programu, którego celem jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Kierowany jest on do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Koszt realizacji Programu wyniósł łącznie 629 373,60 zł. Usługi asystenta w części finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Przyznana kwota z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 550 881,60 zł oraz kwota **78 492 zł** stanowiąca wkład własny gminy Czechowice-Dziedzice zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla

asystentów, koszt zakupu środków ochrony osobistej, koszt dojazdu własnym lub innym środkiem transportu, koszt zakupu biletów na imprezy kulturalne dla asystentów, ubezpieczenia NNW asystentów oraz koszt obsługi programu. W Programie uczestniczyło 60 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, w tym 48 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności a 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Programu nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 13 082 godzin usługi asystenta. Usługę asystencji osobistej świadczyło 40 asystentów.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 36 980,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 142 025,04 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 797 692,17 zł

% wykonania – 83,92

a) wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 604 947,00 zł

wykonanie – 1 269 463,03 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 35 089,47 zł

wykonanie – 28 529,47 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 501 988,57 zł

wykonanie – 499 699,67 zł

Zakwaterowanie i wyżywienie – Fundusz Pomocy Ukraina

Wydatki związane ze świadczeniem, które przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Wysokość świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskiego uchodźcy rząd ustalił w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Wyplacono 11 557 świadczeń dla 177 osób według kart dla 78 uchodźców zakwaterowanych. Wydatkowano łącznie **462 280 zł**. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę **3 024 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze – Fundusz Pomocy Ukraina

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, odzież, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Złożono 117 wniosków. Wyplacono 115 świadczeń na łączną kwotę **34 500 zł**. Pokryto koszty obsługi zadania w kwocie **690 zł**.

Posiłki w szkole i przedszkolu – Fundusz Pomocy Ukraina

Pomoc w formie posiłku w szkole bądź posiłku lub całodziennego wyżywienia w przedszkolu finansowana jest ze środków Funduszu Pomocy. 3 dzieci z 3 rodzin korzystało ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań i podwieczorków w przedszkolach. 10 dzieci otrzymało pomoc w formie posiłków przyznanych decyzją administracyjną na okres dłuższy niż 2 miesiące (7 w szkole, 3 w przedszkolu). Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **4 898,80 zł**.

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

Wyplacono 41 świadczeń dla 6 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości **13 090,80 zł**.

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

Od stycznia do grudnia 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin, w których gospodaruje 28 osób. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **9 693,43 zł**. Zasiłki okresowe przyznane zostały m.in. z powodu występującej w rodzinie niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Dodatek węglowy – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Ujęto tutaj wydatki na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 3 000 zł przysługujących gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Na wypłatę dodatku węglowego dla 204 osób wydatkowano **612 000 zł**. Na obsługę wypłaty świadczenia wydatkowano **23 742,22 zł**.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

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

Wydatkowano **6 000 zł** na wypłatę 2 dodatków (2 dodatki na pelet drzewny). Na obsługę świadczenia wydatkowano **120 zł**.

Dodatek elektryczny – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wydatkowano **79 000 zł** na wypłatę 79 dodatków w podstawowej kwocie (1 000 zł) oraz **48 000 zł** na wypłatę 32 dodatków w kwocie podwyższonej (1 500 zł). Na obsługę zadania wydatkowano **2 540 zł** (w tym Wydział informatyki wydatkował 1 506,75 zł na nadzór autorski modułu do obsługi dodatku elektrycznego).

Wydział Spraw Obywatelskich

W związku z wprowadzeniem na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Programu Rodzina 3+ środki w kwocie **7 851,10 zł** wydatkowano na zakup kart Rodzina 3+ oraz hologramów.

Dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **490 261,82 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 663 977,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 576 844,85 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 531 435,52 zł

% wykonania – 97,12

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan roczny – 818 921,00 zł

plan roczny po zmianach – 974 228,04 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 973 879,61 zł

% wykonania – 99,96

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 510,23 zł

wykonanie – 4 510,23 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 337 352,81 zł

wykonanie – 337 005,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 087,00 zł

wykonanie – 13 087,00 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 2023 roku średnie zatrudnienie wyniosło 3,46 etatu, a średnia płaca brutto 6 008,93 zł (pracownicy merytoryczni).

dotacje na zadania bieżące – 619 278,00 zł
wykonanie – 619 277,38 zł

Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci uczęszczających do tych przedszkoli w kwocie **619 277,38 zł**.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan roczny – 801 806,00 zł
plan roczny po zmianach – 452 990,81 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 446 612,53 zł
% wykonania – 98,59

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 379 118,81 zł
wykonanie – 379 072,04 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 827,00 zł
wykonanie – 63 191,64 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 045,00 zł
wykonanie – 4 348,85 zł

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

W 2023 roku średnie zatrudnienie w ośrodku wyniosło 3,98 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 547,72 zł przy 0,50 etatu. Średnia płaca pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 5 808 zł przy 1,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 802,25 zł przy 2,48 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 – 72 366,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 71 986,99 zł
% wykonania – 99,48

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 44 550,00 zł
wykonanie – 44 550,00 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 **44 550 zł**.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 816,00 zł
wykonanie – 27 436,99 zł

Środki w rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci, przewóz na wycieczki, bilety wstępu w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”. Wydatkowano łącznie **27 436,99 zł**.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 21 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 66 760,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 956,39 zł

% wykonania – 58,35

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 760,00 zł

wykonanie – 38 956,39 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 **12 200,15 zł**. Wypłacono stypendia dla 10 uczniów (19 świadczeń), wypłacono zasiłek szkolny dla 1 ucznia.

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Czechowicach-Dziedzicach – wydatkowano **26 756,24 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 10 500,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Dział 855 Rodzina

plan roczny – 14 198 523,00 zł

plan roczny po zmianach – 16 295 858,35 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 758 913,93 zł

% wykonania – 98,53

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 70 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 43 055,81 zł

% wykonania – 61,51

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70 000,00 zł

wykonanie – 43 055,81 zł

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **43 055,81 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 – 13 139 596,00 zł

plan roczny po zmianach – 14 417 823,30 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 009 544,68 zł

% wykonania – 97,17

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 381 382,05 zł
wykonanie – 365 293,60 zł
- wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115 249,95 zł
wykonanie – 89 084,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 921 191,30 zł
wykonanie – 13 555 166,34 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 2023 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę **12 350 592,70 zł** przeznaczono na:
 - 8 790 zasiłków rodzinnych,
 - 5 832 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 188 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 11 950 zasiłków pielęgnacyjnych,
 - 2 797 świadczenia pielęgnacyjne,
 - 27 specjalne zasiłki opiekuńcze,
 - 1 833 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 **664 930,34 zł** przeznaczono na wypłatę 1 627 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę **3 720,00 zł** przeznaczono na:
 - wypłatę 6 zasiłków dla opiekuna,
 - kwotę **495 848 zł** przeznaczono na wypłatę 530 świadczeń rodzicielskich,
 - kwotę **20 000 zł** przeznaczono na wypłatę 5 świadczeń „Za życiem”.

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę **404 715,55 zł**.

Ze środków własnych przekazano do budżetu wojewody kwotę **47 662,79 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej.

Od 1 czerwca 2022 r. Program 500+ jest zadaniem realizowanym przez ZUS, za wyjątkiem realizacji wypłat świadczeń, do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **22 075,30 zł**, z tego 20 075,30 przeznaczono na wypłatę 52 świadczeń wychowawczych (dodatek referencyjny) oraz 2 000 zł na obsługę wypłaty świadczenia.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan roczny – 2 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 7 966,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 949,28 zł
% wykonania – 99,79

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 7 966,00 zł
wykonanie – 7 949,28 zł

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **7 949,28 zł** (wynagrodzenia).

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

plan roczny – 688 564,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 092 453,05 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 090 075,15 zł
% wykonania – 99,78

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 160,00 zł
wykonanie – 2 160,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 223 249,79 zł
wykonanie – 222 169,95 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 867 043,26 zł
wykonanie – 865 745,20 zł

Pobyt dzieci w pieczy – zadania własne – wydatkowano łącznie 843 722,13 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansuje koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Asystent rodziny – zadania własne – wydatkowano łącznie 213 838,97 zł

Asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – OPS zatrudnia 3 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Wsparciem objęte zostały łącznie 53 rodziny.

Asystent rodziny – zadania dotowane – wydatkowano łącznie 32 214,05 zł

Ośrodek otrzymał środki finansowe w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla zatrudnionych 3 asystentów rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych w listopadzie i grudniu w wysokości nie przekraczającej 80% wynagrodzenia.

Średnia płaca brutto asystenta rodziny w 2023 roku wyniosła 5 112,92 zł przy 3 etatach.

Dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **300,00 zł**.

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

plan roczny – 152 147,00 zł
plan roczny po zmianach – 233 000,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 222 969,87 zł
% wykonania – 95,70

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 000,00 zł
wykonanie – 222 969,87 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 **222 969,87 zł**, z tego:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono 1 000 składek na kwotę 221 128,47 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono 27 składek na kwotę 1 506,60 zł,
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacono 6 składek na kwotę 334,80 zł.

Łączna liczba składek wyniosła – 1 033. Ubezpieczeniem zdrowotnym zostało objęte 97 osób.

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

plan roczny – 216 216,00 zł

plan roczny po zmianach – 273 416,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 244 344,98 zł

% wykonania – 89,37

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 255 416,00 zł
wykonanie – 229 869,11 zł

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- wydatki rzeczowe (wyposażenie, środki czystości, bielizna i zabawki i inne – **26 926,43 zł**),
- zakup usług (żywienie, przeglądy urządzeń, wywóz śmieci, inspektor RODO, działalność kulturalna, usługi pralnicze i inne – **147 887,97 zł**),
- energia (elektryczna, ogrzewanie i gaz, woda – **53 125,52 zł**),
- pozostałe (remonty, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne – **1 929,19 zł**).

Przeciętny roczny koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku – 27 829,96 zł (pobyt – 24 602,16 zł, żywienie – 3 227,80 zł). Średnia ilość dzieci uczęszczających do żłobka – 49,4. Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka – 3 380,16 zł. Rzeczywista średnia odpłatność za 1 dziecko wynosi – 692,58 zł.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 000,00 zł
wykonanie – 14 475,87 zł

*Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 – plan 18 000 zł. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, zawarto umowę na realizację w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj. Wydatkowano łącznie **14 475,87 zł**.*

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 201 200,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 140 974,16 zł

% wykonania – 70,07

- a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194 000,00 zł
wykonanie – 137 217,98 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 000,00 zł
wykonanie – 3 220,18 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 200,00 zł
wykonanie – 536,00 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 **132 482,90 zł** na wypłatę 216 zasiłków rodzinnych, 79 dodatków do zasiłków rodzinnych, 40 świadczeń rodzicielskich, 3 jednorazowe zapomogi oraz 130 zasiłków pielęgnacyjnych. Opłacono również 7 składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie **4 735,08 zł**.

Na obsługę świadczeń wydatkowano **3 220,18 zł**.

Dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **536 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 26 767 800,23 zł
plan roczny po zmianach – 30 275 816,88 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 27 833 926,50 zł
% wykonania – 91,93

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 1 695 000,00 zł
plan roczny po zmianach – 5 093 200,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 972 281,19 zł
% wykonania – 97,63

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 353 200,00 zł
wykonanie – 2 310 961,04 zł

Na remonty kanalizacji deszczowych wydatkowano **562 211,72 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 **482 875,70 zł**.

Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **1 265 873,62 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 740 000,00 zł
wykonanie – 2 661 320,15 zł

1. *Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja* – plan 2 405 000 zł. W ramach zadania przekazano dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej w 326 budynkach. Wydatkowano łącznie – **2 326 320,15 zł**.

2. *Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 1 i 2 – plan 335 000 zł. Zakupiono wyloty brzegowe kanalizacji deszczowej przy ul. Dojazdowej, Zacisze, Legionów/Jagiellońska. Wydatkowano łącznie **335 000 zł.***

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 15 803 762,48 zł

plan roczny po zmianach – 16 383 935,82 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 956 068,19 zł

% wykonania – 91,28

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 405 433,23 zł
wykonanie – 364 016,28 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 978 502,59 zł
wykonanie – 14 592 051,91 zł

Wydatki poniesione przez Wydział Organizacyjny i Kadr wyniosły **375 526,90 zł** (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dla 4 pracowników, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK)

Wydział Informatyki wydatkował łącznie **27 181,77 zł**, w tym:

- zakup oprogramowania i licencji – 1 992,60 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 10 473,45 zł,
- nadzór autorski – 14 715,72 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Biuro ds. Gospodarowania Odpadami:

- usunięto 36 dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie gminy na kwotę **5 596,44 zł**,
- opłacono koszty postępowania sądowego związane z gospodarką odpadami na kwotę **2 320,64 zł**,
- uiszczono opłatę abonamentową za e-Usługę Gospodarka Odpadami – **1 712,16 zł**,
- uiszczono opłatę abonamentową za obsługę Systemu PSZOK – **4 833,90 zł**,
- wydatkowano łącznie **14 538 896,38 zł** na opłacenie faktur miesięcznych złożonych przez firmę Sanit-Trans za wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzic. Umowa obejmuje następujące zadania:
 - o odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - o utworzenie oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - o wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
 - o utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 - o przygotowane, wydruk i dystrybucja ulotek informacyjnych dotyczących nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - o przeprowadzenie konkursu edukacyjnego z nagrodami z zakresu selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów placówek oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 412 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 546 475,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 542 659,16 zł

% wykonania – 99,30

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 546 475,00 zł
wykonanie – 542 659,16 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono rękawice ochronne, worki na śmieci, drobne narzędzia, części do piaskownicy, urządzeń zabawowych oraz fontanny, zakupiono cylindry do koszy – wydatkowano łącznie **11 678,32 zł**.

Oplata za wodę – fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano **14 312,15 zł** (według wskazań licznika).

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **512 486,69 zł**, w tym:

- bieżące oczyszczanie miasta – 390 588,46 zł,
- bieżące utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 67 366,50 zł,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic i koszy – 14 763,85 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 19 026,18 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic-Dziedzic – 20 741,70 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 975,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 182,00 zł

% wykonania – 84,06

Wykonano tablice ogłoszeniowe na kwotę **4 182 zł** ze środków ZO Tomaszówka.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny – 3 446 325,00 zł

plan roczny po zmianach – 3 201 769,77 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 179 678,76 zł

% wykonania – 99,31

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 375 676,09 zł

wykonanie – 1 362 887,44 zł

Wymiana nawierzchni bezpiecznych na terenie parku Świętej Barbary w Czechowicach-Dziedzicach w ramach wykonania zastępczego – wydatkowano łącznie **588 082,68 zł** – wykonano wymianę syntetycznych bezspoinowych nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw dla dzieci starszych, młodszych oraz ulicznym parku treningowym.

Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **774 804,76 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 394 289,73 zł (bieżące utrzymanie terenów zielonych, koszenie działek gminnych, pielęgnacja drzew i krzewów),
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – 120 546,44 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 241 553,50 zł,
- inne usługi i opłaty – 18 415,09 zł (naprawa pomostu na terenie Parku Świętej Barbary, wymiana szyby na pomoście zlokalizowanym na terenie parku).

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 826 093,68 zł

wykonanie – 1 816 791,32 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 547 433,68 zł

wykonanie – 547 433,68 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 6 465,00 zł

plan roczny po zmianach – 6 465,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 465,00 zł

% wykonania – 100,00

1. Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – plan 547 433,68 zł. Wykonano nasadzenia drzew gatunków rodzimych na działkach gminnych. Wydatkowano łącznie **547 433,68 zł**.
2. Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj – plan 1 225 495 zł. Zawarto umowę na realizację zadania w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęto realizację prac projektowych i robót budowlanych. Zawarto umowę z Nadzorem Inwestorskim. Wykonano tablicę informacyjną. Wykonano szacunek masy drewna. Wydatkowano **1 216 192,64 zł** (w tym 6 465 zł ze środków ZO Lesisko).
3. Siłownia plenerowa na działce nr 37/6 w Ligocie – plan 43 665 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **43 665 zł**.
4. Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach – plan 9 500 zł. Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano **9 500 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan roczny – 928 847,75 zł

plan roczny po zmianach – 661 488,31 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 649 139,76 zł

% wykonania – 98,13

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 000,00 zł
wykonanie – 29 107,82 zł

Zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – 29 107,82 zł, w tym:

- prowadzenie rachunku inwestycyjnego służącego do sprzedaży świadectw efektywności ekonomicznej – 200 zł,
- przygotowano dokumentację pod przetarg na zakup energii elektrycznej przez gminne jednostki – 7 970,40 zł,
- prowadzenie bazy danych systemu zarządzania energią w obiektach gminnych – 6 150 zł,
- przygotowanie dokumentacji pod przetarg na zakup paliwa gazowego przez gminne jednostki – 14 637 zł,
- wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii uzyskanych świadectw PMEŹ – 61,86 zł,
- notarialne poświadczenie dokumentów niezbędnych do wydania świadectw PMEŹ – 72 zł,
- rozliczenie VAT – 16,56 zł.

wydatki na programy z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 631 488,31 zł

wykonanie – 620 031,94 zł

Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach – 263 574,90 zł, w tym:

- wykonanie Koncepcji inwestycyjnej utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach – 216 480 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku ZOPO przy ul. Ligockiej 1 i starego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – 22 140 zł,
- opracowanie audytów energetycznych budynku Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach i starego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – 9 840 zł,
- wykonanie tłumaczenia – 159,90 zł,
- zarządzanie projektem – 14 955 zł.

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

Wydatkowano **53 017,28 zł** na zarządzanie projektem.

Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice
W ramach zadania zrealizowano m.in. artykuły prasowe w prasie lokalnej, produkcję i emisję programu telewizyjnego, obsługę konferencji, obsługę szkoleń i warsztatów projektowych, w tym opracowanie materiałów szkoleniowo-warsztatowych i wynagrodzenia prelegentów, a także usługi gastronomiczne i wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych i szlakowych oraz inne. Wydatkowano łącznie **303 439,76 zł**.

Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

plan roczny – 189 980,00 zł

plan roczny po zmianach – 193 275,26 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 193 246,00 zł

% wykonania – 99,98

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 27 600,00 zł

wykonanie – 27 600,00 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165 675,26 zł

wykonanie – 165 646,00 zł

Utrzymanie bioróżnorodności i infrastruktury

- opłaty za media (prąd, woda, internet, telefon),
- opłacono zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: przeglądy, usługi asenizacyjne, usługi ochrony obiektu, serwis urządzeń, przeglądy okresowe, usługi utrzymaniowe, montaż kominów, zabezpieczenie elementów infrastruktury, zakup nasion i roślin oraz kamieni ozdobnych i użytkowych, zakup elementów infrastruktury placu zabaw i pozostałych obiektów, zakup drewna, zakup narzędzi oraz maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego, narzędziowego, rolniczego, ogrodniczego i innych, zakup sprzętu audiowizualnego,

Wydatkowano łącznie **193 246 zł**.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 250 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 196 440,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 187 261,00 zł

% wykonania – 95,33

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 195 000,00 zł

wykonanie – 185 821,00 zł

Kwota **185 821 zł** obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 440,00 zł

wykonanie – 1 440,00 zł

Kwota **1 440 zł** została wydatkowana na utrzymanie psa odebranego w trybie interwencyjnym

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny – 3 311 035,00 zł

plan roczny po zmianach – 2 928 413,24 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 187 295,32 zł

% wykonania – 74,69

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 822 587,24 zł
wykonanie – 2 082 149,32 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **2 082 149,32 zł**, w tym:

- dystrybucja i dostawa energii (oświetlenie dróg i terenów gminnych) – 1 438 519,28 zł
- remonty oświetlenia ulicznego – 7 044 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności TAURON (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 1528 punktów świetlnych) – 355 998,60 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice (zapłata za 12 okresów rozliczeniowych utrzymania 2228 punktów świetlnych) – 194 370,63 zł,
- dzierżawa słupów (zapłata za dzierżawę 887 słupów energetycznych) – 86 179,01 zł,
- opłata za umieszczenie kabli energetycznych w gruntach PKP – 37,80 zł.

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105 826,00 zł
wykonanie – 105 146,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 67 035,00 zł

plan roczny po zmianach – 75 274,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 74 594,00 zł

% wykonania – 99,10

1. *Projekt oświetlenia ul. Wilcza* – plan 30 000 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wydatkowano **29 520 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
2. *Projekt oświetlenia ul. Rybacka* – plan 14 391 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wydatkowano **14 391 zł** (w tym 14 000 zł ze środków jednostek pomocniczych).
3. *Projekt oświetlenia ul. Spadzista* – plan 5 535 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wydatkowano **5 535 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
4. *Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa* – plan 17 500 zł. Wykonano oświetlenie uliczne – 4 lampy na istniejących słupach. Wydatkowano **17 300 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
5. *Projekt dobudowy punktu świetlnego – ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 2 000 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wydatkowano **2 000 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
6. *Budowa oświetlenia przy ulicy Międzyrzeckiej w Bronowie* – plan 32 000 zł. Wykonano oświetlenie uliczne – 3 lampy na istniejących słupach. Wydatkowano **32 000 zł** (w tym 1 839 zł ze środków jednostek pomocniczych).
7. *Projekt budowy punktu oświetleniowego ulica Bestwińska* – plan 2 000 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wydatkowano **2 000 zł** ze środków jednostek pomocniczych.
8. *Dobudowa punktu świetlnego ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 2 400 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, wydatkowano **2 400 zł** ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan roczny – 155 100,00 zł

plan roczny po zmianach – 151 490,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 142 758,03 zł

% wykonania – 94,24

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151 490,00 zł
wykonanie – 142 758,03 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował **25 508,05 zł** na usunięcie 39,43 ton odpadów zawierających azbest z 32 nieruchomości.

Administracja Zasadów komunalnych wydatkowała łącznie **117 249,98 zł**, w tym:

- energia – 1 380,13 zł,
- usługi pozostałe – 98 873,85 zł, w tym:
 - pompowanie odcieków, oczyszczanie i utylizacja,
 - wycinka drzew,
 - monitoring,
 - utrzymanie zieleni,
 - opracowanie operatu wodnoprawnego,
- opłaty i składki – 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 996 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan roczny – 575 750,00 zł

plan roczny po zmianach – 919 329,48 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 823 539,09 zł

% wykonania – 89,58

- a) wydatki bieżące
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 6 000,00 zł
 - wykonanie – 6 000,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 828 269,48 zł
 - wykonanie – 732 481,39 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 24 863,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 863,00 zł

% wykonania – 100,00

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wydatkował łącznie **236 938,86 zł**, w tym:

- zakup flag (6 205,35 zł),
- zakup bombek (2 948,38 zł),
- montaż, demontaż, utrzymanie dekoracji noworocznych (103 088,44 zł),
- dekoracja miasta flagami (18 589 zł),
- utrzymanie urządzeń zabawowych (43 866,14 zł),
- usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego (16 588,98 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (17 652,57 zł),
- doposażenie placu zabaw przy ul. Hutniczej (28 000 zł, w tym 24 863 zł środki ZO Północ).

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował łącznie **125 093,92 zł**, w tym:

- zakup 1100 kg suchej karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących oraz jedną ocieplaną budkę dla kotów wolnożyjących – 9 918 zł,
- inwentaryzacyjny pomiar 1 drzewa w celu przygotowania uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy oraz montaż tabliczki „pomnik przyrody” – 1 485 zł,
- udzielenie pomocy i zapewnienie opieki 57 dzikim zwierzętom – 19 114 zł,
- odbiór padłych zwierząt, abonament na czujniki i ekran Syngeos, abonament Aquarius za program do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 40 131,53 zł,
- kastracja 89 kotów wolno żyjących oraz 64 zwierząt właścicielskich – 36 100 zł,
- wykonanie opisu na tablicę pamiątkową – 61,50 zł,
- usługi wodne z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód z terenów gminy zgodnie z posiadanymi pozwolenia wodnoprawnymi – 18 283,89 zł.

Centrum Edukacji Ekologicznej wydatkowało łącznie **111 369,53 zł**.

W ramach zadania edukacja ekologiczna i przyrodnicza zrealizowano m.in. usługi gastronomiczne i cateringowe oraz hotelarskie i przewozowe w ramach organizacji wydarzeń o profilu ekologiczno-przyrodniczym oraz dotyczące obsługi delegacji zagranicznych w związku z udziałem w wystawach i realizacji szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Sfinansowano ponadto wykonanie zaszkleń ekspozycyjnych, zakup sprzętu i pomocy oraz modeli edukacyjnych, zakup schowka, zakup sprzętu do organizacji wydarzeń i zajęć edukacyjnych, zakup materiałów do ogrodów edukacyjnych, zakup produktów florystycznych do zajęć edukacyjnych, zakup odzieży warsztatowej.

Administracja Zasobów Komunalnych (Targowisko Miejskie) wydatkowało **265 079,08 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości (121 779,07 zł),
- sprzątanie placu targowego (90 720 zł),
- obsługa szalet miejskich (23 499,01 zł),
- kanalizacja (1 811,22 zł),
- drobne zakupy (885,53 zł),
- usługi remontowe (3 998,57 zł)
- media (10 948,95 zł),
- usługi telekomunikacyjne (436,73 zł),
- podatek od nieruchomości (11 000 zł).

- b) wydatki majątkowe
inwestycje i wydatki inwestycyjne – 85 060,00 zł
wykonanie – 85 057,70 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0,00 zł

plan roczny po zmianach – 20 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 000,00 zł

% wykonania – 100,00

1. *Dostawa i montaż zjazdu linowego w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 29 710 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **29 707,70 zł** (w tym 20 000 zł ze środków ZO Renardowice).
2. *Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej będących we władaniu Gminy Czechowice-Dziedzice* – plan 55 350 zł. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wydatkowano **55 350 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 6 211 744,62 zł

plan roczny po zmianach – 7 741 959,44 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 716 652,36 zł

% wykonania – 99,67

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 147 800,00 zł

plan roczny po zmianach – 202 300,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 202 296,54 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 – 169 000,00 zł
wykonanie – 168 996,54 zł

Wydział Promocji wydatkował łącznie **172 496,54 zł** na wydarzenia kulturalne i patriotyczne w gminie, współpracę z Gminną Radą Seniorów, wsparcie realizacji pikniku strażackiego w Dziedzicach oraz organizację imprez sołeckich, w tym m.in. Pikniku Zabrzezkiego, Ligoty Folk i Bronowiska.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł
wykonanie – 12 000,00 zł

Wydatkowano **12 000 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

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

Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w kwocie **17 800 zł** zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny – 2 435 100,00 zł
plan roczny po zmianach – 2 878 100,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 878 100,00 zł
% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
- w tym:
- dotacje na zadania bieżące – 2 878 100,00 zł
- wykonanie – 2 878 100,00 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 19,58 etatu, a średnia płaca brutto 5 819,53 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 395,30 zł przy 8,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 6 017,34 zł przy 7,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 691,01 zł przy 7,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 623,32 zł przy 3,25 etatu.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 45 100,00 zł
plan roczny po zmianach – 48 100,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 48 100,00 zł
% wykonania – 100,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na:

- Teatr Muzyczny Movimento – 7 400 zł,
- Chór Moniuszko – 5 400 zł,
- Mażoretki – 4 400 zł,
- Izba Regionalna – 2 900 zł,
- Chór Św. Józefa – 5 500 zł,
- Zespół Regionalny Zabrzeg – 5 000 zł,
- Ognisko Muzyczne – 5 000 zł,
- Młodzieżową Orkiestrę Dętą – 4 000 zł,
- Zabrzeżanki – 4 500 zł,
- Chór Lutnia – 4 000 zł.

W strukturze Miejskiego Domu Kultury funkcjonują stałe formy działalności w ramach grup zainteresowań:

- Chór Moniuszko,
- DKF Puls,
- Izba Regionalna,
- Zespół Regionalny Zabrzeg,

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Teatr Muzyczny Movimento,
- Zespół mažorettek 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 roku 2023 rozpoczęto prowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan roczny – 3 407 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 4 172 114,82 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 171 848,60 zł

% wykonania – 99,99

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące – 3 905 056,60 zł

wykonanie – 3 905 056,60 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 37,84 etatu, a średnia płaca brutto 5 105,21 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 6 488,66 zł przy 6,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 5 875,21 zł przy 5,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 613,53 zł przy 27,39 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 4 252,88 zł przy 3,76 etatu.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 7 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 7 400,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 400,00 zł

% wykonania – 100,00

Środki z jednostek pomocniczych w kwocie **7 400 zł** zostały przeznaczone na doposażenie księgozbioru, zakupy do Działu Audiowizualnego.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2023 roku zakupiła:

- 4589 książek za kwotę 115 519 zł,
- 727 pozostałych zbiorów nieelektronicznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 16 556 zł,
- 262 książki mówione (audiobooki) za kwotę 5 396 zł.

Biblioteka prenumerowała 44 tytuły czasopism za kwotę 8 751 zł.

Działalność kulturalno – oświatowa, edukacyjna, informacyjna

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

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 267 058,22 zł

wykonanie – 266 792,00 zł

1. **Zakup routerów – dotacja – plan 28 058,22 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 28 058,22 zł.**

2. *Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – plan 194 000 zł. Zakupiono skaner dzielowy i2S Copibook OS A2, serwer RS3621XS, Laptop ThinBook 16 G6 i skaner płaski EpsonPerfection V39II, wydatkowano łącznie **193 953,78 zł**.*
3. *Zakup garażu pełniącego funkcję pomieszczenia gospodarczego dla MBP w Czechowicach-Dziedzicach. Plan 45 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **44 780 zł**.*

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 25 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 325 000,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 300 000,00 zł

% wykonania – 92,31

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

dotacje na zadania bieżące – 300 000,00 zł

wykonanie – 300 000,00 zł

Wydział Architektury i Urbanistyki wydatkował **300 000 zł** na dotację na prace konserwatorskie z przeznaczeniem na remont elewacji i sklepień konstrukcji dachu w kościele pw. Św. Katarzyny

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan roczny – 196 444,62 zł

plan roczny po zmianach – 164 444,62 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 164 407,22 zł

% wykonania – 99,98

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 164 444,62 zł
wykonanie – 164 407,22 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 196 444,62 zł

plan roczny po zmianach – 164 444,62 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 164 407,22 zł

% wykonania – 99,98

W 2023 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – wydatkowano łącznie **19 399,30 zł** na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz Dnia Dziecka,
- ZO Renardowice – wydatkowano łącznie **11 000 zł** na organizację Dnia Dziecka,
- ZO Północ – wydatkowano łącznie **1 500 zł** na organizację Dnia Dziecka,
- ZO Dziedzice – wydatkowano łącznie **2 000 zł** na organizację Dnia Dziecka,
- ZO Centrum – wydatkowano **33 100 zł** na organizację pikniku rodzinnego,
- ZO Lesisko – wydatkowano **9 976,21 zł** na organizację imprez dla młodzieży i seniorów,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano **4 000 zł** na organizację Dnia Dziecka oraz spotkania seniorów,
- ZO Południe – wydatkowano łącznie **31 991,51 zł** na organizację Majówki na Lipowcu oraz spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców,
- ZO Czechowice Górne – wydatkowano **2 000 zł** na organizację spotkania z emerytami i rencistami,
- RS Bronów – wydatkowano łącznie **18 000 zł** na organizację spotkań z emerytami i rencistami, Dnia Dziecka oraz Bronowiska,

- RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie **12 442 zł** na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych, mikołajek oraz imprezy sołeckiej – Piknik Zabrzeski,
- RS Ligota – wydatkowano łącznie **18 998,20 zł** na organizację wydarzenia Ligota Folk, spotkań emerytów i rencistów oraz dożynek sołeckich.

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

plan roczny – 8 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 10 200,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 200,00 zł
 % wykonania – 100,00

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

plan roczny – 8 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 10 200,00 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 200,00 zł
 % wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 200,00 zł
 wykonanie – 10 200,00 zł

Wydatkowano **10 200 zł** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 3 pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 5 551 317,62 zł
 plan roczny po zmianach – 7 835 883,60 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 344 060,43 zł
 % wykonania – 93,72

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 4 571 918,00 zł
 plan roczny po zmianach – 6 811 483,98 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 322 764,23 zł
 % wykonania – 92,83

- a) wydatki bieżące
 w tym:
 wydatki jednostek budżetowych/
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 974 829,00 zł
 wykonanie – 5 578 525,82 zł

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia (**657 275,08 zł**),
- nagrody konkursowe (**64 715,86 zł**),
- media (**2 148 554,19 zł**),
- remonty (**389 987,74 zł**),
- żywność (**7 782,43 zł**),
- pozostałe usługi (**1 527 851,29 zł**),
- usługi telekomunikacyjne (**1 328,28 zł**),
- opłaty i składki (**67 612,90 zł**),
- podatek od nieruchomości (**626 835 zł**),
- opłaty na rzecz budżetów jst (**86 150,05 zł**).

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 14 000,00 zł
 plan roczny po zmianach – 47 940,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 45 749,08 zł
% wykonania – 95,43

Ze środków jednostek pomocniczych wydatkowano łącznie 45 749,08 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia zaplecza sportowego w Zabrzegu – RS Zabrzeg – 6 925 zł,
- zakup piłkochwyłów – RS Zabrzeg – 8 000 zł,
- zakup kamer na kajakowni – ZO Barbara – 2 271,84 zł,
- zakup wyciągarki linowej – ZO Barbara – 2 728 zł,
- zakup sprzętu dla UMKS Trójka – ZO Barbara – 3 700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla sekcji lekkiej atletyki – ZO Tomaszówka – 924 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – RS Ligota – 8 000 zł,
- zakup piasku na boisko siatkówki plażowej – RS Ligota – 5 097,12 zł,
- zakup 2 namiotów reklamowych – RS Ligota – 8 103,12 zł.

Wykaz usług remontowych (wydatkowano 334 300,08 zł):

- wymiana cel elektrolizera soli, czyszczenie, kalibracja na basenie Wodnik – 13 530 zł,
- remont pompy wodnej EBERA – 2 398,50 zł,
- serwis urządzeń kogeneracji – 51 660 zł,
- serwis zjeżdżalni na otwartych basenach – 5 731,80 zł,
- remont zjeżdżalni na basenie krytym – 34 440 zł,
- remont pomp monoblokowych – 40 590 zł,
- konserwacja platform – 3 837,60 zł,
- serwis wentylacji – 41 770,80 zł,
- przegląd i czyszczenie wymienników grzania wody basenowej – 7 380 zł,
- prace malarskie na basenie Wodnik – 20 521,32 zł,
- naprawa rolby – 29 383,47 zł,
- remont agregatów chłodniczych – 40 107,36 zł,
- remont drenaży na boisku w Zabrzegu – 25 000 zł,
- wymiana kotła gazowego wraz z montażem i utylizacją – 17 949,23 zł.

Na remonty wydatkowano 55 687,66 zł – malowanie części pomieszczeń na basenie krytym oraz kąpielisku letnim, wymiana fug, naprawa drobnych awarii na obiektach, naprawa samochodów służbowych.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 836 654,98 zł

wykonanie – 744 238,41 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp – 121 460,00 zł

wykonanie – 121 460,00 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 44 000,00 zł

plan roczny po zmianach – 23 744,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 23 744,00 zł

% wykonania – 100,00

1. *Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu* – plan 5 000 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano **5 000 zł** ze środków RS Zabrzeg.
2. *Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie* – plan 121 460 zł. Wykonano plac zabaw na którym zabudowano urządzenia zabawowe: karuzela, huśtawki, kiwaki, zestaw zabawowy. Wykonano nawierzchnie bezpieczne ze żwiru płukanego, nawierzchnie brukowane ciągów pieszych. Zabudowano ławki parkowe i kosze na śmieci, tablice informacyjne. Wydatkowano łącznie **121 460 zł**.
3. *Wymiana central wentylacyjnych na Basenie Wodnik* – plan 400 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **345 504 zł**.
4. *Wykonanie nawierzchni placu technicznego przy budynku zaplecza sportowego w Ligocie* – plan 35 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **34 441,75 zł** (w tym 13 744 zł ze środków jednostek pomocniczych).

5. *Kogeneracja - adaptacja - zwrot dotacji* – plan 154,98 zł. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę **154,98 zł**.
6. *Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie* – plan 27 540 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i pozwolenia wodnoprawnego. Wydatkowano **27 380 zł**.
7. *Zakup traktorka koszącego na obiekty sportowe w Bronowie* – plan 45 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **44 992,36 zł**.
8. *Zakup i montaż wanien jacuzzi na basenie Wodnik* – plan 110 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **98 569,74 zł**.
9. *Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budowy placu zabaw w centrum sportowo - rekreacyjnym w Bronowie* – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **5 000 zł** ze środków RS Bronów.
10. *Przygotowanie podłoża pod garaż oraz zakup garażu na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie* – plan 38 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **38 500 zł**.
11. *Zakup i montaż nowych drzwi na basenie Wodnik* – plan 12 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 330 zł**.
12. *Zakup podnośnika na basen Wodnik* – plan 25 000 zł. Rezygnacja z realizacji zadania.
13. *Zakup serwera* – plan 12 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **11 905,58 zł**.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 325 400,00 zł

plan roczny po zmianach – 345 400,00 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 345 400,00 zł

% wykonania – 100,00

- a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące – 345 400,00 zł
wykonanie – 345 400,00 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 **345 400 zł**.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan roczny – 653 999,62 zł

plan roczny po zmianach – 678 999,62 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 675 896,20 zł

% wykonania – 99,54

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 4 000,00 zł
wykonanie – 1 231,20 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 499,62 zł
wykonanie – 35 265,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 9 999,62 zł

plan roczny po zmianach – 9 999,62 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 765,00 zł

% wykonania – 97,65

W 2023 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy – Powitanie lata w Szwajcarskiej Dolinie oraz wydarzeń sportowych – Bieg Niepodległości – ZO Tomaszówka – **2 000 zł**,
- organizację Jesiennego Turnieju Piłkarskiego – RS Bronów - **4 000 zł**,

- Organizację rajdu rowerowego – RS Zabrzeg – **3 000 zł**,
- Organizację imprez i turniejów sportowych – RS Ligota – **765 zł**.

Wydział Promocji wydatkował **24 000 zł** na organizację odbywających się w gminie wydarzeń sportowych (w tym zakup nagród) oraz realizację umowy sponsorskiej z UKS Rotuz Bronów.

Kwotę **1 500 zł** Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował na zakup usług – introligatorstwo.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224 500,00 zł
wykonanie – 224 400,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem nr 202/22 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2023 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **182 400 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 **42 000 zł**.

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

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

ROZCHODY

W 2023 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 2 979 106,17 zł, w tym:

1.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	
	Kredyt obrotowy	250 000,00 zł
2.	Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina	
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku	1 245 060,00 zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	
	Kredyt na finansowanie deficytu z 2019 r.	999 999,99 zł
4.	WFOŚiGW	
	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2017 r.	22 814,18 zł
	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2018 r.	200 000,00 zł
	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2019 r.	100 000,00 zł
	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	115 000,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	46 232,00 zł

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	268 471,49	268 471,49	100,00
a/		dochody bieżące	0,00	268 471,49	268 471,49	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	268 471,49	268 471,49	100,00
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	268 471,49	268 471,49	100,00
020		Leśnictwo	0,00	0,00	1 816,76	0,00
a/		dochody bieżące	0,00	0,00	1 816,76	0,00
		pozostałe	0,00	0,00	1 816,76	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 816,76	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	2 796 629,72	2 796 647,24	100,00
a/		dochody bieżące	1 500,00	2 796 629,72	2 796 647,24	100,00
		pozostałe	1 500,00	2 796 629,72	2 796 647,24	100,00
	0750	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 500,00	1 500,00	1 517,52	101,17
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 490 614,80	2 490 614,80	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	304 514,92	304 514,92	100,00
600		Transport i łączność	7 439 058,50	10 115 209,68	11 042 187,29	109,16
a/		dochody bieżące	2 563 941,00	4 691 449,81	5 384 677,41	114,78
		z tytułu dotacji	700 000,00	715 000,00	714 082,64	99,87
	2320	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	700 000,00	715 000,00	714 082,64	99,87
		pozostałe	1 863 941,00	3 976 449,81	4 670 594,77	117,46
	0690	wpływy z różnych opłat	191 441,00	191 441,00	208 967,95	109,16
	0830	wpływy z usług	1 672 500,00	1 672 500,00	1 667 175,53	99,68
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	11 020,35	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 110 820,27	2 167 765,99	102,70
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	531 000,41	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 688,54	84 625,54	5 011,76
b/		dochody majątkowe	4 875 117,50	5 423 759,87	5 657 509,88	104,31
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 750,00	198 897,37	432 647,38	217,52
	6205 6206	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	233 750,00	198 897,37	432 647,38	217,52
		z tytułu dotacji	4 641 367,50	5 224 862,50	5 224 862,50	100,00
	6350	<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	583 495,00	583 495,00	100,00

	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 641 367,50	4 641 367,50	4 641 367,50	100,00
630		Turystyka	0,00	98 460,00	99 902,20	101,46
a/		dochody bieżące	0,00	98 460,00	99 902,20	101,46
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	98 460,00	99 902,20	101,46
	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	98 460,00	99 902,20	101,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 746 953,55	7 750 546,05	7 311 871,79	94,34
a/		dochody bieżące	4 858 284,00	4 861 876,50	4 989 669,66	102,63
		pozostałe	4 858 284,00	4 861 876,50	4 989 669,66	102,63
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 274,00	111 274,00	120 093,65	107,93
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	100 478,30	91,34
	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	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	640,00	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	4 392 510,00	4 392 510,00	4 417 871,36	100,58
	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	3 312,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	94 222,41	144,96
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	193 939,74	193,94
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	88,46	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	79 000,00	82 592,50	59 023,74	71,46
b/		dochody majątkowe	2 888 669,55	2 888 669,55	2 322 202,13	80,39
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 009 139,55	1 009 139,55	997 010,41	98,80
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 139,55	1 009 139,55	997 010,41	98,80
		pozostałe	1 879 530,00	1 879 530,00	1 325 191,72	70,51
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79 530,00	79 530,00	71 163,84	89,48
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 254 027,88	69,67
710		Działalność usługowa	1 183 566,00	1 296 307,31	1 221 340,25	94,22
a/		dochody bieżące	1 183 566,00	1 296 307,31	1 221 340,25	94,22
		z tytułu dotacji	884 934,00	997 675,31	893 192,38	89,53
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 934,00	997 675,31	893 192,38	89,53
		pozostałe	298 632,00	298 632,00	328 147,87	109,88
	0830	wpływy z usług	298 632,00	298 632,00	327 274,54	109,59
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,37	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	870,96	0,00
750		Administracja publiczna	448 421,00	1 750 319,79	2 035 444,55	116,29
a/		dochody bieżące	448 421,00	1 750 319,79	2 035 444,55	116,29
		z tytułu dotacji	448 356,00	586 597,41	518 342,88	88,36

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 356,00	586 597,41	518 342,88	88,36
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	202 703,75	202 703,75	100,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 703,75	202 703,75	100,00
		pozostałe	65,00	961 018,63	1 314 397,92	136,77
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 364,20	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	20,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,82	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 345,36	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	2 519,07	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	956 150,00	1 052 205,55	110,05
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	196 391,36	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 632,18	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	4 803,63	4 803,63	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	69,75	107,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	230 928,00	228 282,56	98,85
a/		dochody bieżące	7 000,00	230 928,00	228 282,56	98,85
		z tytułu dotacji	7 000,00	230 928,00	228 282,56	98,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	230 928,00	228 282,56	98,85
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	299,96	99,99
a/		dochody bieżące	300,00	300,00	299,96	99,99
		z tytułu dotacji	300,00	300,00	299,96	99,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	299,96	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 264 161,57	6 228 861,30	7 498 440,19	120,38
a/		dochody bieżące	35 000,00	160 000,00	207 000,06	129,38
		z tytułu dotacji	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		pozostałe	35 000,00	107 000,00	154 000,06	143,93

	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	25 463,20	72,75
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	527,20	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	72 000,00	80 734,13	112,13
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	46 095,90	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,81	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	402,36	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	772,46	0,00
b/		dochody majątkowe	6 229 161,57	6 068 861,30	7 291 440,13	120,15
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 598 720,48	5 416 420,21	6 638 999,04	122,57
	6205 6206	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 598 720,48	5 416 420,21	6 638 999,04	122,57
		z tytułu dotacji	630 441,09	652 441,09	652 441,09	100,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 441,09	630 441,09	630 441,09	100,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 218 216,00	121 069 207,09	122 547 357,66	101,22
a/		dochody bieżące	119 218 216,00	121 069 207,09	122 547 357,66	101,22
		pozostałe	119 218 216,00	121 069 207,09	122 547 357,66	101,22
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 126 490,00	46 126 490,00	46 126 490,00	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 461 261,00	12 461 261,00	12 461 261,00	100,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 391,00	363 919,09	363 919,09	100,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	53 240 000,00	54 600 263,00	55 823 639,48	102,24
	0320	wpływy z podatku rolnego	719 264,00	719 264,00	710 834,56	98,83
	0330	wpływy z podatku leśnego	51 010,00	51 010,00	50 895,66	99,78
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	667 000,00	667 000,00	661 688,97	99,20
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	243 056,37	142,97
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	385 000,00	403 463,10	104,80
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	206 158,27	103,08
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	217 894,50	145,26
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 238 114,73	104,04
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	205 475,25	205,48
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 842 000,00	2 719 789,80	95,70
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	41 112,09	137,04
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 033,00	0,00
	0740	wpływy z dywidend	712 800,00	913 000,00	913 000,00	100,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	144 429,10	144,43

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,69	0,00
758		Różne rozliczenia	49 571 278,00	66 445 284,60	66 445 284,60	100,00
a/		dochody bieżące	49 571 278,00	66 429 222,85	66 429 222,85	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	4 235,75	4 235,75	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 235,75	4 235,75	100,00
		pozostałe	49 571 278,00	66 424 987,10	66 424 987,10	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	2 433 366,00	2 433 366,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 811 733,10	13 811 733,10	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	49 571 278,00	50 179 888,00	50 179 888,00	100,00
		w tym:				
		część oświatowa	49 253 038,00	49 861 648,00	49 861 648,00	100,00
		część równoważąca	318 240,00	318 240,00	318 240,00	100,00
b/		dochody majątkowe	0,00	16 061,75	16 061,75	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	16 061,75	16 061,75	100,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 061,75	16 061,75	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 835 600,87	7 222 114,91	7 666 664,26	106,16
a/		dochody bieżące	2 629 221,00	4 235 672,25	4 353 725,76	102,79
		z tytułu dotacji	2 124 966,00	3 025 006,45	3 042 027,30	100,56
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	455 433,67	443 108,63	97,29
	2020	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 986,00	53 758,72	99,58
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 124 966,00	2 397 688,00	2 364 480,16	98,62
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 005,01	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 898,78	117 898,78	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 776,00	0,00
		pozostałe	504 255,00	1 210 665,80	1 311 698,46	108,35
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 185,00	420 185,00	438 113,93	104,27
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	143,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	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	56 431,00	185 079,00	202 054,45	109,17
	0830	wpływy z usług	27 639,00	32 621,00	45 890,20	140,68
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 229,00	0,00

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 198,39	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 000,00	49 380,99	120,44
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	496 777,26	542 883,31	109,28
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	35 003,54	24 800,97	70,85
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,00	986,22	0,00
b/		dochody majątkowe	3 206 379,87	2 986 442,66	3 312 938,50	110,93
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 379,87	956 379,87	1 282 875,71	134,14
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 379,87	956 379,87	1 282 875,71	134,14
		z tytułu dotacji	2 400 000,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 078,00	17 416,80	16 908,66	97,08
a/		dochody bieżące	5 078,00	17 416,80	16 908,66	97,08
		z tytułu dotacji	5 078,00	17 416,80	16 908,66	97,08
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 078,00	17 416,80	16 908,66	97,08
852		Pomoc społeczna	3 300 830,26	4 398 007,66	4 875 832,53	110,86
a/		dochody bieżące	3 300 830,26	4 286 210,66	4 484 703,99	104,63
		z tytułu dotacji	1 294 880,00	1 590 903,00	1 550 503,44	97,46
	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	77 300,00	81 353,00	81 353,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217 580,00	1 509 550,00	1 469 150,44	97,32
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 572,26	0,00	0,00	0,00
	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	351 572,26	0,00	0,00	0,00
		pozostałe	1 654 378,00	2 695 307,66	2 934 200,55	108,86
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	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	0,00	7 781,84	0,00
	0830	wpływy z usług	1 629 200,00	2 579 200,00	2 767 113,30	107,29
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	365,52	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	691,26	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 200,00	47 800,00	99,17
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 678,00	24 678,00	69 097,44	280,00

	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 129,66	36 116,16	94,72
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	623,43	124,69
b/		dochody majątkowe	0,00	111 797,00	391 128,54	349,86
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	111 797,00	391 128,54	349,86
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 797,00	391 128,54	349,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 980,00	1 162 081,00	819 897,03	70,55
a/		dochody bieżące	26 980,00	1 162 081,00	819 897,03	70,55
		pozostałe	26 980,00	1 162 081,00	819 897,03	70,55
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	26 980,00	528 661,00	528 177,03	99,91
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	633 420,00	291 720,00	46,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 760,00	36 628,31	57,45
a/		dochody bieżące	0,00	63 760,00	36 628,31	57,45
		z tytułu dotacji	0,00	63 760,00	36 516,36	57,27
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	9 760,12	32,53
	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	33 760,00	26 756,24	79,25
		pozostałe	0,00	0,00	111,95	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,95	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	0,00
855		Rodzina	13 775 738,00	15 532 698,35	15 103 997,65	97,24
a/		dochody bieżące	13 775 738,00	15 532 698,35	15 103 997,65	97,24
		z tytułu dotacji	13 228 743,00	14 626 303,35	14 225 015,09	97,26
	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	13 228 743,00	14 572 014,00	14 170 725,74	97,25
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 214,05	32 214,05	100,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 075,30	22 075,30	100,00
		pozostałe	546 995,00	906 395,00	878 982,56	96,98
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	0,00
	0830	wpływy z usług	463 288,00	551 488,00	531 196,00	96,32
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,14	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	136 200,00	91 554,60	67,22

	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	2 997,78	1 498,89
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	140 438,16	70,22
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 507,00	18 507,00	112 719,08	609,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 635 861,07	17 523 553,90	17 260 935,55	98,50
a/		dochody bieżące	16 647 026,07	16 558 235,27	16 074 700,55	97,08
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 113,59	398 607,53	637 208,02	159,86
	2005 2006	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 370,59	303 864,53	524 256,39	172,53
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 743,00	94 743,00	112 951,63	119,22
		z tytułu dotacji	0,00	15 620,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 620,00	0,00	0,00
		pozostałe	16 135 912,48	16 144 007,74	15 437 492,53	95,62
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 803 762,48	15 803 762,48	14 904 266,53	94,31
	0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,15	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 252,94	0,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	22 239,79	222,40
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	42 076,76	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	272 000,00	272 000,00	329 801,71	121,25
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950,00	24 950,00	30 220,80	121,13
	0830	wpływy z usług	25 200,00	25 200,00	30 412,15	120,68
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 271,21	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 072,47	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 433,09	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 780,85	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 095,26	18 662,08	230,53
b/		dochody majątkowe	2 988 835,00	965 318,63	1 186 235,00	122,89
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 835,00	965 318,63	1 186 235,00	122,89
	6205 6206	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	488 835,00	465 318,63	561 691,45	120,71

	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	624 543,55	124,91
		z tytułu dotacji	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 600,00	182 764,62	118,99
a/		dochody bieżące	0,00	0,00	29 164,62	0,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 164,62	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	0,00	29 164,62	0,00
b/		dochody majątkowe	0,00	153 600,00	153 600,00	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	153 600,00	153 600,00	100,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 600,00	153 600,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
a/		dochody bieżące	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	8 160,00	8 160,00	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	8 160,00	8 160,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 920 000,00	2 639 500,00	2 815 285,18	106,66
a/		dochody bieżące	1 920 000,00	2 339 500,00	2 515 285,18	107,51
		pozostałe	1 920 000,00	2 339 500,00	2 515 285,18	107,51
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	102 000,00	72 069,04	70,66
	0830	wpływy z usług	1 828 900,00	2 236 400,00	2 417 938,25	108,12
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 140,19	103,65
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	518,39	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 619,31	0,00
b/		dochody majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		z tytułu dotacji	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	236 380 542,82	266 771 417,65	270 284 420,33	101,32
		w tym:				
		dochody bieżące	216 192 379,33	247 856 906,89	249 653 304,40	100,72
		w tym:				
		z tytułu dotacji	18 694 257,00	22 203 377,56	21 559 038,51	97,10
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 685,85	699 771,28	968 978,59	138,47
		pozostałe	196 635 436,48	224 953 758,05	227 125 287,30	100,97
		dochody majątkowe	20 188 163,49	18 914 510,76	20 631 115,93	109,08
		w tym:				

		z tytułu dotacji	10 171 808,59	8 377 028,13	8 377 028,13	100,00
		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 136 824,90	8 657 952,63	10 928 896,08	126,23
		pozostałe	1 879 530,00	1 879 530,00	1 325 191,72	70,51

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	69 885,00	338 356,49	338 339,18	99,99
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	14 385,00	14 385,00	14 367,69	99,88
a/	wydatki bieżące	14 385,00	14 385,00	14 367,69	99,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 385,00	14 385,00	14 367,69	99,88
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	268 471,49	268 471,49	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	268 471,49	268 471,49	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 046,34	4 046,34	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	264 425,15	264 425,15	100,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 800,00	3 686 342,98	3 686 342,98	100,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	712 800,00	712 800,00	712 800,00	100,00
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	712 800,00	712 800,00	712 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 800,00	712 800,00	712 800,00	100,00
	Rozdz. 40095 Pozostała działalność	0,00	2 973 542,98	2 973 542,98	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	2 973 542,98	2 973 542,98	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 973 542,98	2 973 542,98	100,00
	Dział 600 Transport i łączność	22 186 269,88	36 105 645,80	35 269 591,17	97,68
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	8 806 300,00	12 717 120,27	12 712 551,61	99,96
a/	wydatki bieżące	8 806 300,00	12 717 120,27	12 712 551,61	99,96
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 672 500,00	1 672 500,00	1 668 044,96	99,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 133 800,00	11 044 620,27	11 044 506,65	100,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	2 521 224,00	2 519 941,45	99,95
a/	wydatki bieżące	700 000,00	715 000,00	714 082,64	99,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	715 000,00	714 082,64	99,87
b/	wydatki majątkowe	400 000,00	1 806 224,00	1 805 858,81	99,98
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 806 224,00	1 805 858,81	99,98
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	400 000,00	296 000,00	295 634,81	99,88

	Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - dotacja	0,00	1 500 224,00	1 500 224,00	100,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428s ul. Ligockiej w Ligocie - dotacja	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	11 658 738,88	18 965 563,79	18 154 219,14	95,72
a/	wydatki bieżące	3 478 000,00	8 896 783,79	8 206 046,97	92,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 478 000,00	8 896 783,79	8 206 046,97	92,24
b/	wydatki majątkowe	8 180 738,88	10 068 780,00	9 948 172,17	98,80
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 180 738,88	10 068 780,00	9 948 172,17	98,80
	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2"	2 800 000,00	2 633 617,12	2 628 549,83	99,81
	Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)	84 710,00	84 710,00	84 710,00	100,00
	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 267 216,50	6 142 460,50	6 027 007,88	98,12
	Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu	14 812,38	958 812,38	958 808,71	100,00
	Przebudowa ul. Stawiska (projekt)	14 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
	Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Junacka w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	217 200,00	217 115,75	99,96
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	154 790,00	1 423 210,00	1 420 363,73	99,80
a/	wydatki bieżące	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	154 790,00	1 348 210,00	1 345 363,73	99,79
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 790,00	1 348 210,00	1 345 363,73	99,79
	Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	70 290,00	35 430,00	35 430,00	100,00
	Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	74 500,00	45 510,00	45 510,00	100,00
	Przebudowa ul. Średnia (projekt)	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	Budowa drogi dojazdowej gminnej ul. Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	1 259 890,00	1 257 043,73	99,77
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	466 441,00	478 527,74	462 515,24	96,65
a/	wydatki bieżące	191 441,00	238 380,37	228 518,32	95,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 441,00	238 380,37	228 518,32	95,86
b/	wydatki majątkowe	275 000,00	240 147,37	233 996,92	97,44
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	240 147,37	233 996,92	97,44
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	275 000,00	240 147,37	233 996,92	97,44
	Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	275 000,00	240 147,37	233 996,92	97,44
	Dział 630 Turystyka	11 000,00	14 000,00	13 993,54	99,95
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	14 000,00	13 993,54	99,95
a/	wydatki bieżące	11 000,00	14 000,00	13 993,54	99,95

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	14 000,00	13 993,54	99,95
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	12 179 806,17	14 111 249,86	13 844 317,03	98,11
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 146 330,17	12 152 609,36	12 019 834,56	98,91
a/	wydatki bieżące	6 063 700,00	6 397 104,55	6 297 113,51	98,44
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00	5 750,00	5 748,66	99,98
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 785 680,00	1 899 643,55	1 896 740,71	99,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 271 470,00	4 491 711,00	4 394 624,14	97,84
b/	wydatki majątkowe	5 082 630,17	5 755 504,81	5 722 721,05	99,43
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 082 630,17	5 755 504,81	5 722 721,05	99,43
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp	1 211 646,10	1 220 062,10	1 188 675,55	97,43
	<i>Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>	1 211 646,10	1 220 062,10	1 188 675,55	97,43
	<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne</i>	3 870 984,07	3 991 568,07	3 991 398,61	100,00
	<i>Budowa altany rekreacyjnej przy Domu Kultury w Ligocie</i>	0,00	45 000,00	44 895,00	99,77
	<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Czechowic-Dziedzic - zwrot dotacji</i>	0,00	245 637,64	245 637,64	100,00
	<i>Wymiana kotłóŃ węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i>	0,00	145 000,00	144 999,76	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. LegionóŃ 59a w zakresie modernizacji nawierzchni placu, garażu gospodarczego i ogrodu panelowego</i>	0,00	108 237,00	107 114,49	98,96
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 066,00	940 066,00	855 061,32	90,96
a/	wydatki bieżące	215 066,00	377 066,00	356 267,17	94,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 066,00	377 066,00	356 267,17	94,48
b/	wydatki majątkowe	30 000,00	563 000,00	498 794,15	88,60
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	563 000,00	498 794,15	88,60
	<i>Regulacje stanóŃ prawnych gruntóŃ zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	30 000,00	563 000,00	498 794,15	88,60
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	788 410,00	1 018 574,50	969 421,15	95,17
a/	wydatki bieżące	788 410,00	895 964,50	849 770,66	94,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 410,00	895 964,50	849 770,66	94,84
b/	wydatki majątkowe	0,00	122 610,00	119 650,49	97,59
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	122 610,00	119 650,49	97,59
	<i>Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej wokół budynku przy ul. LegionóŃ 187 a w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	69 000,00	68 999,94	100,00

	Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Legionów 187a wraz z wykonaniem przyłącza gazowego	0,00	40 000,00	37 040,55	92,60
	Wykonanie rozdziału przyłącza kanalizacyjnego do lokalu użytkowego ul. Do Zapory 30	0,00	13 610,00	13 610,00	100,00
	Dział 710 Działalność usługowa	1 858 568,00	2 033 809,31	1 750 493,20	86,07
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	217 700,00	218 700,00	43 331,85	19,81
a/	wydatki bieżące	217 700,00	218 700,00	43 331,85	19,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 600,00	30 600,00	24 050,00	78,59
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 100,00	188 100,00	19 281,85	10,25
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 409 868,00	1 522 609,31	1 418 126,38	93,14
a/	wydatki bieżące	1 409 868,00	1 522 609,31	1 418 126,38	93,14
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	524 934,00	524 934,00	524 934,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	830 473,00	830 621,75	765 807,84	92,20
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 461,00	167 053,56	127 384,54	76,25
	Rozdz. 71035 Cmentarze	231 000,00	292 500,00	289 034,97	98,82
a/	wydatki bieżące	231 000,00	242 692,00	239 227,71	98,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	242 692,00	239 227,71	98,57
b/	wydatki majątkowe	0,00	49 808,00	49 807,26	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 808,00	49 807,26	100,00
	<i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego</i>	0,00	49 808,00	49 807,26	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	33 938 603,76	32 837 636,87	29 715 465,94	90,49
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	448 356,00	586 597,41	518 342,88	88,36
a/	wydatki bieżące	448 356,00	586 597,41	518 342,88	88,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	439 686,00	555 301,71	487 047,18	87,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 670,00	31 295,70	31 295,70	100,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	141 400,00	141 400,00	141 400,00	100,00
a/	wydatki bieżące	141 400,00	141 400,00	141 400,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	141 400,00	141 400,00	141 400,00	100,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	617 500,00	617 300,00	607 964,65	98,49
a/	wydatki bieżące	617 500,00	617 300,00	607 964,65	98,49
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 500,00	596 500,00	591 391,72	99,14
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	20 800,00	16 572,93	79,68
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 460 680,76	29 086 091,53	26 128 105,44	89,83
a/	wydatki bieżące	30 282 680,76	28 905 092,97	25 958 905,05	89,81
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 656,00	111 315,74	91 676,92	82,36
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 983 107,00	23 712 985,89	21 658 485,19	91,34
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 151 990,27	4 796 028,85	3 925 676,41	81,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	46 927,49	284 762,49	283 066,53	99,40
b/	wydatki majątkowe	178 000,00	180 998,56	169 200,39	93,48
	w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	180 998,56	169 200,39	93,48
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	46 000,00	46 640,00	35 581,44	76,29
	<i>Zakup serwera</i>	<i>120 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 950,00</i>	<i>99,94</i>
	<i>Zakup drukarki</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 992,50</i>	<i>99,94</i>
	<i>Cyfrowa Gmina - zakup serwera</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 640,00</i>	<i>35 581,44</i>	<i>76,29</i>
	<i>Cyfrowa Gmina - zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>11 058,56</i>	<i>11 058,56</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 397,89</i>	<i>95,70</i>
	<i>Kompensator dynamiczny energii biernej dla budynku Urzędu Miejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>99,54</i>
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00	243 600,00	232 791,93	95,56
a/	wydatki bieżące	165 800,00	227 719,00	216 910,93	95,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 300,00	221 219,00	210 410,93	95,11
b/	wydatki majątkowe	0,00	15 881,00	15 881,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 881,00	15 881,00	100,00
	<i>Zakup sprzętu fotograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 881,00</i>	<i>15 881,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 816 116,00	1 865 669,00	1 824 836,29	97,81
a/	wydatki bieżące	1 816 116,00	1 865 669,00	1 824 836,29	97,81
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 676,00	2 675,76	99,99
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 505 263,00	1 521 050,00	1 500 341,98	98,64
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 853,00	341 943,00	321 818,55	94,11
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	288 751,00	296 978,93	262 024,75	88,23
a/	wydatki bieżące	288 751,00	296 978,93	262 024,75	88,23
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 265,00	77 265,00	77 256,00	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 327,38	4 327,38	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 486,00	215 386,55	180 441,37	83,78
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	230 928,00	228 282,56	98,85
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	6 715,05	95,93
a/	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 715,05	95,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 715,05	95,93
	Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	222 709,00	221 567,51	99,49
a/	wydatki bieżące	0,00	222 709,00	221 567,51	99,49
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 060,00	143 820,00	99,83
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	66 880,00	65 978,79	98,65
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 769,00	11 768,72	100,00
	Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	0,00	1 219,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 219,00	0,00	0,00
	Dział 752 Obrona narodowa	600,00	300,00	299,96	99,99
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	299,96	99,99

a/	wydatki bieżące	600,00	300,00	299,96	99,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	300,00	299,96	99,99
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 026 295,52	12 993 239,47	12 676 451,32	97,56
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Zakup oznakowanego pojazdu dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	976 000,00	1 421 680,68	1 416 675,32	99,65
a/	wydatki bieżące	626 000,00	829 180,68	824 175,32	99,40
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	465 000,00	632 700,00	632 700,00	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	65 000,00	62 000,00	61 672,80	99,47
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	134 480,68	129 802,52	96,52
b/	wydatki majątkowe	350 000,00	592 500,00	592 500,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	592 500,00	592 500,00	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja.</i>	350 000,00	453 000,00	453 000,00	100,00
	<i>Wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego CO/CWU w budynku Zamiejscowego Posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego 24</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Zakup zestawu pomocniczego ratownictwa technicznego</i>	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	<i>Zakup pieca dla OSP Czechowice - dotacja</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Zakup skokochronu dla OSP Lipowiec - dotacja</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>Zakup samochodu na potrzeby OSP Zabrzeg</i>	0,00	75 500,00	75 500,00	100,00
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 778,00	99,21
a/	wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 778,00	99,21
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 300,00	1 278,00	98,31
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	3 020 000,00	3 173 200,00	3 135 498,35	98,81
a/	wydatki bieżące	3 020 000,00	2 968 200,00	2 931 005,58	98,75
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 610,00	47 980,00	47 599,87	99,21
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 689 053,00	2 536 859,92	2 525 831,45	99,57
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 337,00	383 360,08	357 574,26	93,27
b/	wydatki majątkowe	0,00	205 000,00	204 492,77	99,75
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	205 000,00	204 492,77	99,75
	<i>Zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej</i>	0,00	120 000,00	119 948,60	99,96
	<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	0,00	30 000,00	29 999,21	100,00
	<i>Zakup rejestratora oraz akcesoriów niezbędnych do monitoringu</i>	0,00	55 000,00	54 544,96	99,17
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	8 027 495,52	8 365 558,79	8 091 499,65	96,72
a/	wydatki bieżące	23 250,00	161 250,00	147 146,92	91,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 250,00	161 250,00	147 146,92	91,25
b/	wydatki majątkowe	8 004 245,52	8 204 308,79	7 944 352,73	96,83

	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 004 245,52	8 204 308,79	7 944 352,73	96,83
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 273 804,43	7 527 728,70	7 270 934,14	96,59
	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)	100 000,00	600,00	600,00	100,00
	Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	5 077 784,30	5 815 868,08	5 623 801,97	96,70
	Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	459 244,24	484 279,82	442 934,24	91,46
	Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	2 367 216,98	1 630 907,30	1 619 571,12	99,30
	Zakup agregatu o mocy 15-20 kW dla miasta Irpień na Ukrainie	0,00	40 000,00	36 838,50	92,10
	Budowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy	0,00	5 539,00	5 539,00	100,00
	Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z Zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	0,00	227 114,59	215 067,90	94,70
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	5 088 374,11	1 756 187,06	1 422 304,58	80,99
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 756 000,00	1 756 000,00	1 422 304,58	81,00
a/	wydatki bieżące	1 756 000,00	1 756 000,00	1 422 304,58	81,00
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 756 000,00	1 756 000,00	1 422 304,58	81,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11	187,06	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	3 332 374,11	187,06	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	187,06	0,00	0,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 426 445,00	714 024,75	110 000,00	15,41
	Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 426 445,00	604 024,75	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	1 426 445,00	604 024,75	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 426 445,00	604 024,75	0,00	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000,00	9 023,75	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00	595 000,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	276 445,00	1,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	92 198 192,27	109 083 334,56	108 526 197,49	99,49

	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	46 517 095,75	55 910 483,17	55 690 890,52	99,61
a/	wydatki bieżące	40 862 287,38	50 619 509,40	50 403 586,61	99,57
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 478 000,00	1 711 196,55	1 710 964,31	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 865,00	1 026 604,87	1 007 989,19	98,19
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 298 761,00	39 347 974,99	39 321 062,73	99,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 522 661,38	8 533 732,99	8 363 570,38	98,01
b/	wydatki majątkowe	5 654 808,37	5 290 973,77	5 287 303,91	99,93
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 654 808,37	5 290 973,77	5 287 303,91	99,93
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	957 454,37	894 274,37	892 926,49	99,85
	<i>Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"</i>	957 454,37	894 274,37	892 926,49	99,85
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	3 282 354,00	2 776 409,40	2 776 409,40	100,00
	<i>Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie</i>	1 415 000,00	1 453 361,00	1 453 360,22	100,00
	<i>Zakup monitorów interaktywnych</i>	0,00	34 290,00	33 600,00	97,99
	<i>Zakup altany edukacyjnej do eko pracowni pod chmurką dla ZSP Bronów</i>	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	<i>Zakup wraz z montażem pieca co w ZSP Bronów</i>	0,00	40 639,00	39 925,80	98,25
	<i>Zakup wraz z montażem pieca co w SP nr 2 Ligota</i>	0,00	42 000,00	41 082,00	97,81
	<i>Zakup przenośnej sceny dla SP nr 2 Ligota</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 772 712,00	2 862 110,23	2 853 569,79	99,70
a/	wydatki bieżące	2 772 712,00	2 862 110,23	2 853 569,79	99,70
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 318,00	70 128,00	69 018,45	98,42
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 617 417,00	2 635 018,23	2 627 949,60	99,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 977,00	156 964,00	156 601,74	99,77
	Rozdz. 80104 Przedszkola	20 785 897,52	25 029 043,08	24 859 903,75	99,32
a/	wydatki bieżące	20 524 475,02	24 689 460,58	24 523 339,15	99,33
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 075 439,02	2 628 737,27	2 583 192,48	98,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 566,00	322 963,14	322 140,73	99,75
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 975 459,00	18 048 194,97	17 998 401,28	99,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 303 011,00	3 689 565,20	3 619 604,66	98,10
b/	wydatki majątkowe	261 422,50	339 582,50	336 564,60	99,11
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 422,50	339 582,50	336 564,60	99,11
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	261 422,50	252 522,50	249 788,10	98,92
	<i>Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II</i>	261 422,50	252 522,50	249 788,10	98,92
	<i>Zakup urządzeń ogrodowych dla PP nr 11</i>	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00
	<i>Zakup wraz z montażem pieca co w ZSP nr 1</i>	0,00	60 000,00	59 716,50	99,53
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	2 375 872,00	2 558 431,48	2 549 282,61	99,64

a/	wydatki bieżące	2 375 872,00	2 558 431,48	2 549 282,61	99,64
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 685,00	65 347,06	63 904,00	97,79
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 243 083,00	2 386 672,42	2 379 466,65	99,70
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 104,00	106 412,00	105 911,96	99,53
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	779 000,00	1 042 180,00	1 038 178,18	99,62
a/	wydatki bieżące	779 000,00	1 042 180,00	1 038 178,18	99,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	154 000,00	172 566,00	170 782,37	98,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 000,00	869 614,00	867 395,81	99,74
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	339 753,00	315 503,00	281 233,21	89,14
a/	wydatki bieżące	339 753,00	315 503,00	281 233,21	89,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 753,00	315 503,00	281 233,21	89,14
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	7 207 363,00	7 153 745,75	7 126 762,52	99,62
a/	wydatki bieżące	7 207 363,00	7 153 745,75	7 126 762,52	99,62
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 740,00	31 591,00	29 811,94	94,37
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 831 981,00	6 597 590,00	6 585 275,85	99,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 642,00	524 564,75	511 674,73	97,54
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 352 206,00	6 388 255,35	6 357 661,40	99,52
a/	wydatki bieżące	4 352 206,00	6 388 255,35	6 357 661,40	99,52
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 698 635,00	3 911 809,00	3 906 119,74	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 882,00	46 081,63	28 122,85	61,03
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 528 093,00	2 258 602,72	2 257 384,60	99,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 596,00	171 762,00	166 034,21	96,67
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 973 493,00	7 183 705,29	7 151 746,26	99,56
a/	wydatki bieżące	6 973 493,00	7 183 705,29	7 151 746,26	99,56
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	564 000,00	747 465,00	747 463,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 836,00	189 027,19	178 935,69	94,66
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 075 703,00	5 988 039,10	5 967 445,27	99,66
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 954,00	259 174,00	257 901,90	99,51
	Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	490 437,21	467 909,60	95,41
a/	wydatki bieżące	0,00	490 437,21	467 909,60	95,41
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	32 008,83	29 909,60	93,44
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	458 428,38	438 000,00	95,54
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	94 800,00	149 440,00	149 059,65	99,75

a/	wydatki bieżące	94 800,00	149 440,00	149 059,65	99,75
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 000,00	11 227,00	11 076,65	98,66
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	113 213,00	112 983,00	99,80
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 401 431,00	2 213 261,38	1 962 624,87	88,68
	Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Joanitas w Pszczynie - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	100,00
	<i>Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	100,00
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	60 000,00	95 000,00	46 061,18	48,49
a/	wydatki bieżące	60 000,00	95 000,00	46 061,18	48,49
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	49 000,00	16 061,18	32,78
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 500,00	1 726 991,58	1 525 802,03	88,35
a/	wydatki bieżące	1 132 500,00	1 726 991,58	1 525 802,03	88,35
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	70 000,00	220 000,00	213 700,00	97,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 888,00	1 888,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	698 343,00	808 953,01	765 086,06	94,58
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 057,00	696 150,57	545 127,97	78,31
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	203 853,00	203 853,00	203 853,00	100,00
a/	wydatki bieżące	203 853,00	203 853,00	203 853,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	203 853,00	203 853,00	203 853,00	100,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5 078,00	17 416,80	16 908,66	97,08
a/	wydatki bieżące	5 078,00	17 416,80	16 908,66	97,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 886,53	16 954,59	16 459,32	97,08
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191,47	462,21	449,34	97,22
	Dział 852 Pomoc społeczna	11 546 037,26	13 021 182,00	12 864 445,32	98,80
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	2 195 450,00	3 296 373,35	3 263 234,09	98,99
a/	wydatki bieżące	2 195 450,00	3 296 373,35	3 263 234,09	98,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	117 280,00	88 664,70	75,60
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 450,00	3 179 093,35	3 174 569,39	99,86
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 619 700,00	1 595 250,35	1 567 019,46	98,23
a/	wydatki bieżące	1 619 700,00	1 515 250,35	1 487 019,46	98,14
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 505,00	5 501,65	99,94
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 039 539,00	826 459,81	814 230,57	98,52
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 661,00	683 285,54	667 287,24	97,66
b/	wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>Zakup wentylacji dla dziennego Domu Senior+</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 710,00	4 710,00	4 509,92	95,75
a/	wydatki bieżące	5 710,00	4 710,00	4 509,92	95,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 710,00	4 710,00	4 509,92	95,75
	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	36 146,00	33 970,00	33 659,40	99,09
a/	wydatki bieżące	36 146,00	33 970,00	33 659,40	99,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 146,00	33 970,00	33 659,40	99,09
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 046,00	255 100,00	254 492,39	99,76
a/	wydatki bieżące	445 046,00	255 100,00	254 492,39	99,76
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 946,00	243 600,00	243 531,64	99,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	11 500,00	10 960,75	95,31
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	815 000,00	801 190,05	98,31
a/	wydatki bieżące	850 000,00	815 000,00	801 190,05	98,31
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	815 000,00	801 190,05	98,31
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	440 824,00	453 824,00	446 450,34	98,38
a/	wydatki bieżące	440 824,00	453 824,00	446 450,34	98,38
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 824,00	452 824,00	446 450,34	98,59
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 373 616,00	4 616 560,94	4 578 996,34	99,19
a/	wydatki bieżące	4 373 616,00	4 393 684,94	4 356 120,34	99,15
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 617,00	40 460,00	40 459,33	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 729 435,00	3 663 912,63	3 631 957,38	99,13
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 564,00	689 312,31	683 703,63	99,19
b/	wydatki majątkowe	0,00	222 876,00	222 876,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	222 876,00	222 876,00	100,00
	<i>Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>222 876,00</i>	<i>222 876,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 400,00	43 400,00	40 398,74	93,08
a/	wydatki bieżące	49 400,00	43 400,00	40 398,74	93,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 944,00	18 819,61	18 792,01	99,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 456,00	24 580,39	21 606,73	87,90
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 000,00	761 400,00	751 551,00	98,71
a/	wydatki bieżące	774 000,00	761 400,00	751 551,00	98,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 000,00	761 400,00	751 551,00	98,71

	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	190 953,00	263 190,00	262 335,10	99,68
a/	wydatki bieżące	190 953,00	263 190,00	262 335,10	99,68
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 853,00	263 090,00	262 335,10	99,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	48 000,00	43 100,00	43 019,36	99,81
a/	wydatki bieżące	48 000,00	43 100,00	43 019,36	99,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	42 754,00	39 396,00	39 396,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 246,00	3 704,00	3 623,36	97,82
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	517 192,26	839 303,36	817 589,13	97,41
a/	wydatki bieżące	517 192,26	839 303,36	817 589,13	97,41
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	100 050,00	100 050,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 924,00	49 974,02	45 556,00	91,16
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 655,00	239 563,72	232 324,24	96,98
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 991,00	69 996,24	59 939,51	85,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	351 572,26	379 719,38	379 719,38	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 980,00	2 253 521,04	1 909 188,17	84,72
	Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	101 496,00	101 496,00	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	101 496,00	101 496,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	101 496,00	101 496,00	100,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	36 980,00	2 142 025,04	1 797 692,17	83,92
a/	wydatki bieżące	36 980,00	2 142 025,04	1 797 692,17	83,92
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	1 604 947,00	1 269 463,03	79,10
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 480,00	35 089,47	28 529,47	81,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	501 988,57	499 699,67	99,54
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 663 977,00	1 576 844,85	1 531 435,52	97,12
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	818 921,00	974 228,04	973 879,61	99,96
a/	wydatki bieżące	818 921,00	974 228,04	973 879,61	99,96
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	499 365,00	619 278,00	619 277,38	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00	4 510,23	4 510,23	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	307 492,00	337 352,81	337 005,00	99,90
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 594,00	13 087,00	13 087,00	100,00
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	801 806,00	452 990,81	446 612,53	98,59
a/	wydatki bieżące	801 806,00	452 990,81	446 612,53	98,59
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	6 045,00	4 348,85	71,94

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	733 281,00	379 118,81	379 072,04	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 855,00	67 827,00	63 191,64	93,17
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	72 366,00	71 986,99	99,48
a/	wydatki bieżące	22 250,00	72 366,00	71 986,99	99,48
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	22 250,00	44 550,00	44 550,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 816,00	27 436,99	98,64
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	66 760,00	38 956,39	58,35
a/	wydatki bieżące	21 000,00	66 760,00	38 956,39	58,35
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	66 760,00	38 956,39	58,35
	Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 500,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	Dział 855 Rodzina	14 198 523,00	16 295 858,35	15 758 913,93	96,71
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	0,00	70 000,00	43 055,81	61,51
a/	wydatki bieżące	0,00	70 000,00	43 055,81	61,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00	43 055,81	61,51
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 139 596,00	14 417 823,30	14 009 544,68	97,17
a/	wydatki bieżące	13 139 596,00	14 417 823,30	14 009 544,68	97,17
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 682 358,00	13 921 191,30	13 555 166,34	97,37
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	342 254,00	381 382,05	365 293,60	95,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 984,00	115 249,95	89 084,74	77,30
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	2 000,00	7 966,00	7 949,28	99,79
a/	wydatki bieżące	2 000,00	7 966,00	7 949,28	99,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000,00	7 966,00	7 949,28	99,79
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	688 564,00	1 092 453,05	1 090 075,15	99,78
a/	wydatki bieżące	688 564,00	1 092 453,05	1 090 075,15	99,78
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 189,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	215 936,00	223 249,79	222 169,95	99,52
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 439,00	867 043,26	865 745,20	99,85
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	152 147,00	233 000,00	222 969,87	95,70
a/	wydatki bieżące	152 147,00	233 000,00	222 969,87	95,70
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 147,00	233 000,00	222 969,87	95,70
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 216,00	273 416,00	244 344,98	89,37
a/	wydatki bieżące	216 216,00	255 416,00	229 869,11	90,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 216,00	255 416,00	229 869,11	90,00
b/	wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	14 475,87	80,42
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	14 475,87	80,42
	<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029</i>	0,00	18 000,00	14 475,87	80,42
	Rozdz. 85595 Pozostała działalność	0,00	201 200,00	140 974,16	70,07
a/	wydatki bieżące	0,00	201 200,00	140 974,16	70,07
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	194 000,00	137 217,98	70,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	6 000,00	3 220,18	53,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	536,00	44,67
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 767 800,23	30 275 816,88	27 833 926,50	91,93
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 695 000,00	5 093 200,00	4 972 281,19	97,63
a/	wydatki bieżące	495 000,00	2 353 200,00	2 310 961,04	98,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000,00	2 353 200,00	2 310 961,04	98,21
b/	wydatki majątkowe	1 200 000,00	2 740 000,00	2 661 320,15	97,13
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	2 740 000,00	2 661 320,15	97,13
	<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>	1 200 000,00	2 405 000,00	2 326 320,15	96,73
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 1 i 2</i>	0,00	335 000,00	335 000,00	
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 803 762,48	16 383 935,82	14 956 068,19	91,28
a/	wydatki bieżące	15 803 762,48	16 383 935,82	14 956 068,19	91,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 720,00	405 433,23	364 016,28	89,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 426 042,48	15 978 502,59	14 592 051,91	91,32
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	412 000,00	546 475,00	542 659,16	99,30
a/	wydatki bieżące	412 000,00	546 475,00	542 659,16	99,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000,00	546 475,00	542 659,16	99,30
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 446 325,00	3 201 769,77	3 179 678,76	99,31
a/	wydatki bieżące	188 000,00	1 375 676,09	1 362 887,44	99,07
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	1 375 676,09	1 362 887,44	99,07
b/	wydatki majątkowe	3 258 325,00	1 826 093,68	1 816 791,32	99,49
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 258 325,00	1 826 093,68	1 816 791,32	99,49
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoof	560 100,00	547 433,68	547 433,68	100,00

	Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	560 100,00	547 433,68	547 433,68	100,00
	Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	2 698 225,00	1 225 495,00	1 216 192,64	99,24
	Siłownia plenerowa na działce nr 37/6 w Ligocie	0,00	43 665,00	43 665,00	100,00
	Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	928 847,75	661 488,31	649 139,76	98,13
a/	wydatki bieżące	798 847,75	661 488,31	649 139,76	98,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	30 000,00	29 107,82	97,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	763 847,75	631 488,31	620 031,94	98,19
b/	wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	189 980,00	193 275,26	193 246,00	99,98
a/	wydatki bieżące	189 980,00	193 275,26	193 246,00	99,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 380,00	165 675,26	165 646,00	99,98
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	250 000,00	196 440,00	187 261,00	95,33
a/	wydatki bieżące	250 000,00	196 440,00	187 261,00	95,33
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	250 000,00	195 000,00	185 821,00	95,29
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 311 035,00	2 928 413,24	2 187 295,32	74,69
a/	wydatki bieżące	3 244 000,00	2 822 587,24	2 082 149,32	73,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 244 000,00	2 822 587,24	2 082 149,32	73,77
b/	wydatki majątkowe	67 035,00	105 826,00	105 146,00	99,36
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 035,00	105 826,00	105 146,00	99,36
	Projekt oświetlenia ul. Wilcza	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40
	Projekt oświetlenia ul. Rybacka - Fundusz Sołecki	14 000,00	14 391,00	14 391,00	100,00
	Projekt oświetlenia ul. Spadzista	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa	17 500,00	17 500,00	17 300,00	98,86
	Projekt dobudowy punktu świetlnego – ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia przy ulicy Międzyrzeckiej w Bronowie	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Projekt budowy punktu oświetleniowego ulica Bestwińska	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dobudowa punktu świetlnego ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 100,00	151 490,00	142 758,03	94,24
a/	wydatki bieżące	155 100,00	151 490,00	142 758,03	94,24
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 100,00	151 490,00	142 758,03	94,24
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	575 750,00	919 329,48	823 539,09	89,58
a/	wydatki bieżące	575 750,00	834 269,48	738 481,39	88,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 250,00	828 269,48	732 481,39	88,44
b/	wydatki majątkowe	0,00	85 060,00	85 057,70	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 060,00	85 057,70	100,00
	<i>Dostawa i montaż zjazdu linowego w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>29 710,00</i>	<i>29 707,70</i>	<i>99,99</i>
	<i>Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej będących we władaniu Gminy Czechowice-Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 211 744,62	7 741 959,44	7 716 652,36	99,67
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 800,00	202 300,00	202 296,54	100,00
a/	wydatki bieżące	147 800,00	202 300,00	202 296,54	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	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	112 500,00	169 000,00	168 996,54	100,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 435 100,00	2 878 100,00	2 878 100,00	100,00
a/	wydatki bieżące	2 435 100,00	2 878 100,00	2 878 100,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 435 100,00	2 878 100,00	2 878 100,00	100,00
	Rozdz. 92116 Biblioteki	3 407 400,00	4 172 114,82	4 171 848,60	99,99
a/	wydatki bieżące	3 367 400,00	3 905 056,60	3 905 056,60	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	3 367 400,00	3 905 056,60	3 905 056,60	100,00
b/	wydatki majątkowe	40 000,00	267 058,22	266 792,00	99,90
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	267 058,22	266 792,00	99,90
	<i>Zakup routerów - dotacja</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 058,22</i>	<i>28 058,22</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup Licencji RFID PROLIB - dotacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>194 000,00</i>	<i>193 953,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zakup garażu pełniącego funkcję pomieszczenia gospodarczego dla MBP w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 780,00</i>	<i>0,00</i>
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	325 000,00	300 000,00	92,31
a/	wydatki bieżące	25 000,00	325 000,00	300 000,00	92,31
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	196 444,62	164 444,62	164 407,22	99,98
	wydatki bieżące	196 444,62	164 444,62	164 407,22	99,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 444,62	164 444,62	164 407,22	99,98
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00

a/	wydatki bieżące	8 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	5 551 317,62	7 835 883,60	7 344 060,43	93,72
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	4 571 918,00	6 811 483,98	6 322 764,23	92,83
a/	wydatki bieżące	4 527 918,00	5 974 829,00	5 578 525,82	93,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 527 918,00	5 974 829,00	5 578 525,82	93,37
b/	wydatki majątkowe	44 000,00	836 654,98	744 238,41	88,95
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	836 654,98	744 238,41	88,95
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	121 460,00	121 460,00	100,00
	<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>	<i>0,00</i>	<i>121 460,00</i>	<i>121 460,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wymiana central wentylacyjnych na Basenie Wodnik</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>345 504,00</i>	<i>86,38</i>
	<i>Wykonanie nawierzchni placu technicznego przy budynku zaplecza sportowego w Ligocie</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 441,75</i>	<i>98,41</i>
	<i>Kogeneracja - adaptacja - zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>154,98</i>	<i>154,98</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>	<i>0,00</i>	<i>27 540,00</i>	<i>27 380,00</i>	<i>99,42</i>
	<i>Zakup traktorka koszącego na obiekty sportowe w Bronowie</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 992,36</i>	<i>99,98</i>
	<i>Zakup i montaż wanien jacuzzi na basenie Wodnik</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>98 569,74</i>	<i>89,61</i>
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budowy placu zabaw w centrum sportowo - rekreacyjnym w Bronowie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przygotowanie podłoża pod garaż oraz zakup garażu na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup i montaż nowych drzwi na basenie Wodnik</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 330,00</i>	<i>94,42</i>
	<i>Zakup podnośnika na basen Wodnik</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zakup serwera</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 905,58</i>	<i>99,21</i>
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	345 400,00	345 400,00	100,00
a/	wydatki bieżące	325 400,00	345 400,00	345 400,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00	345 400,00	345 400,00	100,00
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	653 999,62	678 999,62	675 896,20	99,54
a/	wydatki bieżące	653 999,62	678 999,62	675 896,20	99,54
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 500,00	224 500,00	224 400,00	99,96
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 231,20	30,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 499,62	35 499,62	35 265,00	99,34
	Razem:	249 089 650,44	295 129 582,69	284 513 526,05	96,40
a/	wydatki bieżące	215 778 655,00	253 954 485,01	244 032 168,62	96,09
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	108 712 178,53	116 249 233,50	113 680 386,99	97,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 665 904,84	92 650 011,84	86 607 596,02	93,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 723 224,00	20 645 744,18	19 755 226,71	95,69
	dotacje na zadania bieżące	16 426 626,02	21 357 338,25	21 283 836,47	99,66

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 162 347,50	1 295 970,18	1 282 817,85	98,99
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11	187,06	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu jst	1 756 000,00	1 756 000,00	1 422 304,58	81,00
b/	wydatki majątkowe	33 310 995,44	41 175 097,68	40 481 357,43	98,32
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	10 585 427,40	10 850 268,72	10 540 796,32	97,15
	Razem:	249 089 650,44	295 129 582,69	284 513 526,05	96,40

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały LVII/683/22 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	55 500,00	55 500,00	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2.	600			Transport i łączność	2 072 500,00	3 478 724,00	3 473 903,77	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 672 500,00	1 672 500,00	1 668 044,96	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 500,00	1 672 500,00	1 668 044,96	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	1 806 224,00	1 805 858,81	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	1 806 224,00	1 805 858,81	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	524 934,00	524 934,00	524 934,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 934,00	524 934,00	524 934,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	524 934,00	524 934,00	524 934,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	141 400,00	141 400,00	141 400,00	
		75020		Starostwa powiatowe	141 400,00	141 400,00	141 400,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 400,00	141 400,00	141 400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000,00	1 232 200,00	1 232 200,00	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	

			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75412		Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	1 202 200,00	1 202 200,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000,00	632 700,00	632 700,00	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	350 000,00	569 500,00	569 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			Oświata i wychowanie	5 841 074,02	9 056 216,65	9 002 649,53	
		80101		Szkoły podstawowe	1 478 000,00	1 711 196,55	1 710 964,31	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 118,00	8 117,85	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	1 703 078,55	1 702 846,46	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 075 439,02	2 628 737,27	2 583 192,48	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 439,02	2 628 737,27	2 583 192,48	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	1 698 635,00	3 911 809,00	3 906 119,74	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698 635,00	3 911 809,00	3 906 119,74	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	564 000,00	747 465,00	747 463,40	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	747 465,00	747 463,40	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 008,83	29 909,60	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 008,83	29 909,60	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851			Ochrona zdrowia	303 853,00	623 853,00	617 553,00	
		85111		Szpitala ogólne	0,00	170 000,00	170 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	220 000,00	213 700,00	
			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	170 000,00	163 700,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	203 853,00	203 853,00	203 853,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 853,00	203 853,00	203 853,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852			Pomoc społeczna	90 050,00	100 050,00	100 050,00	
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	100 050,00	100 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	100 050,00	100 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 615,00	663 828,00	663 827,38	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 365,00	619 278,00	619 277,38	

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 365,00	619 278,00	619 277,38	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	44 550,00	44 550,00	
			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	44 550,00	44 550,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	2 600 000,00	2 512 141,15	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	2 405 000,00	2 326 320,15	
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	2 405 000,00	2 326 320,15	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	0,00	
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	195 000,00	185 821,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	195 000,00	185 821,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 860 300,00	7 368 014,82	7 367 748,60	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	17 800,00	17 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 435 100,00	2 878 100,00	2 878 100,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 435 100,00	2 878 100,00	2 878 100,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 407 400,00	4 172 114,82	4 171 848,60	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 367 400,00	3 905 056,60	3 905 056,60	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	40 000,00	267 058,22	266 792,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00	
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
14.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	760 400,00	760 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	345 400,00	345 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	345 400,00	345 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	415 000,00	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	415 000,00	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:					18 546 626,02	26 615 120,47	26 462 307,43	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 816 000,00	2 555 500,00	2 549 200,00
	w tym:			
	dotacje dla OSP	815 000,00	1 202 200,00	1 202 200,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	170 000,00	163 700,00
	pozostałe dotacje	931 000,00	1 183 300,00	1 183 300,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	6 307 439,02	9 642 376,65	9 588 809,06
c)	dotacje dla instytucji kultury	5 842 500,00	7 100 214,82	7 099 948,60
d)	pozostałe dotacje	4 580 687,00	7 317 029,00	7 224 349,77
		18 546 626,02	26 615 120,47	26 462 307,43
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 043 187,00	11 862 243,82	11 847 978,22
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 503 439,02	14 752 876,65	14 614 329,21
		18 546 626,02	26 615 120,47	26 462 307,43
	podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 109 939,02	16 475 533,25	16 421 965,66
		6 436 687,00	10 139 587,22	10 040 341,77
		18 546 626,02	26 615 120,47	26 462 307,43

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 6/24

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 26 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały LVII/683/22 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2023	Plan wydatków wg uchwały LVII/683/22 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	268 471,49	0,00	268 471,49	
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 471,49	0,00	268 471,49	
		201 0	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	268 471,49			268 471,49
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 393,00	3 393,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	583,26	583,26
		412 0	Składki na Fundusz Pracy			0,00	43,46	43,46
		430 0	Zakup usług pozostałych			0,00	1 217,81	1 217,81
		443 0	Różne opłaty i składki			0,00	263 207,34	263 207,34
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	26,62	26,62
750			Administracja publiczna	448 356,00	586 597,41	448 356,00	586 597,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 356,00	586 597,41	448 356,00	586 597,41	
		201 0	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	448 356,00	586 597,41			518 342,88
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			338 802,00	439 875,79	388 580,16
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 039,00	23 897,30	23 897,30
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 190,00	78 076,96	66 220,23
		412 0	Składki na Fundusz Pracy			8 655,00	10 451,66	6 090,99
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	1 175,00	1 175,00
		430 0	Zakup usług pozostałych			0,00	20 000,00	20 000,00

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 315,00	10 120,70	10 120,70
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00	3 000,00	2 258,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	230 928,00	7 000,00	230 928,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		201 0	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	7 000,00	7 000,00			6 715,05
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 780,00	5 780,00	5 648,22
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			993,00	993,00	970,81
		412 0	Składki na Fundusz Pracy			141,00	141,00	78,31
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			86,00	86,00	17,71
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	222 709,00	0,00	222 709,00	221 567,51
		201 0	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	222 709,00			221 567,51
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	144 060,00	143 820,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	38 186,70	37 426,68
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne			0,00	6 564,39	6 539,71
		412 0	Składki na Fundusz Pracy			0,00	754,92	737,68
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	21 100,00	21 030,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	8 019,00	8 019,00
		430 0	Zakup usług pozostałych			0,00	3 650,00	3 649,72
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	100,00	100,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	273,99	244,72
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 219,00			0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych			0,00	1 219,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00			299,96
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	100,00	99,96
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.			0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	455 433,67	0,00	455 433,67	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	455 433,67	0,00	455 433,67	
		201 0	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	455 433,67			443 108,63
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	32 008,83	29 909,60
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 509,21	4 509,21
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	418 915,63	408 689,82

851			Ochrona zdrowia	5 078,00	17 416,80	5 078,00	17 416,80	
	85195		Pozostała działalność	5 078,00	17 416,80	5 078,00	17 416,80	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 078,00	17 416,80			16 908,66
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 104,44	14 267,30	13 821,15
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			705,80	2 425,40	2 397,59
		412 0	Składki na Fundusz Pracy			38,22	91,90	79,79
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			68,06	242,18	237,06
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			123,41	220,03	212,28
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			38,07	169,99	160,79
852			Pomoc społeczna	77 300,00	81 353,00	77 300,00	81 353,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	20 453,00	18 800,00	20 453,00	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 800,00	20 453,00			20 453,00
		311 0	Świadczenia społeczne			18 467,00	20 150,00	20 150,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			333,00	303,00	303,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	60 900,00	58 500,00	60 900,00	
		201 0	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	58 500,00	60 900,00			60 900,00
		430 0	Zakup usług pozostałych			58 500,00	60 900,00	60 900,00
855			Rodzina	13 228 743,0 0	14 594 089,3 0	13 228 743,0 0	14 594 089,3 0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 074 596,0 0	14 353 123,3 0	13 074 596,0 0	14 353 123,3 0	

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 074 596,0 0	14 331 048,0 0			13 939 806,5 9
		206 0	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	22 075,30			22 075,30
		311 0	Świadczenia społeczne			12 682 358,0 0	13 921 191,3 0	13 555 166,3 4
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 890,00	297 338,60	286 688,51
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 937,00	19 546,45	19 546,45
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 337,00	53 969,64	51 101,03
		412 0	Składki na Fundusz Pracy			6 890,00	7 692,79	5 123,04
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			15 001,00	15 001,00	10 925,60
		430 0	Zakup usług pozostałych			24 000,00	24 000,00	20 517,40
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00	500,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 483,00	8 048,95	8 048,95
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	3 000,00	1 430,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 200,00	2 834,57	2 834,57
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	7 966,00	2 000,00	7 966,00	
		201 0	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	2 000,00	7 966,00			7 949,28
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 650,00	6 564,00	6 562,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			284,00	1 134,00	1 128,07
		412 0	Składki na Fundusz Pracy			41,00	166,00	160,76

		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			25,00	102,00	98,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 147,00	233 000,00	152 147,00	233 000,00	
		201 0	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	152 147,00	233 000,00			222 969,87
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			152 147,00	233 000,00	222 969,87
OGÓŁEM:				13 766 777,0 0	16 234 589,6 7	13 766 777,0 0	16 234 589,6 7	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

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 2023 ROK

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały LVII/683/22 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2023	Plan wydatków wg uchwały LVII/683/22 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023
600			Transport i łączność	700 000,00	715 000,00	700 000,00	715 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	715 000,00	700 000,00	715 000,00	
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	715 000,00			714 082,64
		430 0	Zakup usług pozostałych			700 000,00	715 000,00	714 082,64
710			Działalność usługowa	884 934,00	997 675,31	884 934,00	997 675,31	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 934,00	997 675,31	884 934,00	997 675,31	
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 934,00	997 675,31			893 192,38
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			647 944,00	653 785,84	608 224,64
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			50 619,00	44 925,91	44 925,91
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			114 142,00	114 142,00	103 321,52
		412 0	Składki na Fundusz Pracy			16 268,00	16 268,00	8 240,51
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	84 821,31	71 237,76
		430 0	Zakup usług pozostałych			10 000,00	55 920,00	31 602,15
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	1 756,44
		441	Podróże służbowe			1 000,00	1 000,00	0,00

		0	krajowe					
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 461,00	17 312,25	17 312,25
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	6 000,00	5 475,94
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę			1 500,00	1 500,00	1 095,26
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 986,00	0,00	53 986,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 986,00	0,00	53 986,00	
		202 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 986,00			53 758,72
		430 0	Zakup usług pozostałych			0,00	53 986,00	53 758,72
OGÓŁEM:				1 584 934,0 0	1 766 661,3 1	1 584 934,0 0	1 766 661,3 1	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 6/24

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 26 marca 2024 r.

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 2023r.	Stan środków na początek 2023r.	Planowane dochody własne w 2023r.	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki w 2023r.	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec 2023r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	193,70	274 300,00	232 569,00	274 950,00	232 126,43	636,27
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	252,42	380 600,00	345 454,40	381 450,00	345 706,82	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	300,00	1,00	178 950,00	175 164,00	179 250,00	175 165,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	171,86	195 525,00	195 261,50	196 525,00	195 433,36	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	149 500,00	139 440,00	150 000,00	139 440,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	287,58	162 200,00	129 555,00	162 700,00	129 730,47	112,11
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,00	230 000,00	175 589,00	230 500,00	175 589,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	250,00	0,57	300 000,00	265 432,30	300 250,00	265 432,37	0,50
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,30	284 000,00	279 219,50	284 500,00	279 219,43	0,37
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	2,00	176 116,00	165 450,80	176 616,00	165 182,60	270,20
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	1,06	273 000,00	262 907,50	273 300,00	262 907,95	0,61
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	39,23	128 000,00	128 285,00	128 600,00	128 323,37	0,86
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	0,30	182 450,00	162 855,00	184 800,00	162 855,30	0,00

15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	1,00	162 500,00	156 785,70	163 000,00	156 786,70	0,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	900,00	1,45	163 600,00	148 810,28	164 500,00	148 808,27	3,46
17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	1 500,00	0,10	226 000,00	224 825,50	227 500,00	224 799,22	26,38
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,50	117 000,00	114 492,00	117 500,00	114 332,34	160,16
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	30,10	228 000,00	206 924,00	229 000,00	206 954,00	0,10
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	0,97	109 000,00	105 199,50	109 500,00	105 200,47	0,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	437 050,00	309 961,20	438 050,00	309 961,20	0,00
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	0,00	187 000,00	159 532,00	188 000,00	159 532,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	1,08	248 000,00	225 052,50	249 000,00	225 049,60	3,98
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	1,00	230 000,00	186 105,00	230 600,00	186 105,90	0,10
Razem:				17 300,00	986,22	5 022 791,00	4 494 870,68	5 040 091,00	4 494 641,80	1 215,10

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. za 2023 rok

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	60020	275 000,00	240 147,37	233 996,92
Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II	Administracja Zasobów Komunalnych	70004	1 211 646,10	1 220 062,10	1 188 675,55
Praca na zdrowie	Urząd Miejski	75023	0,00	238 475,00	238 365,53
Cyfrowa gmina	Urząd Miejski	75023	92 927,49	92 927,49	80 282,44
Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	2 367 216,98	1 630 907,30	1 619 571,12
Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	0,00	227 114,59	215 067,90
Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	75421	4 716 061,33	5 454 145,11	5 262 079,00

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"	Urząd Miejski	75421	190 526,12	215 561,70	174 216,12
Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II	Urząd Miejski	80101	957 454,37	894 274,37	892 926,49
Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II	Urząd Miejski	80104	261 422,50	252 522,50	249 788,10
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Gmina Czechowice-Dziedzice - cz. 1 - Wsparcie dzieci uciekających z terytorium Ukrainy	OPS	85295	132 599,98	140 389,97	140 389,97
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - Gmina Czechowice-Dziedzice - cz.2 - Wsparcie rodzin uciekających z terytorium Ukrainy	OPS	85295	218 972,28	239 329,41	239 329,41
Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	90004	560 100,00	547 433,68	547 433,68
Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	90005	274 000,00	274 000,00	263 574,90
Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	Urząd Miejski	90005	489 847,75	357 488,31	356 457,04
Budowa placu zabaw przy ul. Woleńskiej w Ligocie	Urząd Miejski	92604	0,00	121 460,00	121 460,00
OGÓŁEM:			11 747 774,90	12 146 238,90	11 823 614,17

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			15 803 762,48	15 803 762,48	14 904 266,53	94,31
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 803 762,48	15 803 762,48	14 904 266,53	94,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 803 762,48	15 803 762,48	14 904 266,53	94,31
§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 803 762,48	15 803 762,48	14 904 266,53	94,31
WYDATKI RAZEM			15 803 762,48	16 383 935,82	14 956 068,19	91,28
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 803 762,48	16 383 935,82	14 956 068,19	91,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 803 762,48	16 383 935,82	14 956 068,19	91,28
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 377,00	282 661,20	282 661,20	100,00
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 788,00	20 076,60	20 076,60	100,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	46 874,00	50 498,18	50 498,18	100,00
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 681,00	7 197,25	7 197,25	100,00
§ 4140		Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	4 356,00	43,56
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 422,00	23 206,15	12 466,05	53,72
§ 4300		Zakup usług pozostałych	15 347 968,48	15 928 141,82	14 565 754,60	91,45
§ 4440		Odpisy na ZFŚS	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00
§ 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 320,64	23,21
§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 583,05	71,66

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

**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 2023 ROK**

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			1 680 391,00	1 553 919,09	1 602 033,82	103,10
Dział	Rozdział					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 680 391,00	1 553 919,09	1 602 033,82	103,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 680 391,00	1 553 919,09	1 602 033,82	103,10
§ 0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 391,00	363 919,09	363 919,09	100,00
§ 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 238 114,73	104,04
WYDATKI RAZEM			1 680 391,00	2 183 410,67	1 933 139,13	88,54
Dział	Rozdział					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 393 853,00	2 023 344,58	1 773 216,21	87,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	95 000,00	46 061,18	48,49
§ 2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	33 000,00	399,64	1,21
§ 4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	661,54	66,15
§ 4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000,00	1 724 491,58	1 523 302,03	88,33
§ 2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	170 000,00	163 700,00	96,29
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 888,00	1 888,00	100,00
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 330,00	239 366,75	239 365,99	100,00

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 701,00	12 749,67	12 749,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 168,38	95 091,38	89 458,40	94,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 522,29	11 339,58	8 448,78	74,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 956,48	443 278,48	409 613,30	92,41
§ 4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	19 500,00	18 482,12	94,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 097,00	73 407,64	35 749,15	48,70
§ 4220	Zakup środków żywności	73 000,00	92 966,75	86 090,77	92,60
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	16 671,00	16 668,76	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 070,00	3 070,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	670,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	209 650,00	452 890,08	359 802,75	79,45
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	914,75	914,75	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 231,06	1 231,06	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	4 531,00	2 019,30	44,57
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	6 660,00	6 260,29	6 260,29	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 438,00	2 438,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	2 920,32	32,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 100,00	6 310,70	62,48
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 664,85	7 127,15	5 449,92	76,47
	85158 Izby wytrzeźwień	203 853,00	203 853,00	203 853,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 853,00	203 853,00	203 853,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	286 538,00	160 066,09	159 922,92	99,91
	85203 Ośrodki wsparcia	286 538,00	160 066,09	159 922,92	99,91
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 385,00	1 384,47	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 452,00	66 680,09	66 680,09	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 923,00	12 093,89	12 093,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 636,00	16 636,00	16 636,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	1 533,65	1 435,66	93,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	6 429,11	6 429,11	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 138,00	1 422,00	1 418,04	99,72
§ 4260	Zakup energii	24 600,00	23 845,00	23 832,52	99,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	555,00	555,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 138,00	12 332,70	12 332,70	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 110,85	2 099,80	99,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	432,84	96,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,00	356,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	5 959,00	6 337,80	6 337,80	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 986,00	1 986,00	100,00

§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 182,00	1 182,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	231,00	231,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 6/24

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			282 000,00	282 000,00	318 072,96	112,79
Dział	Rozdział					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	282 000,00	318 072,96	112,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 000,00	282 000,00	318 072,96	116,94
§ 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	272 000,00	272 000,00	318 072,96	116,94
WYDATKI RAZEM			282 000,00	282 000,00	260 182,34	92,26
Dział	Rozdział					
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	145 000,00	144 999,76	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	145 000,00	144 999,76	100,00
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 999,76	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00	134 960,00	113 142,58	83,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	31 000,00	25 508,05	82,28
§ 4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	25 508,05	82,28
	90095	Pozostała działalność	108 000,00	103 960,00	87 634,53	84,30
§ 4170		Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	9 918,00	99,18
§ 4300		Zakup usług pozostałych	83 000,00	93 960,00	77 716,53	82,71
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 6/24

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 26 marca 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2023 rok

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			0,00	671 549,66	327 836,16	48,82
Dział	Rozdział					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	38 129,66	36 116,16	94,72
	85295	Pozostała działalność	0,00	38 129,66	36 116,16	94,72
§ 2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 129,66	36 116,16	94,72
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	633 420,00	291 720,00	46,05
	85395	Pozostała działalność	0,00	633 420,00	291 720,00	46,05
§ 2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	633 420,00	291 720,00	46,05
WYDATKI RAZEM			0,00	1 641 493,70	1 297 780,20	173,41
Dział	Rozdział					
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	38 129,66	36 116,16	94,72
	85295	Pozostała działalność	0,00	38 129,66	36 116,16	94,72
§ 3110		Świadczenia społeczne	0,00	37 382,02	35 408,00	94,72
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	613,05	580,45	94,68
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	105,38	99,78	94,69
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,02	14,22	94,67
§ 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00	100,00
§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	9,19	8,71	94,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 603 364,04	1 261 664,04	78,69
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 603 364,04	1 261 664,04	548,06
§ 2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	490 261,82	490 261,82	100,00
§ 3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 080 000,00	745 000,00	68,98
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 176,87	20 754,70	79,29
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 499,80	3 567,79	79,29
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,33	410,48	75,55
§ 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 726,75	1 586,75	91,89
§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	155,47	82,50	53,06

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych za 2023 rok

1.	OSIEDLE BARBARA					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	0,00	24 600,00	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	24 600,00	24 600,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	24 600,00	24 600,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 600,00	24 600,00
			Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	24 600,00	24 600,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00	2 993,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	2 993,54
		a/	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	2 993,54
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	2 993,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	53 701,00	1,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 701,00	1,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	53 701,00	1,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 701,00	1,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	14 000,00	13 992,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	7 000,00	6 992,22
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	7 000,00	6 992,22
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	7 000,00	6 992,22
	80104		Przedszkola	7 000,00	7 000,00	6 999,98
		a/	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 999,98
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 999,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	19 400,00	19 399,30
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	19 400,00	19 399,30
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	19 400,00	19 399,30
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	19 400,00	19 399,30
926			Kultura fizyczna	5 000,00	8 700,00	8 699,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	8 700,00	8 699,84
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	8 700,00	8 699,84
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	8 700,00	8 699,84
RAZEM:				82 701,00	82 701,00	82 684,88

2.	OSIEDLE RENARDOWICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i Łączność	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		a/	majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	7 000,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	328,00	328,00	327,78
	75095		Pozostała działalność	328,00	328,00	327,78
		a/	wydatki bieżące	328,00	328,00	327,78
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00	328,00	327,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	17 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	8 500,00	8 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	7 000,00	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	7 000,00	7 000,00
	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	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Dostawa i montaż zjazdu linowego w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	15 500,00	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	11 000,00	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	11 000,00	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 000,00	11 000,00
RAZEM:				55 828,00	55 828,00	55 827,78

3.	OSIEDLE PÓŁNOC					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		a/	wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	10 500,00	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	8 500,00	8 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 500,00	8 500,00

			Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OPS Dziedzice - dotacja	0,00	8 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	24 863,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 863,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	24 863,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 863,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 863,00	24 863,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 863,00	24 863,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	24 863,00	24 863,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 863,00	24 863,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	3 500,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		a/	wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	92116		Biblioteki	400,00	400,00	400,00
		a/	wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00
			dotacje na zadania bieżące	400,00	400,00	400,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	1 500,00	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 500,00	1 500,00
RAZEM:				44 363,00	44 363,00	44 363,00
4.	OSIEDLE DZIEDZICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	261,00	261,00	261,00
	75095		Pozostała działalność	261,00	261,00	261,00
		a/	wydatki bieżące	261,00	261,00	261,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00	261,00	261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	35 200,00	35 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	35 200,00	35 200,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	17 200,00	17 200,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	17 200,00	17 200,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00

			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OPS Dziedzice - dotacja</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 200,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 200,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	4 200,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				37 461,00	37 461,00	37 461,00

5.	OSIEDLE CENTRUM					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	497,00	497,00	455,79
	75095		Pozostała działalność	497,00	497,00	455,79
		a/	wydatki bieżące	497,00	497,00	455,79
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497,00	497,00	455,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	16 999,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	5 765,00	5 764,82
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	5 765,00	5 764,82
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 765,00	5 764,82
	80107		Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 999,96
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 999,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	235,00	235,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	235,00	235,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	235,00	235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 400,00	4 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 400,00	4 400,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	4 400,00	4 400,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 400,00	4 400,00
			<i>Projekt dobudowy punktu świetlnego - ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Dobudowa punktu świetlnego - ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	39 600,00	39 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00
			dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 500,00	33 100,00	33 100,00
		a/	wydatki bieżące	32 500,00	33 100,00	33 100,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	33 100,00	33 100,00
RAZEM:				68 497,00	68 497,00	68 455,57
6.	OSIEDLE LESISKO					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	600,00	600,00	501,35
	75095		Pozostała działalność	600,00	600,00	501,35
		a/	wydatki bieżące	600,00	600,00	501,35
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	501,35

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 500,00	9 500,00	9 497,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	5 500,00	5 500,00	5 497,89
		a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 497,89
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 497,89
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465,00	6 465,00	6 465,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465,00	6 465,00	6 465,00
		a/	wydatki majątkowe	6 465,00	6 465,00	6 465,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465,00	6 465,00	6 465,00
			<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>	<i>6 465,00</i>	<i>6 465,00</i>	<i>6 465,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	13 976,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 976,21
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 976,21
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 976,21
RAZEM:				34 565,00	34 565,00	34 440,45
7.	OSIEDLE TOMASZÓWKA					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	500,00	750,00	748,98
	75095	Pozostała działalność	500,00	750,00	748,98
	a/	wydatki bieżące	500,00	750,00	748,98
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	750,00	748,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	28 225,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 225,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	28 225,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 225,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	7 000,00	6 966,99
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	2 967,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 967,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 967,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	4 000,00	3 999,99
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00	3 999,99
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	4 000,00	3 999,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 975,00	6 182,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 975,00	4 182,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	4 975,00	4 182,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 975,00	4 182,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00
	a/	wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>Projekt budowy punktu oświetleniowego ulica Bestwińska</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00

926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	2 924,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	2 924,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	924,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	924,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				48 225,00	48 225,00	47 321,97

8.	OSIEDLE POŁUDNIE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	0,00	24 424,00	24 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	23 424,00	23 424,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	3 424,00	3 424,00
			wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 424,00	3 424,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Junacka w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	27 424,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 424,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	27 424,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 424,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 500,00	20 500,00	20 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	12 500,00	12 500,00
		a/	wydatki bieżące	17 500,00	12 500,00	12 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	12 500,00	12 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	8 000,00	8 000,00
		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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	29 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	29 520,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	29 520,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	29 520,00
			<i>Projekt oświetlenia ul. Wilcza</i>	30 000,00	30 000,00	29 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	31 991,51
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	31 991,51
		a/	wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	31 991,51
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	31 991,51
RAZEM:				111 924,00	111 924,00	111 435,51

9. OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE						
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	0,00	74 449,00	74 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	74 449,00	74 449,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	74 449,00	74 449,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 449,00	74 449,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	76 449,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 449,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	76 449,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 449,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	4 996,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	4 996,75
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 996,75
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 996,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	6 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
RAZEM:			94 449,00	94 449,00	94 445,75

10.	SOŁECTWO BRONÓW				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600		Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	10 000,00	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00	10 000,00	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	24 839,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 839,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	24 839,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 839,00	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	0,00	1 839,00	1 839,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 839,00	1 839,00
	a/	wydatki majątkowe	0,00	1 839,00	1 839,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 839,00	1 839,00
		<i>Budowa oświetlenia przy ul. Międzyrzeckiej w Bronowie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 839,00</i>	<i>1 839,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	18 000,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	18 000,00	18 000,00
	a/	wydatki bieżące	16 000,00	18 000,00	18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	9 000,00	9 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowy placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym w Bronowie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00

	a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
RAZEM:			50 839,00	50 839,00	50 839,00

11. SOŁECTWO ZABRZEG					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600		Transport i łączność	14 812,38	18 312,38	18 312,38
	60016	Drogi publiczne gminne	14 812,38	18 312,38	18 312,38
	a/	wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	b/	wydatki majątkowe	14 812,38	14 812,38	14 812,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38	14 812,38	14 812,38
		<i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)</i>	<i>14 812,38</i>	<i>14 812,38</i>	<i>14 812,38</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	b/	wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby OSP Zabrzeg	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	16 000,00	15 996,28
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	7 996,28
	a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 996,28
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 996,28
	80104	Przedszkola	3 000,00	8 000,00	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	8 000,00	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 944,62	32 444,62	32 442,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	a/	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 944,62	12 444,62	12 442,00
	a/	wydatki bieżące	27 944,62	12 444,62	12 442,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 944,62	12 444,62	12 442,00
926		Kultura fizyczna	41 000,00	23 000,00	22 925,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000,00	15 000,00	14 925,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00	15 000,00	14 925,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	15 000,00	14 925,00

		b/	wydatki majątkowe	30 000,00	5 000,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 000,00	5 000,00
			<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM:				129 757,00	129 757,00	129 675,66

12. SOŁECTWO LIGOTA						
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny		
600			Transport i łączność	24 000,00	14 760,00	14 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	7 380,00	7 380,00
		a/	wydatki majątkowe	14 000,00	7 380,00	7 380,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	7 380,00	7 380,00
			<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	7 380,00	7 380,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00	7 380,00	7 380,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 380,00	7 380,00
			<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	13 744,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 744,00	0,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	13 744,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 312,38	19 312,38	19 238,94
	80101		Szkoły podstawowe	14 812,38	14 812,38	14 809,54
		a/	wydatki bieżące	14 812,38	14 812,38	14 809,54
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 812,38	14 812,38	14 809,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	2 929,40
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 929,40
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 929,40

	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 035,00	37 035,00	36 835,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i klubów	37 035,00	37 035,00	36 835,00
		a/	wydatki majątkowe	37 035,00	37 035,00	36 835,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 035,00	37 035,00	36 835,00
			<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 300,00</i>
			<i>Projekt oświetlenia ul. Spadzistej w Ligocie</i>	<i>5 535,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>5 535,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	26 998,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	18 998,20
		a/	wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	18 998,20
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	18 998,20
926			Kultura fizyczna	14 999,62	37 983,62	35 709,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 000,00	36 984,00	34 944,24
		a/	wydatki bieżące	0,00	23 240,00	21 200,24
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 240,00	21 200,24
		b/	wydatki majątkowe	14 000,00	13 744,00	13 744,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 744,00	13 744,00
			<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wykonanie nawierzchni placu technicznego przy budynku zaplecza sportowego w Ligocie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 744,00</i>	<i>13 744,00</i>
	92695		Pozostała działalność	999,62	999,62	765,00
		a/	wydatki bieżące	999,62	999,62	765,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,62	999,62	765,00
RAZEM:				151 391,00	151 391,00	148 841,38

suma (1-12): **910 000,00** **910 000,00** **905 791,95**

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego za 2023 rok

Nazwa Sołectwa		Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Zabrzeg		Dział 600 Transport i łączność	14 812,38	14 812,38	14 812,38	100,00
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	14 812,38	14 812,38	14 812,38	100,00
	a/	wydatki majątkowe	14 812,38	14 812,38	14 812,38	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38	14 812,38	14 812,38	100,00
	*	<i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)</i>	<i>14 812,38</i>	<i>14 812,38</i>	<i>14 812,38</i>	<i>100,00</i>
		Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	a/	wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacja na inwestycje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	*	<i>Zakup samochodu na potrzeby na OSP Zabrzeg</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	*	<i>Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	*	<i>Dotacja MDK - Zespół Regionalny</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Rozdział 92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	*	<i>Zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Dział 926 Kultura fizyczna	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	a/	wydatki majątkowe	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	*	<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem:			57 812,38	57 812,38	57 812,38	100,00
Ligota		Dział 600 Transport i łączność	24 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	14 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	a/	wydatki majątkowe	14 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	*	<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	<i>14 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>100,00</i>
		Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	a/	wydatki majątkowe	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	*	<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>100,00</i>
		Dział 801 Oświata i wychowanie	5 812,38	5 812,38	5 812,38	100,00
		Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 812,38	5 812,38	5 812,38	100,00
	a/	wydatki bieżące	5 812,38	5 812,38	5 812,38	100,00
		wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 812,38	5 812,38	5 812,38	100,00
	*	<i>Montaż urządzeń na placu zabaw SP nr 3 w Ligocie</i>	<i>5 812,38</i>	<i>5 812,38</i>	<i>5 812,38</i>	<i>100,00</i>

		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	a/	wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	*	<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	100,00
		Dział 926 Kultura fizyczna	14 000,00	23 240,00	21 200,24	91,22
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	a/	wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	*	<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	b/	wydatki bieżące	0,00	23 240,00	21 200,24	91,22
		wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 240,00	21 200,24	91,22
	*	<i>Zakup kosiarki bijakowej</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	100,00
	*	<i>Zakup piasku do siatkówki plażowej przy ul. Woleńskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 097,12</i>	84,95
	*	<i>Zakup dwóch namiotów cateringowych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 240,00</i>	<i>8 103,12</i>	87,70
		Razem:	57 812,38	57 812,38	55 772,62	96,47

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 6/24
 Burmistrza Czechowic-Dziedzic
 z dnia 26 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW
 KOMUNIKACYJNYCH ZA 2023 ROK**

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			191 441,00	191 441,00	208 967,95	109,16
Dział	Rozdział					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 441,00	191 441,00	208 967,95	109,16
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	191 441,00	191 441,00	208 967,95	109,16
§ 0690		Wpływy z różnych opłat	191 441,00	191 441,00	208 967,95	109,16
WYDATKI RAZEM			191 441,00	238 380,37	226 205,37	94,89
Dział	Rozdział					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 441,00	238 380,37	226 205,37	94,89
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	191 441,00	238 380,37	226 205,37	94,89
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 870,82	2 870,82	100,00
§ 4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych	191 441,00	174 259,55	168 235,00	96,54
§ 6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 250,00	35 099,55	85,09

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

**FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2023 ROK**

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			26 980,00	3 201 834,17	3 131 585,79	97,81
Dział	Rozdział					
750		Administracja publiczna	0,00	4 803,63	4 803,63	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 803,63	4 803,63	100,00
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	4 803,63	4 803,63	100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	2 433 366,00	2 433 366,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 433 366,00	2 433 366,00	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	2 433 366,00	2 433 366,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	35 003,54	24 800,97	70,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 003,54	24 800,97	70,85
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	35 003,54	24 800,97	70,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 980,00	528 661,00	528 177,03	99,91
	85395	Pozostała działalność	26 980,00	528 661,00	528 177,03	99,91
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	26 980,00	528 661,00	528 177,03	99,91
855		Rodzina	0,00	200 000,00	140 438,16	70,22
	85595	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	140 438,16	70,22
§ 2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	140 438,16	70,22
WYDATKI RAZEM			26 980,00	3 201 834,17	3 131 585,79	97,81

Dział	Rozdział					
750		Administracja publiczna	0,00	4 803,63	4 803,63	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 803,63	4 803,63	100,00
§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,25	476,25	100,00
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 644,00	3 644,00	100,00
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,38	683,38	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 468 369,54	2 458 166,97	99,59
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 977 501,00	1 977 501,00	100,00
§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458 135,00	458 135,00	100,00
§ 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	394 884,00	394 884,00	100,00
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473 224,00	473 224,00	100,00
§ 4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 028,00	600 028,00	100,00
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 230,00	51 230,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 205,00	79 205,00	100,00
§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 094,00	12 094,00	100,00
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 318,00	27 318,00	100,00
§ 4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 023,00	30 023,00	100,00
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 770,00	9 770,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	376 660,00	376 660,00	100,00
§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 995,00	100 995,00	100,00
§ 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	82 444,00	82 444,00	100,00
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 886,00	88 886,00	100,00
§ 4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 335,00	104 335,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 003,54	24 800,97	70,85
§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 003,54	24 800,97	70,85

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 980,00	528 661,00	528 177,03	99,91
	85395	Pozostała działalność	26 980,00	528 661,00	528 177,03	99,91
§ 3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 280,00	462 280,00	100,00
§ 3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,00	62 667,00	62 183,03	99,23
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,70	3 073,06	3 073,06	100,00
§ 4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 607,02	0,00	0,00	0,00
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,28	640,94	640,94	100,00
855		Rodzina	0,00	200 000,00	140 438,16	70,22
	85595	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	140 438,16	70,22
§ 3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	194 000,00	137 217,98	70,73
§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 002,89	2 658,23	53,13
§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,11	561,95	56,36

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		31 362 271,21 zł	36 280 582,16 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	2 226 548,33 zł	3 226 548,33 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	1 244 998,20 zł	1 244 998,20 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	19 524 780,52 zł	19 524 780,52 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 239 229,24 zł	6 799 229,24 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	126 714,92 zł	5 485 025,87 zł
ROZCHODY		3 004 106,17 zł	2 979 106,17 zł
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł	2 979 106,17 zł

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 6/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

			Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
DOCHODY RAZEM			10 171 808,59	7 301 871,38	7 301 871,38	100,00
Dział	Rozdział					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 641 367,50	4 641 367,50	4 641 367,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 641 367,50	4 641 367,50	4 641 367,50	100,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 641 367,50	4 641 367,50	4 641 367,50	100,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	<i>4 641 367,50</i>	<i>4 641 367,50</i>	<i>4 641 367,50</i>	<i>100,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630 441,09	630 441,09	630 441,09	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	630 441,09	630 441,09	630 441,09	100,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 441,09	630 441,09	630 441,09	100,00
		<i>Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	<i>630 441,09</i>	<i>630 441,09</i>	<i>630 441,09</i>	<i>100,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400 000,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 400 000,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
§ 6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>2 030 062,79</i>	<i>2 030 062,79</i>	<i>100,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI RAZEM		0,00	7 301 871,38	7 301 871,38	100,00
Dział	Rozdział				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 641 367,50	4 641 367,50	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	0,00	4 641 367,50	4 641 367,50	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	4 641 367,50	4 641 367,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 641 367,50	4 641 367,50	100,00
	<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	<i>0,00</i>	<i>4 641 367,50</i>	<i>4 641 367,50</i>	<i>100,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	630 441,09	630 441,09	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	630 441,09	630 441,09	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	630 441,09	630 441,09	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	630 441,09	630 441,09	100,00
	<i>Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	<i>0,00</i>	<i>630 441,09</i>	<i>630 441,09</i>	<i>100,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 030 062,79	2 030 062,79	100,00
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 030 062,79</i>	<i>2 030 062,79</i>	<i>100,00</i>

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr LVII/684/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 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 2023 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 31.12.2023 r., w tym:

Wydatki bieżące:

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

Plan – 357 488,31 zł

Wykonanie za 2023 r. – 356 457,04 zł

% wykonania – 99,71

W ramach zadania zrealizowano m.in. artykuły prasowe w prasie lokalnej oraz produkcję i emisję programu telewizyjnego. Opracowano materiały szkoleniowo-warsztatowe. Wyplacono wynagrodzenie prelegentów i personelu projektu. Wydatkowano środki na zarządzanie projektem, obsługę konferencji, szkoleń i warsztatów projektowych. Wykonano tablice promocyjno-informacyjne i szlakowe.

2) Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 274 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 263 574,90 zł

% wykonania – 96,20

Przeprowadzono inwentaryzację budowlaną budynku ZOPO i starego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Wykonano koncepcję inwestycyjną utworzenia kompleksu energetycznego oraz tłumaczenia.

3) Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. 1

Plan – 140 389,97 zł

Wykonanie za 2023 r. – 140 389,97 zł

% wykonania – 100

W ramach projektu zorganizowano 3 stacjonarne oraz 4 wyjazdowe warsztaty dla dzieci i młodzieży. Realizowano również wsparcie edukacyjne wyrównujące braki i zaległości niwelujące bariery językowe oraz wynikające z różnic programowych. Organizowano wsparcie specjalistyczne głównie psychologiczne oraz psychiatryczne.

4) Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Czechowice-Dziedzice - cz. 2

Plan – 239 329,41 zł

Wykonanie za 2023 r. – 239 329,41 zł

% wykonania – 100

W okresie sprawozdawczym zorganizowano kurs języka polskiego dla 38 osób. Zorganizowano 5 jednodniowych wyjazdów integracyjnych dla rodzin oraz 2 dwudniowe wyjazdy. W ramach projektu zorganizowano 12 spotkań grupy wsparcia dla dorosłych. Dla osób wymagających wsparcia psychiatrycznego zapewniono możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznych. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano rodzinny piknik.

Wydatki majątkowe:

1) Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II

Plan – 1 220 062,10 zł
Wykonanie za 2023 r. – 1 188 675,55 zł
% wykonania – 97,43

Wykonano izolację ścian fundamentowych, piwnic, stropodachu i ścian strychowych. Docieplono elewację budynku. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Przeprowadzono modernizację systemu grzewczego. Wykonano instalację wodociągową i kanalizacji sanitarnej.

2) Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”

Plan – 894 274,37 zł
Wykonanie za 2023 r. – 892 926,49 zł
% wykonania – 99,85

Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych oraz montaż i uruchomienie 17 sztuk paneli fotowoltaicznych. Wyremontowano zadaszenia i schody. Przebudowano dach i szatnię. Ocieplono dach, stropodach i strop wiszący. Wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację centralnego ogrzewania. Częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Odtworzono instalację odgromową.

3) Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”

Plan – 252 522,50 zł
Wykonanie za 2023 r. – 249 788,10 zł
% wykonania – 98,92

Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, podjazd dla wózków dziecięcych oraz montaż i uruchomienie 8 sztuk paneli fotowoltaicznych. Ocieplono dach. Wyremontowano kominy i schody. Wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację centralnego ogrzewania. Częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Odtworzono instalację odgromową. Zamontowano klimatyzator w kuchni.

4) Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”

Plan – 1 630 907,30 zł
Wykonanie za 2023 r. – 1 619 571,12 zł
% wykonania – 99,30

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024) w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Opłacono koszt nadzoru inwestorskiego.

5) Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice”

Plan – 484 279,82 zł
Wykonanie za 2023 r. – 442 934,24 zł
% wykonania – 91,46

Wykonano zbiornik retencyjny i zbiornik pompowy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dojazd do stanowiska pomp mobilnych.

6) Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice”

Plan – 5 815 868,08 zł
Wykonanie za 2023 r. – 5 623 801,97 zł
% wykonania – 96,70

Wykonano cztery zbiorniki retencyjne przy ul. Starowiejskiej, Płaskiej i dwa przy u. Wodnej wraz z rowami wzdłuż zbiorników.

7) Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice”

Plan – 547 433,68 zł
Wykonanie za 2023 r. – 547 433,68 zł

% wykonania – 100

Wykonano nasadzenia drzew gatunków rodzimych na działkach gminnych.

8) Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice- Dziedzice

Plan – 240 147,37 zł

Wykonanie za 2023 r. – 233 996,92 zł

% wykonania – 97,44

Wykonane zostały zielone ściany przystanków autobusowych w ilości 10 szt. Jedna wiata wyposażona została w zielony dach. Obsadzono je bluszczem pospolitym.

9) Cyfrowa Gmina - zakup serwera

Plan – 46 640 zł

Wykonanie za 2023 r. – 35 581,44 zł

% wykonania – 76,29

Zakupiono serwer z oprogramowaniem.

10) Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice"

Plan – 227 114,59 zł

Wykonanie za 2023 r. – 215 067,90 zł

% wykonania – 94,70

Wykonano zabezpieczenie skarpy zbiornika retencyjnego przy ul. Kopernika od strony cmentarza na długości 80 m.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2023 r., w tym:

Wydatki bieżące:

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

Plan – 15 895 335,82 zł

Wykonanie za 2023 r. – 14 538 896,38 zł

% wykonania – 91,47

Opłacono faktury miesięczne za wykonanie usługi.

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan – 8 800 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 8 800 000 zł

% wykonania – 100

Opłacono noty miesięczne za wykonanie usługi.

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan – 880 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 841 440,07 zł

% wykonania – 95,62

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

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

Plan – 78 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 51 660 zł

% wykonania – 66,23

Opłacono serwis urządzeń kogeneracji.

5) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan – 715 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 714 082,64 zł

% wykonania – 99,87

Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

6) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice- Dziedzice

Plan – 15 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 11 070 zł

% wykonania – 73,80

Wykonano opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy, którego ukończenie planowane jest w roku 2024.

7) Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice cz.2

Plan – 2 630 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 2 630 000 zł

% wykonania – 100

W Czechowicach-Dziedzicach wykonano remonty nawierzchni na ulicy Bażantów, Stawowej, Orzeszkowej, Podkęcie, Baczyńskiego, Słowackiego i Chabrowej. W Ligocie na ulicy Rolników, Wspólnej, Zdrowej, Śródrzecznej i Wodospadowej.

Wydatki majątkowe:

1) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2

Plan – 2 633 617,12 zł

Wykonanie za 2023 r. – 2 628 549,83 zł

% wykonania – 99,81

Odtworzono nawierzchnie dróg gminnych. Opłacono wynagrodzenie Inspektora nadzoru drogowego.

2) Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie

Plan – 1 453 361 zł

Wykonanie za 2023 r. – 1 453 360,22 zł

% wykonania – 100

Wykonano roboty budowlane, kanalizację sanitarną, instalację c.o. i elektryczną. Zagospodarowano teren oraz zakupiono wyposażenie.

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

Plan – 600 zł

Wykonanie za 2023 r. – 600 zł

% wykonania – 100

Poniesiono opłaty za odłączenie działek z ksiąg wieczystych.

4) Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne

Plan – 3 991 568,07 zł

Wykonanie za 2023 r. – 3 991 398,61 zł

% wykonania – 100

Przeprowadzono roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne. Wykonano nową instalację elektryczną, teletechniczną i odgromową. Zostały pomalowane ściany i sufity. Wykonano gładzie oraz posadzki. Teren wokół został wyłożony kostką brukową. Zakupione zostało wyposażenie pomieszczeń.

5) Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 45 510 zł

Wykonanie za 2023 r. – 45 510 zł

% wykonania – 100

Opracowano dokumentację projektową.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice – Kaniów na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 296 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 295 634,81 zł

% wykonania – 99,88

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2022-2023). Przekazano dotację celową zgodnie z umową dotacji. Wykonano przebudowę drogi ul. Węglowej o długości 492m w zakresie: podbudowy i warstwy

wiążącej nawierzchni asfaltowej, przebudowa/remont: wlotów skrzyżowań występujących na odcinku przebudowy ul. Węglowej, zjazdów występujących na odcinku przebudowy, chodników wzdłuż tego odcinka oraz przebudowa schodów w ciągu chodnika, przebudowa dwóch zatok autobusowych, remont (wymiana) wpustów deszczowych betonowych ulicznych o śr. 500mm wraz z przykanalikami DN200, budowa przyłączy do kanalizacji deszczowej w postaci wpustów deszczowych betonowych ulicznych o śr. 500mm z przykanalikami DN200, doświetlenie przejść dla pieszych, zabezpieczenie istniejących sieci, wykonanie oznakowania tymczasowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu;

7) Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)

Plan – 84 710 zł

Wykonanie za 2023 r. – 84 710 zł

% wykonania – 100

Opracowano dokumentację projektową.

8) Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia

Plan – 35 430 zł

Wykonanie za 2023 r. – 35 430 zł

% wykonania – 100

Opracowano dokumentację projektową.

9) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 2 776 409 zł

Wykonanie za 2023 r. – 2 776 409,40 zł

% wykonania – 100

Wykonano roboty budowlane, instalację sanitarną i elektryczną oraz nowy plac zabaw. Wymieniono oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.

10) Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja

Plan – 2 505 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 2 326 320,15 zł

% wykonania – 92,86

Przekazano dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej w 326 budynkach.

11) Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Plan – 6 142 460,50 zł

Wykonanie za 2023 r. – 6 027 007,88 zł

% wykonania – 98,12

W ramach zadania wykonano:

- modernizacja ul. Słonecznej w Czechowicach-Dziedzicach - przebudowano drogę o długości 379 m; wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej; chodnik jednostronny o nawierzchni brukowanej; jednostronny ściek przy krawężnikowy; zabudowano kratki ściekowe, przebudowano odcinki kan. deszczowej;
- budowę chodnika i odwodnienia ul. Powstańców Śląskich w Ligocie na odcinku 680 m; wykonano chodnik o nawierzchni brukowanej, zabudowano kratki ściekowe i wybudowano kanalizację deszczową z wylotem do rowu melioracyjnego;
- rozbudowę i budowę ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach – poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego, odszkodowań za grunty, różne opłaty administracyjne, koszt dodatkowych dokumentacji proj. i uzgodnień; zabudowa tablic informacyjnych; zadanie w toku realizacji; zakończenie w maju 2024 r.;
- rozbudowę ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach - realizacja w toku; zakończenie maj 2024.

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

Plan – 1 225 495 zł

Wykonanie za 2023 r. – 1 216 192,64 zł

% wykonania – 99,24

Zawarto umowę z Nadzorem Inwestorskim oraz umowę na realizację zadania w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęto realizację prac projektowych i robót budowlanych.

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

Plan – 5 539 zł

Wykonanie za 2023 r. – 5 539 zł

% wykonania – 100

Wypłacono odszkodowania za 3 działki.

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

Plan – 9 500 zł

Wykonanie za 2023 r. – 9 500 zł

% wykonania – 100

Opracowano dokumentację projektową.

15) Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego

Plan – 49 808 zł

Wykonanie za 2023 r. – 49 807,26 zł

% wykonania – 100

Wykonano chodnik z kostki brukowej i montaż obrzeży. Zdemontowano ogrodzenie i opłacono usługi geodezyjne.

16) Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach

Plan – 30 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 24 600 zł

% wykonania – 82,00

Opracowano dokumentację projektową dla dwóch łączników ul. Sadowej z ul. Grabowicką oraz odcinka ul. Sadowej.

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

Plan – 18 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 14 475,87 zł

% wykonania – 80,42

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zawarto umowę na realizację w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj.

18) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie

Plan – 10 000 zł

Wykonanie za 2023 r. – 10 000 zł

% wykonania – 100

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024). Przekazano pierwszą transzę dotacji celowej zgodnie z zawartą umową.

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 31.12.2023 r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych podlegających Gminie, sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zostało podzielone na 10 grup rodzajowych, takich jak:

grupa 0 – grunty

grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

grupa 6 – urządzenia techniczne

grupa 7 – środki transportu

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

grupa 9 – inwentarz żywy.

Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

Niniejsza informacja składa się z następujących części:

I część informacji dotyczy składników majątkowych Gminy – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje.

(tabela nr 1 i 1a)

II część dotyczy składników majątkowych – środków trwałych, którymi dysponuje Gmina oraz jednostki budżetowe jej podlegające.

(tabela nr 2)

1. Jednostki budżetowe:

- Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,

- Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie,
- Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach:

a) **Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2**

liczba udziałów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 50 688

wartość udziałów – 50 688 000,00 zł,

b) **Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 191**

liczba akcji na dzień 31.12.2023 r. wynosi 40 434

wartość akcji – 40 434,00 zł,

c) **Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Wincentego Pola 16**

liczba udziałów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 400

wartość udziałów – 2 100 000,00 zł,

**d) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Legionów 85
Czechowice-Dziedzice**

liczba udziałów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 140 460
wartość udziałów – 14 046 000,00 zł,

**e) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 16**

liczba udziałów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9 842
wartość udziałów – 9 842 000,00 zł,

**f) Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST
ul. Sienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice**

liczba udziałów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1
wartość udziałów – 900,00 zł.

III część dotyczy zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Dane zawarte w tabelach nr 1, 1a, 2 zawierają informację o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2022 r.

IV część dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
(tabela nr 3)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

- zbywanie prawa własności,
- zbywanie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- oddawanie w trwały zarząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa,
- zamianę nieruchomości.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności nieruchomości w następujący sposób:

1) z mocy prawa na podstawie

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*,
art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*,

art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*:

- grunty o **pow. ogólnej 6,4929 ha**,
- udział 159/160 cz. w gruncie o **pow. 0,0647 ha**,

w tym:

- w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o **pow. 3,4612 ha**, w tym:

- grunty wchodzące w skład pasów drogowych dróg publicznych: ul. Świerkowickiej, ul. Junackiej, ul. Targowej, ul. E. Kopcia, ul. Ciernistej, ul. Topolowej, ul. Potocznej, ul. Falistej,
- grunt zajęty pod fragment ciek Młynówka Komorowicka (urządzenie wodne – kanał) oraz skarpę wzdłuż ciek,
- grunty stanowiące tereny zieleni oraz zajęte fragmentami pod drogi gminne i wewnętrzne,
- grunt stanowiący teren zieleni oraz pas drogowy drogi publicznej - ul. Spółdzielczej,
- grunty stanowiące teren zielony pomiędzy drogą krajową, a drogą gminną,
- grunty stanowiące przydomowe ogródki,
- grunt zajęty pod fragment wewnętrznej drogi dojazdowej,
- grunty stanowiące tereny zieleni w rejonie rzeki Wisły,
- grunt stanowiący teren zieleni w rejonie rzeki Wisły i kopalni,
- grunt stanowiący część drogi wewnętrznej - ul. Smolnej,
- grunty stanowiące tereny niezabudowane przy drodze publicznej - ul. Lipowskiej,
- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne: ul. Dębowa, ul. Żbika,
- grunt zajęty w niewielkiej części pod dojazd do pól uprawnych, a w przeważającej części stanowiący skraj lasu,
- grunt stanowiący dojazd do pól uprawnych,
- grunt wchodzący w skład pasa drogowego drogi wewnętrznej dojazdowej (bocznej od ul. Sosnowej),
- grunt zabudowany stacją transformatorową należącą do Tauron Dystrybucja S.A.,
- grunt stanowiący w części fragment chodnika oraz pas zieleni wzdłuż drogi gminnej - ul. J. Sobieskiego, a w części zajęty pod rondo Sybiraków,
- grunt zajęty w części pod pas zieleni przydrożnej przylegającej do drogi publicznej - ul. J. Sobieskiego, a w części stanowiący fragment chodnika tej drogi,
- grunt stanowiący teren zieleni przylegający do drogi publicznej ul. J. Rumana,
- grunt w części stanowiący teren zieleni porośnięty drzewami i krzewami, w części zajęty pod staw,
- grunt w części stanowiący teren przylegający do drogi krajowej DK-1, w części zajęty pod drogę polną dojazdową do pól uprawnych,
- grunt stanowiący część dojazdu do stacji transformatorowej,
- grunt stanowiący teren upraw,
- grunt stanowiący skarpę porośniętą drzewami i krzewami,
- grunt w części wchodzący w skład pasa drogowego drogi publicznej - ul. Zajęczej oraz stanowiący teren zieleni położony pomiędzy ul. Zajęczą a potokiem,
- grunty stanowiące tereny zieleni położone w rejonie torów kolejowych przy ul. Dębowej, w rejonie ul. Wodnej, w rejonie rzeki Białej, w rejonie ul. Hutniczej,
- grunt w części zajęty pod drogę wewnętrzną - boczne odgałęzienie ul. Zabiele (stanowi dojazd do stawów i pól uprawnych),
- grunt stanowiący teren zieleni przy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu,
- grunt stanowiący teren zieleni położony w rejonie ul. R. Traugutta,
- grunt stanowiący teren zieleni położony w rejonie gospodarstwa rybackiego, w części zajęty pod fragment ciek Młynówka Komorowicka,
- grunt stanowiący częściowo teren zieleni, a w części drogę dojazdową przy ul. Mazańcowickiej,
- grunt stanowiący część pasa drogowego ul. Cienistej,

- o grunt zabudowany budynkiem wykorzystywanym dawniej jako baza noclegowa dla pracowników PKP, który obecnie jest nieużytkowany (na działce znajduje się mały murowany budynek będący pompownią, natomiast w granicy działki przebiega napowietrzny odcinek magistralnej sieci ciepłowniczej),

na terenie gminy: grunty o **pow. 1,6429 ha**, w tym:

- o grunty znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych: ul. Powstańców Śląskich, ul. Jemiołowej, ul. Korfatego, ul. Sliwkowej,
- o grunt położony w pobliżu drogi - ul. Długiej, wykorzystywany na cele rolnicze, a w niewielkiej części zajęty pod odcinek drogi gruntowej,
- o grunt znajdujący się w części w pasie drogowym ul. Zawodzie, a w części stanowiący drogę gruntową oraz skarpę w rejonie mostu,
- o grunt zajęty pod fragment pasa drogowego ul. Świerklocz,
- o grunty zajęte pod drogi wewnętrzne,

- w oparciu o art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*

na terenie miasta:

- grunty o **pow. 0,6312 ha** zajęte pod drogami:
ul. Zawilą, ul. Chabrową, ul. Lenartowicza, ul. Wiejską, ul. J. Kasprowicza, ul. Jaśminową,
ul. H. Kołłątaja i ul. ks. J. N. Barabasza, ul. Reja,
- udział 159/160 cz. w gruncie o **pow. 0,0647 ha** zajęty pod drogą ul. M. Reja,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,1699 ha** zajęte pod drogami:

ul. Morelową, ul. Małą, ul. Jelenią, ul. Pasieczną, ul. Bory i ul. Koło,

- w oparciu o art. 98 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0080 ha** wydzielone pod poszerzenie gminnej drogi publicznej - ul. Dożynkowej,

- w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,5656 ha** objęte inwestycją drogową pn.:

„Budowa drogi gminnej – ulicy Lipowskiej w Czechowicach-Dziedzicach” (obręb ewidencyjny 0001 – Czechowice, jednostka ewidencyjna 240204_4 Czechowice-Dziedzice),

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0033 ha** objęty inwestycją drogową pn.:

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską” (obręb ewidencyjny 0006 Zabrzeg, jedn. ewidencyjna 240204_5 Czechowice-Dziedzice – obszar wiejski),

- w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0108 ha** objęty inwestycją przeciwpowodziową pn.:

„Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta”
w Czechowicach-Dziedzicach,

2) w drodze wykupu, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego przekazania nieruchomości

- grunty o **pow. ogólnej 0,7100 ha**, w tym:

- w drodze wykupu

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0947 ha**, w tym:

- grunt nabyty w celu pozyskania terenu zajętego pod drogę ul. Oliwną,
- grunt nabyty w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Kruczej,
- grunt zabudowany murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, oznaczonym numerem porządkowym 36 przy ul. Niepodległości i jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym (oba o istotnie zaawansowanym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego), nabyty w celu zwiększenia kompleksu gruntów gminnych umożliwiających racjonalną realizację celów publicznych w centralnej części miasta,

- w drodze darowizny

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1374 ha**, w tym:

- grunty nabyte w celu pozyskania terenów stanowiących fragmenty pasa drogowego drogi wewnętrznej - ul. Dębowej,
- grunt nabyty w celu pozyskania terenu zajętego pod fragment drogi - ul. E. Orzeszkowej,
- grunty nabyte w celu pozyskania terenu zajętego pod fragment ciągu pieszo-jezdnego ul. J. Słowackiego oraz terenu zajętego pod układ komunikacyjny związany z Placem Wolności,

- w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,4737 ha**, w tym:

- grunt nabyty w celu pozyskania terenu zajętego pod drogę stanowiącą łącznik ul. Świerkowskiej z ul. Lipowską,
- grunt nabyty w związku z planowaną budową zbiornika retencyjnego,

- w drodze zasiedzenia

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0042 ha** stanowiący część składową skweru urządzonego pomiędzy ul. Niepodległości, a ul. ks. J. N. Barabasa.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

- w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0023 ha** objęty inwestycją drogową pn.:

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską” (obręb ewidencyjny 0006 Zabrzeg, jedn. ewidencyjna 240204_5 Czechowice-Dziedzice – obszar wiejski),

- w oparciu o art. 9s ust. 3 i 3b ustawy o transporcie kolejowym

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0622 ha** objęty inwestycją pn.:

„Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej linii kolejowych: nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice od km 44+950 do km 53+100, nr 139 Katowice – Zwardoń od km 40+500 do km 45+550, nr 150 Most Wisła – Chybie od km 0+000 do km 4+452,45, nr 693 – PODG Zabrzeg – PODG Bronów od km 0+000 do km 0+266 wraz ze stacją Czechowice-Dziedzice oraz budowa, przebudowa i remont zaplecza technicznego na terenie Sekcji Eksploatacji przy ul. Barlickiego 48 w miejscowości Czechowice-Dziedzice.”,

- w drodze sprzedaży
na terenie miasta:
 - grunty o pow. 0,9425 ha, w tym:
 - grunty w rejonie ul. Stawowej,
 - grunty przy ul. Wrzosowej,
 - grunt przy ul. H. Renarda częściowo zabudowany fragmentem budynku gospodarczego stanowiącego własność i nakłady właściciela nieruchomości przyległej,
 - grunty przy ul. Rolnej, ul. Cichy Kącik,
 - prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,0634 ha przy ul. Górniczej,
 - lokale mieszkalne, w tym:
 - lokal mieszkalny nr 32 i pomieszczenie do niego przynależne w budynku nr 11 przy ul. M. Michałowicza wraz z udziałem 11205/1000000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu),
 - lokal mieszkalny nr 9B w budynku nr 17 przy ul. Bestwińskiej wraz z udziałem 303/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu),
- w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
na terenie miasta: grunt o **pow. 0,1122 ha**.

Na nieruchomości o **pow. 0,2661 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach, obrębie ewidencyjnym Dziedzice, pomiędzy Wisłą a wałami rzeki, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, wygasło prawo tego użytkowania.

Dane wykazane w tabelach nr 1, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:

- nowych pomiarów geodezyjnych,
- ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz nieruchomości nabyte na potrzeby inwestycji drogowych i przeciwpowodziowych.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 550 000,00 zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 78 610,00 zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 109 600,00 zł)
- **trwały zarząd, oddawanie w użytkowanie i ustanawianie służebności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 121 274,00 zł)
- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, placów i składowisk, parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, pasków, 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 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 350 000,00 zł z pow. 42,6403 ha)

- **udostępnianie nieruchomości** na potrzeby budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 3 310,00 zł)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 4 141 440,00 zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - o z placu targowego (najmu stanowisk) (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł)
 - o z placu targowego (opłaty targowej) (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł)
 - o z placu targowego (szalet publicznych) (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 28 200,00 zł)
 - o z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 202 496,00 zł)
 - o z basenu (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 220 000,00 zł)
 - o z basenu krytego (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 336 000,00 zł)
 - o z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 90 000,00 zł)
 - o z zapłaty za media (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 39 000,00 zł)
 - o z wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK (według uchwały budżetowej na 2024 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 159 103,00 zł).

Umową notarialną ustanowiono na czas nieoznaczony, za jednorazowym wynagrodzeniem, służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu po całej szerokości i długości działki nr 5788 położonej przy ul. B. Głowackiego w Czechowicach-Dziedzicach, będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości stanowiącej działki o numerach 3812, 3813, 3814, 4958, położonej w Czechowicach-Dziedzicach.

W użyczeniu pozostają:

- na terenie miasta:
 - złożę na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploataowania, na podstawie uchwały Nr XXVII/322/04 z dnia 4 października 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
 - nieruchomości zabudowane, na których prowadzona jest działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- na terenie gminy:
 - 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 31.12.2023 r.

- dzierżawa - brutto 68 823,13 PLN (w tym: netto 56 249,06 PLN, VAT 12 574,07 PLN),
- użytkowanie wieczyste - brutto 44 034,04 PLN (w tym: netto 38 786,72 PLN, VAT 5 247,32 PLN),
- przekształcenie użytkowania wieczystego - brutto 31 232,95 PLN (w tym: netto 25 396,92 PLN, VAT 5 836,03 PLN),
- hipoteka - dotyczy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego:
 - należność główna: 292,05 PLN.

Reasumując przedłożona informacja ma na celu przedstawienie wielkości majątku, jakim dysponuje Gmina Czechowice-Dziedzice dla realizacji swoich zadań statutowych.

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów / wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów
tabela 1

		Powierzchnia gruntów w m ² stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m ² będących w uż. wiecz. Gminy	Wartość prawa uż. wieczystego gruntów w zł będących w uż. wiecz. Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st. na 31.12.22r.	2470992	33 448 930,35	65500	2 247 871,31
	2.zwiększenie	57184	2 874 543,45		
	3.zmniejszenie	10374	112 786,48	634	32 920,00
	4.st. na 31.12.23r.	2517802	36 210 687,32	64866	2 214 951,31
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.22r.	41106	633 192,00		
	2.zwiększenie	259			
	3.zmniejszenie		4 031,00		
	4.st. na 31.12.23r.	41365	629 161,00		
Ligota	1.st. na 31.12.22r.	424067	2 434 447,15	115	1 328,00
	2.zwiększenie	3485	105 256,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.23r.	427552	2 539 703,15	115	1 328,00
Zabrzeg	1.st. na 31.12.22r.	299047	3 762 138,38		
	2.zwiększenie	14676	622 410,00		
	3.zmniejszenie	23	184,00		
	4.st. na 31.12.23r.	313700	4 384 364,38		
Bronów	1.st. na 31.12.22r.	164813	641 134,96		
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.23r.	164813	641 134,96		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.22r.	3623	24 235,13	1769	10 187,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.23r.	3623	24 235,13	1769	10 187,00
Razem	1.st. na 31.12.22r.	3403648	40 944 077,97	67384	2 259 386,31
	2.zwiększenie	75604	3 602 209,45		
	3.zmniejszenie	10397	117 001,48	634	32 920,00
	4.st. na 31.12.23r.	3468855	44 429 285,94	66750	2 226 466,31

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

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 31.12.22r.	225523	1 028 453,57	324297	3 095 766,77	303353	258 177,63
	2.stan na 31.12.23r.	221740	1 022 602,55	324297	3 095 766,77	302090	257 102,72
Gmina	1.stan na 31.12.22r.	10480	9 908,13	67272	502 542,00	122697	10 134,04
	2.stan na 31.12.23r.	10480	9 908,13	67272	502 542,00	124313	10 267,51
Razem	1.stan na 31.12.22r.	236003	1 038 361,70	391569	3 598 308,77	426050	268 311,67
	2.stan na 31.12.23r.	232220	1 032 510,68	391569	3 598 308,77	426403	267 370,23

(*) 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.

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2023r.
tabela 2

	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma
URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	44 241 825,98	16 823 347,46	181 291 790,73	102 108,99	1 323 514,81		902 364,28	897 523,75	636 956,16	246 219 432,16
2.Nabycie	3 596 359,45	3 975 727,37	6 412 839,44	54 058,50	115 531,44		15 881,00		34 992,50	14 205 389,70
3.Zbycie	149 922,50	3 751 969,37		36 838,50	157 661,04				41 678,68	4 138 070,09
4.Suma 1+2-3	47 688 262,93	17 047 105,46	187 704 630,17	119 328,99	1 281 385,21		918 245,28	897 523,75	630 269,98	256 286 751,77
5.Przeszac.										
6.Umorzenie	721 758,96	3 960 714,42	96 995 144,99	82 237,36	1 068 921,69		726 080,02	897 367,75	501 126,76	104 953 351,95
7.Stan 1+2-3-6	46 966 503,97	13 086 391,04	90 709 485,18	37 091,63	212 463,52		192 165,26	156,00	129 143,22	151 333 399,82
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	139 400,00	337 201,41	33 186,00		31 985,05		1 010 749,24	180 081,50	116 237,00	1 848 840,20
2.Nabycie							74 034,20	114 650,00		188 684,20
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	139 400,00	337 201,41	33 186,00		31 985,05		1 084 783,44	294 731,50	116 237,00	2 037 524,40
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		115 366,60	14 958,61		22 823,03		624 122,19	160 389,66	116 237,00	1 053 897,09
7.Stan 1+2-3-6	139 400,00	221 834,81	18 227,39		9 162,02		460 661,25	134 341,84		983 627,31
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22r.		22 249 182,35	4 333 330,46	149 927,56	35 356,38		599 892,48	76 576,38	175 816,60	27 620 082,21
2.Nabycie		5 124 973,29	249 683,93					24,29		5 374 681,51
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		27 374 155,64	4 583 014,39	149 927,56	35 356,38		599 892,48	76 600,67	175 816,60	32 994 763,72
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		9 031 853,35	2 444 536,74	147 035,45	35 356,38		596 524,05	76 600,67	175 816,60	12 507 723,24
7.Stan 1+2-3-6		18 342 302,29	2 138 477,65	2 892,11			3 368,43			20 487 040,48
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	1 292 106,28	29 036 226,98	21 846 038,06	78 024,96	2 031 149,15	118 000,00	271 836,05	1 001 824,60	686 515,91	56 361 721,99
2.Nabycie		38 500,00	34 441,75		11 393,54	44 992,36	330 967,08		118 571,05	578 865,78
3.Zbycie					15 482,63		52 801,01	20 000,00		88 283,64
4.Suma 1+2-3	1 292 106,28	29 074 726,98	21 880 479,81	78 024,96	2 027 060,06	162 992,36	550 002,12	981 824,60	805 086,96	56 852 304,13
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		10 155 411,54	7 059 119,51	73 128,74	2 015 666,52	77 501,49	138 983,03	901 208,86	684 124,70	21 105 144,39
7.Stan 1+2-3-6	1 292 106,28	18 919 315,44	14 821 360,30	4 896,22	11 393,54	85 490,87	411 019,09	80 615,74	120 962,26	35 747 159,74
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	28 801,00	111 240,61	6 432,87	9 000,00	8 171,90		3 012,52		2 799,02	169 457,92

2.Nabycie		1 916 190,21							1 916 190,21
3.Zbycie		1 916 190,21							1 916 190,21
4.Suma 1+2-3	28 801,00	111 240,61	6 432,87	9 000,00	8 171,90		3 012,52	2 799,02	169 457,92
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		68 850,89	6 432,87	6 405,00	8 171,90		3 012,52	2 799,02	95 672,20
7.Stan 1+2-3-6	28 801,00	42 389,72		2 595,00					73 785,72
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.22	23 490,00	709 395,97	17 939,22				4 766,70	9 569,32	765 161,21
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	23 490,00	709 395,97	17 939,22				4 766,70	9 569,32	765 161,21
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		323 197,58	17 939,22				4 766,70	9 569,32	355 472,82
7.Stan 1+2-3-6	23 490,00	386 198,39							409 688,39
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.22	27 650,00	717 221,72		12 792,00			7 276,00	28 925,29	793 865,01
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	27 650,00	717 221,72		12 792,00			7 276,00	28 925,29	793 865,01
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		256 109,74		12 792,00			7 276,00	28 925,29	305 103,03
7.Stan 1+2-3-6	27 650,00	461 111,98							488 761,98
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.22	46 150,00	613 871,84	14 102,55	31 999,68			5 126,10	23 491,65	734 741,82
2.Nabycie									
3.Zbycie			4 073,10						4 073,10
4.Suma 1+2-3	46 150,00	613 871,84	10 029,45	31 999,68			5 126,10	23 491,65	730 668,72
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		177 067,35	10 029,45	22 773,08			5 126,10	23 491,65	238 487,63
7.Stan 1+2-3-6	46 150,00	436 804,49		9 226,60					492 181,09
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 "ZACZAROWANY OGRÓD" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.22	58 739,00	777 013,35	70 699,98	83 403,04			5 250,60	41 173,53	1 036 279,50
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	58 739,00	777 013,35	70 699,98	83 403,04			5 250,60	41 173,53	1 036 279,50
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		221 603,66	10 404,37	83 403,04			5 250,60	41 173,53	361 835,20
7.Stan 1+2-3-6	58 739,00	555 409,69	60 295,61						674 444,30
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.22	34 775,00	471 522,10	71 684,55	10 198,61			10 071,06	24 345,56	622 596,88

2.Nabycie		797 484,10							797 484,10
3.Zbycie								5 736,49	5 736,49
4.Suma 1+2-3	34 775,00	1 269 006,20	71 684,55	10 198,61			10 071,06	18 609,07	1 414 344,49
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		479 829,23	29 411,23	10 198,61			10 071,06	18 609,07	548 119,20
7.Stan 1+2-3-6	34 775,00	789 176,97	42 273,32						866 225,29
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.22r.			13 000,00		3 100,00		4 340,70	10 990,96	31 431,66
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3			13 000,00		3 100,00		4 340,70	10 990,96	31 431,66
5.Przeszac.									
6.Umorzenie			2 630,16		3 100,00		4 340,70	10 990,96	21 061,82
7.Stan 1+2-3-6			10 369,84						10 369,84
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.22	56 259,69	4 429 340,87	54 522,24				14 267,70	36 077,10	4 590 467,60
2.Nabycie			22 232,79						22 232,79
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		1 019 201,77	9 387,21				14 267,70	36 077,10	1 078 933,78
7.Stan 1+2-3-6	56 259,69	3 410 139,10	67 367,82						3 533 766,61
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH									
1.Wartość na 31.12.22	386 470,00	780 747,59	106 972,41		3 500,00		37 280,40	36 337,73	1 351 308,13
2.Nabycie			27 060,00	26 457,30					53 517,30
3.Zbycie		14 145,00	8 000,00						22 145,00
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		372 439,80	59 928,71	1 543,30	3 500,00		21 468,30	36 337,73	495 217,84
7.Stan 1+2-3-6	386 470,00	394 162,79	66 103,70	24 914,00			15 812,10		887 462,59
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE									
1.Wartość na 31.12.22r.		1 032 289,11	66 110,00	34 995,00		12 999,99	3 521,60	75 094,08	1 225 009,78
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3		1 032 289,11	66 110,00	34 995,00		12 999,99	3 521,60	75 094,08	1 225 009,78
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		349 982,52	17 013,86	34 995,00		12 133,32	3 521,60	75 094,08	492 740,38
7.Stan 1+2-3-6		682 306,59	49 096,14			866,67			732 269,40
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU									
1.Wartość na 31.12.22	37 600,00	909 754,41	334 280,84	58 065,06			4 528,80	22 578,47	1 366 807,58

2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	37 600,00	909 754,41	334 280,84	58 065,06			4 528,80		22 578,47	1 366 807,58
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		313 884,41	71 318,38	47 376,12			4 528,80		22 578,47	459 686,18
7.Stan 1+2-3-6	37 600,00	595 870,00	262 962,46	10 688,94						907 121,40
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	171 910,00	5 696 933,14	567 023,71	81 380,53	13 659,01		11 616,80		34 153,17	6 576 676,36
2.Nabycie									10 050,00	10 050,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	171 910,00	5 696 933,14	567 023,71	81 380,53	13 659,01		11 616,80		44 203,17	6 586 726,36
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 674 800,04	303 682,99	73 187,04	13 659,01		11 616,80		34 153,17	3 111 099,05
7.Stan 1+2-3-6	171 910,00	3 022 133,10	263 340,72	8 193,49					10 050,00	3 475 627,31
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	184 646,00	1 219 562,60	1 326 817,50	47 695,00					10 474,20	2 789 195,30
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	184 646,00	1 219 562,60	1 326 817,50	47 695,00					10 474,20	2 789 195,30
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 219 562,60	749 640,80	47 695,00					10 474,20	2 027 372,60
7.Stan 1+2-3-6	184 646,00		577 176,70							761 822,70
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	73 640,00	2 628 249,43	397 499,46	10 116,55	5 637,02		9 984,30		115 664,78	3 240 791,54
2.Nabycie										
3.Zbycie				10 116,55						10 116,55
4.Suma 1+2-3	73 640,00	2 628 249,43	397 499,46		5 637,02		9 984,30		115 664,78	3 230 674,99
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 942 673,94	260 367,20		5 637,02		9 984,30		103 322,98	2 321 985,44
7.Stan 1+2-3-6	73 640,00	685 575,49	137 132,26						12 341,80	908 689,55
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	113 500,00	3 220 578,78	747 383,88	45 500,00	12 741,89		11 640,60		93 044,35	4 244 389,50
2.Nabycie										
3.Zbycie					7 941,89					7 941,89
4.Suma 1+2-3	113 500,00	3 220 578,78	747 383,88	45 500,00	4 800,00		11 640,60		93 044,35	4 236 447,61
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 038 383,51	333 418,20	45 500,00	4 800,00		10 745,81		93 044,35	2 525 891,87
7.Stan 1+2-3-6	113 500,00	1 182 195,27	413 965,68				894,79			1 710 555,74
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	108 440,00	5 042 940,56	727 612,69	62 282,00	7 994,00		17 597,09		31 320,59	5 998 186,93

2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	108 440,00	5 042 940,56	727 612,69	62 282,00	7 994,00		17 597,09		31 320,59	5 998 186,93
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 433 157,54	459 913,17	62 282,00	7 994,00		17 597,09		31 320,59	3 012 264,39
7.Stan 1+2-3-6	108 440,00	2 609 783,02	267 699,52							2 985 922,54
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	101 320,00	2 531 970,44	1 317 111,83	7 836,09	788,12		1 527,60		46 150,76	4 006 704,84
2.Nabycie										
3.Zbycie									8 235,00	8 235,00
4.Suma 1+2-3	101 320,00	2 531 970,44	1 317 111,83	7 836,09	788,12		1 527,60		37 915,76	3 998 469,84
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 206 968,89	553 163,19	5 928,46	788,12		1 527,60		37 915,76	2 806 292,02
7.Stan 1+2-3-6	101 320,00	325 001,55	763 948,64	1 907,63						1 192 177,82
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	94 869,00	6 652 805,75	722 207,78	16 928,13			61 400,64		37 056,31	7 585 267,61
2.Nabycie		2 944 243,24								2 944 243,24
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	94 869,00	9 597 048,99	722 207,78	16 928,13			61 400,64		37 056,31	10 529 510,85
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2 907 572,13	446 896,61	3 851,15			52 930,53		37 056,31	3 448 306,73
7.Stan 1+2-3-6	94 869,00	6 689 476,86	275 311,17	13 076,98			8 470,11			7 081 204,12
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.22r.		6 545 834,09	1 487 137,93	5 054,30	7 614,48	10 000,00	21 829,18		26 648,20	8 104 118,18
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		6 545 834,09	1 487 137,93	5 054,30	7 614,48	10 000,00	21 829,18		26 648,20	8 104 118,18
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		3 310 137,07	981 349,37	5 054,30	7 614,48	9 333,32	21 829,18		26 648,20	4 361 965,92
7.Stan 1+2-3-6		3 235 697,02	505 788,56			666,68				3 742 152,26
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.22r.		3 131 436,79	1 018 180,11	26 123,30	17 924,95		21 699,48		71 199,32	4 286 563,95
2.Nabycie		1 916 190,21		41 082,00					69 600,00	2 026 872,21
3.Zbycie				25 000,00						25 000,00
4.Suma 1+2-3		5 047 627,00	1 018 180,11	42 205,30	17 924,95		21 699,48		140 799,32	6 288 436,16
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 316 127,33	645 404,67	1 123,30	17 924,95		21 699,48		74 559,32	2 076 839,05
7.Stan 1+2-3-6		3 731 499,67	372 775,44	41 082,00					66 240,00	4 211 597,11
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE										
1.Wartość na 31.12.22	65 170,00	3 006 101,75	563 489,38	1 284,40					20 190,35	3 656 235,88

2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	65 170,00	3 006 101,75	563 489,38	1 284,40				20 190,35	3 656 235,88	
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		968 146,81	262 345,77	1 284,40				20 190,35	1 251 967,33	
7.Stan 1+2-3-6	65 170,00	2 037 954,94	301 143,61						2 404 268,55	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU										
1.Wartość na 31.12.22	58 530,00	5 948 560,64	200 668,35	56 142,28			6 998,87		85 063,92	6 355 964,06
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	58 530,00	5 948 560,64	200 668,35	56 142,28			6 998,87		85 063,92	6 355 964,06
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 530 827,76	114 165,37	51 497,59			6 998,87		85 063,92	1 788 553,51
7.Stan 1+2-3-6	58 530,00	4 417 732,88	86 502,98	4 644,69						4 567 410,55
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZEC HWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	86 260,00	2 361 760,23	1 225 562,07	72 330,57	4 800,00		86 625,01		35 651,44	3 872 989,32
2.Nabycie				59 716,50						59 716,50
3.Zbycie				3 820,00						3 820,00
4.Suma 1+2-3	86 260,00	2 361 760,23	1 225 562,07	128 227,07	4 800,00		86 625,01		35 651,44	3 928 885,82
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 589 059,96	542 702,95	68 510,57	4 800,00		86 625,01		31 247,69	2 322 946,18
7.Stan 1+2-3-6	86 260,00	772 700,27	682 859,12	59 716,50					4 403,75	1 605 939,64
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	282 895,00	4 734 744,24	545 231,99	9 150,00			5 000,00		76 757,56	5 653 778,79
2.Nabycie										
3.Zbycie									16 889,27	16 889,27
4.Suma 1+2-3	282 895,00	4 734 744,24	545 231,99	9 150,00			5 000,00		59 868,29	5 636 889,52
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 898 966,23	218 786,75	8 700,11			5 000,00		59 868,29	2 191 321,38
7.Stan 1+2-3-6	282 895,00	2 835 778,01	326 445,24	449,89						3 445 568,14
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE										
1.Wartość na 31.12.22	36 861,00	5 433 030,60	243 290,45	52 677,82	3 600,00		3 063,20		15 249,68	5 787 772,75
2.Nabycie			22 800,00	23 099,40						45 899,40
3.Zbycie				29 980,00						29 980,00
4.Suma 1+2-3	36 861,00	5 433 030,60	266 090,45	45 797,22	3 600,00		3 063,20		15 249,68	5 803 692,15
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 521 728,97	165 858,75	22 697,82	3 600,00		3 063,20		15 249,68	1 732 198,42
7.Stan 1+2-3-6	36 861,00	3 911 301,63	100 231,70	23 099,40						4 071 493,73
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	50 486,00	2 695 625,88	98 705,67	14 913,75	32 258,94	10 981,94	221 271,75	179 765,00	115 347,40	3 419 356,33

2.Nabycie								222 876,00		222 876,00
3.Zbycie						6 681,94				6 681,94
4.Suma 1+2-3	50 486,00	2 695 625,88	98 705,67	14 913,75	32 258,94	4 300,00	221 271,75	402 641,00	115 347,40	3 635 550,39
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1 180 477,21	36 645,28	8 057,74	32 258,94	4 300,00	115 271,75	183 479,60	105 681,65	1 666 172,17
7.Stan 1+2-3-6	50 486,00	1 515 148,67	62 060,39	6 856,01			106 000,00	219 161,40	9 665,75	1 969 378,22
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.22	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		1 553 525,05	426 832,78						2 007,00	1 982 364,83
7.Stan 1+2-3-6	38 340,80	3 288 630,95	494 026,23							3 820 997,98

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2023r.	1 800 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	1 254 027,88
	3.doch. pl. na 2024r.	1 550 000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2023r.	79 530,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	71 163,84
	3.doch. pl. na 2024r.	78 610,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2023r.	111 274,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	120 093,65
	3.doch. pl. na 2024r.	121 274,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2023r.	110 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	100 478,30
	3.doch. pl. na 2024r.	109 600,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2023r.	291 750,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	339 153,37
	3.doch. pl. na 2024r.	350 000,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2023r.	100 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	108 835,24
	3.doch. pl. na 2024r.	100 000,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2023r.	150 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	217 894,50
	3.doch. pl. na 2024r.	150 000,00
Odszkodowanie, udostępnienie nieruchomości	1.doch. pl. na 2023r.	15 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	8 256,09
	3.doch. pl. na 2024r.	3 310,00
Dywidendy	1.doch. pl. na 2023r.	913 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	913 000,00
	3.doch. pl. na 2024r.	300 000,00
Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1.doch. pl. na 2023r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	75,96
	3.doch. pl. na 2024r.	0,00
Odsetki od rachunków bankowych	1.doch. pl. na 2023r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	6 894,95
	3.doch. pl. na 2024r.	0,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2023r.	4 100 760,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	4 317 152,38
	3.doch. pl. na 2024r.	4 141 440,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2023r.	25 200,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	30 368,27
	3.doch. pl. na 2024r.	28 200,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2023r.	198 632,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	218 439,30
	3.doch. pl. na 2024r.	202 496,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2023r.	220 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	328 794,86
	3.doch. pl. na 2024r.	220 000,00

Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2023r.	1 336 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	1 869 793,82
	3.doch. pl. na 2024r.	1 336 000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2023r.	90 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	71 898,04
	3.doch. pl. na 2024r.	90 000,00
Zapłata za media (MOSiR)	1.doch. pl. na 2023r.	39 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	92 498,89
	3.doch. pl. na 2024r.	39 000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2023r.	85 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	72 069,04
	3.doch. pl. na 2024r.	85 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OPS)	1.doch. pl. na 2023r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	1 754,66
	3.doch. pl. na 2024r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2023r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	720,00
	3.doch. pl. na 2024r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2023r.	1 700,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	1 463,40
	3.doch. pl. na 2024r.	1 700,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2023r.	2 118,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	2 373,28
	3.doch. pl. na 2024r.	2 556,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 10)	1.doch. pl. na 2023r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	3 181,70
	3.doch. pl. na 2024r.	0,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2023r.	8 670,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	10 634,86
	3.doch. pl. na 2024r.	0,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2023r.	3 834,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	3 612,90
	3.doch. pl. na 2024r.	3 690,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2023r.	1 400,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	2 344,82
	3.doch. pl. na 2024r.	3 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2023r.	12 500,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	11 547,00
	3.doch. pl. na 2024r.	2 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2023r.	27 167,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	28 009,96
	3.doch. pl. na 2024r.	6 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 6)	1.doch. pl. na 2023r.	7 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	8 768,92
	3.doch. pl. na 2024r.	2 500,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2023r.	10 292,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	9 730,82
	3.doch. pl. na 2024r.	12 045,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2023r.	1 317,00

	2.doch. uz. na 31.12.23r.	4 184,54
	3.doch. pl. na 2024r.	1 800,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 8)	1.doch. pl. na 2023r.	14 300,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	14 544,58
	3.doch. pl. na 2024r.	2 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2023r.	13 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	16 894,22
	3.doch. pl. na 2024r.	4 000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2023r.	14 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	14 217,53
	3.doch. pl. na 2024r.	500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2023r.	1 000,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	1 693,50
	3.doch. pl. na 2024r.	500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2023r.	5 687,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	5 687,77
	3.doch. pl. na 2024r.	3 176,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2023r.	19 672,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	18 559,10
	3.doch. pl. na 2024r.	20 076,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2023r.	6 768,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	7 731,67
	3.doch. pl. na 2024r.	2 000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)	1.doch. pl. na 2023r.	24 567,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	25 503,49
	3.doch. pl. na 2024r.	0,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie)	1.doch. pl. na 2023r.	10 087,00
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	10 650,39
	3.doch. pl. na 2024r.	6 560,00
Wynajem magazynu przeciwpowodziowego w ZOPO	1.doch. pl. na 2023r.	
	2.doch. uz. na 31.12.23r.	2 519,07
	3.doch. pl. na 2024r.	

Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziedzicach

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU I ZADAŃ GOSPODARCZYCH ZA 2023 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 2023 r. zgodnie z uchwałą budżetową nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 otrzymano roczną dotację na działalność bieżącą w wysokości 2 390 000,00 zł.

Uchwałą nr LXIV/752/23 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 25 kwietnia 2023 Dotację roczną zwiększono do kwoty 2 790 000,00 zł. Kolejne zwiększenie dotacji bieżącej o 40 000,00 zł nastąpiło uchwałą nr LXXIII Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023r. Dotacja bieżąca wyniosła 2 830 000,00 zł.

Poza dotacją wskazaną powyżej otrzymano dotację podmiotową w wysokości 48 100,00 zł zł przekazaną przez :

- Zarząd Osiedla Centrum – 5 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - działalność chóru Moniuszko – 2 500,00 zł
 - działalność Teatru Muzycznego Movimento – 2 000,00 zł
 - działalność mażoretek Perfekto – 1 000,00 zł
- Zarząd Osiedla Lesisko - 2 500,00 zł z przeznaczeniem na :
 - działalność Chóru Moniuszko – 500,00 zł
 - działalność Teatru Muzycznego Movimento - 500,00 zł
 - działalność Izby Regionalnej – 1 500,00 zł
- Zarząd Osiedla Północ – 1 600,00 zł z przeznaczeniem na :
 - działalność Teatru Muzycznego Movimento – 400,00 zł
 - działalność Chóru Moniuszko – 400,00 zł
 - działalność mażoretek Perfekto – 400,00 zł
 - działalność Izby Regionalnej – 400,00 zł
- Zarząd Osiedla Tomaszówka – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na :
 - działalność Teatru Muzycznego Movimento – 500,00 zł
 - działalność mażoretek Perfekto – 1 000,00 zł
 - działalność Izby Regionalnej – 1 000,00 zł
- Zarząd Osiedla Renardowice - 3 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - działalność Chóru Moniuszko - 1 000,00 zł
 - działalność mażoretek Perfekto – 1 000,00 zł
 - działalność Teatru Muzycznego Movimento – 1 000,00 zł
- Zarząd Osiedla Górne – 2 000,00 zł
 - działalność zespołu Movimento – 2 000,00 zł
- Zarząd Osiedla Barbara – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na :

działalność Chóru Moniuszko – 1 000,00 zł
działalność Teatru Muzycznego Movimento – 1 000,00 zł
działalność Mażoretek “ Perfekto” – 1 000,00 zł
- Radę Sołectwa Zabrzeg – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na :
Chór Św. Józefa – 5 500,00 zł
Zespół Regionalny Zabrzeg – 5 000,00 zł
Ognisko Muzyczne - 5 000,00zł
Zabrzeżanki – 4 500,00 zł
- Rada Sołectwa Ligota – 8 000,00 zł z przeznaczeniem dla :
Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 4 000,00 zł
działalność Chóru Lutnia – 4 000,00 zł

Miejski Dom Kultury pozyskuje środki na realizację zadań z zakresu kultury biorąc udział w konkursach ofert ogłaszanych przez jednostki z sektora finansów publicznych.
W 2023 r. zawarto umowę z PISF na działalność DKF Puls w kwocie 10 000,00 zł oraz Funduszem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu “ Grajmy razem – koncerty i warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 50 000,00 zł.

Poza konkursami otrzymano dofinansowanie z Powiatu Bielskiego na organizację Festiwalu Muzyki Wokalnej Amo Cantare – 5 000,00 zł , Funduszu Promocyjnego STOART na organizację Kulturalnego Majowego Bzika Miłosnego – 5 000,00 zł , Unimot Terminale na organizację Festiwalu Wokalno-Teatralnego LEW oraz Festiwalu Amo Cantare – 13 500,00 zł.

Wypracowano przychody własne w wysokości 819 400,51 zł.

Z zadań remontowych przeprowadzono prace serwisowo naprawcze wodno-kanalizacyjne, wymianę pompy co, wymianę instalacji wodnej . Koszt prac remontowych – 17 450,00 zł

W zakresie zadania inwestycyjnego “Modernizacja infrastruktury technicznej Miejskiego Domu Kultury” system bezprzewodowy, ekran projekcyjny na statywie, projektor z obiektywem, Totem SAROS (kiosk multimedialny) . Koszt zadania – 101 228,52 zł. Dofinansowanie zgodnie z umową zawartą z Województwem Śląskim 61 266,00 zł .

W strukturze MDK funkcjonują stałe formy działalności w ramach grup zainteresowań:

- Chór Moniuszko
- DKF Puls
- Zespół Regionalny Zabrzeg
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Teatr Muzyczny Movimento
- Izba Regionalna
- Chór Lutnia
- Zespół mażoretek Perfekto.

Prowadzone są zajęcia taneczne i baletowe dla dzieci, zajęcia ruchowe dla osób dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne , kurs tańca dla dorosłych .W ramach ogniska muzycznego w Zabrzegu prowadzone są lekcje gry na instrumentach. Teatr Muzyczny Movimento prowadzi lekcje śpiewu. W 2023 rozpoczęto prowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci.

ŚREDNIA PŁACA I ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE ZA 2023 ROK

Miejski Dom Kultury - 8331 - średnie zatrudnienie – 19,58 etatu
średnia płaca – 5 819,53 zł

Pracownicy administracyjni z dyrektorem - średnie zatrudnienie – 8,5 etatu
średnia płaca – 6 395,30 zł

Pracownicy administracyjni bez dyrektora - średnie zatrudnienie - 7,5 etatu
średnia płaca – 6 017,34 zł

Pracownicy merytoryczni - średnie zatrudnienie – 7,83 etatu
średnia płaca – 5 691,01 zł

Pracownicy obsługi - średnie zatrudnienie – 3,25 etaty
średnia płaca – 4 623,32 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
INSTYTUCJI KULTURY

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

lp	wyszczególnienie	plan 2023	Wykonanie 2023	% realizacji planu
1.	Przychody ogółem , w tym:	3 763 692,15	3 838 298,98	101,98
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 878 100,00	2 878 100,00	100,00
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	0,00	0,00	0,00
c.	przychody własne	745 000,00	819 400,51	109,98
d.	przychody finansowe	0,00	153,08	x
e.	pozostałe dotacje celowe *	125 330,00	124 596,00	99,41
g.	pozostałe przychody **	15 262,15	16 049,39	105,15
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	241 443,38	241 443,38	x
I.	Razem :1+2	4 005 135,53	4 079 742,36	101,86
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 963 692,15	3 734 758,39	94,22
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 252,50	92,99
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	366 500,00	365 258,34	99,66
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 391,00	1 428 917,28	90,88
4.	Honoraria	58 500,00	57 967,00	99,08
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 509,00	253 054,05	88,32
6.	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	31 891,90	91,64
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	82 010,34	99,65
8.	Zakup energii	230 000,00	195 987,12	85,21
9.	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 450,00	96,94
10.	Zakup usług pozostałych	1 022 496,02	1 016 807,90	99,44
11.	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 180,90	78,73
12.	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	121,73	81,15
13.	Różne opłaty i składki	102 000,00	100 969,38	98,98
14.	Odpis na fśś	40 550,00	40 536,89	99,97

15.	Podatek od nieruchomości	34 284,00	34 236,80	99,86
16.	Szkolenia	3 500,00	1 979,00	56,54
17.	Wydatki inwestycyjne	96 612,13	93 546,13	96,83
18.	PPK	2 000,00	1 601,13	80,05
19.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	41 443,38	344 983,97	832,42
	Razem: 1+19	4 005 135,53	4 079 742,36	101,86
III.	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 01.01.2023	129 032,33 0,00		x
	Zobowiązania ogółem tym : wymagalne na 31.12.2023	x	170 811,06 0,00	x
IV.	Należności netto na dzień 01.01.2023 w tym: wymagalne	71 266,50 1 119,50	x	x
	Należności netto*** na dzień 31.12.2023 w tym: wymagalne	x	87 837,75 42 000,00	x
V.	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2023	241 443,38	x	x
	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023	x	344 983,97	x
VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	284 529,74	x	x
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	x	405 697,04	x

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

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

Pani
Monika Środa
Skarbnik Miasta Czechowice -Dziedzice

Dotyczy : sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za rok 2023

1. STAN I ZMIANY W ORGANIZACJI BIBLIOTEKI

W roku 2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej zrealizowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć i akcji promujących nie tylko szeroko pojęte czytelnictwo, ale również historię – w szczególności miasta, gminy i powiatu - filozofię, film, a przede wszystkim kulturę wysoką. Działaliśmy na wielu przestrzeniach organizując m.in. spotkania autorskie, seanse filmowe, wieczorki poetyckie, liczne wystawy a także wyjazdy do teatrów czy filharmonii.

Udało nam się utrzymać wysoki poziom zarówno usług, czego dowodem jest **wzrost liczby użytkowników o 565 osób, odwiedzin o 16 579 oraz udostępnień o 15 640** w stosunku do roku 2022, jak i organizacji różnego typu wydarzeń. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023 zrealizowaliśmy projekt „Biblioteka? Kulturalnie!”, którego głównym celem było zapewnienie dostępu do kultury wysokiej oraz działań rozwijających talenty i pasje dla dzieci i seniorów. 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. „Cykl spotkań profilaktyczno-kulturalnych promujących trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

W 2023 roku postawiliśmy również na innowacyjność i rozwój cyfrowy, doposażając Dział digitalizacji w profesjonalny sprzęt: Skaner dzielowy A2 oraz Mobilne stanowisko skanowania (Komputer przenośny typu Laptop wraz z przenośnym skanerem A4). **Zakup dofinansowany został ze środków budżetu państwa, z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 153 600,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 193 953,78 zł.**

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 2023 to nie tylko sukcesy, ale również problemy, z którymi borykała się nasza instytucja. Dotacja podmiotowa nie zaspokajała potrzeb organizacyjnych biblioteki, w tym bieżącego utrzymania, materiałów eksploatacyjnych oraz organizacji wydarzeń animacyjnych. Świadomość technologicznego postępu zobowiązuje nas do wzbogacania oferty świadczonych usług. Pomimo, że w 2023 roku ponad trzykrotnie zwiększyliśmy kwotę zakupu licencjonowanych zbiorów elektronicznych (LEGIMI, EMPIK GO) z **6 758 zł na 20 325 zł**, potrzeby czytelników nadal znacznie przewyższają nasze możliwości finansowe w tym zakresie.

Kolejnym problemem, z którym borykamy się już od dłuższego czasu, jest brak środków finansowych potrzebnych do przeprowadzenia remontów w filiach bibliotecznych, w celu dostosowania ich do współczesnych potrzeb użytkowników. Czynione są jednak starania w celu pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

W roku 2023 nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotecznej.

2. SPRAWY KADROWE I SYTUACJA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZY

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 41 pracowników, liczba ta nie uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego. 76 % kadry stanowią pracownicy merytoryczni. Większa część pracowników ma wykształcenie wyższe, wszyscy posiadają merytoryczne przygotowanie oraz odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy biorą udział w szkoleniach, webinarach, dzięki którym cały czas poszerzają swoją wiedzę. Kadra angażuje się w przedsięwzięcia, są uzdolnieni plastycznie, kreatywni, samodzielnie wykonują pomoce i materiały, które wykorzystują podczas działań bibliotecznych. Nasi bibliotekarze są osobami wielozadaniowymi i rzetelnymi, pełnymi pomysłów, które realizują w trakcie lekcji bibliotecznych, czy zajęć animacyjno-kulturalnych. W minionym roku nastąpił wzrost wynagrodzeń wynikający głównie z podwyższenia pensji minimalnej, pozostali pracownicy otrzymali niewielkie regulacje płacowe

3. KOMPUTERYZACJA PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

MBP w Czechowicach – Dziedzicach jest w pełni skomputeryzowana. Posiadamy System do Zarządzania Procesami Bibliotecznymi PROLIB 2023.2.01

Moduły :

- Multiwyszukiwarka INTEGRO
- Moduł Koder etykiet RFID z licencją na 3 urządzenia;
- Moduł Wypożyczalni RFID z licencją na 6 urządzeń;
- Moduł Wypożyczalni RFID dla Książkomatu z licencją na 1. urządzenie;
- Moduł Skontrum RFID z licencją na 1. urządzenie;
- Moduł protokołu SIP-2 z licencją na 2 urządzenia (1 -wrzutnia; 1-selfcheck);
- Moduły podstawowe
- Moduły dodatkowe : e-usługi
 - BLIK
 - Powiadomienia PROLIB/INTEGRO
 - SMS

Cyfrowe wypożyczalnie:

- LEGIMI
- EMPIK GO
- ACADEMICA

W 2023 roku wyposażono Dział Digitalizacji w:

1. Skaner dzielowy A2
2. Serwer danych NAS o pojemności 50TB z możliwością rozszerzenia jego pojemności.
3. Mobilne stanowisko skanowania
(Komputer przenośny typu Laptop wraz z przenośnym skanerem A4)

4. ZAKUPY I INNE WPŁYWY ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Sposób nabycia	Książki		Pozostałe zbiory nieelektroniczne		⇒ z tego audiowizu alne		⇒ w tym „książka mówiona” (audiobooki)	
	liczba wol.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł	liczba jedn.	wartość w zł
Przybyło ogółem*	6 732	170 982	896	18 649	892	16 473	324	6 366
w tym:								
1. zakupiono ze środków samorządowych (bez dotacji)	3484	87 349	727	16 556	723	14 380	262	5 396
2. zakupiono z dotacji MKiDN	1105	28 170	0	0	0	0	0	0
RAZEM (rubr. 1+2)	4589	115 519	727	16 556	723	14 380	262	5 396
pozostałe wpływy (dary, zamiana, sponsoring, z grantów itp.); bez dotacji	2143	55 463	169	2093	169	2093	62	970

PRENUMERATA CZASOPISM:

- Liczba tytułów	-	44
- Wartość	-	8 751 zł

LICENCJONOWANE ZBIORY ELEKTRONICZNE DO KTÓRYCH BIBLIOTEKA WYKUPIŁA DOSTĘP

- LEGIMI, EMPIK GO	-	20 325 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
222 719	56 007	105 132	61 580	13 873	5 856

6. CZYTELNICZY ZAREJESTROWANI WG WIEKU

Według wieku	Ogółem	W wieku							
		do 5 lat	6 – 12 lat	13 – 15 lat	16 – 19 lat	20 – 24 lata	25 – 44 lata	45 – 60 lat	powyżej 60 lat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	10 536	516	2246	751	517	433	2810	1749	1514

7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA, EDUKACYJNA, INFORMACYJNA (WYBRANE PRZYKŁADY Z 2023 ROKU)

Przez cały 2023 rok biblioteka realizowała różnorodną ofertę animacyjną zarówno dla dzieci jak i dorosłych czytelników. Wśród interesujących zajęć warto wymienić cykl warsztatów artystycznych „MAMY MAMY” czy „Zabrzskie KUMy”.

W 2023 roku kontynuowano spotkania w ramach cykli tematycznych: „Palcem po mapie”, „Biblioteka jest kobietą” oraz cykl podróżniczo – historyczny prowadzony przez Kacpra Perkowskiego. Uruchomiliśmy również nowy cykl tematyczny „Wierność prawdzie. Filozofia – światło w mroku historii”. Rozmowy o życiu z filozofią w tle prowadził Aleksander Nowakowski – filozof, socjolog i pasjonat sztuki.

Przez cały rok odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. W 2023 roku, dwa razy w progach czechowickiej biblioteki gościły uczestniczki „Dyskusyjnego Klubu Książki Kobiet Podbeskidzia”.

Ponadto co miesiąc zapraszaliśmy użytkowników na koncerty relaksacyjne mis tybetańskich i gongu, prowadzone przez Magdalenę Karasiewicz z „Moc Wibracji – terapia dźwiękiem”.

W okresie letnim zorganizowano Letnią Czytelnię - specjalne miejsce przygotowane na zewnątrz budynku podzielone na *strefę relaksu* dla dorosłych z leżakami i czasopismami oraz *strefę zabawy* dla dzieci, wyposażoną w gry planszowe XXL, ruchowe i manualne.

Niecodzienną inicjatywą był Kreatywny Kalendarz, w którym czytelniczki spotykające się w ramach klubu „Zabrzezkie Kумы” wraz z bibliotekarką zachęcały do czytania książek mających w tytule jedną z pór roku.

W marcu, z okazji Dnia Kobiet, odbyła się kolejna już edycja dwudniowej konferencji „Nasz kobiecy świat”.

Ciekawą formę promocji czytelnictwa stanowił projekt „Biblioteka? Kulturalnie!”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023. Głównym celem realizowanego zadania było zapewnienie dostępu do kultury wysokiej oraz działań rozwijających talenty i pasje dla dzieci i seniorów. Cel został osiągnięty, dzięki udziałowi uczestników w różnorodnych warsztatach z dziedziny muzykoterapii (koncert mis tybetańskich i gongu, warsztaty body percussion w NOSPR Katowice, warsztaty z Dawidem Gackiem – wirtuozem bum bum rurek) oraz arteterapii (warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych), a także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (spektaklach teatralnych dla dorosłych „Wanda” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, dla dzieci „Urodziny w Nigdylandii” w Teatrze Lalek „Banialuka” w Bielsku Białej i koncercie w NOSPR Katowice).

W 2023 roku kontynuowano również cykl: X Muza poleca – to cieszące się wielkim zainteresowaniem pokazy filmowe, dedykowane osobom dorosłym. Wybierane są filmy nagradzane, takie, o których jest głośno a także ekranizacje powieści. Ofertę animacyjną dla osób dorosłych wzbogacały wystawy prezentowane w bibliotecznej galerii.

Niezmienne działały kluby i kola zainteresowań, takie jak np. „*małe i DUŻE rozmowy o kulturze*” czy *Poranki w Bibliotece*. Są to cykle spotkań, podczas których czytelniczki rozmawiają o szeroko rozumianej kulturze, wymieniają opinie o pozycjach książkowych, filmowych i wydarzeniach kulturalnych.

Ponadto prowadzony jest blog pt.: „*Niewypożyczalne*”, na którym publikowane są recenzje książek, filmów oraz płyt, a także zamieszczane są różne ciekawostki ze świata kultury i nauki.

W 2023 roku oferta biblioteki dla dzieci obfitowała w szereg ciekawych zajęć, warsztatów i spotkań. Zorganizowano wiele lekcji bibliotecznych o szerokiej tematyce, związanej nie tylko z książkami, ale również poruszana była problematyka wskazywana przez dzieci i młodzież, jako ta, która interesuje i nurtuje. W ubiegłym roku skupialiśmy się podczas zajęć na tematyce dobrego, efektywnego uczenia się, radzenia sobie ze stresem, poznawaniem własnych słabości i zalet oraz możliwymi drogami rozwoju po zakończeniu edukacji. Szereg zajęć połączonych było ze zwiedzaniem biblioteki i instruktażem obsługi systemów oraz urządzeń bibliotecznych, takich jak książkomat, wrzutnia, self-check czy katalog Integro.

Wiele działań animacyjnych adresowanych do najmłodszych czytelników miało formę spotkań cyklicznych, realizowanych przez cały rok. Raz w miesiącu organizowano warsztaty artystyczne dla dzieci z cyklu „Dziecięca Manufaktura”, ARTystyczna biblioteka, Klub anglomaniaka, „Kolorowe spotkania” – plastyczno-ruchowe zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych a także Bajkowy seans filmowy, wyświetlany zarówno ze współczesnego rzutnika jak i starych projektorów przeźroczy i slajdów. Regularnie odbywały się spotkania miłośników planszówek w ramach „Akademii Gry” oraz warsztaty muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek z cyklu „Muzyczne koliberki”. Systematycznie miały miejsce warsztaty z robotyki i programowania w ramach „Akademii Małego Inżyniera” a także spotkania dla najmłodszych czytelników (od 20 m-cy do 3 lat) w „Klubie Malucha Puchatek”. Regularnie odbywały się również spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Nie

zabrakło głośnego czytania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zazwyczaj wzbogacanego o warsztaty plastyczne. W maju miały miejsce edukacyjne warsztaty czytelnicze poświęcone postaci mamy w literaturze dziecięcej, a których zwieńczeniem był konkurs plastyczny - „Portret literackiej mamy”. Ciekawą propozycję animacji dla dzieci stanowiła lekcja w Mobilnym Planetarium, teatrzyk kamishibai czy warsztaty gry fabularnej z „Mistrzem Baśni” – Marcinem Kubiesą.

Ofertę dla najmłodszych wzbogaciło przedstawienie teatralne „Opowieść Wigilijna”, zorganizowane we współpracy z Teatrem Lalek „Bajka”. Formę promocji czytelnictwa stanowił także konkurs plastyczny „Mój sposób na leniuchowanie”, adresowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Akcją, która niewątpliwie przyczyniła się do promocji czytelnictwa wśród najmłodszych była Noc w Bibliotece oraz Podwieczorek u Calineczki, zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Interesujący przykład akcji dla najmłodszych czytelników stanowił „Zajęczek w Bibliotece” – gra terenowa, zorganizowana z okazji Świąt Wielkanocnych.

Warto wspomnieć, że czechowicka księżnica była jednym ze współorganizatorów miejskiego pikniku rodzinnego „Zapaleńcy” – Aktywny Dzień Dziecka.

Biblioteka, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, zorganizowała również imprezę plenerową w Parku św. Barbary, aby uczcić „Półmetek Wakacji”. Wśród atrakcji przygotowanych przez czechowicką księżniczkę znalazły się zakładki z canvy, literackie niespodzianki-wydrapywanki i brokatowe tatuaże z bajkowymi postaciami.

Ciekawą propozycją dla dzieci były „Wakacyjne Ostatki z Biblioteką”. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się dmuchańce, książkowy tor przeszkód, baśniowe tatuaże, malowanie twarzy, warsztaty artystyczne, zabawy z chustą animacyjną.

W 2023 r. biblioteka zorganizowała 11 spotkań autorskich. W naszych progach gościli:

- ✓ Stanisław Noworyta,
- ✓ Justyna Chrobak,
- ✓ Hanna Greń,
- ✓ Stanisław Nicieja,
- ✓ Aleksy Wróbel (wieczór autorski z mini-koncertem piosenki poetyckiej),
- ✓ Alicja Sinicka,
- ✓ Krzysztof Piersa,
- ✓ Aleksander Rogoziński,
- ✓ Katarzyna Bieńkowska,
- ✓ Monika Sawicka,
- ✓ Krzysztof Piersa

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- Joanna Wrońska – wyróżnienie Rady i Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej dla Twórców i Animatorów Kultury.
- Biblioteka otrzymała dwa wyróżnienia w XXIII edycji Konkursu na Najlepszą Bibliotekę w Powiecie Bielskim:
- ✓ w kategorii „Filia Roku” dla Filii w Ligocie Centrum za bogatą działalność edukacyjną i kulturalną oraz budowanie różnorodnej oferty zajęć.

- ✓ w kategorii „Inicjatywa Roku” za prowadzenie różnorodnych zajęć poświęconych edukacji ekologicznej, uzyskała biblioteka główna.

9. ŚREDNIA PŁACA ZA 2023 ROK oraz ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA ETATY

• Całej jednostki organizacyjnej	5 105,21	37,84 etatu
• Pracowników administracyjnych z dyrektorem	6 488,66	6,75 etatu
• Pracowników administracyjnych bez dyrektora	5 875,21	5,75 etatu
• Pracowników merytorycznych	4 613,53	27,39 etatów
• Pracowników obsługi	4 252,88	3,76 etatu

Przychody

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach za 2023r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozdz. 92116				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	399,50	0,00
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie księgozbioru)	3 000,00	6 233,68	207,79
0690	wpływy z różnych opłat (przetrzymanie - naliczenie)	0,00	55 356,62	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	3 620,00	5 309,50	146,67
0750	wpływy z najmu i dzierżawy (naliczenie)	0,00	495,00	0,00
0830	wpływy z usług (drukowanie, kserowanie, usługa reklamy, zajęcia APC)	63 000,00	62 736,80	99,58
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	661,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 516,96	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,34	0,00
2480	dotacja podmiotowa	3 897 656,60	3 897 656,60	100,00
2480	dotacja podmiotowa -jedn. pomocn.	7 400,00	7 400,00	100,00
2800	dotacja celowa -Biblioteka Narodowa	28 170,00	28 170,00	100,00
2800	dotacja celowa -Narodowe Centrum Kult.	14 150,00	13 832,65	97,76
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	267 058,22	266 792,00	99,90
Rozdz. 85154				
2800	dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:		4 334 054,82	4 400 639,65	101,54

Stan środków obrotowych na 31.12.2023r. wyniósł 60 757,50 zł, środki pieniężne 26 886,47 zł, należności 77 723,22 zł (w tym koszty upomn. 214 zł), odpis aktualizujący 36 403,01 zł, pozostałe środki obrotowe 10 847,41 zł, zobowiązania 18 296,59 zł

Koszty
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach
za 2023r.

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rozdz. 92116				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 314,82	1 167,71	88,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 503,90	2 692 528,39	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 035,50	441 271,51	92,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 201,25	40 251,94	89,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	36 056,20	80,84
4210	Zakup materiałów i wyposażania	51 830,00	50 626,55	97,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 170,00	132 076,03	99,18
4260	Zakup energii	188 700,00	184 629,76	97,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 930,00	78,60
4300	Zakup usług pozostałych	201 642,00	187 123,71	92,80
NCK 4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	13 832,65	97,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 860,08	77,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	902,10	75,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	664,46	94,92
4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 351,18	99,31
4440	Odpisy na ZFŚS	77 000,00	76 481,93	99,33
4480	Podatek od nieruchomości	21 398,00	21 398,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	111,62	93,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 887,00	96,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	17 081,13	12 858,85	75,28
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	727,37	85,57
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	267 058,22	266 792,00	
Rozdz. 85154				
4110-m	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,12	1 405,12	100,00
4170-m	Wynagrodzenia bezosobowe	15 317,12	15 317,12	100,00
4210-m	zakup materiałów i wyposażenia	9 067,92	9 067,92	100,00
4300-m	Zakup usług pozostałych	24 209,84	24 209,84	100,00
RAZEM:		4 334 054,82	4 251 529,04	98,10

Zakup routerów (28 058,22 zł)-zakupiono 2 routery: FortiGate40F i FortiGate-61F.

Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach (193 953,78 zł)-zakupiono Skaner

Zakup garażu pełniącego funkcję pomieszczenia gospodarczego dla MBP w Czechowicach -Dziedzicach (44

Czechowice – Dziejice, 19.03.2024r.

Pani
Monika Środa
Skarbnik Miasta
Urząd Miejski
w Czechowicach - Dziejicach

Dotyczy: wyjaśnienia do sprawozdania Rb N.

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023r., dotyczą nieregulowanych opłat za przetrzymane książki.