

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09

**Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 18 marca 2009r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czechowice – Dziedzice za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

zarządzam

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za 2008 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Czechowice - Dzierżycie na rok 2008 uchwalony został Uchwałą Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej z dnia 15 stycznia 2008 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	93 845 342 zł
w tym:	
- dochody własne	39 427 342 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	27 184 701 zł
- subwencja ogólna	18 061 023 zł
w tym:	
część oświatowa	17 238 594 zł
część równoważąca	822 429 zł
- dotacja na zadania zlecone	8 105 726 zł
- dotacja na zadania własne	726 725 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	339 825 zł
 spłata zobowiązań długoterminowych	 2 106 960 zł
 wydatki budżetu gminy	 103 401 364 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	21 471 994 zł
 rezerwy	 1 911 700 zł
w tym:	
-rezerwa ogólna	200 000 zł
-rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
-rezerwa na regulacje płacowe	1 400 000 zł
-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
-rezerwa celowa na inwestycje	291 700 zł
 pozostałe wydatki	 80 017 670 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 560 423 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 862 487 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 863 500 zł
- wydatki na obsługę długu	400 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	546 000 zł
- pozostałe dotacje	1 308 084 zł

Deficyt pokryto wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 186 902 zł, kredytami w kwocie 1 000 000 zł i pożyczkami w kwocie 2 369 120 zł.

W 2008 roku Rada Miejska podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy.

Burmistrz wydał 13 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz 5 zarządzeń w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

W 2008 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

I. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 6 766 529 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	877 458 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji w zakresie pomocy społecznej	3 262 zł
- sprzedaży mienia komunalnego	5 220 000 zł
- dochodów szkół podstawowych	13 480 zł
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „Zielonej szkoły”	58 800 zł
- dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie kultury	4 037 zł
- wpłat celowych na Sport Music Festiwal	11 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	68 213 zł
- dotacji celowej na program „Uczeń na wsi...”	32 681 zł
- dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czechowice-Dziedzice”	14 435 zł
- wpłat celowych na działalność kulturalną (Dni Czechowic – Dziedzic)	50 116 zł
- wpłat celowych na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (Dni Czechowic – Dziedzic)	5 786 zł
- dotacji rozwojowych na dofinansowanie projektu „Pomagać aktywnie...”	246 615 zł
- dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej na zadanie „Usuwanie odpadów wielkogabarytowych...”	2 665 zł
- dotacji celowej z EKO FUNDUSZU na zadanie „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach”	149 180 zł
- dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie kultury	8 801 zł

II. Dochody budżetu zmniejszono kwotę 1 214 189 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „Zielonej szkoły”	2 100 zł
- sprzedaży mienia komunalnego	1 212 089 zł

III. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 7 617 349 zł na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	274 000 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	13 480 zł
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) w zakresie oświaty i pomocy społecznej	1 018 931 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pomocy społecznej	3 262 zł
- wydatki bieżące na „Zielone szkoły”	58 800 zł
- wydatki bieżące dotyczące zbycia nieruchomości	1 220 000 zł
- wydatki bieżące na działalność kulturalną	70 554 zł
- wydatki bieżące na „Uczeń na wsi...”	32 681 zł
- wydatki bieżące na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest...” i „Usuwanie odpadów wielkogabarytowych...”	17 100 zł
- wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport	39 110 zł
- wydatki bieżące na pomoc społeczną	141 731 zł
- wydatki majątkowe: „Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	1 000 000 zł
- wydatki majątkowe: „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy ul. Szkolnej”	450 000 zł
- wydatki majątkowe – dotacja celowa – „Modernizacja urządzeń projektorowni”	50 000 zł
- wydatki majątkowe: „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach”	2 450 000 zł
- wydatki majątkowe: „Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie	140 000 zł

- wydatki majątkowe: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej”	550 000 zł
- wydatki majątkowe: „Oświetlenie chodnika między ulicami Michałowicza – Polna – Szkolna w Czechowicach - Dziećwiczach”	70 000 zł
- wydatki majątkowe – dotacja na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatricznego w Bielsku – Białej”	16 000 zł
- wydatki majątkowe na „Termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziećwiczach	1 700 zł

IV. Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 896 498 zł z tytułu:

- wydatków bieżących na „Zielone szkoły”	2 100 zł
- wydatków majątkowych na „Termomodernizację Gimnazjum Nr 1...”	130 330 zł
- wydatków majątkowych na „Rekultywację składowiska...”	140 000 zł
- wydatków bieżących na „Ograniczenie niskiej emisji...”	279 708 zł
- wydatków majątkowych na zakup autobusów dla PKM	142 089 zł
- wydatków bieżących dotyczących zbycia nieruchomości	1 070 000 zł
- wydatków majątkowych na „Kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK-1...”	132 271 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 986 039 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	898 752 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	83 337 zł
- dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień	3 950 zł

II. Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 259 770 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	246 450 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 320 zł

III. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 986 039 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	211 947 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	483 142 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	203 663 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	46 675 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji	740 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów	270 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	31 707 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	3 945 zł
- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień w zakresie kultury	3 950 zł

IV. Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 259 770 zł w tym:

- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów	350 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	246 100 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	13 320 zł

V. Zwiększono przychody o kwotę 1 000 000 zł	
- z tytułu kredytów na zadanie: „Budowa sali gimnastycznej w GP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach”	450 000 zł
- z tytułu pożyczek na zadanie : „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do ul. Strażackiej”	550 000 zł

VI. Zmniejszono przychody o kwotę 831 489 zł	
- z tytułu pożyczek na zadania:	831 489 zł
- „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w gminie Czechowice – Dziedzice” – 279 708 zł	
- „Termomodernizacja GP Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach” – 279 510 zł	
- „Rekultywacja składowiska odpadów – etap I” – 140 000 zł	
- „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do ul. Strażackiej” – 132 271 zł	

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na dzień 31.12.2008 r. wynosił:

- dochody	-	100 123 951 zł
- przychody	-	11 831 493 zł
- wydatki	-	109 848 484 zł
- rozchody	-	2 106 960 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił: 9 724 533 zł i został pokryty:

- wolnymi środkami	-	6 169 484 zł
- kredytami	-	1 450 000 zł
- pożyczkami	-	2 087 631 zł
- nadwyżką	-	17 418 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2008r. wynosił:	100 123 951 zł
w tym:	
dochody własne	41 085 033 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	27 184 701 zł
subwencja ogólna	18 938 481 zł
w tym:	
- część oświatowa	18 116 052 zł
- część równoważąca	822 429 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 942 612 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	343 775 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 612 157 zł
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	12 838 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	106 481 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	2 583 044 zł
dotacje rozwojowe oraz środki na prowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej	246 616 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 213 zł
Plan przychodów na 31.12.2008r. wynosił :	11 831 493 zł
Plan rozchodów na 31.12..2008r. wynosił:	2 106 960 zł
Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2008r. wynosił:	109 848 484 zł
w tym:	

wydatki majątkowe	25 777 393 zł
rezerwy	41 914 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	21 914 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
pozostałe wydatki	84 029 177 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 050 709 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 036 008 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 011 937 zł
- wydatki na obsługę długu	455 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	528 500 zł
- pozostałe dotacje	1 764 797 zł

Dochody budżetu gminy za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości 103 120 289 zł, tj. 103 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie	103 120 289 zł
w tym:	
dochody własne	41 868 764 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	30 113 168 zł
subwencja ogólna	18 938 481 zł
w tym:	
- część oświatowa	18 116 052 zł
- część równoważąca	822 429 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 528 883 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	344 884 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 431 419 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	101 090 zł
dotacja na program „Sokrates”	6 506 zł
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	12 837 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	2 583 044 zł
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123 000 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 213 zł

Przychody budżetu gminy za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości 12 418 974 zł, tj. 105 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokości 104 211 320 zł, tj. 94,9 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	104 211 320 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	22 814 771 zł
pozostałe wydatki	81 396 549 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	38 511 547 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 036 008 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 011 937 zł
- wydatki na obsługę długu	429 232 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	892 780 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	498 674 zł

- pozostałe dotacje 3 132 721 zł

Rozchody budżetu gminy za 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 106 960 zł,
tj. 100 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 2 106 960 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości	476 460 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości	830 450 zł
- PKO BP SA Oddz. w Bielsku-Białej w wysokości	800 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
na dzień 31.12.2008 r. wynosił 9 697 143 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	2 657 393 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości	2 389 750 zł
- PKO BP SA o/ Bielsko - Biała w wysokości	3 200 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego o/Katowice	1 450 000 zł

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziejowice

W 2008 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 103 120 289 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 41 868 764 zł, co stanowi 40,6% dochodów ogółem
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 30 113 168 zł,
co stanowi 29,2 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna część równoważąca w wysokości 822 429 zł, co stanowi 0,8 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 18 116 052 zł, co stanowi 17,57 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1 431 419 zł, co stanowi 1,39 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 528 883 zł, co stanowi 7,3 % dochodów ogółem
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 340 934 zł,
co stanowi 0,33 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 101 090 zł, co stanowi 0,1 % dochodów ogółem
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w wysokości 12 837 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę w wysokości 3 950 zł,
- dotacja celowa na program „Sokrates” w wysokości 6 506 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 123 000 zł,
co stanowi 0,12 % dochodów ogółem,
- dotacja celowa na inwestycje w wysokości 2 583 044 zł, co stanowi 2,5 % dochodów ogółem
- rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 68 213 zł,
co stanowi 0,07 % dochodów ogółem

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2008 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2008 rok wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVII/140/08 z dn.15.01.08r.	Budżet po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wyk.	% udz. planu po zm.	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	27 395 042	27 395 042	30 722 092	112,1	27,36	29,79
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 184 701	27 184 701	30 113 168	110,8	27,15	29,20
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 792 000	6 801 211	3 657 319	53,8	6,79	3,55
4.	Wpływy z usług	2 909 700	2 909 700	3 001 422	103,1	2,9	2,9
5.	Inne dochody	300 647	369 511	1 006 246	272,3	0,37	0,98
6.	Odsetki na rachunku bank.	250 000	250 000	553 621	221,4	0,25	0,54
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 346 089	3 359 569	2 928 064	87,2	3,36	2,84
Ogółem od poz.1 –		64 178 179	68 269 734	71 981 932	105,4	68,19	69,8
8.	Subwencje	18 061 023	18 938 481	18 938 481	100	18,92	18,37
9.	Dotacje na zadania własne	726 725	1 612 157	1 431 419	88,8	1,61	1,39
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 105 726	7 942 612	7 528 883	94,8	7,93	7,3
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	339 825	339 825	340 934	100,3	0,34	0,33
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	106 481	101 090	94,9	0,11	0,1
13.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	0	12 838	12 837	100	0,01	0,01
14.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	0	3 950	3 950	100	0	0
15.	Dotacja na program „Sokrates”	0	0	6 506	-	0	0,01
16.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	246 616	123 000	49,9	0,25	0,12
17.	Dotacja celowa na inwestycje	2 433 864	2 583 044	2 583 044	100	2,58	2,5
18.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	68 213	68 213	100	0,07	0,07
Ogółem od poz.1 – 14		93 845 342	100 123 951	103 120 289	103	100	100

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 2008 rok zrealizowano w kwocie 30 722 092 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	27 395 042	30 722 092	108,2
	Podatek od nieruchomości			
	- osób prawnych	19 960 000	21 518 040	107,8
	- osób fizycznych	3 400 000	3 705 397	108,9
	Podatek od środków transportu			
	- osób prawnych	200 000	234 486	117,2
	- osób fizycznych	520 000	544 446	104,7
	Wpływy z karty podatkowej	80 000	97 579	122,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 942	378 310	78,7
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	229 383	229,4
	Podatek rolny			
	- osób prawnych	20 000	20 761	103,8
	- osób fizycznych	346 000	576 158	166,5
	Wpływy z opłat targowej	280 000	349 837	124,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100 000	297 015	297,0
	Podatek leśny			
	- osób prawnych	7 000	9 342	133,5
	- osób fizycznych	1 100	1 290	117,2
	Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	35 000	138 744	396,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
	- osób prawnych	20 000	51 789	258,9
	- osób fizycznych	1 180 000	1 798 260	152,4
	Zaległości z podatków zniesionych	0	28 538	-
	Wpływy z różnych opłat (pozostałe dochody)	0	21 107	-
	Opłata od posiadania psów	30 000	25 573	85,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	635 000	696 037	109,6

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, wpływy z opłat za posiadanie psów, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż

alkoholu 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 i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2008r. wynosi 490 513 zł. W 2008r. na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto kwotę 144 088 zł.

W 2008r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 3 719 upomnień oraz przesłano do urzędów skarbowych 562 tytuły wykonawcze - wielopozycyjnych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2008r. wyniosły 1 244 632 zł w tym:

- Premium S.A. Wrocław zaległość za grudzień 2006 wynosi 6 227 zł, zaległość za 2007 r. wynosi 77 417zł, za 2008 rok 79 637 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 163 281 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna zaległości za lata poprzednie zabezpieczono hipoteką,
- VIVA S.A. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – zaległość za lata 2005- 2006 wynosi 243 025 zł, a za 2007r. wynosi 63 663 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 306 688 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego.
- „Sztuka Beskidzka” Spółdzielnia Pracy Rękodziela Ludowego i Artystycznego w likwidacji Czechowice-Dziedzice – zaległość za 2004-2006r. wynosi 97 225 zł., a za 2007r. wynosi 41 575zł. Łączna kwota zaległości wynosi 138 800 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze – egzekucja bezskuteczna. Zaległość z lat poprzednich zabezpieczono na hipotece.
- ABAR KONSULTING Sp. z o.o. – zaległość za 2007 r. wynosi 127 327 zł, za 2008 r wynosi 152 367 zł, łącznie 279 694 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja w toku.
- VAMAX Spółka Cywilna Pszczyna – zaległości za lata 1999–2006r. wynoszą 82 345 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, nieruchomość została zlicytowana, całość została zabezpieczona wpisem do księgi wieczystej,
- LUX Sp. J. w Czechowicach - Dziedzicach– zaległości za lata 2003 – 2005 wynoszą 44 548 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, nieruchomość zlicytowana - egzekucja komornicza w toku,
- KLIMA-POL Sp. Jawna – zaległości z lata 2006 -2008 wynoszą 22 220 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, zabezpieczono zaległości wpisem do księgi wieczystej,
- MEMO Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach – zaległości za listopad i grudzień 2008 wynoszą 38 122 zł, wysłano upomnienia,
- LOTOS Park Technologiczny – zaległości za listopad i grudzień 2008 wynoszą 25 401 zł,
- MARKO Sp z o.o. – zaległości wynoszą 19 334 zł, firma została zlikwidowana, brak majątku,

Zaległość za lata 1992 – 2008 dla w/w 10 podatników wynosi 1 120 433 zł.

Pozostała zaległość w kwocie 124 199 zł przypada na 64 podatników, w tym zaległość w kwocie 49 474 zł dotyczy podatników postawionych w stan upadłości.

Wystawiono 83 upomnienia i 35 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości za 2008 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1 534 642 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2008r. wyniosły 113 751 zł. Zaległość dotyczy 37 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2008r. wyniosły 53 488 zł, w tym:

- PTUH TRANSKABEL – zaległość za lata 2001-2008 wynosi 29 136 zł, wysłano tytuły wykonawcze -egzekucja bezskuteczna,
- SHUMTPOL – zaległość za 2003-2004r. wynosi 9 661zł, - wysłano tytuły wykonawcze -egzekucja bezskuteczna,
- UTILIS Sp. z o.o. – zaległość za 2006- 2008r. wynosi 8 554 zł, wysłano tytuły wykonawcze,

Pozostała kwota zaległości wynosi 6 137 zł.

Zaległość od osób prawnych za 2008 obejmuje 10 podatników.

W 2008r. na podatek od środków transportowych wystawiono 65 upomnień i 65 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 43 843 zł (os. fizyczne) i 18 044 zł (os. prawne).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2008r. zrealizowano w kwocie 30 113 168 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wyk.
	Udziały razem w tym:	27 184 701	30 113 168	110,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 384 701	28 154 730	110,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 958 438	108,8

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 553 621 zł.

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
	Odsetki razem	250 000	553 621	221,4
	w tym:			
	Urząd Miejski	250 000	552 513	221
	OPS	-	23	-
	AZK	-	12	-
	ZOPO	-	1 061	-
	MOSiR	-	12	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania w 2008 roku zrealizowano w kwocie 3 657 319 zł tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	6 801 211	3 657 319	56,2
	Sprzedaż mienia komunalnego	6 507 911	3 271 251	50,3
	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	0	13 108	-
	Dzierżawa sieci wodociągowej	0	1 507	-
	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	0	638	-
	Wpływy z wieczystego użytkowania	116 000	167 408	144,3
	Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	176 000	179 163	101,8
	Przekształcenie prawa użytł. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	0	19 375	-
	Odsetki	0	1 570	-
	Wynajem kontenera	1 300	584	44,9
	Zwrot odszkodowania z tyt. wyłączonej nieruchom.	0	1 359	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 356	-

W 2008 r. sprzedano 7 lokali mieszkalnych za kwotę 45 078 zł. Sprzedano 19 działek o łącznej powierzchni 3,9259 ha oraz prawo użytkowania wieczystego dla 4 działek o powierzchni 1,1363ha. Łączna kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynosi 3 721 251 zł.

Wpływy z usług za 2008 roku zrealizowano w kwocie 3 001 422 zł z tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
	Wpływy razem	2 909 700	3 001 422	103,1
	Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 703 100	2 755 631	101,9
	- użytkowych	1 226 900	1 318 509	107,5
	- mieszkań	1 476 200	1 437 122	97,3
	Szalety miejskie	33 000	36 633	111
	Reklama	0	419	-
	Cmentarz	153 600	174 765	113,8
	Odsetki	20 000	33 974	169,9

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 161 lokalami użytkowymi
- 340 lokalami mieszkalnymi – mieszkania gminne w wspólnotach
- 173 lokalami mieszkalnymi – mieszkania gminne w budynkach komunalnych w tym: 115 mieszkań socjalnych
- 15 lokalami mieszkalnymi – mieszkania na sołectwach

- 40 lokalami mieszkalnymi obcymi w zarządzie

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2008 r. wynosił
1 115 498 zł w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 997 087 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 118 411 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 997 087 zł składają się: media – 332 362 zł
i czynsz 664 725 zł.

Liczba użytkowników lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 105 lokali
- od 200 do 500 zł - 67 lokali
- powyżej 500 zł - 151 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 67 lokali
- 1 m-c - 80 lokali
- do 3 m-cy - 40 lokali
- powyżej 3 m-cy - 136 lokali

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu - 14 spraw
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 40 spraw
- o eksmisję - 8 spraw

W 2008 r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty poprzez spisanie ugody z 69 dłużnikami, z tego 19 zostało zerwanych.

Do komornika skierowano 59 spraw przeciwko najemcom lokali mieszkalnych (3 wnioski o eksmisję). Obecnie spłacanych jest 50 ugód.

Ogółem liczba wyroków eksmisyjnych, z lat poprzednich i w bieżącym roku przedstawia się następująco:

Administracja Zasobów Komunalnych - 18 wyroków eksmisyjnych, 2 sprawy w toku
Spółdzielnia Mieszkaniowa - 71 wyroków eksmisyjnych, 27 spraw w toku
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze - 39 wyroków eksmisyjnych, 22 sprawy w toku
PKP - 4 wyroki eksmisyjne oraz 2 sprawy w toku
Budynki prywatne - 3 wyroki eksmisyjne, 15 spraw w toku
Spółdzielnia „Hutnik” - 3 wyroki eksmisyjne oraz 3 sprawy w toku

W 2008r. wypłacono odszkodowania za brak mieszkań socjalnych zapłacono 222 675 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 109 327 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

mniej niż 1 m-c - 9 lokali
- 1 m-c - 11 lokali
- 2 - 3 m-ce - 5 lokali
- powyżej 3 m-cy - 8 lokali

W 2008r. do komornika o egzekucję należności skierowano 2 sprawy.

Zadłużenie z tyt. dochodów z cmentarza miejskiego wynosi 856 zł. Nie zapłacono za usługę wykopania grobu oraz za rezerwację. W/w zadłużenie oddano do sądu. Sąd zasądził wykazaną kwotę, ale dłużniczka nie przebywa pod wskazanym adresem.

Zaległość z wysypiska śmieci na dzień 31.12.2008r. bez odsetek wynosi 1635 zł. Firmę zalegającą oddano do sądu.

Pozostałe dochody własne za 2008 rok zrealizowano w kwocie 1 006 246 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	369 511	1 006 246	272,3
	- pozostałe dochody AZK	17 000	25 725	151,3
	- Grzywny, kary, mandaty	50 000	206 655	413,3
	- Prowizje	2 000	4 800	240
	- Rezerwacje	120 000	117 301	97,8
	- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 977	27 996	468,4
	- wpływy z opłaty produktowej	0	25 913	-
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	432 744	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 632	10 009	36,2
	- zwrot za wycenę mieszkań	0	1 106	-
	- wpłaty na określone cele	66 902	68 402	102,2
	- odsetki	0	213	-
	- pozostałe dochody	80 000	69 258	-
	- zwrot podatku VAT z US od zakup. podnośnika	0	16 124	-

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za 2008 roku wynoszą 3 038 078 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 140 328 zł.

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

1. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
Z ulgi skorzystało 608 osób fizycznych na kwotę 42 055 zł.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.
Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 533 230 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2008 roku:

1. Burmistrz Miasta wydał 25 decyzji i 3 postanowienia na kwotę 358 408 zł umarzających zaległości podatkowe:
 - a) w podatku od nieruchomości 10 decyzji:
 - osoby fizyczne 1 000 zł (5 osób)
 - osoby prawne 238 932 zł (2 osoby)
 - b) w podatku rolnym 7 decyzji:
 - osoby fizyczne 1 972 zł (4 osoby)
 - osoby prawne 248 zł (1 osoba)
 - c) w podatku od środków transportu 4 decyzje
 - osoby fizyczne 11 746 zł (4 osoby)

d) podatek od spadków i darowizn
- osoby fizyczne 8 222 zł (2 osoby)

e) odsetki 18 decyzji
- osoby fizyczne 15 569 zł (10 osób)
- osoby prawne 80 719 zł (4 osoby)

Burmistrz Miasta wydał 23 decyzje na kwotę 181 854 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

a) w podatku od nieruchomości 14 decyzji
- osoby fizyczne 59 485 zł (8 osób)
- osoby prawne 15 251 zł (2 osoby)

b) w podatku rolnym
- osoby fizyczne 2 980 zł (3 osoby)

c) w podatku od środków transportu 6 decyzji
- osoby fizyczne 48 525 zł (3 osoby)
- osoby prawne 26 214 zł (1 osoba)

d) w podatku od spadków i darowizn 6 postanowień
- osoby fizyczne 9 579 zł (4 osoby)

e) odsetki 13 decyzji
- osoby fizyczne 7 427 zł (10 osób)
- osoby prawne 12 393 zł (3 osoby)

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2008r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonej lub rozłożonej na raty (zł)	Odsetki (zł)
1.	P.P.H.U. „ATOS” Beata Klimala -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	16 408,00	161,00
2.	ZDANPOL III S.C. - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	4 401,00	57,00
3.	Zajazd „Pod Pstrągiem” S.C. -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	7 849,00	14,00
4.	P.P.H.U. „ALT MEBEL” S.C. - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	4 669,00	48,00
5.	Pisarek-Żelazny Wiktoria – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 496,40	595,00
6.	Opychał Adam - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	6 144,40	-
7.	Kubik Jolanta -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 181,80	613,00
8.	Firma „Rabako” Rafał Kołodziejczyk - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	15 335,00	93,00
9.	„YOSEY” Sp. z o.o. - osoba prawna	Gliwice	od nieruchomości	2 716,80	210,00
10.	PGK Katowice Sp. z o.o.	Katowice	od nieruchomości	12 534,00	11 857,00
11.	Dziki Bogumił	Ligota	rolny	563,00	-

12.	– osoba fizyczna Branas Józef	Ligota	rolny	1 515,00	724,00
13.	– osoba fizyczna Dzida Antoni	Bronów	rolny	902,00	-
14.	– osoba fizyczna Twardzik Katarzyna	Bielsko-Biała	od spadków i darowizn	3 100,00	10,00
15.	– osoba fizyczna Buchalik Józef	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	2 121,00	-
16.	– osoba fizyczna Kwaśniak Tadeusz	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	1 812,00	-
17.	– osoba fizyczna Salon Katarzyna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	2 546,00	-
18.	Glos Waldemar - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportu	42 045,47	5 112,00
19.	P.W. „BORMAL” Sp. z o.o. – osoba prawna	Ligota	od środków transportu	26 214,00	326,00
20.	Starnawski Andrzej - osoba fizyczna	Zabrzeg	od środków transportu	1 425,81	-
21.	Bargiel Józef - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	5 054,15	-
	Razem			162 033,83	19 820,00

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2008r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)
1.	Płoskonka Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	64,00	-
2.	Sikora Maria - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	34,00	-
3.	Firganek Eugeniusz, Anna - osoba fizyczna	Dankowice	od nieruchomości	418,00	11,00
4.	Cieślak Czesława - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	284,00	26,00
5.	Chmielewski Bogdan -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	-	1 005,00
6.	Opychał Adam -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości		4 451,00
7.	Hałas Marian - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	200,00	-
8.	Bielski Park techniki Lotniczej Sp.z o.o. - osoba prawna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	23 184,00	740,00
9.	MARKO Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	215 748,30	78 559,00
10.	Puchałka Barbara - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	160,00	-
11.	Chmielniak Mieczysław,	Międzyrzecze			

	Małgorzata – osoba fizyczna	Dolne	rolny	204,00	-
12.	Kubica Antoni - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	270,00	11,00
13.	Machalica Janusz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	1338,00	67,00
14.	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych - osoba prawna	Bronów	rolny	248,00	15,00
15.	Krzyżak Józef - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	4 987,00	
16.	Urbańczyk Bożena - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	3 235,00	
17.	P.W. „BORMAL” Sp. z o.o. –osoba prawna	Ligota	od środków transportu	-	1 405,00
18.	Starnawski Andrzej -osoba fizyczna	Zabrzeg	od środków transportu	3 326,89	1 481,00
19.	Pajak Kazimierz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	3 272,51	466,00
20.	Bargiel Józef - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	5 054,15	1 496,00
21.	Fajerek Olga- osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	-	6 555,00
22.	Klima Jerzy - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	92,50	-
	Razem			262 120,35	96 288,00

Informacja za 2008 rok z realizacji Uchwały Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Za okres od 1.01.2008r. do 31.12. 2008r. wpłynęło 47 wniosków w sprawie umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Pozytywnie rozpatrzono 34 wnioski.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 165 939 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

22 decyzje Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 159 578 zł

1 decyzja Burmistrza o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 9 402 zł

2 decyzje Burmistrza o odroczeniu terminu zapłaty należności na kwotę 4 340 zł

70 decyzji Dyrektora jednostki budżetowej o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 199 638 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

2 decyzje Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 269 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1 decyzja Burmistrza o obniżeniu stawki czynszu na łączną kwotę 7 317 zł

2 decyzje Burmistrza o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 13 356 zł

1 decyzja Burmistrza o zwolnieniu z czynszu na kwotę 20 000 zł

1 decyzja Burmistrza o umorzeniu odsetek na kwotę 767 zł

Urząd Miejski

2 decyzje Burmistrza o umorzeniu należności tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na kwotę 5 325 zł

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1.Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2008 roku zostały wykonane w wysokości 104 211 320, tj. 94,9 % planu rocznego po zmianach w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>84 071 091 zł</i>	<i>81 396 549 zł</i>	<i>96,82</i>
<i>co stanowi 78,1 % wydatków wykonanych</i>			
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>25 777 393 zł</i>	<i>22 814 771 zł</i>	<i>88,51</i>
<i>co stanowi 21,9 % wydatków wykonanych</i>			

Realizacja wydatków gminy wg. działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVII/140/08 z dn.15.01.08r.	Budżet po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	% udz. w wydat. ogółem (rubr.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 800	66 915	66 319	99,1	0,06
600	Transport i łączność	9 164 004	9 388 271	9 072 504	96,6	8,71
700	Gospodarka mieszk.	6 653 668	7 092 763	6 930 863	97,7	6,65
710	Działalność usługowa	1 478 492	1 478 792	1 235 896	83,6	1,19
750	Administracja publiczna	7 119 779	7 436 514	7 191 383	96,7	6,9
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 270	6 221	99,2	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 697 535	1 800 952	1 778 706	98,8	1,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 706	384 706	356 744	92,7	0,34
757	Obsługa długu publicznego	400 000	455 000	429 232	94,3	0,41
758	Różne rozliczenia	1 911 700	41 914	0	0,0	0
801	Oświata i wychowanie	36 578 733	42 257 535	41 491 161	98,2	39,81
851	Ochrona zdrowia	733 760	761 950	732 076	96,1	0,70
852	Pomoc społeczna	14 986 032	14 841 229	13 938 999	94,2	13,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 848	1 488 277	1 431 748	96,2	1,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 942 829	7 531 314	6 542 642	86,9	6,28
921	Kultura i ochrona dzie- dzictwa narodowego	6 136 000	6 449 755	5 097 269	79,0	4,89
926	Kultura fizyczna i sport	7 762 128	8 366 327	7 909 557	94,5	7,59
Ogółem wydatki:		103 401 364	109 848 484	104 211 320	94,9	100

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny - 17 800 zł
plan roczny po zmianach - 66 915 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 66 319 zł
% wykonania - 99,1

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny - 5 500 zł
plan roczny po zmianach - 3 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 500 zł
% wykonania - 100

a/ dotacje	3 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	3 500 zł
wykonanie	3 500 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza" zostało wybrane Stowarzyszenie Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w hodowlach okazów drobnego inwentarza, nagród oraz renowację i dezynfekcję pomieszczeń i klatek wystawowych, a także na wydanie biuletynu informacyjnego. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

plan roczny - 8 300 zł
plan roczny po zmianach - 12 740 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 12 145 zł
% wykonania - 95,3

a/ dotacje	12 740 zł
wykonanie	12 145 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 2008 roku z tego tytułu przekazano 12 145 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny - 4 000 zł
plan roczny po zmianach - 50 675 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 50 674 zł
% wykonania - 100

Podpisano umowę ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na przeprowadzenie szkolenia rolników – pszczelarzy z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice. Wydatkowano 4 000 zł

Do urzędu wpłynęło 70 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 46 674 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 9 164 004 zł
plan roczny po zmianach - 9 388 271 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 072 504 zł
% wykonania - 96,6

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny - 3 692 487 zł
plan roczny po zmianach - 3 717 008 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 551 574 zł
% wykonania - 95,5

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 2 036 008 zł

W 2008 roku przekazano dotację w wysokości 2 036 008 zł.

b/ wydatki majątkowe:

plan 1 681 000 zł
wykonanie 1 515 566 zł
w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego
zakładu budżetowego PKM 1 681 000 zł

- Zakup autobusów do PKM 1 681 000 zł

Zakupiono 2 autobusy miejskie SOLARIS URBINO 12. Wydatkowano 1 515 566 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny - 551 400 zł
plan roczny po zmianach - 628 758 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 508 492 zł
% wykonania - 80,9

a/ wydatki bieżące 63 758 zł
wykonanie 63 618 zł

- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny - 0 zł
 plan roczny po zmianach - 62 358 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 62 358 zł
 % wykonania - 100

Wniesiono roczną opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Traugutta

w wysokości 1 260 zł

Przekazano ze środków Rady Sołectkiej w Ligocie dotację dla powiatu w wysokości 62 358 zł na budowę chodnika przy ul. Czechowickiej, remont chodnika ul. Bielskiej oraz zakup i położenie rur na ul. Miliardowickiej.

b/ wydatki majątkowe

plan roczny	565 000 zł
wykonanie	444 874 zł
w tym:	
- dotacja	565 000 zł
wykonanie	444 874 zł

- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny - 0 zł
 plan roczny po zmianach - 15 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 000 zł
 % wykonania - 100

W 2008r. przekazano dotację na poniższe zadania inwestycyjne w wysokości 444 874 zł (w tym 15 000 zł

ze środków jednostek pomocniczych):

- przebudowa ul. Bronowskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Traugutta i Węglowej, budowa chodnika przy ul. Ligockiej i ul. Czechowickiej – projekt,

- opracowanie projektu parkingu przy ul. Lipowskiej wzdłuż ogrodzenia SP Nr 3 (środki jednostek pomocniczych),

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny - 4 541 019 zł
 plan roczny po zmianach - 5 039 505 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 012 438 zł
 % wykonania - 99,5

w tym:

a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty 3 851 540 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
 65 000 zł

wykonanie 64 995 zł

W 2008r. wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w wysokości 64 995 zł osobom pracującym przy czyszczeniu rowów przydrożnych na terenie Czechowic-Dziedzic i sołectw.

Ubezpieczono drogi gminne za kwotę 17 517 zł.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 140 919 zł
- plan roczny po zmianach - 222 405 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 221 890 zł
- % wykonania - 99,8

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 221 890 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – wykonanie parkingu o nawierzchni z tłucznia przy ul. Topolowej, dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Przejściowej z frezu asfaltowego, wykonanie schodów na skarpie przy ul. Sofków,
- Rada Sołecka Ligota – utwardzanie przystanku przy ul. Zabrzeszkiej i ul. Bronowskiej, dokończenie rurowania ul. Korzeniowskiego,
- Zarząd Osiedla „Południe” – wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Kukułczej i Pasieki, montaż progów zwalniających na ul. Kruczej, wprowadzenie oznakowania „strefa zamieszkania” na ul. Kruczej, Pasieki i Kanarków, montaż lusterek na skrzyżowaniu ul. Pocztowej i Klonowej, ul. Napierskiego i Podlarysz, ul. Napierskiego i Legionów,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – dofinansowanie oczyszczenia cieku wodnego „Młynówka”, czyszczenie rowów odwadniających i przepustów przy ul. Jasnej, wykonanie chodnika od ul. Węglowej do Kasprzaka, remont chodnika przy ul. Łagodnej,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, montaż progów zwalniających na ul. Renarda,
- Zarząd Osiedla „Północ” – udział finansowy w zadaniu: remont chodnika przy ul. Kochanowskiego i ul. Hutniczej,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – wykonanie mijanki na ul. Wodnej, naprawa nawierzchni ul. Smoczej tłuczniem i frezem asfaltowym,
- Rada Sołecka Zabrzeg – remont nawierzchni ul. Zimowej, remont ul. Siennej tłuczniem i frezem asfaltowym,

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remonty bieżące nawierzchni asfaltowych – dokończono remont ul. Kolorowej, dojazd do mostu na ul. Ochodzkiej, mijankę na ul. Koło, wydatkowano 81 934 zł,
- remonty chodników – wykonano remont pobocza ul. Nad Białką, remont chodnika przy ul. Kochanowskiego i ul. Hutniczej oraz remont chodnika przy ul. Słowackiego, wydatkowano 62 822 zł,
- remonty urządzeń odwadniających – wykonano remonty kanalizacji deszczowych, дренаżu i koryt ściekowych, m. in. ul. Zielonej, Dożynkowej, Krzanowskiego, Ks. Barabasa, Spółdzielczej, Górniczej, Stawowej, Poprzecznej, Wierzbowej, wydatkowano 169 676 zł
- remonty przepustów drogowych i mostków – wyremontowano m. in. przepusty ul. Piwnej, Orlej, Pasiecznej, Oblaskiej, Zawodzie, Pod Polem, Rzecznej, Wilczej, wydatkowano 30 977 zł,
- podbudowę tłuczniową i frezową ulic: Marzanny, Przejściowej, Podkępie, Średniej, Gazdy, Jeżynowej, Południowej, Dożynkowej, Sobótki, bocznej do ul. Wierzbowej, bocznej do ul. Ochodzkiej, bocznej do Drzymały, bocznej do ul. Zawilej, bocznej do ul. Barlickiego, bocznej do ul. Żurawiej,

bocznej

- do ul. Młyńskiej, bocznej do ul. Leśnej, wydatkowano 476 566 zł
- naprawę dróg tłuczniowych, frezowych, betonowych, wydatkowano 450 699 zł,
- naprawę przełomów w drogach asfaltowych, wydatkowano 293 916 zł
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi, wydatkowano 56 760 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome, wydatkowano 86 201 zł,
- konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych, wydatkowano 20 400 zł,
- utwalenie powierzchni ulic asfaltowych, wydatkowano 73 595 zł,
- transport tłucznia, żwiru, żużla, wydatkowano 22 649 zł,

Ponadto poniesiono opłaty z tytułu użytkowania gruntów, uzupełniania i aktualizacji ewidencji dróg, wydatkowano 26 562 zł.

- remonty kapitalne
w tym:

- Przebudowa ul. Wyspiańskiego

Wykonano remont nawierzchni drogi (dł 398m) , chodników, kanalizacji deszczowej, wykonano zatoki postojowe i autobusową , wydatkowano 848 347 zł.

- Remont chodnika przy ul. Ks. Barabasha

Wykonano remont nawierzchni chodnika na dł ok. 140m z wymianą krawężnika drogowego i obrzeży, położono kostkę brukową, wydatkowano 58 112 zł.

- Remont nawierzchni ul. Łagodnej i Michałowicza

Wykonano oczyszczenie i skropienie nawierzchni, regulację urządzeń (studnie, kratki, zasuw), wykonano warstwę ścieralną o grubości 2,5 cm na 1 850 m², wydatkowano 64 074 zł.

- Projekt przebudowy ul. Reja

Wykonano i odebrano projekt budowlany, wydatkowano 10 760 zł.

- Projekt przebudowy ul. Topolowej

Wykonano i odebrano projekt budowlany, wydatkowano 28 609 zł.

- Projekt przebudowy ul. Św. Barbary

Wykonano i odebrano projekt budowlany, wydatkowano 13 396 zł.

- Projekt przebudowy ul Żeromskiego

Wykonano i odebrano projekt budowlany, wydatkowano 34 672 zł.

- Projekt przebudowy ul. Kasprowicza

Wykonano i odebrano projekt budowlany, wydatkowano 29 255 zł.

- Remont Placu Jana Pawła II

Wykonano projekty i roboty budowlane dla przyłącza wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Wydatkowano 111 689 zł zł.

- Remont ul. Zalesie w Bronowie

Wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 930m², wydatkowano 49 922 zł.

- Remont ul. Partyzantów

Wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 2 828m², wykonano pobocze z tłucznia, wydatkowano 209 055 zł.

- Wykonanie projektu na remont ul. Pańskiej, ul. Tartarczej, ul. Jaworowej w Ligocie

Wykonano i odebrano projekty budowlane, wydatkowano 13 908 zł.

- Poszerzenie jezdni i wykonanie zatoki postojowej w ul. Sobieskiego.

Wykonano zatokę postojową na pow. 200m² o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, remont nawierzchni chodnika z wymianą krawężników na dł. 56m, wydatkowano 59 995 zł.

- Remont nawierzchni ul. Ślepej

Rozebrano starą nawierzchnię z asfaltobetonu i płyt żelbetowych, uzupełniono podbudowę i wykonano nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na pow. 1282m², wydatkowano 136 462 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan 1 187 965 zł

wykonanie 1 187 023 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 81 000 zł

plan roczny po zmianach - 39 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 38 999 zł

% wykonania - 100

- Przebudowa ul. Na Łuku w Ligocie 171 626 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1900 m² na długości 570 m. Wydatkowano 171 625 zł.

- Przebudowa ul. Sokoły w Ligocie 104 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1192 m² na długości 298 m. Wydatkowano 103 988 zł.

- Przebudowa ul. Zakole w Zabrzegu 133 500 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1152 m² na długości 384 m. Wydatkowano 133 458 zł.

- Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie 299 800 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1728 m² na długości 405 m. Wydatkowano 299 713 zł.

- Przebudowa ul. Żbika w Czechowicach – Dziedzicach 208 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 3135 m² na długości 847 m. Wydatkowano 207 693 zł.

- Przebudowa ul. Kukułczej w Czechowicach - Dziedzicach 95 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1372 m² na długości 321 m. Wydatkowano 94 622 zł.

- Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Napierskiego w Czechowicach – Dziedzicach 26 539 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zaprojektowano chodnik wraz z odwodnieniem na odc. 300 m. Wydatkowano 26 535 zł.

- Przebudowa ulicy bocznej do ul. Korfantego w Zabrzegu 75 500 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 1000 m² na długości 250 m. Wydatkowano 75 463 zł.

- Przebudowa ul. Dożynkowej w Czechowicach – Dziedzicach 39 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 378 m² na długości 122 m. Wydatkowano 38 999 zł ze środków Zarządu Osiedla „Centrum”.

- Wykonanie nakrycia zimowego niecki fontanny ze zintegrowanym stojakiem na choinkę świąteczną. 35 000 zł

Zadanie wykonano (zobowiązanie z 2007 roku). Wydatkowano 34 927 zł.

Rozdz.60095 Pozostała działalność
plan roczny - 379 098 zł
plan roczny po zmianach - 3 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości
plan 3 000 zł
wykonanie 0 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 379 098 zł
plan roczny po zmianach - 3 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny - 6 653 668 zł
plan roczny po zmianach - 7 092 763 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 930 863 zł
% wykonania - 97,7

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan roczny - 6 653 668 zł
plan roczny po zmianach - 7 092 763 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 930 863 zł
% wykonania - 97,7

a/ wydatki bieżące w wysokości 4 226 725 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 832 111 zł
wykonanie 831 370 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 20,42 etatów, a średnia płaca brutto 2 478 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 570 zł przy 17,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 407 zł przy 16,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 951 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 623 zł.

W ramach doposażenia zakupiono: 8 komputerów, niszczarki, aparat telefoniczny, lampę biurową, pompę, gaśnice, rower, czajnik elektryczny, biurko.

- remonty bieżące

W ramach remontów bieżących wykonano:

- remonty mieszkań nowo zasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych na: ul. Lipowskiej 24/1a, ul. Ks. Barabasza 11/11,15/1, ul. Łukasiewicza 8/2, ul. Kołłątaja 3/25, ul. Michałowicza 15/40, ul. Reymonta 16/7, ul. Legionów 28/28, ul. Łukasiewicza 7/6, ul. Kolejowej 9/4, ul. Bestwińskiej 13/16, ul. Klasztornej 18/32, 18/50, ul. Prusa 1/13, ul. Gazdy 7/1, ul. Michałowicza 13/36, ul. Studenckiej 5/1,
- roboty zduńskie (budowa i przebudowa pieców grzewczych) na ul. Łukasiewicza 11/5, 1/1, ul. Ks. Barabasza 18/6, 18/18, 2/3, ul. Miarki 3/3, 3/3a, 3/4a, ul. Weneckiej 8/3, ul. Kołłątaja 5/23, ul. Górniczej 12/2,
- awaryjne naprawy pokrycia dachowego, remonty kominów, rynien i rur spustowych w budynkach na ul. Traugutta 70, 68, ul. Gminnej 4, ul. Lipowskiej 24, ul. Słowackiego 34, ul. Górniczej 6, ul. Kolejowej 9, ul. Narutowicza 4, ul. Nad Białką 1b, ul. Rolników 35, ul. Górniczej 12, ul. Sienkiewicza 8,
- częściową wymianę i remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, czyszczenie kanalizacji w budynkach przy ul. Nad Białką 1B, ul. Miliardowickiej 64, ul. Towarowej 2, ul. Legionów 85, ul. Kraszewskiego 22, ul. Ślepej 3/2, ul. Mazańcowickiej 69, ul. Żeromskiego 36-38/2, ul. Łukasiewicza 8/2, 11, ul. Towarowej 2/2, ul. Słowackiego 34, ul. Kolejowej 9, ul. Barabasza 14/21,
- usunięcie awarii, remonty instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Kraszewskiego 22, ul. Ślepej 3/6 ul. Łukasiewicza 11/5;3, 3/19, ul. Traugutta 70, ul. Narutowicza 42, 42/12, 42/13, ul. Legionów 28, 85, ul. Sobieskiego 3/4,3/5, ul. Sienkiewicza 8, 32, 34, 32/4, ul. Słowackiego 32, 33,34, 34a ul. Nad Białką 1b, ul. Gminnej 4, ul. Kołłątaja 12/6, ul. Ks. Barabasza 18/6,12/9, ul. Rolników 35, ul. Bestwińskiej 15,11/7, ul. Kotulińskiego 4, ul. Mazańcowickiej 69, ul. Sienkiewicza 2, ul. Towarowej 2, ul. Górniczej 6, 12, ul. Kochanowskiego 5/3, ul. Lipowskiej 24, ul. Czechowickiej 1/1, ul. Bestwińskiej 15, ul. Miliardowickiej 64, ul. Kolejowej 41/1, 9,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Towarowej 128,2/6, 2/8, ul. Narutowicza 4, 63/3, ul. Legionów 28/10, 28/32, 66/8, 28/14, 28/21, ul. Mickiewicza 8/3, 2/24, 8/45, ul. Słowackiego 32/4, 32/1, 32/3, 32, ul. Barabasza 31/4, ul. Bestwińskiej 13/8, 13/16, 15/7, ul. Kochanowskiego 3/3, ul. Kołłątaja 5/3, 5/18, 2/24, 2/22, 2/14, 5/16 ul. Łukasiewicza 5/1, 11, 3/13, 3/12,3/13, ul. Prusa 1/5, 1/35, ul. Klasztornej 20/26, ul. Sobieskiego 1/5, 1/6, ul. Miliardowickiej 64, ul. Mazańcowickiej 69, ul. Sienkiewicza 8, 4/5, ul. Michałowicza 13/24, ul.

Niepodległości 4/35,

- malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Kolejowej 9, ul. Traugutta 68, 70, ul. Legionów 50,
- remont podłogi w mieszkaniu przy ul. Towarowej 2/2,
- naprawę ogrodzenia, instalację odgromową w budynkach byłych zakładów „Apollo”,
- remont lokalu usługowego po gabinecie lekarskim przy ul. Bestwińskiej 15,
- remont nawierzchni placu przy ul. Legionów,
- remont schodów zewnętrznych – wyjście awaryjne w budynku przy ul. Słowackiego 34a,
- instalację kanalizacyjną w budynku przy ul. Rolników 35/3,
- instalację wodociągową w budynku przy ul. Rolników 35/6,
- remont stropu w mieszkaniu przy ul. Łukasiewicza 3/19,
- wymianę rozdzielni zasilającej scenę, oświetlenie sceny, wymianę rozdzielni głównej, wymianę pokrycia dachowego na części budynku przy ul. Narutowicza 4,
- malowanie korytarza AZK, wymianę drzwi wejściowych, częściową wymianę rynien i rur spustowych,
- malowanie rynien, czyszczenie żaluzji w budynku przy ul. Legionów 85,
- instalację etażową centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Bronowskiej w Ligocie,
- bieżące naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej, roboty murarskie, malarskie, stolarskie, montaż
- wodomierzy, serwis i obsługa kotłów c.o.

b/ wydatki majątkowe	
plan	2 866 038 zł
wykonanie	2 858 065 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 16 000 zł
- plan roczny po zmianach - 23 138 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 22 952 zł
- % wykonania - 99,2

- Zakup i montaż kotła c.o. gazowego wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul. Kolorowej 2 w Bronowie 13 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 11 954 zł.

-Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul. Bestwińskiej 193 200 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 193 137 zł.

- Adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne 2 322 700 zł

Zadanie zostało zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania zarządcy tj. AZK. Wykonano 33 lokale socjalne pow. od 22 do 44m² wraz z sześcioma ogólnodostępnymi aneksami kuchennymi. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to 1196m². Wydatkowano 2 318 103 zł.

- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Ślepej
w Czechowicach – Dziejach 16 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 15 814 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 198 700 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 197 443 zł

- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nad Białką 1B 115 300 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 114 476 zł.

- Zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy parkingu przy budynku
poczty i biblioteki na ul. Legionów 7 138 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 7 138 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny - 1 478 492 zł
plan roczny po zmianach - 1 478 792 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 235 896 zł
% wykonania - 83,6

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny - 276 060 zł
plan roczny po zmianach - 276 060 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 185 534 zł
% wykonania - 19,1

a/ wydatki bieżące w wysokości 276 060 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 500 zł
- wykonanie 4 800 zł

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano 5 600 zł,
w tym koszt umów zleceń z osobami fizycznymi wyniósł 4 800 zł.

W 2008 roku poniesiono wydatki za wykonanie II i III etapu sporządzania dokumentacji projektowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w południowej części centrum Miasta Czechowice – Dziejach w kwocie 80 886 zł. Ponadto pokryto koszty wyceny nieruchomości z tytułu „rent planistycznych”, koszty wykonania operatów szacunkowych, map i wypisów z rejestru gruntów dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 99 048 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny - 14 348 zł

plan roczny po zmianach - 14 348 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 348 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące w wysokości	14 348 zł
wykonanie	14 348 zł

Dotacja w wysokości 14 348 zł została wydatkowana na wykonanie prac geodezyjnych polegających na weryfikacji użytków gruntowych dla wybranych działek zabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych 2 –Czechowice – Ligota i 3 –Dziedzice w jednostce ewidencyjnej Czechowice – Dziedzice – miasto.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny - 496 704 zł

plan roczny po zmianach - 620 704 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 476 056 zł

% wykonania - 76,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	406 704 zł
wykonanie	
370 797 zł	

W związku z przygotowaniem do sprzedaży mienia komunalnego oraz nabywaniem nieruchomości zostały wykonane następujące prace:

- sporządzono operaty szacunkowe,
- wykonano podziały gruntów i sporządzono dokumentację geodezyjną,
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o przetargach,
- opłacono prowizję za sprzedaż części APOLLO,
- poniesiono wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg wieczystych,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
- poniesiono inne wydatki (uwierzytelnianie dokumentów),

Wydano 114 decyzji dotyczących podziału nieruchomości, zaopiniowano 155 projektów dotyczących rozgraniczania nieruchomości, wydano 19 decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości.

Nadano 90 numerów ulicznych dla nieruchomości, zarezerwowano 132 numery nieruchomości oraz dokonano 1 zmiany w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 7 zaświadczeń potwierdzających zmianę nazwy ulicy bądź numeru budynku.

Nabyto z mocy prawa prawo własności działek stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod drogi publiczne gminne: ul. Żurawią, ul. Chabrową, ul. Górną, ul. Krętą, ul. Łagodną, ul. Kruczą, ul. Spółdzielczą, ul. Kwiatową, ul. Przedszkolną, ul. Graniczną, ul. Tetmajera, ul. Baduszkowej, ul. Fredry, ul. Brzechwy, ul. Zachodnią, ul. Braterską, ul. Karłowicza, ul. Wodną, ul. Reja, ul.

Żeromskiego, ul. Modrzewiową, ul. Nad Potokiem, ul. Małą o łącznej powierzchni 1,0394 ha.

Wyplacono osobie fizycznej odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Bielskiego za grunt o pow. 0,1375 ha zajęty pod drogę publiczną - ul. Cienistą.

b/ wydatki majątkowe	
plan	214 000 zł
wykonanie	105 259 zł
w tym:	

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	214 000 zł
---	------------

- poniesiono koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości w drodze umów – 11 766 zł

- wyplacono odszkodowania za nabyte grunty w drodze umów notarialnych – 90 271 zł

- poniesiono koszty związane z wyceną nabywanych nieruchomości – 193 zł

- poniesiono koszty związane z wydzielaniem działek – 2 867 zł

- poniesiono koszty sądowe związane ze sporządzaniem wyciągów z KW – 162 zł

Środki nie zostały wykorzystane w stu procentach ze względu na nieuregulowane stany prawne właścicieli ulic Potok i Wąskiej na które były przewidziane pieniądze.

Rozdz.71035 Cmentarze

plan roczny - 691 380 zł

plan roczny po zmianach - 567 680 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 559 958 zł

% wykonania - 98,6

a/ wydatki bieżące w wysokości	90 380 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	50 530 zł
wykonanie	43 801 zł

W 2008 roku z tytułu umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów wyplacono 43 801 zł.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarza zakupiono siekiero – młot, płótno, szpadel, łopaty, piasek, opłacono wywóz nieczystości, awarie elektryczne i wodno – kanalizacyjne, wykonano oświetlenie alei głównej i punkt zapalający oświetlenie.

b/ wydatki majątkowe	
plan	477 300 zł
wykonanie	477 261 zł
w tym:	

- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy

kościół p.w. św. Katarzyny w Czechowicach – Dziejach

477 300 zł

Zadanie zostało zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania zarządcy tj. AZK. Wykonano I etap rozbudowy cmentarza o pow. 9941m² z ilością 1172 miejsc grzebalnych oraz drogę dojazdową do cmentarza. Wydatkowano 477 261 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny - 7 119 779 zł
plan roczny po zmianach - 7 436 514 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 191 383 zł
% wykonania - 96,7

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny - 372 823 zł
plan roczny po zmianach - 390 426 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 384 632 zł
% wykonania - 98,5

a/ wydatki bieżące w wysokości 390 426 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311 230 zł

wykonanie 310 623 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 681 zł przy 7,11 etatach.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny - 84 400 zł
plan roczny po zmianach - 84 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 78 796 zł
% wykonania - 93,6

a/ wydatki bieżące w wysokości 84 400 zł

wykonanie

78 976 zł

W 2008 roku pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/ Zamiejskowy w Czechowicach – Dziejach.

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan roczny - 338 600 zł
plan roczny po zmianach - 364 835 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 358 153 zł
% wykonania - 98,2

a/ wydatki bieżące w wysokości
wykonanie
358 153 zł

364 835 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 26 235 zł
wykonanie - 26 103 zł
% wykonania – 99,5

W 2008 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów

w wysokości 333 673 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych kwotę 26 103 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług, w wysokości 16 008 zł, opłaty za biuro sołtysa w Zabrzegu, biuro sołtysa w Ligocie oraz pomieszczenie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 5 594 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 054 zł, koszty podróży służbowych w wysokości 1 199 zł oraz szkoleń w wysokości 625 zł.

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

plan roczny - 6 029 173 zł
plan roczny po zmianach - 6 277 623 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 069 115 zł
% wykonania - 96,7

a/ wydatki bieżące w wysokości
w tym:

6 137 223 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wykonanie

4 954 845 zł

4 807 747 zł

W 2008 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez pracowników obsługi wyniosła 2 849 zł przy 113 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i pracowników obsługi wyniosła 2 797 zł przy 112 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 690 zł przy 8,83 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono: odkurzacz dla pracowników obsługi sprzątających pomieszczenia w budynku głównym urzędu za kwotę 516 zł, aparaty telefoniczne wraz z oprzyrządowaniem, niszczarki, kalkulatory, tester, imbryki za kwotę 4 674 zł, krzesła, szafy metalowe, biurka, szafkę na klucze, meble biurowe, wykładzinę podłogową za kwotę 17 578 zł, narzędzia dla konserwatora za kwotę 449 zł, stojaki za kwotę 937 zł, szafki na ubrania dla sprzątaczek za kwotę 2 675 zł, kamerę za kwotę 1220 zł, ekspres do kawy za kwotę 2 826 zł, materiały biurowe, środki czystości za kwotę 161 847 zł.

Ponadto wykonano projekt i remont kancelarii tajnej za kwotę 43 530 zł, montaż kraty w wejściu głównym oraz żaluzji w pomieszczeniach biurowych za kwotę 11 146 zł, montaż drzwi automatycznych za kwotę 12 525 zł.

b/ wydatki majątkowe
plan 140 400 zł
wykonanie 139 898 zł
w tym:

- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 61 100 zł

Zakupiono 14 zestawów komputerowych, 3 komputery przenośne,
7 drukarek laserowych, 5 monitorów. Wydatkowano 61 094 zł

- Zakup programów komputerowych 64 300 zł

Zakupiono i wdrożono program do ewidencji środków trwałych, program do podatku od środków transportu, program do podatku od posiadania psów, program do sprawozdawczości budżetowej, system informacji o mieście, mapę internetową. Wydatkowano 64 164 zł.

- Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu przy Placu Jana Pawła II – projekt. 15 000 zł

Wykonano projekt windy. Wydatkowano 14 640 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan roczny - 200 000 zł
plan roczny po zmianach - 252 440 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 234 962 zł
% wykonania - 93,1

a/ wydatki bieżące w wysokości
252 440 zł
wykonanie 234 962 zł

W 2008 roku zapłacono opłatę abonamentową za korzystanie z konta pocztowego Gminy Polskie, przekazano składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w kwocie 6 147 zł, do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 12 991 zł, do Euroregionu Beskidy w kwocie 17 459 zł.

Poniesiono koszt wynajmu sali w Dworcu Stara Cynkownia oraz obsługi cateringowej podczas spotkania Burmistrza z lokalnymi przedsiębiorcami w kwocie 2 200 zł, opłacono usługę cateringową podczas spotkania Burmistrza ze sponsorami Dni Czechowic – Dziedzic w kwocie 1 605 zł, zapłacono wykonanie 1000 egzemplarzy folderu informacyjnego „Strategia rozwoju Gminy Czechowice – Dziedzice” w wysokości 5 917 zł, wykonanie 500 szt. kart pen-drive z gwarantem adresu strony internetowej Gminy Czechowice – Dziedzice w wysokości 15 616 zł.

W ramach promocji miasta zakupiono materiały promocyjne (torby Medic Bag Basic – nagroda w konkursie PCK, aparat fotograficzny- nagroda w konkursie SMF, plakietki okolicznościowe, kartki świąteczne) za kwotę 6 769 zł, opłacono druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego w wysokości 46 504 zł, emisję audycji radiowych w Radiu Bielsko w wysokości 21 960 zł, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukami (koszulek, notatników, parasoli) w wysokości 45 362 zł, publikacje promocyjne w „Lato w Beskidach”, „Panorama Firm” „Zapraszamy do Czechowic – Dziedzic”, Plan Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice w wysokości 25 582 zł, wykonanie kalendarzy w wysokości 18 489 zł, stroje sportowe dla GP Nr 1 i GP Nr 3 w wysokości 4 701 zł, wdrożenie strony www w wysokości 3 660 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny - 94 783 zł

plan roczny po zmianach - 66 790 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 65 545 zł

% wykonania - 98,1

a/ wydatki bieżące w wysokości

66 790 zł

wykonanie

65 545 zł

W 2008 roku przekazano składkę do Związku Miast Polskich w kwocie 7 094 zł.

Wydatkowano 20 740 zł z przeznaczeniem m.in. na potrzeby aplikacji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, wydatkowano 13 420 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa parku na osiedlu Północ w Czechowicach – Dziedzicach”, opłacono wynajem kina Świt w Miejskim Domu Kultury na organizację spotkania informacyjnego dot. opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice – Dziedzice w wysokości 500 zł. Wypłacono nagrodę PROMOTIO URBIS dla rady szkoły przy Zespole Liceów im. M.Skłodowskiej -Curie w wysokości 5 000 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 37 283 zł

plan roczny po zmianach - 19 630 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 18 791 zł

% wykonania - 24,9

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w kwocie 18 791 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – działalność statutową,
- Rada Sołecka Zabrzeg – zebrania mieszkańców,
- Rada Sołecka Ligota – zebrania mieszkańców,
- Zarząd Osiedla „Lesisko”- działalność statutową,

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

plan roczny - 6 350 zł
plan roczny po zmianach - 6 270 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 221 zł
% wykonania -

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

plan roczny - 6 350 zł
plan roczny po zmianach - 6 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 952 zł
% wykonania - 99,2

a/ wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 793 zł
wykonanie 2 745 zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 270 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 269 zł
% wykonania - 99,6

a/ wydatki bieżące 270 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 270
zł
wykonanie 269
zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny - 1 697 535 zł
plan roczny po zmianach - 1 800 952 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 778 706 zł
% wykonania - 98,8

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny - 8 000 zł
plan roczny po zmianach - 11 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 360 zł
% wykonania - 92,5

a/ wydatki bieżące 3 200 zł
w tym:
- dotacja 3 200 zł
wykonanie 2 560 zł

Dokonano wpłaty na fundusz celowy na dodatkowe patrole dla policji. Wydatkowano 2 560 zł.

b/ wydatki majątkowe	8 000 zł
wykonanie	
7 800 zł	
w tym:	
- dotacja	8 000 zł
wykonanie	7 800 zł

Dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup sprzętu informatycznego dla Policji. Wydatkowano 7 800 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
plan roczny - 601 500 zł
plan roczny po zmianach - 629 018 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 624 174 zł
% wykonania - 99,2

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	494 100 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 200 zł
wykonanie	44 071 zł

W ramach bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono:

- dla OSP Bronów – stroje reprezentacyjne dla drużyny MDP, bluzy, dresy, koszule sportowe i obuwie, pompę pływającą, aparat powietrzny z maską, rozdzielacz kulowy, akumulatory do pojazdu, magazynek na sprzęt do ćwiczeń, paliwa, oleje,
- dla OSP Czechowice I – ubrania bojowe, ubrania koszarowe, węże, pasy, pojemniki na maski, akumulatory, sprzęt do wykonania oświetlenia, hełmy, paliwa, oleje,
- dla OSP Czechowice II – ubrania bojowe i koszarowe, obuwie bojowe, węże, łomy, sprzęt do naprawy pojazdu, paliwa, oleje, środki do zwalczania owadów, ubrania wyjściowe, piłę spalinową, radiotelefon samochodowy,
- dla OSP Dziejnice – radiotelefon samochodowy, hełmy, gaśnice, motopompę, aparaty powietrzne, pasy bojowe,
- dla OSP Ligota - łom wielofunkcyjny, sprzęt do czyszczenia kominów, buty bojowe, prądnicę pianową, wkłady do prądnic, młotek do szyb,
- dla OSP Zabrzeg – ubrania wyjściowe, karcher, agregat oddymiający, ubrania bojowe, buty wodery, latarki, środek pianotwórczy, środki neutralizujące, zestaw ratowniczy do wypadków drogowych, zestawy

naprawcze węży, zestaw kominiarski, sprzęt do zabezpieczania wypadków, paliwa, oleje,

Ponadto zakupiono nagrody i dyplomy na zawody, konkursy i turnieje organizowane przez OSP, opłacono media, badania lekarskie strażaków, kierowców, wykonano przeglądy urządzeń energetycznych, gazowych, instalacji alarmowych, legalizację i naprawę sprzętu powietrznego, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie strażnic, sprzętu, drużyn biorących udział w zawodach.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 51 500 zł
plan roczny po zmianach - 53 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 53 081 zł
% wykonania - 99,6

W 2008r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 53 081 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Czechowice,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Czechowice,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka ” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Czechowice,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zagospodarowanie terenu przy OSP Czechowice II,
- Rada Sołecka Bronów – zakup sprzętu bojowego dla OSP Bronów ,
- Rada Sołecka Zabrzeg – remont strażnicy OSP Zabrzeg,
- Rada Sołecka Ligota – wykonanie nowego przyłącza energetycznego, remont instalacji elektrycznej wewnątrz budynku OSP Ligota,

- remonty kapitalne w strażnicach OSP
w tym:

- OSP Bronów - wymiana stolarki okiennej na garażu – 4 734 zł,
 - wymiana instalacji grzewczej – 15 260 zł,
- OSP Czechowice I – remont dachu strażnicy, wykonanie nowego pokrycia – 20 000 zł,
- OSP Czechowice II – wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej przed garażami – 20 000 zł,
- OSP Dziejzice – remont dachu, wykonanie nowego pokrycia – 19 800 zł,
- OSP Ligota – wykonanie nowego przyłącza energetycznego w budynku remizy, wymiana instalacji elektrycznej – 40 000 zł,
 - remont motopompy – 2 794 zł,
- OSP Zabrzeg – wymiana stolarki okiennej na garażu – 8 981 zł,
 - remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – 7 802 zł,
 - remont posadzki na garażu – 12 194 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych – 12 810 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	134 918 zł
wykonanie	134 800 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
 - plan roczny - 5 000 zł
 - plan roczny po zmianach - 27 718 zł
 - wykonanie za okres sprawozdawczy - 27 716 zł
 - % wykonania - 63,9

- Zakup samochodu do OSP Dziejnice 117 200 zł

Zakupiono pojazd typ lekki, marki Peugeot. Wydatkowano 117 084 zł, w tym 10 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Zakup garaży do magazynowania sprzętu sołectwa i OSP Bronów 9 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 999 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Zakup kosiarki 8 718 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 717 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

- plan roczny - 75 035 zł
- plan roczny po zmianach - 77 234 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 74 727 zł
- % wykonania - 96,8

a/ wydatki bieżące w wysokości 77 234 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 164 zł
- wykonanie 68 046 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 051 zł przy 1,4 etatu.

Pokryto koszt ogrzewania i ubezpieczenia magazynu OC, koszty szkoleń i delegacji pracowników. Zakupiono mapy topograficzne, materiały edukacyjne, baterie do latarek, zegar, fax i radio na potrzeby Drużyny Wykrywania i Alarmowania, śpiwory na wyposażenie stanowiska kierowania. Ponadto pokryto opłaty za usługi internetowe oraz konserwację urządzeń alarmowych.

Rozdz.75416 Straż Miejska

- plan roczny - 1 013 000 zł
- plan roczny po zmianach - 1 083 500 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 069 445 zł
- % wykonania - 98,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 058 732 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie	863 519 zł 854 416 zł
- dotacja plan wykonanie	2 000 zł 2 000 zł

W 2008 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 20,87 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 689 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 3 114 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 1 788 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 387 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 592 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono paliwo, oleje, kosmetyki samochodowe, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, materiały opatrunkowe, akcesoria komputerowe, książki, program Legalis, żarówki, środki czystości, telefony komórkowe, akumulatory do krótkofalówek, części do kserokopiarki, podzespoły do systemu monitoringu, komputery, centralę telefoniczną, maszt na fotoradar, odzież roboczą dla sprzątaczk. Pokryto koszty ubezpieczenia samochodów służbowych, masztu na fotoradar, ubezpieczenia Komendy Straży Miejskiej, systemu monitoringu CCTV, wniesiono opłaty radiokomunikacyjne z tyt. posługiwania się częstotliwością RK, udostępniania haseł do monitoringu, opłaty za usunięcie szkód w systemie monitoringu, opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu, energii, opłaty za udostępnianie słupów energetycznych do kamer, opłaty za transport masztu na fotoradar, opłaty za instalację centrali telefonicznej, modernizację komputera, pokryto koszty mycia samochodów służbowych, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości, szkoleń strażników i komendanta, badań technicznych radiowozu, zmiany i wulkanizacji opon, naprawy samochodów służbowych, naprawy ksera, konserwacji systemu alarmowego, przeglądu i konserwacji monitoringu, wykonania badań lekarskich, delegacji, wymiany dowodu rejestracyjnego, wynajmu fotoradaru, wykonania pieczętek i wizytówek, ogłoszeń w gazecie, ponadto wypłacono ekwiwalent za pranie sortów mundurowych i okulary korekcyjne.

b/ wydatki majątkowe plan	24 768 zł
wykonanie	24 768 zł

 w tym:

-środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 22 000 zł
plan roczny po zmianach – 22 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 500 zł
% wykonania – 100

- Zakup skrzyni na fotoradar na ul. Węglową w Czechowicach – Dziedzicach 24 768 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 24 768 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych 22 500 zł.

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

plan roczny - 372 706 zł
plan roczny po zmianach - 384 706 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 356 744 zł
% wykonania - 92,7

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan roczny - 372 706 zł
plan roczny po zmianach - 384 706 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 356 744 zł
% wykonania - 92,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	384 706 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 556 zł
wykonanie	266 899 zł

Wyplacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu, dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice, dla Stowarzyszenia „Gwarek”, dla LKS Centrum Ligota, dla MKS Czechowice – Dziedzice. Wyplacono firmie „Akcydensy” inkaso za pobieraną opłatę skarbową.

Opłacono koszty umów zleceń związanych z poborem podatków, pokryto opłaty pocztowe, zakupiono koperty i inne druki nakazów, opłacono koszty sądowe i komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny - 400 000 zł
plan roczny po zmianach - 455 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 429 232 zł
% wykonania - 94,3

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

plan roczny - 400 000 zł

plan roczny po zmianach - 455 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 429 232 zł
% wykonania - 51,1

w tym
-wydatki bieżące
455 000 zł
wykonanie
429 232 zł

W 2008 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 429 232 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 46 172 zł

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. B. Głowackiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M .Reja

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 169 502 zł

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Falistej , ul. Łukowej, ul. Łukasiewicza II,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek III etap,

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 213 558 zł

- budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach
- Dziedzicach

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny - 1 911 700 zł
plan roczny po zmianach - 41 914 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny - 1 911 700 zł
plan roczny po zmianach - 41 914 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

W 2008 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 1 869 786 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 178 086 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia dla uczniów,
 - nagrody szczególne niezaliczane do wynagrodzeń,
 - zakup sprzętu dla ratowników,
 - dotacja dla miasta Tychy i Bielsko – Biala na dzieci uczęszczające do przedszkola w tych miastach, a będące mieszkańcami naszej Gminy
 - zwrot kaucji mieszkaniowej,
 - zakup ubrań dla strażaków,
 - wykonanie materiałów promocyjnych,
 - zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
 - dofinansowanie XXXIV Dni Czechowic – Dziedzic,
 - nagrodę PROMOTIO URBIS,
 - obsługę związaną z nadaniem nazwy ronda w ciągu ul. Niepodległości,
 - pokrycie kosztów związanych z uroczystością Dnia Seminaryjnego,
 - zakup paczek na imprezę „Dajcie dzieciom uśmiech”,
 - wpłatę do Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpłat za III kwartał na podatek rolny pobierany na obszarze działania Izby),
 - dofinansowanie X Biegu Lipowca,
 - Spotkanie Wigilijne,
 - transport na Igrzyska Sportowe,

- Rezerwę celową na inwestycje w wysokości 291 700 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie: „Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 8”
 - zadanie: „Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nad Białką 1B”

- Rezerwę na regulacje płacowe w wysokości 1 400 000 zł

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 41 914 zł, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 21 914 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł,
- rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 10 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny - 36 578 733 zł
 plan roczny po zmianach - 42 257 535 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 41 491 161 zł
 % wykonania - 98,2

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny - 13 601 595 zł
 plan roczny po zmianach - 15 899 995 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 435 133 zł
 % wykonania - 97,1

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	13 405 745 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 566 957 zł
wykonanie	10 503 178 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 275,65 etatów, a średnia płaca brutto 2 519 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 991 zł przy 19,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 967 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 778 zł przy 207,37 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 203 zł przy 48,78 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do nich 2728 uczniów w 124 oddziałach, a w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 2 662 uczniów w 121 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, języki obce).

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi:

- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 – pomoce naukowe, laminator, niszczarkę, laptop, drukarkę, wiertarkę, wykładzinę podłogową,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – radiomagnetofon, odtwarzacz MP3, kosę spalinową, pilarkę, wiertarkę, kalkulator, dywan, 2 czajniki, krzesła, stoliki, regały, pojemniki, drukarkę,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – pomoce naukowe (plansze, mapy), dywan, wiertarko – wkretnarkę, krzesła, stoliki, sprzęt nagłaśniający,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – krzesła, elementy meblowe na szafki,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – drukarkę, tablice, sejf, telewizor, elementy meblowe na szafki,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – krzesła, biurka, stół, segment, stoły, tablice, kalkulator, zestaw komputerowy, drukarkę, radiomagnetofon, skrzynię gimnastyczną, chodnik,
- Zespół Szkół w Ligocie – kosę spalinową, odkurzacz, tablice,
- SP Nr 2 Ligota – stoliki pod komputery, szafy, krzesła, zasilacz UPS, gilotyna do papieru,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – pomoce naukowe, tablice ściienne, odkurzacz, szafę, krzesła, stoły, półkę, drukarkę, zasilacz UPS, radiomagnetofon,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – telewizor, DVD, radiomagnetofon, czajnik, stoliki,
- Zespół Szkół w Bronowie – wiertarkę, krzesła, stoliki, regały, stół konferencyjny, biurko, stojaki na mapy,

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 38 600 zł
- plan roczny po zmianach - 95 528 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 94 440 zł
- % wykonania - 98,9

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 94 440 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup artykułów spożywczych na imprezę Mikołajkową, remont parkingu i ścieżek przy SP Nr 2 e Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” - remont chodnika, zakup krzeseł, stolików, płyt podłogowych, wykładziny PCV do ZSP Nr 1 Cz -Dz,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup sprzętu sportowego i remont ogrodzenia przy SP Nr 3 Cz-Dz,
- Rada Sołecka Ligota – wykonanie stojaków rowerowych, zakup nagród książkowych dla ZS w Ligocie, zakup nagród książkowych, laptopa, drukarki, organów, radiomagnetofonu, tablicy korkowej, sprzętu sportowego do SP Nr 2 Ligota, zakup książek, stołu do tenisa oraz dofinansowanie obchodów jubileuszu 50 –lecia SP Nr 3 w Ligocie,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – remont ogrodzenia, zakup upominków z okazji Dnia Dziecka do SP Nr 5 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” –remont chodnika, zakup artykułów spożywczych na imprezę Mikołajkową dla SP Nr 4 Cz-Dz,
- Rada Sołecka Bronów – remont pomieszczenia na boisku sportowym, zakup benzyny do kosiarki, materiałów do remontów do ZSP w Bronowie,
- remonty kapitalne w tym:
 - ZSP Nr 1 - remont dachu – wydatkowano 99 656 zł,
 - zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych- wydatkowano 3 600 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych do budynku starej szkoły – wydatkowano 1 600 zł,
 - SP Nr 3 - remont instalacji elektrycznej – wydatkowano 9 978 zł,
 - remont kotłowni – wydatkowano 60 000 zł,
 - zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych – wydatkowano 6 000 zł,
 - SP Nr 4 – remont instalacji elektrycznej – wydatkowano 19 932 zł
 - remont posadzki w klasach lekcyjnych- wydatkowano – 34 982 zł,
 - SP Nr 5 - remont elewacji – wydatkowano 87 717 zł,
 - wykonanie okładzin ściennych – wydatkowano 3 900 zł,
 - wykonanie oddymiania na I piętrze – wydatkowano 20 740 zł,

- SP Nr 7 - remont instalacji elektrycznej – wydatkowano 20 000 zł,
- remont podłóg w 2 salach - wydatkowano 23 941 zł,
- ZS w Zabrzegu - remont instalacji c.o.–I etap - wydatkowano 64 951 zł,
- SP Nr 2 w Ligocie -cyklinowanie podłóg - wydatkowano 12 000 zł,
- wymiana 4 okien – wydatkowano 5 960 zł,
- SP Nr 3 w Ligocie - remont instalacji elektrycznej – wydatkowano 9 982 zł,
- ZSP w Bronowie - remont pomieszczeń dla higienistki – wydatkowano 5 460 zł,

Ponadto wykonano:

- w SP Nr 2 usunięto awarię kotła gazowego– wydatkowano 299 zł,
- w SP Nr 3 awaryjnie naprawiono dach– wydatkowano 9 060 zł,
- w SP Nr 4 awaryjnie naprawiono instalację elektryczną, wydatkowano 2 561 zł,
- w SP Nr 7 awaryjnie wymieniono grzejnik i bojler– wydatkowano 9 817zł,
- w SP Nr 2 w Ligocie awaryjnie naprawiono instalację c.o., wydatkowano 668 zł,
- w SP Nr 3 w Ligocie awaryjnie naprawiono sufit i instalację kanalizacyjną,
wydatkowano 8 416 zł,
- w ZS w Zabrzegu awaryjnie naprawiono instalację wodociągową, wydatkowano
1 657 zł,
- w ZS w Ligocie usunięto awarię na oczyszczalni ścieków – wydatkowano 7 538 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan

2 494 250 zł

wykonanie

2 125 529 zł

w tym

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 5 000 zł

plan roczny po zmianach - 5 000 zł

wykonanie - 5 000 zł

% wykonania - 100

- Zakup kserokopiarki do ZSP Nr 1, SP Nr 3 w Czechowicach – Dziejach,
SP Nr 3 w Ligocie, ZS w Zabrzegu 15 600 zł

Zakupiono kserokopiarki. Wydatkowano 15 600 zł.

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2
w Czechowicach – Dziejach 2 950 zł

Zadanie wykonane. Wydatkowano 2 946 zł

- Zakup sprzętu nagłaśniającego w zestawie do przewożenia
do SP Nr 5 w Czechowicach – Dziejach 5 000 zł

Zadanie wykonane. Wydatkowano 5 000 zł.

-Zakup pieca kondensacyjnego c.o. do kotłowni w SP Nr 2 w Ligocie 25 000 zł

Zadanie wykonane. Wydatkowano 25 000 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 2 112 500 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty.
wydatkowano 1 746 039 zł.

- Zakup tablicy świetlnej do wyników gier sportowych do SP Nr 5
w Czechowicach – Dziedzicach 5 000 zł

Zadanie wykonane. Wydatkowano 5 000 zł ze środków Zarządu Osiedla Centrum.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno
– przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie 7 400 zł

Pokryto część kosztów wykonania projektu (zobowiązanie z 2007 roku).
Wydatkowano 7 400 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą socjalną przy SP Nr 3 w Ligocie
7 400 zł

Pokryto część kosztów wykonania projektu (zobowiązanie z 2007 roku).
Wydatkowano 7 400 zł.

- Budowa parkingu przy SP Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach 235 000 zł

Wykonano parking wraz z drogą dojazdową i chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 982 m² oraz ogrodzenie od strony szkoły . Wydatkowano 234 958 zł .

- Nabycie działki pod teren Szkoły Podstawowej Nr 5 26 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 25 575 zł.

- Zakup maszyny do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej SP Nr 4
w Czechowicach – Dziedzicach 7 400 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 7 399 zł

- Przebudowa boisk przy SP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach 45 000 zł

Wykonano projekt przebudowy dwóch boisk przyszkolnych, bieżni i oświetlenia zewnętrznego. Wydatkowano 43 212 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny - 307 444 zł
plan roczny po zmianach - 331 078 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 329 135 zł
% wykonania - 99,4

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	331 078 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 923 zł
wykonanie	278 642 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,59 etatów, a średnia płaca brutto 2 690 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 750 zł przy 7,09 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 175 zł przy 0,5 etatach.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 95 dzieci w 6 oddziałach, a w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 121 dzieci w 7 oddziałach.

W ramach posiadanego budżetu dyrektorzy doposażyli oddziały przedszkolne w sprzęt i pomoce naukowe:

- SP Nr 3 w Ligocie –dywan, szafy drewniane, pomoce naukowe,
- SP Nr 7 Cz-Dz – radiomagnetofon,

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	-	1000 zł
plan roczny po zmianach	-	1 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	996 zł
% wykonania	-	99,6

W ramach środków Rady Sołectkiej w Ligocie zakupiono wykładzinę podłogową dla ZS w Ligocie oraz zabawki dla SP Nr 3 w Ligocie. Wydatkowano 996 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny	-	7 690 159 zł
plan roczny po zmianach	-	8 226 306 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	8 216 629 zł
% wykonania	-	99,9

a/ wydatki bieżące w wysokości	8 175 959 zł
--------------------------------	--------------

 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 384 581 zł
wykonanie	6 384 103 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 210,29 etatów, a średnia płaca brutto 2 028 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 818 zł przy 25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 515 zł przy 13 etatach. Średnia płaca

brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 630 zł przy 84,84 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 325 zł przy 100,45 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 1 055 dzieci w 44 oddziałach, w tym 317 dzieci sześcioletnich, a w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 1 162 dzieci w 48 oddziałach, w tym 332 dzieci sześcioletnich.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe.

Zakupiono między innymi:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – tablicę korkową, stoły, krzesła, laptop,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – kosiarkę, odkurzacz, dywany, elementy meblowe, krzesło, stół,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 – krzesła, radiomagnetofon, dywany, maszynkę do mięsa, szafki, stół, urządzenia ogrodowe,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – laptop, szafki kuchenne, odkurzacz, regał,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – chłodziarkę, stoły, zestaw komputerowy, wykładzinę dywanową, ławeczki do szatni, zamrażarkę, drukarkę, regały, pralkę, odkurzacz, komputer,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 – kanapy do kącika lalek, zestaw komputerowy, drukarkę, dywan, maszynkę do mięsa, robota kuchennego, odkurzacz,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 - rozdrabniacz, stół, lodówkę, urządzenie wielofunkcyjne,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – garnki, drukarkę, leżaki, kosiarkę, urządzenia ogrodowe, krzesła, stolik,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – wieżę, krzesło obrotowe, wózek do rozwożenia żywności,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – wózek do rozwożenia żywności, zlewozmywak, nożyce ogrodowe, szafki meblowe do szatni, wykładzinę dywanową, szafki drewniane, notebooka z oprogramowaniem,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 – kosę spalinową, regały na zabawki, garnki, drabinę, krajalnicę, robot, mikser, pilarkę łańcuchową, krzesła,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – szafki narożne, meble do sal, drukarkę, skaner, ksero, piec kuchenny, chłodziarkę,
- Przedszkole Publiczne Ligota – radiomagnetofon, wykładzinę dywanową, komputer z oprogramowaniem, stoły, krzesła, regały, biurko, komodę, tablicę korkową, garnki,
- Przedszkole Publiczne Bronów – biurko, szafki, krzesła, regały,

- dotacja

22 578 zł

wykonanie

22 558 zł

W 2008 roku została przekazana dotacja w kwocie 22 558 zł do Urzędu Miasta w Tychach, Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej i Urzędu Gminy w Chybiu na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci w przedszkolach. Zgodnie z uchwałą Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27 listopada 2007r., jeżeli do przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza przedszkolak nie będący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, to gmina której mieszkańcem jest przedszkolak pokrywa koszty dotacji.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 22 000 zł
- plan roczny po zmianach - 47 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 46 272 zł
- % wykonania - 98,5

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 46 272 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Południe”- zakup urządzeń ogrodowych do PP Nr 3,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – zakup wyposażenia do ogrodu do ZSP Nr 1,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – remont chodników w ogrodzie, zakup zabawek i słodyczy do PP Nr 10, zakup

komputera, słodyczy i zabawek na Mikołaja i Dzień

Dzień Dziecka do PP Nr 9,

- Rada Sołecka Zabrzeg – zakup zabawek, radiomagnetofonu, telewizora i DVD do PP w Zabrzegu,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup urządzeń ogrodowych do PP Nr 8, wymiana opraw oświetleniowych

w PP Nr 11,

- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup szafek do szatni do PP Nr 4, zabawek i słodyczy na Mikołaja do PP Nr 9,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup urządzeń ogrodowych do PP Nr 2 , zabawek na Mikołaja do PP Nr 2 i 5,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zakup zabawek do PP Nr 6,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – organizacja imprezy Mikołajkowej , zakup artykułów na zabawę

noworoczną do PP Nr 7,

- Rada Sołecka Ligota – zakup garnka do PP w Ligocie,

- remonty kapitalne

w tym:

- w PP Nr 2 - remont kuchni – wydatkowano 2 222 zł,
- w PP Nr 5 - roboty malarskie (2 sale)– wydatkowano 12 000 zł,
 - zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych – wydatkowano 2 196 zł,
 - remont instalacji hydrantowej – wydatkowano – 5 499 zł
- w PP Nr 9 – renowacja podłogi w sali zajęć – wydatkowano 17 500 zł,
- w PP Nr 10 – remont kuchni (zaplecze gospodarcze) – wydatkowano 60 000 zł,
 - remont przyłącza do sieci energetycznej – wydatkowano 2 715 zł,
- w PP Nr 11 – remont pionu kanalizacyjnego – wydatkowano 11 956 zł,
- w PP w Ligocie – remont przedszkola (etap I) – wydatkowano 246 766 zł,

- remont elewacji 1-ej ściany – wydatkowano 59 197 zł,

Ponadto wykonano:

- w PP Nr 3 awaryjnie naprawiono węże hydrantowe – wydatkowano – 183 zł,
- w PP Nr 4 awaryjnie naprawiono instalację elektryczną i sufit – wydatkowano 2 413 zł,
- w PP Nr 6 awaryjnie naprawiono węże hydrantowe – wydatkowano 183 zł,
- w PP Nr 7 awaryjnie naprawiono sieć wodociagową – wydatkowano – 4199 zł,
- w PP Nr 8 awaryjnie naprawiono instalację c.o., wydatkowano – 701 zł,
- w PP Nr 9 usunięto awarię spłuczek, wydatkowano 2 200 zł,
- w PP Nr 10 awaryjnie naprawiono instalację wodociagową, elektryczną, wentylacyjną i awarię dźwigu towarowego, wydatkowano 17 830 zł,
- w PP Nr 11 awaryjnie naprawiono piec c.o.- wydatkowano 793 zł,
- w PP w Ligocie awaryjnie naprawiono instalację c.o., wydatkowano 3 791 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	50 347 zł
wykonanie	50 338 zł
w tym:	

- Zakup szafy chłodniczej do ZSP Nr 1, PP Nr 10, PP Nr 11 w Czechowicach – Dziejach	14 100 zł
---	-----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 14 094 zł

- Zakup komputera z drukarką do PP Nr 2, PP Nr 9 w Czechowicach – Dziejach	7 000 zł
--	----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 7 000 zł.

- Zakup komputera do PP Nr 3 w Czechowicach – Dziejach	3 500 zł
--	----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 3 500 zł.

- Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego do pieczenia do PP Nr 6 w Czechowicach – Dziejach	3 316 zł
---	----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 3 316 zł.

- Zakup miksera spiralnego do PP Nr 6 w Czechowicach – Dziejach	3 331 zł
---	----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 3 330 zł.

- Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 10 w Czechowicach – Dziejach	8 420 zł
--	----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 418 zł.

- Zakup zmywarko – wyparacza do PP w Zabrzegu	5 700 zł
---	----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 5 700 zł.

- Zakup zmywarko – wyparzaczka dp ZSP Nr 1 w Czechowicach- Dziedzicach 4 980 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 4 980 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny - 12 570 114 zł

plan roczny po zmianach - 14 989 254 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 898 310 zł

% wykonania - 99,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	8 223 334 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 623 258 zł
wykonanie	6 584 538 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 161,47 etatów, a średnia płaca

2 677 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 914 zł przy 10,06 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 872 zł przy 5,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 825 zł przy 134,49 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 353 zł przy 16,92 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do nich 1 530 uczniów w 59 oddziałach, a w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 1473 uczniów w 59 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, języki obce.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli gimnazja w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – drukarkę laserową, biurka, tablice korkowe, krzesła, regały, stół konferencyjny, krzesła obrotowe, segmenty do pokoju nauczycielskiego, ławy, ekspres ciśnieniowy, sprzęt gimnastyczny, pomoce dydaktyczne,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 -elementy meblowe na regały do biblioteki, szafki, gabloty, tablice, ekran projekcyjny, wiertarko – wkrętarkę, odkurzacz, laptop, skrzynię gimnastyczną z wózkiem, drukarkę, pomoce dydaktyczne, radiomagnetofon, DVD,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 – regał, monitor, pralkę, krzesła stoliki,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – krzesło, szafy ,stolik,

- Zespół Szkół Ligota – radiomagnetofon, kamerę, aparat fotograficzny, telefon,
- środki jednostek pomocniczych
 - plan roczny - 12 300 zł
 - plan roczny po zmianach - 11 800 zł
 - wykonanie za okres sprawozdawczy - 11 622 zł
 - % wykonania - 98,5

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 11 622 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” - zakup podręczników do biblioteki, sprzętu do gimnastyki korekcyjnej,
 - zakup strojów dla siatkarek do GP Nr 3,
- Zarząd Osiedla „Centrum” - zakup słodczy, materiałów papierniczych, piłek na Dzień Dziecka do GP Nr 2,
 - remont parkingu przed GP Nr 2,
- Rada Sołecka Ligota – zakup nagród książkowych dla dzieci, zakup sprzętu sportowego do ZS Ligota,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup plaketek dla uczestników rajdu „Malwa”

- remonty kapitalne
 - w tym:

- GP Nr 1 – remont węzła sanitarnego w segmencie C - wydatkowano 65 993 zł,
- GP Nr 2 - remont pionu kanalizacyjnego – wydatkowano 60 000 zł,
- GP Nr 3 - remont instalacji elektrycznej – wydatkowano 15 000 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych – wydatkowano 9 639 zł,
 - wymiana instalacji wodociągowo – hydrantowej – wydatkowano 15 684 zł,

Ponadto wykonano:

- w GP Nr 1 awaryjnie naprawiono instalację wod- kan i c.o., wydatkowano 5 199 zł,
- w GP Nr 2 awaryjnie naprawiono dach , posadzki i instalację wodną, wydatkowano 45 368 zł,
- ZS w Ligocie awaryjnie wykonano wentylację w szatni i łaźni, wydatkowano 2 928 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	6 765 920 zł
wykonanie	6 738 031 zł
w tym:	

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum Nr 1 , Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach, ZS w Zabrzegu

8 550 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 510 zł

- Zakup centrali telefonicznej z faxem do Gimnazjum Nr 2
w Czechowicach – Dzierżicach 6 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 000 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2
w Czechowicach – Dzierżicach 3 690 000 zł

Zadanie zostało zakończone , odebrane i przekazane do użytkowania. Wykonano obiekt sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym o powierzchni użytkowej 1403 m². Wydatkowano 3 682 959 zł.

- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach – Dzierżicach
z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej 871 370 zł

Wykonano docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej oraz instalację dodatkowego źródła ciepła – kolektorów słonecznych. Wydatkowano 871 262 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Dzierżicach
2 190 000 zł

Wykonano stan surowy zamknięty. Wydatkowano 2 169 300 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół
plan roczny - 190 444 zł
plan roczny po zmianach - 192 335 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 160 146 zł
% wykonania - 83,3

a/ wydatki bieżące w wysokości 192 335 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 19 842 zł
wykonanie 15 384 zł

Pokryto koszty umów zleceń zawartych z opiekunami , którzy zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 15 384 zł

W roku szkolnym 2007/2008 z dowozu korzystało 216 uczniów, a w roku szkolnym 2008/2009 korzysta 221 uczniów. Zakupiono bilety na komunikację miejską, dostosowaną do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 26 563 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2007/2008 z dowozu korzystało 35 dzieci, a w roku szkolnym 2008/2009 korzysta 39 dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano 118 199 zł

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan roczny - 868 096 zł
plan roczny po zmianach - 894 360 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 887 596 zł
% wykonania - 99,2

a/ wydatki bieżące w wysokości	894 360 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 239 zł
wykonanie	722 129 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 603 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 603 zł przy 15,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 425 zł przy 14,67 etatach.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie ze statutem prowadzi obsługę szkół podstawowych, gimnazjów, oraz przedszkoli z terenu Gminy Czechowice – Dzierżycze.

W ramach wydatków bieżących zakupiono: drukarkę laserową, zasilacz UPS, krzesło obrotowe, chłodzarkę, zestaw komputerowy, szafkę oraz niszczarkę.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny - 141 460 zł
plan roczny po zmianach - 141 399 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 128 752 zł
% wykonania - 91,1

a/ wydatki bieżące w wysokości	141 399 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 603 zł
wykonanie	28 561 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 270 zł (pracownicy merytoryczni).

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2002 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący. Do dyspozycji organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,5% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół

i przedszkoli jest 0,5%.

W ramach środków 0,5% organu prowadzącego zrealizowano: dopłaty do czesnego dla dyrektorów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla koordynatora ds. metodycznych, szkolenia przedmiotowe i inne dla nauczycieli i dyrektorów.

Dyrektorzy w ramach swojego budżetu 0,5 % realizowali dopłaty do czesnego dla nauczycieli, szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne
plan roczny - 1 146 176 zł

plan roczny po zmianach - 1 165 185 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 117 042 zł
% wykonania - 95,9

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 054 685 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	851 468 zł
wykonanie	850 592 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 42,14 etatów, a średnia płaca brutto 1 352 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 1 528 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 288 zł przy 30,89 etatach.

W 11 szkołach podstawowych i 5 gimnazjach funkcjonuje 13 stołówek szkolnych. Każda stołówka prowadzi żywienie uczniów według stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektorów w porozumieniu z rodzicami. Wysokość stawki wynosi od 2,2 zł do 2,5 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- SP Nr 2 – drukarkę, szafki,
- SP Nr 3 – dywan, chłodziarko – zamrażarkę,
- SP Nr 4 – stół ze stali nierdzewnej,
- SP Nr 5 – piece kuchenne,
- SP Nr 7 – chłodziarko – zamrażarkę, żelazko,
- SP Nr 2 w Ligocie – szafę na dokumenty, maszynkę do mięsa, szafkę, czajnik,
- ZS w Ligocie – maszynkę do mięsa, wagę elektryczną,
- ZS w Zabrzegu – szafki odzieżowe, regał metalowy, chłodziarkę, ociekacz na garnki,
- GP Nr 2 – zamrażarkę, lodówkę

- remonty kapitalne

w tym:

- w ZS w Zabrzegu - remont zaplecza kuchennego– wydatkowano 49 977 zł,
- w ZSP Nr 1 - remont zaplecza kuchennego - wydatkowano 40 905 zł.

a/ wydatki majątkowe

plan	110 500 zł
wykonanie	66 008 zł
w tym:	

- Zakup patelni elektrycznej do ZSP Nr 1 w Czechowicach – Dziejach 4 700 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 4 700 zł.

- Zakup szafy chłodniczej do SP Nr 7 w Czechowicach – Dziejach 5 920 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 5 916 zł

- Zakup obieraczki z separatorem do obierzyn do ZS w Zabrzegu, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach – Dziejach 18 120 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 18 092 zł.

- Zakup komputera z oprogramowaniem do ZS w Ligocie 2 620 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 2 618 zł.

- Zakup kotła warzelnego do SP Nr 2 w Czechowicach – Dziejach 9 140 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 9 140 zł.

- Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach –Dziejach 70 000 zł

Wykonano studium wykonalności dla przebudowy pomieszczeń oraz dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy kuchni. Wydatkowano 25 542 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny	-	63 245 zł
plan roczny po zmianach	-	417 623 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	318 418 zł
% wykonania	-	76,2

a/ wydatki bieżące w wysokości 417 623 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 367 zł
- wykonanie 12 357 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 240 zł (pracownicy obsługi).

Poniesiono wydatki związane z organizacjami związkowymi pracowników oświaty: opłatę za media „Solidarność” i Domu Nauczyciela, opłatę za telefon ZNP i „Solidarność”, koszty sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez „Solidarność”.

Ponadto w ramach otrzymanych dotacji pokryto koszty rozbudowy istniejącej sieci monitoringu w GP Nr 3, przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

-stypendia
9 360 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27 listopada 2007r. zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 9 360 zł.

- dotacje	17 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	17 000 zł
wykonanie	17 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej” został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych w tym sprzętu ratowniczego oraz strojów ratowniczych z przeznaczeniem na świadczenie usług przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 15 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ” Edukacja ekologiczna dzieci” został wybrany PZD -Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks – Storczyk” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów szkoleniowych, prelekcje, ciepłe posiłki, napoje, nagrody dla uczestników zadania. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny - 733 760 zł
plan roczny po zmianach - 761 950 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 732 076 zł
% wykonania - 96,1

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 16 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 16 000 zł
% wykonania - 100
w tym:

a/ wydatki majątkowe

w tym:

dotacja	16 000 zł
wykonanie	16 000 zł

-,Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej” 16 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 16 000 zł.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny - 106 832 zł
plan roczny po zmianach - 106 832 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 103 060 zł
% wykonania -96,5

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 106 832 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 640 zł
- wykonanie	32 054 zł

- dotacje	32 760 zł
-----------	-----------

- wykonanie	32 420 zł
-------------	-----------

I. Zwiększanie skuteczności działań instytucji na rzecz rozwiązywania problemu używania narkotyków.

plan - 5 200 zł
wykonanie - 5 200 zł

Sporządzanie lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan problemu używania narkotyków

Podpisano umowę z Firmą Ekspertyzy – Edukacja – Terapia „EKSTER” na przeprowadzenie diagnozy w zakresie uzależnień i innych problemów społecznych. Wyniki badań ujęto w następujące bloki tematyczne:

- Metryka Gminy (szacunkowa skala problemów alkoholowych, stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych)
- Szkody społeczne związane z nadużywaniem alkoholu
- Dynamika zachowań alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat (obyczaj alkoholowy, abstynencki, alkohol w pracy, struktura spożycia napojów alkoholowych)

II. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie

plan – 65 040 zł
wykonanie – 62 135 zł

Realizacja lokalnych imprez, przedsięwzięć, konkursów, przeglądów grup artystycznych promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia oraz kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach- Dziedzicach organizowała IX Bieg Lipowca – „Biegam więc nie biorę – stop narkomanii”. Impreza masowa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem projektu było kształcenie nawyku aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz ukazanie młodzieży piękna przyrody Lipowca. Wydatkowano 6 707 zł

W ramach „Jesiennej Szkoły Profilaktyki GKRPA zorganizowała występ muzyczny zespołu „Puste Biuro” oraz „Avalanche”. Celem było promowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia. Ponadto zostały zorganizowane różne szkolenia oraz wykłady profilaktyczne dotyczące problemów zagrożeń i patologii społecznych. Wydatkowano 4 331 zł

Finansowanie/dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach.

Zespół Szkół w Zabrzegu realizował program profilaktyczny pt. „Nasze Spotkania”. W ramach projektu odbyły się warsztaty teatralne i taneczne. Celem projektu było ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży. Wydatkowano 4 200 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny pt.: „Słońce świeci dla każdego - dołącz do nas” Celem projektu było wspomaganie rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, umożliwienie im spędzenia wolnego czasu w sposób pożyteczny i bezpieczny. W ramach programu odbyły się wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz prowadzona była pracownia kulinarna. Wydatkowano 1 249 zł.

Zespół Szkół w Ligocie realizował program profilaktyczny w formie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym. W ramach projektu odbywały się zajęcia plastyczne i teatralne, mające wykształcić umiejętność twórczego organizowania wolnego czasu, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, nauczenie pozytywnych wzorców i zachowań, motywacji do satysfakcjonującej i aprobowanej społecznie aktywności, poznanie nowych możliwości, mocnych stron, talentów, zwiększenia poczucia własnej wartości, wiary we własne siły. Wydatkowano 2 400 zł.

Zespół Szkół w Ligocie realizował programy profilaktyczne m.in. „Elementarz 7 kroków” dla I klas gimnazjów oraz „Domowi Detektywi, czyli Jaś i Małgosia na tropie” dla V klas szkół podstawowych. Celem projektów było zapobieganie patologiom

społecznym, nauka właściwego spędzania wolnego czasu oraz zachowań asertywnych, integracja grupy. Wydatkowano 900 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziejicach realizował zajęcia profilaktyczno – wychowawcze: „Spójrz inaczej”. Tematyka obejmowała: uczestnictwo w grupie, postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, dbanie o zdrowie. Celem projektu było kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywne odmawianie, rozumienie wartości zdrowia własnego i innych. Wydatkowano 255 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach – Dziejicach realizowała program profilaktyczny pt: „Umiem aktywnie wypoczywać”. W ramach projektu odbywały się wyjazdy na basen, wycieczki, zajęcia sportowe, koło komputerowe, a w okresie zimowym wyjazdy na narty. Celem projektu było zagospodarowanie wolnego czasu, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, promocja zdrowia. Wydatkowano 3 090 zł.

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach – Dziejicach realizowało program profilaktyczny pt. „W co się bawić”. W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowe i teatralne. Celem programu było uświadomienie uczniom skutków sięgania po środki uzależniające, kształtowanie postaw prozdrowotnych, pozytywnych wzorców zachowań. Wydatkowano 2 000 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziejicach realizował program profilaktyczny pt.: „Mądrze i Przyjemnie”. W ramach programu odbyły się zajęcia sportowe, artystyczne , wycieczki turystyczno – krajoznawcze, pokazano dzieciom jak mądrze i zdrowo spędzać wolny czas. Wydatkowano 1 189 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie zrealizowała projekt pod nazwą: „Akcja Lato”. celem projektu było zagospodarowanie wolnego czasu przez prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji . Zajęcia miały na celu integrację dzieci, w szczególności pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zmniejszenie zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie informacji o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych. W ramach zajęć odbyły się zajęcia sportowe , plastyczne, komputerowe, muzyczne , taneczne, wyjazdy do kina , na basen, wycieczki turystyczne. Wydatkowano 3 778 zł.

Podjęmowanie działań w zakresie profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zespół Liceów im. M. Skłodowskiej Curie realizował program pt.: ”Dzień sportu i turystyki w szkole”. W ramach powyższego zadania odbyły się rozgrywki sportowe i wyjazdy młodzieży w góry. Celem powyższych działań było promowanie zdrowego stylu życia, wskazanie młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Wydatkowano 3 001 zł.

W 3 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone były wykłady pt.: ”Oszustwo Hardcoru”. Tematem seminariów był m.in. mechanizm uzależnienia. Program był skierowany nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli i rodziców, którzy zostali zapoznani z niebezpieczeństwami

występującymi w kulturze młodzieżowej, sposobami zapobiegania i radzenia sobie z nimi. Wydatkowano 3 297 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie realizował program w ramach „Mini Świetlicy” dla dzieci z rodzin patologicznych, rozbitych. Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych, jak i pomoc dzieciom ze środowisk gdzie występuje problem uzależnień i przemocy. Wydatkowano 405 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach realizował projekt profilaktyczny „Mądrze i przyjemnie” jakim był „Bieg Jedyнки”- patrolowy bieg terenowy na czas. Zadanie miało na celu profilaktyczno – wychowawcze oddziaływanie na grupę dzieci, zintegrowanie uczniów różnych szkół z terenu naszej gminy. Wydatkowano 1173 zł.

W Zespole Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach oraz Szkole Podstawowej Nr 5 wystawiono spektakl profilaktyczny pt. „Twój Demon – Agresja”. Przedstawienie poruszało problemy agresji i przemocy w środowisku szkolnym, rówieśniczym, jak i domowym. Celem spektaklu było wskazanie młodszym uczniom metod radzenia sobie ze stresem, wskazanie gdzie powinni szukać pomocy oraz wskazanie pozytywnych metod rozładowywania własnych negatywnych emocji. Wydatkowano 890 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 2, 3 i 4 w Czechowicach – Dziedzicach, w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Ligocie oraz w ZS w Zabrzegu wystawiono profilaktyczne spektakle m.in. „Grymasy królowy Kasi” , „www. kłopoty” , „Właściwa decyzja”, „Haja”, „Drugie życie” . Wydatkowano 3 770 zł.

W Budynku Świetlicy „Zatoka” zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Narkotykowe dylematy – psychospołeczne aspekty narkomanii”, które przeznaczone było dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, policjantów, strażników miejskich i innych osób zawodowo stykających się z problemem narkomanii. Celem programu było ograniczenie zjawiska narkomanii, uświadomienie społeczeństwu skali problemu oraz sprowokowanie do dyskusji i współpracy w zakresie zapobiegania narkomanii. Wydatkowano 1 200 zł.

W Zespole Szkół Silesia Teatr Profilaktyczny „Roma” wystawił spektakl pt. „Porozmawiaj ze mną”, w którym poruszane były problemy braku więzi między najbliższymi oraz zrozumienie relacji jakie tworzą się między bliskimi sobie osobami. Wydatkowano 600 zł.

Przeprowadzono cykl wykładów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które przeznaczone były dla młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Tematem wykładów były zagrożenia związane z uzależnieniami, grupy destrukcyjne oraz sekty. Wykłady miały na celu przekazanie wiedzy na temat destrukcyjnych grup i ruchów religijnych (działalność profilaktyczną), zapoznanie się z metodami ich działalności, obrony przed nimi i nabycie praktycznej umiejętności pracy z osobą mającą kontakt z destrukcyjną grupą. Wydatkowano 1 300 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie realizował warsztaty twórcze w formie kółka plastycznego z dziećmi. W zajęciach uczestniczyli uczniowie zagrożeni patologiami społecznymi (alkoholizm, narkomania, przemoc). W ramach kółka plastycznego dzieci rozwijały zainteresowania sztuki malarstwa, poznawały różne sztuki malarskie oraz doskonaliły swoje umiejętności plastyczne. Wydatkowano 350 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. St. Staszica przeprowadzał warsztaty profilaktyczne „Zagrożenia związane z podejmowaniem pracy za granicą, handel ludźmi, przymusowa prostytutcja”. Warsztaty przedstawiały mechanizmy werbunku oraz sposoby szukania pomocy. Wydatkowano 600 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała projekt pod nazwą „Szkolny Dzień Profilaktyki” w ramach którego uczniowie przedstawiali przygotowane spektakle o tematyce profilaktycznej. Wydatkowano 200 zł.

Zwiększenie dostępności do zorganizowanych form spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji i ferii

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała projekt pn. „Atrakcyjne wakacje z CZWÓRKA” Celem projektu było zapewnienie opieki dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, stworzenie jak najlepszych warunków czynnego wypoczynku – wyjścia na basen, gry i zabawy na sali gimnastycznej, zawody sportowe, wyjazdy na wycieczki. Wydatkowano 3 150 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała projekt pod nazwą „Akcja Lato – wakacje bez alkoholu to szczęśliwe wakacje naszych dzieci” w okresie od 30 czerwca do 11 lipca 2008r. W ramach projektu odbyły się wycieczki w góry , wyjścia na basen, do kina, zajęcia sportowe na hali. Celem projektu było zorganizowanie dzieciom z różnych środowisk wypoczynku letniego w formie półkolonii. Wydatkowano 3 148 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała projekt pn. „Poznaj swój region”. Celem projektu było zapewnienie dzieciom w okresie wakacyjnym aktywnego spędzenia wolnego czasu, zapoznanie się z regionem, jego historią. W ramach projektu odbyły się wycieczki, ponadto zorganizowano zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne i sportowe. Wydatkowano 2 352 zł.

Zespół Szkół w Ligocie realizował projekt pn. „Akcja Lato” .Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. W ramach projektu odbyły się zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe, taneczne, gry i zabawy ruchowe, wyjazdy do kina, wyjścia na basen, wycieczki turystyczne – rekreacyjne. Wydatkowano 6 600 zł.

III. Zapobieganie społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej degradacji osób zażywających narkotyki, uzależnionych i ich rodzin.

plan – 3 832 zł
wykonanie – 3 305 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziejach realizował program pod nazwą „Półkolonia w czasie wakacji 2008”. W projekcie uczestniczyli uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym oraz lekkim z dysfunkcyjnych rodzin. W ramach projektu odbyły się zajęcia artystyczne, rekreacyjne, sportowe. Celem projektu było zapewnienie opieki oraz ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu. Wydatkowano 2 005 zł.

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. St. Staszica przeprowadzono spektakl profilaktyczno – wychowawczy pt. „Przystanek Woodstock” połączony ze spotkaniem ze specjalistą. Spektakl poruszał takie hasła jak „Stop przemocy”, „Stop narkotykom”. Wydatkowano 1 300 zł

IV. Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

- dotacja	32 760 zł
wykonanie	32 420 zł

zawarto umowy następujące umowy:

- ze Śląska Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu pt. „Różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin” w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach - Dziejach. Celem zadania było umożliwienie osobom, które ukończyły terapię i ich rodzinom spędzanie wolnego czasu w okresie przedświątecznym w miłej rodzinnej atmosferze, zapewnienie posiłku oraz obdarowanie upominkami dzieci. Poprzez powyższe działania zapewnienie równowagi psychicznej i emocjonalnej, kształtowanie pozytywnych zachowań, wzmacnianie więzi rodzinnych. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 1 300 zł

- ze Śląska Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu pt. „Zapewnienie dostępności do różnych form terapii dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin” w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach - Dziejach. W ramach zadania prowadzi się indywidualne wsparcie, psychoedukację, pomoc psychospołeczną, terapię indywidualną, grupową, konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem zadania była pomoc osobom znajdującym się w kryzysie osobistym, narażonym na kontakt z narkotykami, motywowanie ich do zmiany stylu życia, poszukiwania konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 7 800 zł

- z Parafią Św. Barbary na realizację programu pn. „Profilaktyka antynarkotykowa z uwzględnieniem zajęć sportowych, wycieczek”. Celem zadania było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z różnych środowisk – wzajemna integracja. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 2 100 zł.

- ze Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” na realizację zadania pt. „Zapewnienie dostępności do różnych form terapii dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin”. Celem programu było umożliwienie korzystania z profesjonalnego wsparcia i porad psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych rodzinom osób uzależnionych, a także objęcie pracą profilaktyczną członków rodzin zagrożonych uzależnieniem. W ramach programu rozpowszechnione zostaną informacje o dostępności różnorodnych form porad, miejscach i możliwościach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w gminie, powiecie i województwie. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 2 200 zł.

- ze Związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego – Wycieczka w Góry Stołowe pod hasłem – NARKOTYKI to nie dla nas”. Celem projektu było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży, podstawowa edukacja na temat ważniejszych dziedzin życia człowieka oraz uzależnień od narkotyków, nikotyny, kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie aktywnych form wypoczynku. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 3 025 zł.

- z Uczniowskim Klubem Sportowym „Dycha” na realizację zadania pt. „Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu . W ramach zadania odbywały się zajęcia rekreacyjne oraz nauka pływania. Prowadzono pogadanki związane z problemem uzależnień. Celem projektu było podnoszenie świadomości prozdrowotnej, przede wszystkim dotyczącej narkomanii i zagrożeń z nią związanych. Wydatkowano 2 847 zł.

- ze Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu pt. „Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi”. W ramach zadania udzielana była pomoc psychospołeczna dla osób narażonych na kontakt z narkotykami oraz eksperymentujących z nimi, motywowanie ich do zmiany stylu życia, przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, poszukiwania trudnej sytuacji życiowej, poszukiwania konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Celem zadania było kształtowanie umiejętności twórczego organizowania wolnego czasu, integracja grupy, kształtowanie równowagi psychicznej oraz emocjonalnej. Wydatkowano 4760 zł.

- ze Związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt. „Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu Nie próbuj, Nie warto”. Celem zadania było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży w czasie zajęć, podstawowa edukacja na temat ważnych dziedzin życia człowieka oraz uzależnień od narkotyków, alkoholu, propagowanie aktywnych form

wolnego czasu podczas wspólnej zabawy, poznanie walorów turystycznych Jury Krakowsko –Częstochowskiej. Wydatkowano 4 628 zł.

- z Parafią p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego na realizację programu profilaktycznego pt. „Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu”. W ramach zadania odbyła się wycieczka turystyczno – krajoznawcza z elementami profilaktyki , sportu, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz profilaktyka w zakresie zapobiegania uzależnieniom. Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zintegrowanie dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją uzależnieniem środkami psychoaktywnymi z dziećmi z rodzin „zdrowych”. Wydatkowano 3 760 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny - 626 928 zł
plan roczny po zmianach - 635 173 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 609 071 zł
% wykonania - 95,9

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	635 173 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 709 zł
wykonanie	354 412 zł
- dotacja	69 417 zł
wykonanie	69 417 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktyczno -Wychowawczej wyniosło 3,5 etatów, a średnia płaca brutto 2 370 zł. Średnia płaca brutto wychowawcy wyniosła 1 932 zł przy 2,1 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 473 zł przy 0,4 etatu.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 1 500 zł
wykonanie - 1 500 zł
% wykonania - 100

Szczegółowe rozliczenie programu w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej zostało przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 3 945 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 945 zł
% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące w wysokości	3 945 zł
w tym	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 375 zł
wykonanie	3 375 zł

Jednym z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wydawanie przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.), zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.).

Kwota 3 375 zł stanowi koszt wydania 27 decyzji administracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny	-	14 986 032 zł
plan roczny po zmianach	-	14 841 229 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	13 938 999 zł
% wykonania	-	99,9

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny	-	1 218 613 zł
plan roczny po zmianach	-	1 260 943 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	1 143 864 zł
% wykonania	-	90,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 141 943 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	416 685 zł
wykonanie	398 348 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 2 159 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 2 967 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 2 260 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 961 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 2 050 zł przy 2 etatach.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przebywało średnio 19 mieszkańców: 10 kobiet i 9 mężczyzn.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” świadczy pomoc całodobową. Mieszkańcy placówki to osoby w podeszłym wieku, a średnia wieku mieszkańców wynosi 77 lat. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką psychologa, lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych. Rehabilitacja pensjonariuszy realizowana jest dwa razy w tygodniu (10 godzin miesięcznie). Terapia zajęciowa odbywa się w oparciu o umowę z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej (zajęcia manualne, warsztaty teatralne i muzykoterapia). Mieszkańcom zorganizowano szereg imprez na terenie ośrodka,

wyjazd na wycieczkę krajoznawczą na Słowację oraz do Ślemienia i Szczyrku. Do ośrodka przychodzą zespoły artystyczne dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z okolicznościowymi występami. W celu umożliwienia mieszkańcom realizacji potrzeb duchowych DPS utrzymuje kontakt z parafią, która zapewnia posługi duszpasterskie. Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do książek poprzez współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną.

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, pościel, ręczniki, telewizor, pralkę automatyczną do pralni ręcznej, stół i parasol na taras, notebooka, gaśnice, leki dla pensjonariuszy, inhalator, chłodziarko – zamrażarkę. Z uwagi na fakt iż DPS nie prowadzi pralni (niemożność sprostania wymogom sanitarnym) opłacono usługi pralnicze.

W myśl ustawy o pomocy społecznej Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadają rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Ośrodek ponosił koszty pobytu 19 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach” oraz 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2008 z dn. 22.02.2008 Burmistrza Czechowic – Dziedzic, średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wyniósł 2 177 zł. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców w wysokości 70% dochodu netto, wyniosła średnio 655zł miesięcznie.

b/ wydatki majątkowe

plan	119 000 zł
wykonanie	118 440 zł

- Budowa domu spokojnej starości „Złota Jesień”	119 000 zł
---	------------

Wykonano projekt budowlany z dokumentacją przetargową, wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wydatkowano 118 440 zł

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny	- 793 884 zł
plan roczny po zmianach	- 845 101 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 803 014 zł
% wykonania	- 95

a/ wydatki bieżące w wysokości	845 101 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606 825 zł
wykonanie	592 555 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów,

a średnia płaca brutto 1 824 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 1 824 zł przy 3,25 etatach.

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 16,2 etatów, a średnia płaca brutto 1 951 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 610 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 105 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 876 zł przy 9,7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 1 812 zł przy 4,5 etatach.

W strukturze Ośrodka Dziennego Pobytu funkcjonują 3 działy:

- Dział Wspierania Osób Starszych
- Dział Opieki nad Dziećmi
- Jadłodajnia

Dział Wspierania Osób Starszych zapewnia dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne, edukacyjne, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz wyżywienie.

Z pobytu w Ośrodku korzystało średnio 21 osób dziennie.

Za wyżywienie oraz świadczone usługi pensjonariusze, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/33/04 z dnia 26.10.2004r.

Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za usługi oraz wyżywienie. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 5 osób. Dzienna stawka żywieniowa dla jednej osoby wyniosła 5 zł, w ramach której pensjonariusze otrzymują 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Pensjonariusze korzystają z usług pielęgnacyjnych, higienicznych, terapii zajęciowej i ruchowej, działań rekreacyjnych. Korzystający z ośrodka to osoby w wieku od 40 do 93 lat, często schorowane, mające problemy materialne, bytowe, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Podopieczni otrzymują pomoc w zakresie wyżywienia, higieny, usług pobytowych (organizacja czasu wolnego). Prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej, relaksacji, zajęcia plastyczne – techniczne, zajęcia doskonalące z komunikacji interpersonalnej, integracji, usprawnienia pamięci, koncentracji.

Noclegownia zapewnia bezdomnym osobom schronienie. Do noclegowni bezdomni kierowani

są na podstawie decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego lub na wniosek pracownika socjalnego, Policji, Straży Miejskiej, jednostek służby zdrowia i osób zainteresowanych. Noclegownia jest czynna przez 7 dni w tygodniu i dysponowała 20 miejscami noclegowymi. Z usług noclegowni korzystało średnio 11 osób dziennie, w ramach interwencji przyjęto 13 osób bezdomnych na jeden lub trzy noclegi.

Pracownicy Noclegowni przyjmowali na nocleg osoby bezdomne, czuwali nad bezpieczeństwem placówki, prowadzili dokumentację, dbali o ład i porządek w budynku, zapobiegali agresji wśród klientów, obsługiwali kocioł c.o. W noclegowni wykonano remont instalacji kominowej, naprawiono instalacje elektryczną,

naprawiono pralkę automatyczną i piec łazienkowy, zakupiono żywność, środki czystości, leki, opał.

Dział Opieki nad Dziećmi zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3. Rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi oraz wyżywienie. Najniższa stawka opłaty stałej wyniosła 72 zł, a najwyższa 475 zł. Troje dzieci korzystało z ośrodka bezpłatnie. Dzienna stawka żywniowa wyniosła 3,40 zł, w ramach stawki żywieniowej dzieci otrzymują śniadanie, obiad i podwieczorek. Personel zaspokaja niezbędne potrzeby psychofizyczne dzieci oraz zabiegi pielęgnacyjne, organizowanie zabawy, prawidłowe żywienie.

Jadłodajnia zapewnia osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej gorący posiłek – obiad w cenie 2,80 zł. Osoby których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej prócz kosztów posiłku ponoszą także opłatę stałą na częściowe pokrycie kosztów przygotowania posiłków . Wydano ogółem 14 834 obiady. Stan korzystających na dzień 31.12.2008r. – 57 osób, w tym 25 bezpłatnie.

W ramach bieżącego utrzymania placówek zakupiono: środki czystości, żarówki, baterie, paliwo, filtr i olej do kosiarki, program antywirusowy, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, części i materiały do wykonywania drobnych napraw i remontów, zabawki, stalowy stół do jadłodajni, firany, wykładziny, parasol ogrodowy, doposażenie kuchni (termos, obieraczki, miski), szafę chłodniczą. Wykonywano systematyczne przeglądy i konserwację posiadanego sprzętu.

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

plan roczny - 7 562 553 zł
plan roczny po zmianach - 7 427 481 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 017 077 zł
% wykonania - 94,5

a/ wydatki bieżące	7 427 481 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 668 zł
wykonanie	220 859 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 709 zł przy 5 etatach.

- dotacje	21 370 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370 zł

- wykonanie

6 497 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6 497 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej. Wydatki ogółem (z dotacji i środków własnych) w 2008r. wynosiły 7 017 077 zł.

W 2008r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 58 235 świadczeń w tym: 33 535 zasiłków rodzinnych, 14 528 dodatków do zasiłków rodzinnych, 483 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 5 734 zasiłki pielęgnacyjne, 499 świadczeń pielęgnacyjnych i 2 293 zaliczki alimentacyjne, ponadto opłacono 840 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 323 składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan roczny - 37 240 zł
plan roczny po zmianach - 37 502 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 33 105 zł
% wykonania - 88,3

a/ wydatki bieżące	37 502 zł
dotacje	262 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	262 zł
- wykonanie	261 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 261 zł.

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły 5 368 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 142 świadczenia, miesięczna wysokość składki wynosiła 38 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające

ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2008r. opłacono 827 składek zdrowotnych dla 80 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 27 476 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan roczny - 1 474 334 zł
plan roczny po zmianach - 1 297 605 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 257 198 zł
% wykonania - 96,9
w tym:

a/ wydatki bieżące	1 297 605 zł
wykonanie	1 257 198 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 844 rodzinom, w których żyje łącznie 2457 osób. W ramach zadań własnych pomocą objęto 810 rodzin, w których żyje 2 381 osób. 262 rodziny skorzystały z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 574 rodziny z powodu długotrwałej choroby, a 341 rodzin z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 238 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 301 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymały 164 rodziny,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymały 154 rodziny,
- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 318 rodzin,
- częściowo pokryto koszty obozu organizowanego przez ZHP w Jarosławcu dla 20 dzieci,
- dofinansowano wyjazd na „Zieloną Szkołę” 16 dzieciom,
- udzielono pomocy 4 rodzinom z powodu zdarzenia losowego,
- zasiłek celowy w związku z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji , wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny udzielono 127 rodzinom,
- pokryto koszty dożywiania w szkole 447 dzieciom,
- z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystało 29 osób,
- pomoc rzeczową (środki czystości, pościel, koce, kołdry) otrzymało 68 osób,
- pokryto koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 92 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi,
- zasiłki okresowe z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby otrzymały 233 osoby,

- pokryto koszty posiłków i pobyt w schronisku dla bezdomnych w Gostyniu 1 kobiecie,
- pokryto koszty posiłków i pobyt w schronisku dla bezdomnych w Malborku i Leśnej 2 mężczyznom,
- z bezpłatnych posiłków w jadłodajni skorzystało 41 osób dorosłych oraz 4 dzieci,

Wydatkowano 694 250 zł w tym:

- zasiłki celowe i zwrotne	-	433 441 zł	
w tym:			
- celowe na żywność, opłaty	-	82 016 zł	
- celowe na opał	-	138 770 zł	
- celowe na leki	-	39 530 zł	
- celowe na odzież	-	21 155 zł	
- celowe „Zielona Szkoła”	-	6 185 zł	
- celowe Program Dożywiania	-	123 200 zł	
- celowe obóz ZHP	-	16 285 zł	
- zdarzenia losowe	-	6 300 zł	

Ponadto przyznano:

- zasiłki celowe specjalne	-	43 296 zł	
- wyżywienie w szkołach	-	39 417 zł	
- posiłki gorące	-	28 260 zł	
- bony żywnościowe	-		4 330 zł
- pomoc rzeczowa	-	6 819 zł	
- pobyt w przedszkolu	-	29 525 zł	
- zasiłki okresowe	-	108 816 zł	
- należności czynszowe za żołnierza	-	346 zł	

W 2008r. przeprowadzono 108 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków, 42 wywiady na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, 124 wywiady i karty na potrzeby Urzędu Miejskiego, 63 wywiady na potrzeby Policji, 11 wywiadów na potrzeby ZUS, 36 na potrzeby komornika, 1 dla zakładu karnego, 1 dla szpitala psychiatrycznego, 5 dla AZK.

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Dotacja celowa na pokrycie wydatków z tyt. zasiłków okresowych przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w minimalnej wysokości, które 2008r. wynoszą: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Łączny koszt tej formy skierowanej do 233 osób z 229 rodzin w 2008r. wyniósł 332 596 zł, z czego kwotę 223 780 zł pokryły środki dotacji z budżetu państwa.

W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe, które przysługują:

- osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie

gospodarującej, które wynosi 477 zł,
 - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 351 zł.
 Zasiłek stały przyznano 91 osobom z 89 rodzin. Wydatkowano 323 699 zł.

Pokryto koszty pogrzebów, wydatkowano 11 483 zł

- dotacje	6000 zł
w tym:	
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000 zł
- wykonanie	3 986 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3 986 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny	- 1 470 000 zł
plan roczny po zmianach	- 960 822 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 948 553 zł
% wykonania	- 98,7
a/ wydatki bieżące w wysokości wykonania	960 822 zł 948 553 zł

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

W 2008r. wydano 1 169 decyzji w tym: 968 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 92 decyzje o nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Ponadto wydano 58 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatków mieszkaniowych, 8 decyzji o wygaśnięciu dodatku oraz 43 decyzje o ponownej wypłacie dodatków.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny	- 1 897 847 zł
plan roczny po zmianach	- 2 013 873 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 876 143 zł
% wykonania	- 93,2

a/ wydatki bieżące w wysokości	2 013 873 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 713 400 zł
wykonanie	1 602 570 zł

W 2008r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 38 etatów, a średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 656 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 209 zł przy 11,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez

dyrektora wyniosła 3 015 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 473 zł przy 24,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 727 zł przy 2 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej, prowadzi również obsługę administracyjną i księgową jednostek systemu pomocy społecznej w Czechowicach-Dziedzicach .

W 2008r. został uruchomiony trzeci punkt terenowy Ośrodka przy ul. Nad Białką 1B. Przeprowadzono prace remontowe polegające na przeróbce instalacji elektrycznej, pomalowaniu 2 pomieszczeń i ułożeniu nowej wykładziny podłogowej. Pomieszczenia wyposażono w nowy komputer, meble biurowe, biurka, krzesła.

Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, prasy, literatury fachowej, środków czystości, materiałów budowlanych wykorzystanych do drobnych remontów. Zakupiono 3 zestawy komputerowe, szafy metalowe, nowe biurka, krzesła, lampy biurowe, kalkulatory, imbryki elektryczne, wieszak na ubrania. Pokryto paliwo i koszty utrzymania samochodów przystosowanych

do przewozu osób niepełnosprawnych, usługi informatyczne, usługi internetowe, montaż klimatyzatora, wymianę opon, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, naprawę instalacji elektrycznej, lodówki, kosiarki, wymianę odcinka rury kanalizacyjnej. Zakupiono bilety miesięczne i jednorazowe dla pracowników socjalnych, opłacono szkolenia pracowników z zakresu zamówień publicznych oraz księgowości.

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych została przeznaczona na pokrycie płac z pochodnymi. Sfinansowano również wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan roczny - 303 527 zł
plan roczny po zmianach - 297 427 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 280 591 zł
% wykonania - 94,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	297 427 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 076 zł
wykonanie	53 033 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 0,85 etatu, a średnia płaca brutto 1 825 zł.

W 2008 roku 65 osób skorzystało z usług opiekuńczych z czego 57 osoby to osoby samotne.

Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Osoby o dochodach niższych od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, nie ponoszą odpłatności

za wykonywane usługi. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 2 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową z Katowic. Stawka za 1 godz. sprawowanej usługi wynosi 8,90 zł.

Na podstawie umowy z NZOZ „Diamed” wykonywano specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 5 osób. Stawka godzinowa wynosiła 29 zł.

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W 2008r. usługi te sprawowane były przez pracownika socjalnego ze stażem na oddziale psychiatrycznym. Usługi te były sprawowane u 17 osób. Usługi są odpłatne. Z bezpłatnych świadczeń skorzystała 1 osoba, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Realizowano również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem. W w/w środowiskach wypracowano 1 046 godzin.

Rozdz.85228 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 20 000 zł
% wykonania - 100
w tym:

a/ wydatki bieżące	20 000 zł
w tym:	
- dotacje	20 000 zł
wykonanie	20 000 zł

Przekazano dotację w wysokości 20 000 zł dla Gminy Woźniki, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej w sierpniu 2008r.

Rozdz.85295 Pozostała działalność
plan roczny - 228 034 zł
plan roczny po zmianach - 680 475 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 559 454 zł
% wykonania - 82,2
w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	680 475 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 896 zł
wykonanie	74 307 zł

Średnia płaca brutto pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 1 429 zł przy 3 etatach.

W 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy

w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności. W zakresie dożywiania pomoc przyznano nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Otrzymano dotację celową w wysokości 251 000 zł. Pokryto koszty dożywiania 92 dzieci w przedszkolach

i 447 dzieci w szkołach, a także 31 dorosłych osób korzystających z posiłku w jadłodajni. Łączny koszt zakupionych posiłków ze środków pochodzących z dotacji wyniósł 148 360 zł. Pomoc z dotacji była przyznana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 268 rodzin, wysokość pomocy wyniosła 102 640 zł. Łącznie z dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 251 000 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych. Na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla tych osób wydano 280 zł, zakupiono dla nich środki ochrony osobistej oraz wodę mineralną w kwocie 490 zł. W Domu Pomocy Społecznej zatrudniono osobę na stanowisku pokojowej, w Ośrodku Dziennego Pobytu osobę do prac porządkowych i pomocy w Jadłodajni, a w Ośrodku Pomocy Społecznej do prac porządkowych i remontowych.

W miesiącu kwietniu 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kontynuację prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych, wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. OPS przygotował listę 69 osób, które mogą zostać skierowane do prac społecznie użytecznych, następnie Powiatowy Urząd Pracy wydał im stosowne skierowania. Odmowa podjęcia prac skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz jest podstawą do odmowy świadczenia z pomocy społecznej. Prace mogą być wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy. W 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej organizował prace społecznie użyteczne, w których udział wzięło 35 osób.

Podjęte prace obejmowały prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie, zmiatanie miasta, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów jednostek wchodzących w skład systemu pomocy społecznej, drobne prace remontowe w placówkach oświatowych.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 8 500 zł
plan roczny po zmianach - 13 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 13 499 zł
% wykonania - 100

W ramach środków jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę 13 499 zł z przeznaczeniem na:

- ZO „Centrum” – zakup paczek świątecznych dla rodzin ubogich i wielodzietnych,
- ZO „Barbara” – zakup paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców osiedla,
- ZO „Renardowice” – zakup paczek świątecznych dla dzieci, seniorów i chorych mieszkańców osiedla,

- dotacje	62 400 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	62 400 zł
wykonanie	60 950 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne” została wybrana Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pszczynie, zakup materiałów ogólnych i do terapii, a także pokrycie kosztów wycieczek. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 13 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym.

W 2008r. przekazano dotację w wysokości 5 950 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz

rehabilitację ruchową” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów hipoterapii, plastyczno-technicznej terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej wraz z instruktążem dla rodziców osób niepełnosprawnych. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 9 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwijanie zainteresowań, w tym zorganizowanie kółka filmowo-fotograficznego dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz organizacja konkursów” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu aparatów fotograficznych, projektora multimedialnego wraz z ekranem oraz notebooka do obróbki filmów i zdjęć. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów, spotkania integracyjne, paraolimpiada oraz Dzień Dziecka” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych i słodyczy dla uczestników zadania.

W 2008r. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Umożliwienie korzystania z rehabilitacji zajęciowej młodzieży niepełnosprawnej” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rehabilitację zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne: terapia zajęciowa plastyczna, muzyczna i rehabilitacja ruchowa, transport na wycieczkę, nagrody dla uczestników zajęć. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny - 1 439 848 zł
plan roczny po zmianach - 1 488 277 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 431 748 zł
% wykonania - 96,2

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny - 810 617 zł
plan roczny po zmianach - 867 932 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 863 959 zł
% wykonania - 99,5

a/ wydatki bieżące w wysokości

867 932 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744 438 zł
wykonanie	743 431 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 19,67 etatów, a średnia płaça brutto 2 441 zł. Średnia płaça brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 468 zł przy 19,17 etatach. Średnia płaça brutto pracowników obsługi wyniosła 1 402 zł przy 0,5 etatach.

W 9 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół i 3 gimnazjach funkcjonuje 14 świetlic dla uczniów.

W ramach doposażenia świetlic zakupiono:

- ZSP Nr 1 – zestaw gier, pomoce dydaktyczne,
- SP Nr 2 –wyrzynarkę, regał na kółkach, komodę, szafki, wieżę,
- SP Nr 4 – meble,
- SP Nr 5 – telewizor, DVD, elementy meblowe na szafki,
- SP Nr 7 – krzesła, odkurzacz, stół,
- SP Nr 2 w Ligocie – drabinę aluminiową, tablice korkowe,
- SP Nr 3 w Ligocie – szafę, krzesła, półkę, DVD,
- ZSP w Bronowie – odtwarzacz DVD,
- GP Nr 2 – radiomagnetofon, monitor,

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
 plan roczny - 220 865 zł
 plan roczny po zmianach - 270 765 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 249 369 zł
 % wykonania - 92,1

a/ wydatki bieżące w wysokości	270 765 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne naliczone od wynagrodzeń	9 168 zł
wykonanie	8 093 zł

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowało 11 szkół dla 351 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 56 700 zł.

- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny - 2 500 zł
 plan roczny po zmianach - 5 700 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 663 zł
 % wykonania - 99,3

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 5 663 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Południe”- dofinansowanie „Biegu Lipowca” w SP Nr 3,
- Zarząd Osiedla „Lesisko”- zakupy na piknik rodzinny do SP Nr 4,
- Rada Sołecka Zabrzeg – przewóz uczniów, bilety wstępu do kina i na basen dla ZS w Zabrzegu,
- Rada Sołecka „Bronów” – przewóz dzieci z ZS Ligota do teatru,

- dotacje	153 925 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	153 925 zł
wykonanie	133 804 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie obozu wypoczynkowo – sportowego” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia na obozie wypoczynkowo – sportowym. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 4 200 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obozów dla dzieci z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice” zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu oraz kosztów pobytu. W 2008r. wydatkowano dotację w wysokości 20 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Sport to zdrowie – siedząc przed telewizorem tego się nie dowiesz” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach . Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów oraz nagród dla uczestników. W 2008r. wydatkowano dotację w wysokości 1 200 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Zielone biwaki za miastem” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach . Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczestników zadania. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 600 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ” IV Osiedlowy Dzień Dziecka na terenie ROD Relaks - Storczyk” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród i upominków dla dzieci. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 900 zł,

zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Harcerski Jarmark Sportowy z okazji Dnia Dziecka" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów oraz nagród dla uczestników. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 500 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Sportowe Wakacje 2008” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienie. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 12 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu letniego 2008" zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia oraz transport uczestników zadania. W 2008r. wydatkowano dotację w wysokości 6420 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. " Organizacja obozu sportowo - wypoczynkowego" został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia uczestników zadania. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 3 600 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Harcerskie Lato 2008" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienia. W 2008r. wydatkowano dotację w wysokości 15 828 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt." Niepełnosprawni poznają swój kraj" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wycieczek. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 6 080 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja Integracyjnego Dnia Działkowca na terenie ROD Relaks – Storczyk” został wybrany PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks – Storczyk” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród i dyplomów dla dzieci

i młodzieży oraz ciepłe posiłki i napoje. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 600 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży” został wybrany Ludowy Klub sportowy „Sokół” z/s Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją obozu letniego. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 13 500 zł., zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego” został wybrany Miejski Klub Sportowy z/s w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji obozu sportowo – wypoczynkowego. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 7 560 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obozów dla dzieci i młodzieży” zostało wybrane Obywatelskie Forum Samorządowe z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie transportu oraz pobytu. W 2008r. wydatkowano dotację w wysokości 29 816 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów, zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” wybrany został Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji letniego obozu sportowo – wypoczynkowego. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 6000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan roczny - 319 170 zł
plan roczny po zmianach - 267 884 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 237 611 zł
% wykonania - 88,7

a/ wydatki bieżące w wysokości

267 884 zł

wykonanie

237 611 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wypłacone stypendia

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I i II semestr dla 619 uczniów.

Przeciętny koszt jednego stypendium wyniósł 60 zł. Do tej pomocy kwalifikują komisje przy szkołach podstawowych i gimnazjach, z tego tytułu wydatkowano 37 100 zł.

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla 414 uczniów oraz 14 zasiłków szkolnych. Przeciętna miesięczna kwota stypendium szkolnego w 2008r. wyniosła 36 zł, a zasiłku szkolnego 320 zł, łącznie wydatkowano 154 338 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 4 000 zł

plan roczny po zmianach - 4 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 938 zł

% wykonania – 98,5

W 2008 roku wydatkowano środki Zarządu Osiedla „Renardowice” w wysokości 3 938 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci z rodzin patologicznych z SP Nr 2 i GP Nr 1.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

plan roczny - 84 000 zł

plan roczny po zmianach - 76 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 76 500 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące	76 500 zł
w tym:	
- dotacje	76 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	76 500 zł
wykonanie	76 500 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną" zostało wybrane Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zabezpieczenie dzieciom podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych oraz edukacyjnych. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 76 500

zł, i rozliczone w terminie.	zadanie	zostało	zrealizowane
---------------------------------	---------	---------	--------------

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli

plan roczny	- 5 196 zł		
plan roczny po zmianach	- 5 196 zł		
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 4 309 zł		
% wykonania	- 82,9		

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 196 zł
wykonanie	4 309 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2002 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący. Do dyspozycji organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,5% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli jest 0,5%.

W ramach środków 0,5% dyrektorzy szkół i przedszkoli realizowali szkolenia przedmiotowe i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny	- 6 942 829 zł
plan roczny po zmianach	- 7 531 314 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 6 542 642 zł
% wykonania	- 86,9

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny	- 1 207 994 zł
plan roczny po zmianach	- 1 935 893 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 337 831 zł
% wykonania	- 69,1

b/ wydatki majątkowe

plan	1 935 893 zł
wykonanie	1 337 831 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach – Dziedzicach	353 276 zł
--	------------

Wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami o średnicy 200/160 mm o dł. 3 251m w ul. Narutowicza, ul. Norwida, ul. Fałata, ul. Szkolnej. Wydatkowano 353 275 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach – Dziedzicach- etap II	962 128 zł
--	------------

Wykonano kanał główny w ul. Królowej Jadwigi oraz rozpoczęto budowę kanału głównego w ul. Rumana o śr. 400/250/200/160 o dł. 395m. Wydatkowano 366 710 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach – Dziejach – projekt 9 760 zł

Zobowiązanie z 2007r. Opłacono część należności za wykonanie projektu. Wydatkowano 9 760 zł

- Kanalizacja wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK -1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej 610 729 zł

Wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami z rur 250/200/160 o dł. 1 046m. Wydatkowano 608 086 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny - 468 225 zł

plan roczny po zmianach - 346 384 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 340 560 zł

% wykonania - 98,3

a/ wydatki bieżące 66 384 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 18 606 zł

wykonanie 17 377 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 1 104 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków za kwotę 5 764 zł, kosząco trawę i wycinano drzewa za kwotę 10 111 zł, naprawiono ogrodzenie za kwotę 4 951 zł.

b/ wydatki majątkowe 280 000 zł

wykonanie 280 000 zł

- Rekultywacja składowiska odpadów – etap I 280 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 280 000 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny - 2 043 500 zł

plan roczny po zmianach - 1 928 527 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 645 979 zł

% wykonania - 85,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 883 427 zł
wykonanie	1 600 896 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 0 zł	
plan roczny po zmianach - 32 479 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 31 795 zł	
% wykonania - 97,9	

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 31 795 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup i ustawienie dwóch słupów ogłoszeniowych na ul. Legionów,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup i montaż ławek do parku przy ul. Górniczej, zakup i montaż słupów ogłoszeniowych oraz koszy na śmieci,
- Zarząd Osiedla „Północ” –zainstalowanie słupa ogłoszeniowego u zbiegu ulic Kochanowskiego i Narutowicza oraz tablicy informacyjnej przed wiaduktem kolejowym,
- Zarząd Osiedla „Lesisko”- zakup i montaż urządzeń zabawowych w parku między ul. Żeromskiego i ul. Kołłątaja, zakup i montaż ławek na terenie osiedla,

W ramach utrzymania porządku na terenie gminy poniesiono następujące wydatki:

- zakupiono miotły, grabki, rękawice, kamizelki do prac wykonywanych przez osoby skazane oraz osoby skierowane z OPS-u, wydatkowano 555 zł
- zakupiono ławki i kosze na śmieci, wydatkowano 31 156 zł,
- zakupiono licznik i wodę do fontanny, wydatkowano 2 613 zł,
- wyremontowano plac zabaw w parku pomiędzy ul. Żeromskiego i Kołłątaja, wydatkowano 25 987 zł,
- sprzątno miasto, wydatkowano 638 319 zł,
- sprzątno przystanki PKM na terenie gminy, wydatkowano 241 402 zł,
- sprzątno Plac Jana Pawła II, wydatkowano 35 015 zł,
- prowadzono „Akcję zima”, wydatkowano 190 372 zł na drogi gminne, 142 686 zł na drogi powiatowe,
- uzupełniano szyby i inne elementy w przystankach PKM, wydatkowano 51 705 zł,
- sprzątno i utylizowano martwe zwierzęta, wydatkowano 3 852 zł,
- prowadzono poziome oczyszczanie ulic i chodników, wydatkowano 90 431 zł,
- naprawiano i montowano nowe słupki i tablice z nazwami ulic, wydatkowano 7 488 zł,
- utrzymywano w czystości wał zbiornika Goczałkowickiego, wydatkowano 4 280 zł,
- czyszczono, dokonywano przeglądów fontanny, wydatkowano 23 180 zł,
- naprawiano oraz montowano nowe kosze na śmieci, wydatkowano 4 852 zł,
- prowadzono inne prace porządkowe nie objęte przetargami (wymiana pisaku w piaskownicach, mycie ławek, obsługa sanitarna – kabiny WC, itp.), wydatkowano 75 058 zł
- ubezpieczono osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, wydatkowano 150 zł,

b/ wydatki majątkowe	
plan	45 100 zł
wykonanie	45 083 zł
- Zakup nowych wiat przystankowych	45 100 zł

Zakupiono i zamontowano 9 wiat przystankowych, po 1 szt. na ul. Bronowskiej, Zabrzskiej, Prusa, Górnicy, Kopernika oraz po 2 szt. na ul. Legionów i ul. Kolejowej. Wydatkowano 45 083 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny	- 570 000 zł
plan roczny po zmianach	- 659 773 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 657 411 zł
% wykonania	- 99,6

a/ wydatki bieżące w wysokości	659 773 zł
wykonanie	657 411 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 0 zł
plan roczny po zmianach	- 2 321 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 2 000 zł
% wykonania	- 0

Wydatkowano 2 000 zł ze środków Zarządu Osiedla „Lesisko” na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie osiedla.

Utrzymywano zieleni na terenach miejskich (trawniki, skwery, parki, łąki) za kwotę 135 785 zł. Koszono pobocza dróg i inne tereny gminne za kwotę 89 802 zł. Zagospodarowano teren wokół budynku socjalnego przy ul. Kochanowskiego za kwotę 16 188 zł, zagospodarowano nową zieleni, obsadzono ronda, skwery za kwotę 123 590 zł. Wycinano i pielęgnowano drzewa za kwotę 87 190 zł. Wycięto ze względów bezpieczeństwa drzewa wrastające w skrajnię drogową za kwotę 14 967 zł. Pielęgnowano i utrzymywano wysady na Placu Jana Pawła II za kwotę 39 054 zł, zakupiono donice kwietnikowe za kwotę 38 510 zł. Wykonano remont alejek w parku miejskim o pow. 635 m² (wymieniono ławki – 16 szt. i kosze na śmieci – 12 szt.), wydatkowano 110 325 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan roczny	- 1 245 060 zł
plan roczny po zmianach	- 969 663 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 946 061 zł
% wykonania	- 97,6

a/ wydatki bieżące	969 663 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 156 zł
wykonanie	44 129 zł
- dotacja	
869 412 zł	
wykonanie	
	860 379 zł

W ramach dotacji wykonano montaż 128 kotłów ekologicznych.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 165 800 zł
plan roczny po zmianach - 1 297 024 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 239 178 zł
% wykonania - 95,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 061 230 zł
wykonanie	1 020 961 zł

W 2008r. na zakup energii wydano 761 075 zł. Na konserwację i remont punktów świetlnych wydano 251 093 zł. Opłacono dzierżawę słupów w kwocie 8 793 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	235 794 zł
wykonanie	218 217 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 41 300 zł
plan roczny po zmianach - 98 694 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 89 882 zł
% wykonania - 91,1

- Dobudowa oświetlenia przy ul.Czyża w Bronowie 2 700 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową wraz z punktem zapalania. Wydatkowano 2 690 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul.Ks.J.Kunza w Bronowie 9 800 zł

Wykonano projekt budowlany. Zabudowano słup stalowy z trzema oprawami oświetleniowymi wraz z linią kablową o dł. 35m. Wydatkowano 9 514 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul. Ks.J. Kunza z ul.Graniczną 2 600 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 2 oprawy oświetleniowe.
Wydatkowano 1958zł
ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul. Gajowej z ul. Kopaniny 4 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową wraz z punktem zapalania.
Wydatkowano 2 770 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Jodłowej w Czechowicach – Dziejicach 3 500 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
Wydatkowano 1 192zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Kukułczej w Czechowicach – Dziejicach 5 500 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
Wydatkowano 5 473zł
ze środków jednostek pomocniczych.

- Zaprojektowanie oświetlenia przy ul. Dzieciołów w Czechowicach – Dziejicach
4 378 zł

Wykonano projekt budowlany uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 4 270
zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Czechowickiej w Ligocie 2 600 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 2 oprawy oświetleniowe.
Wydatkowan 1946 zł
ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Koło w Ligocie 1 300 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
Wydatkowano 1 281 zł
ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Mała w Ligocie 1 300 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową.
Wydatkowano 1 154 zł
ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa oświetlenia przy ul. Wodnej - wykonanie projektu 6 300 zł

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano
6 222 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa oświetlenia przy ul. Zajęcej wraz z wykonaniem projektu 23 700 zł

Wykonano projekt budowlany. Wybudowano 3 punkty świetlne wraz z linią kablową o dł. 60m oraz linią napowietrzną o dł. 98m . Wydatkowano 23 628 zł w tym ze środków jednostek pomocniczych kwotę 13 627 zł.

- Dobudowa oświetlenia ul. Łabędzia 8 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 2 punkty świetlne wraz z linią napowietrzną na dł. 158m. Wydatkowano 6 344 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa oświetlenia przy ul. Topolowej na odc. od ul. Jasnej do ul. Słonecznej, wykonanie projektu 4 880 zł

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 4 880 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa oświetlenia przy ul. Sadowej, wykonanie projektu 4 636 zł

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 4 636 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach 40 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wybudowano 5 punktów świetlnych wraz z linią kablową na dł. 250m. Wydatkowano 32 192 zł.

- Dobudowa punktu świetlnego na ul. Krzanowskiego 1 350 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1288 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa punktu świetlnego na ul. Norwida 1 350 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1288 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa punktu świetlnego na ul. Reja 1 800 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową wraz z linią oświetleniową. Wydatkowano 1681 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Kołłątaja 3 000 zł

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 2 074 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa oświetlenia przy ul. Ślepej 14 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 5 punktów świetlnych wraz z linią napowietrzną na długości 191m. Wydatkowano 13 979 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Oświetlenie chodnika między ulicami Michałowicza - Polna - Szkolna w Czechowicach – Dzierżycach 45 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wybudowano 10 punktów świetlnych wraz z linią kablową o dł. 458m. Wydatkowano 44 293 zł.

- Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mazańcowickiej, Chłopskiej i Kościelnej- projekt 11 600 zł

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 11 590 zł.

- Budowa części oświetlenia przy ul. Sobieskiego – projekt, wykonanie 15 200 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano projekt budowlany, zabudowano 2 oprawy oświetleniowe wraz z linią kablową o dł. 70m. Wydatkowano 15 007 zł.

- Montaż lampy oświetleniowej na ul. Spółdzielczej – skrzyżowanie ul. Spółdzielczej i ul. Lipowskiej 2 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 615 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Przebudowa oświetlenia przy ul. Legionów 15 300 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano projekt budowlany. Zabudowano 19 opraw oświetleniowych wraz z linią kablową o dł. 70m. Wydatkowano 15 252 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność
plan roczny - 242 250 zł
plan roczny po zmianach - 394 050 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 375 622 zł
% wykonania - 95,3

a/ wydatki bieżące w wysokości 394 050 zł
wykonanie 375 622 zł

w tym:

Na dekorację (zakup, montaż, demontaż, naprawa) miasta z okazji różnych świąt wydano 168 112 zł.

Likwidowano zjawisko bezdomnych zwierząt, wykonywano inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – wydatkowano 43 448 zł.

Pokryto koszty wywozu nieczystości, kanalizacji, konserwacji kasy fiskalnej, zapłacono za sprzątnięcie i utrzymanie szaleatów miejskich oraz placu targowego. Wykonano renowację elewacji kiosków handlowych i biura obsługi targowiska, ocieplenie ścian szaleatów publicznych, drobne prace remontowe. Wydatkowano 164 062 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny - 6 136 000 zł
plan roczny po zmianach - 6 449 755 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 097 269 zł
% wykonania -

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny - 396 000 zł
plan roczny po zmianach - 488 616 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 485 991 zł
% wykonania - 99,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	488 616 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 331 zł
wykonanie	5 327 zł

W 2008 roku zorganizowano następujące imprezy:

- „Zajączek” – impreza cykliczna organizowana z myślą o osobach niepełnosprawnych przybliżająca

uczestnikom tradycję i symbolikę Świąt Wielkiej Nocy. Przygotowano paczki ze słodyczami i upominki,

wydatkowano 1 000 zł,

- „Dni Języka Francuskiego” – zorganizowano dyktando, młodzież brała udział w konkursie piosenki

francuskiej i konkursie plastycznym o najpiękniejszych miejscach i zabytkach Francji, zakupiono nagrody

książkowe, wydatkowano 249 zł,

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – zapewniono ogrzewaną estradę wraz z nagłośnieniem

i oświetleniem, koncerty zespołów muzycznych, ochronę imprezy, wydatkowano 14 235 zł,

- „Spotkania z fotografią” – przyznano nagrody pieniężne i wyróżnienia, wydatkowano 7 900 zł,

- IX Międzyszkolne Teatralia Dziecięce o Puchar Burmistrza – zakupiono statuetki, dyplomy, zorganizowano

- poczęstunek, koszt imprezy wyniósł 1 107 zł,
- V Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej – zakupiono dyplomy, tomiki wierszy, wydatkowano 2 000 zł
 - Sport Music Festiwal Czechowice – Dziedzice 2008 - impreza stanowiła połączenie sportowej rywalizacji i dnia poświęconego muzyce (konkurs piosenki „Przebój na lato”, koncert gwiazd muzyki rozrywkowej m.in. Maryli Rodowicz i Kate Ryan). Zapewniono ochronę i obsługę medyczną, koszt imprezy to: 186 757 zł,
 - VI Korowód Młodości – impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka obejmowała prezentacje artystyczne zespołów szkolnych, rozgrywki sportowe, warsztaty plastyczne, pokazy modeli samolotów, zorganizowano poczęstunek, wydatkowano 5 803 zł,
 - XXXIV Dni Czechowic – Dziedzic – do głównych atrakcji należał sobotni festyn muzyczny w Parku Miejskim, odbyły się m.in.: widowisko „Gargamel i Smurfy”, koncerty grup: „Berkut”, „Vintage”, „Koltersi”, „Princess – Queen Revival”, „De Nuevo”, występy artystyczne grup działających przy MDK tj. „Gest”, Zespołu Pieśni i Tańca Zabrzeg, „Freedom”, Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Chóru Moniuszko. Opłacono występy wykonawców i zespołów, konferansjerkę, obsługę sceny, usługę gastronomiczną itp., wydatkowano 222 300 zł,
 - „Dajcie dzieciom uśmiech” – spotkanie integracyjne, zorganizowano gry i zabawy zręcznościowe, krzyżówki, rebusy, gotowanie kapuśniaku, ufundowano zabawki, paczki ze słodyczami, wydatkowano 5 800 zł,
 - „Narodowe Święto Niepodległości” – w ramach obchodów odbył się koncert i wykład okolicznościowy, zakupiono kwiaty oraz artykuły papiernicze do dekoracji, opłacono konferansjera, dyżur elektryka, wynajem i obsługę sprzętu nagłaśniającego, wydatkowano 3 400 zł,
 - „Dzień Seminaryjny” – zajęcia popularnonaukowe prowadzone przez absolwentów LO im. M Curie – Skłodowskiej dla aktualnych uczniów, wydatkowano 2 000 zł,
 - Spotkanie Mikołajkowe – impreza organizowana z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, przybliżająca tradycję i symbolikę Świąt Bożego Narodzenia, ufundowano paczki ze słodyczami, wydatkowano 1 000 zł,
 - Spotkanie Wigilijne – spotkanie dla osób starszych, samotnych, ufundowano paczki ze słodyczami, wydatkowano 500 zł,

Ponadto wydano „Kronikę Sportu Czechowic – Dziedzic” (400 sztuk) za kwotę 17 080 zł, zakupiono siatki ochronno – maskujące za kwotę 2 860 zł, wykorzystane podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski.

- dotacje	12 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000 zł
wykonanie	12 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Kampania patriota” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów do scenografii oraz nagród dla uczestników. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej wśród mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice - IX Dni Muzyki Kameralnej i Organowej – Wakacje z Muzyką” zostało wybrane Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G.Ph.Telemanna w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. honorariów dla wykonawców koncertów muzyki klasycznej, kameralnej i organowej dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice oraz honorarium dla prowadzącego koncerty. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „ Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacanie zbiorów Izby Regionalnej” zostało Towarzystwo Przyjaciół Czechowic – Dziedzic z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. wydanie książki pt. „50 –lecie zorganizowania ruchu regionalnego w Czechowicach- Dziedzicach”, foldery oraz widokówki. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 plan roczny - 3 645 500 zł
 plan roczny po zmianach - 3 747 521 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 410 570 zł
 % wykonania - 64,3

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji	
kultury w wysokości	1 188 321 zł
wykonanie	1 188 321 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 7 500 zł	
plan roczny po zmianach - 10 500 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 500 zł	
% wykonania - 100	

W 2008r. jednostki pomocnicze przekazały dotację dla MDK w łącznej wysokości 10 500 zł

z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla Renardowice – działalność Chóru Moniuszko,
- Zarząd Osiedla „Południe” – działalność Chóru Moniuszko,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – działalność Chóru Moniuszko,
- Rada Sołecka Zabrzeg – zakup strojów regionalnych,
- Rada Sołecka Bronów – zakup mundurów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działalność zespołu regionalnego Zabrzeg,
- Rada Sołecka Ligota – działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – działalność Chóru Moniuszko i zespołu Freedom,

Dotację bieżącą w wysokości 1 188 321 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i umów o dzieło w związku z realizowanymi imprezami cyklicznymi, stroje dla zespołu „Gest”, materiały i instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zakup miksera i mikrofonów oraz na organizację cyklicznych imprez kulturalnych.

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,26 etatu, a średnia płaca brutto 2 908 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 067 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 777 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 003 zł przy 7,18 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 273 zł przy 3,08 etatach.

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

Zespół Taneczny „Gest”, Chór „Moniuszko”, DKF Puls, Izba Historyczna, Zespół Zabrzeg, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół „Freedom”. Prowadzone są zajęcia taneczne, plastyczne, kursy tańca towarzyskiego, aerobiku, jogi, studio młodych autorów filmowych. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu solowego i rozrywkowego, studio teatralne oraz warsztaty recytatorskie.

W 2008 roku z zaplanowanych imprez cyklicznych przeprowadzono: VII Festiwal Dobrych Filmów, XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Karnawałowy Ogródek Teatralny, III Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze słowa, Tydzień Filmu Polskiego, Festiwal Kultur Świata, Kino Latino, Festiwal Muzyki Sakralnej, Filmotrada – VII Objazdowy Festiwal Filmowy, XVII Czechowickie Prezentacje Filmowe, XVIII Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran, Krakowski Salon Poezji, Polsko – Czeskie Spotkania Teatralne.

W stałej ofercie MDK znajduje się: studio tańca i ruchu, grupa wokalna – teatralna „Śpiewające Szynszyle”, warsztaty poetyckie, medialne, koncerty, pracownia rysunku i malarstwa, kurs tańca towarzyskiego, joga, ognisko muzyczne, dyskusyjny klub filmowy PULS, studio młodych autorów filmowych.

b/ wydatki majątkowe	
plan	2 559 200 zł
wykonanie	1 222 249 zł

w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	59 200 zł
wykonanie	59 200 zł

- Zakup kolumn niskotonowych do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 9 200 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 9 200 zł

- Modernizacja urządzeń projektorowni 50 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 50 000 zł

- Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 2 500 000 zł

Rozpoczęto przebudowę elewacji od wejścia głównego, wykonano konstrukcję dachu. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność dokonania zmian w projekcie wentylacji i klimatyzacji, nie wykonano pełnego zakresu robót przewidzianych w 2008r. Wydatkowano 1 163 049 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny - 2 075 000 zł
plan roczny po zmianach - 2 152 616 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 139 769 zł
% wykonania - 99,4

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	1 823 616 zł
wykonanie	1 823 616 zł

W 2008r. roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1 823 616 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz bieżące utrzymanie biblioteki i filii.

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 33,7 etatu, a średnia płaca brutto 2 445 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 606 zł przy 3,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 850 zł przy 2,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 366 zł przy 29,45 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 504 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach posiadanych środków wzbogaciła swoje zbiory o 5 279 egzemplarzy książek, 185 sztuk płyt CD, 334 sztuki DVD, 125 sztuk CD z „książką mówioną”, 3 sztuki „książki mówionej” na kasetach magnetofonowych. W 2008r. zarejestrowano 12 404 czytelników, którzy wypożyczyli 338 928 woluminów. Czytelnię ogólną odwiedziło i skorzystało z jej zbiorów 11 488 czytelników, wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło 141 832 osoby, którzy wypożyczyli na zewnątrz bądź na miejscu ogółem 36 471 tytułów czasopism i skorzystali z 44 488 pozycji książkowych. Biblioteka prenumerowała 236 tytułów czasopism.

W ramach posiadanych środków:

- wymieniono instalację wodną,
- konserwowano i naprawiano kserokopiarki i urządzenia elektryczne,
- wykonano przegląd instalacji gazowej w Centrali,
- wyremontowano Filię Nr 5 w Bronowie (malowanie ścian i stolarki drzwiowej),
- wyremontowano Filię Nr 7 w Ligocie Centrum (malowanie pomieszczeń po zalaniu),
- oprawiono czasopisma, wykonano teczki okolicznościowe,
- zakupiono biurka, regały, szafy, nadstawki, radiomagnetofony, krzesła obrotowe, krzesła składane, termowentylatory, laptopa, 5 zestawów komputerowych, drukarki, kserokopiarkę, licencje,

Największym wydarzeniem kulturalnym w 2008r. była ogólnopolska akcja „Tydzień Bibliotek” pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”. W 64 imprezach wzięło udział ponad tysiąc czytelników. Były to spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzieła, konkursy, lekcje biblioteczne. Zorganizowano m.in.:

- Filia Nr 1 – spotkanie z policjantem pt. „Zaczytani, zasłuchani w opowieści z ... dreszczykiem”,
- Filia Nr 2 – ognisko przy bibliotece z pieczeniem kiełbasy, grami i zabawami,
- Filia Nr 3 – spotkanie edukacyjne „Malujemy na szkłe moją ulubioną postać z bajki”,
- Filia Nr 4 – akcja „Uwolnij książkę (z tapczanu, piwnicy czy strychu...) i przynieś do biblioteki, aby skorzystali z niej inni”,
- Filia Nr 10 – spotkanie dla najlepszych czytelników z 2007r.,
- Filia Nr 5 – spotkanie pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
- Filia Nr 6 – warsztaty bibułkarskie dla dzieci,
- Filia Nr 7 – spotkanie z ratownikiem medycznym,
- Filia Nr 8 – spotkanie z czytelnikami z największym stażem bibliotecznym,
- Filia Nr 9 – spotkanie pt. „Rozmowy nie tylko o książce”,
- Oddział dziecięcy – spotkania pt. „Z książką w Smokolandii”,

-środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 2 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy -2 000 zł

% wykonania - 100

Przekazano dotację ze środków Zarządu Osiedla „Lesisko” w wysokości 2 000 zł na działalność bieżącą MBP.

b/ wydatki majątkowe

plan	329 000 zł
wykonanie	316 153 zł

- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach
329 000 zł

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 316 153 zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny	-	19 500 zł
plan roczny po zmianach	-	61 002 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	60 939 zł
% wykonania	-	99,9

a/ wydatki bieżące 58 502 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400 zł
wykonanie	2 400 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	-	19 500 zł
plan roczny po zmianach	-	44 464 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	44 401 zł
% wykonania	-	99,9

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 44 401 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka w Bronowie – spotkania integracyjne mieszkańców, impreza z okazji „Dnia Dziecka”,
Zawody Sportowe o Puchar Sołtysa, dożynki,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – impreza rozrywkowo - rekreacyjna dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”,
impreza rekreacyjna „Witaj szkoło na wesoło”, „Mikołaj 2008”,
- Rada Sołecka w Zabrzegu – impreza z okazji „Dnia Dziecka”, spotkanie mikołajkowe,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – „IV Osiedlowy Rodzinny Dzień Dziecka”, spotkanie opłatkowe seniorów,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – spotkanie opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – spotkanie wigilijne,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – „Dzień Seniora”,
- Zarząd Osiedla „Południe” – spotkanie opłatkowe – noworoczne dla seniorów,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – spotkanie opłatkowe dla seniorów,

- stypendia	1 200 zł
b/ wydatki majątkowe	2 500 zł
wykonanie	2 500 zł
w tym:	
- dotacja	2 500 zł
- Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów pochodzących z rejonów Podbeskidzia”	2 500 zł

Przekazano dotację na w/w zadanie w wysokości 2 500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan roczny	-	7 762 128 zł
plan roczny po zmianach	-	8 366 327 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	7 909 557 zł
% wykonania	-	94,5

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny	-	7 372 953 zł
plan roczny po zmianach	-	7 897 696
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	7 478 013
% wykonania	-	94,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 363 196 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 707 380 zł
wykonanie	1 680 011 zł

W 2008 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 44,75 etatów, a średnia płaca brutto 2 367 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 064 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 961 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbięciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen - średnia płaca brutto 2 258 zł przy 9 etatach, lodowisko średnia płaca brutto 2 258 przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 053 zł przy 7,75 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 1 991 zł przy 5,25 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 009 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 155 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 1 930 zł przy 1,75 etatach.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 0 zł
plan roczny po zmianach	- 7 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 7 000 zł
% wykonania	- 100

W 2008 roku wydatkowano 7 000 zł ze środków Rady Sołeckiej w Zabrzegu z przeznaczeniem na obuwie, odzież oraz sprzęt sportowy.

W 2008 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 2 407 924 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	304 528 zł
- lodowisko	130 486 zł
- basen kryty	1 197 035 zł
- judo	30 232 zł
- lekkoatletyka	21 698 zł
- UMKS Trójka	16 997 zł
- rekreacja	170 279 zł
- piłka nożna	18 942 zł
- boisko	37 561 zł
- kajaki	19 215 zł
- tenis	5 594 zł
- siatkówka	21 765 zł
- obiekt Zabrzeg	33 571 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	400 021 zł

- remonty kapitalne

w tym:

- remont boiska -płyty głównej – wykonano piaskowanie płyty boiska głównego i treningowego,

wydatkowano 10 000 zł,

- wymiana drzwi wejściowych – zamontowano drzwi wejściowe zewnętrzne na stadion, wydatkowano

31 923 zł

- przykrycie rowu wzdłuż drogi dojazdowej – zabudowano rów do ul. Spacerowej na stadionie w Zabrzegu

wydatkowano 9000 zł,

W ramach remontów bieżących wykonano:

- remont pomieszczeń lodowiska i basenu odkrytego (gruntowanie, położenie gładzi gipsowych, malowanie

ścian),

- remont płytek wokół niecek basenowych na terenie odkrytym,

- remont urządzeń basenowych – pospawano balustrady i poręcze, zakotwiczo drabinki w basenie,

- naprawę uszkodzonej folii w nieckach basenu i zjeżdżalni,

- remont armatury sensorowej w sanitariatach lodowiska i basenu odkrytego,

- remont instalacji wodnej natrysków w sanitariatach damskich,

- remont bieżni – rozścielono warstwę łupku,

- montaż drzwi oddzielających pomieszczenia MOSiR od pomieszczeń zajmowanych przez MRKS,

- naprawę instalacji telefonicznej na lodowisku,

- remont dmuchawy spalinowej na kąpielisku odkrytym,
- naprawę wzmacniacza nagłośnienia stadionu oraz głośników do sprzętu nagłaśniającego,
- konserwację kserokopiarek,
- wymieniono grzejniki na obiekcie,
- okuto dach na basenie odkrytym,
- naprawiono silnik rozdzielacza rolby,
- naprawiono falownik do urządzenia chłodniczego,
- naprawiono traktor,
- naprawiono rynny spustowe,
- wyczyszczono kanalizację,
- wyremontowano pomieszczenia na magazyn dla sekcji sportowych,

W 2008 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowano i współorganizowano następujące imprezy:

- Akcja Zima – ferie z MOSiR-em,
- Puchar Polski w Judo,
- Biegi przełajowe,
- Turniej koszykówki ulicznej,
- Puchar Świata w Kolarstwie Szosowym Kobiet Gracja 2008,
- Korowód Młodości,
- Sport Music Festiwal,
- I Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla dzieci – Powitanie wakacji,
- Zawody pożarnicze,
- Impreza integracyjna Kompanii Piwowarskiej,
- Imprezy odbywające się w ramach Dni Czechowic – Dziedzic,
- Festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci – Pożegnanie lata,
- Memoriał Mariusza Mleczki,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Bieg Niepodległości,
- Gwiazdka na lodzie,

W miesiącu styczniu wymalowano hol budynku stadionu, w połowie lutego został oddany do użytku kryty basen. W I kwartale przeprowadzone zostały coroczne przeglądy: elektryczny, szczelności gazu, konstrukcyjno – budowlany budynku. W czerwcu przeprowadzono pierwsze koszenie terenów zielonych MOSiR, przeprowadzono odchwaszczanie bieżni, parkingów, chodników. W II kwartale doświetlono trybunę stadionu, założono dwa reflektory halogenowe, wymieniono drzwi wejściowe (środkowe – zewnętrzne) w budynku stadionu, wykonano i wybrukowano przejście boczne z trybun stadionu na obiekt. W III kwartale przeprowadzono drugie koszenie terenów zielonych, przeprowadzono renowację płyty boiska głównego, w IV kwartale wykonano częściowy remont dachu nad trybunami stadionu, wyremontowano barierki wewnętrzne, przeprowadzono wapnowanie bieżni na całej długości oraz piaskowanie muraw obu boisk sportowych. Ponadto zakupiono dla sekcji sprzęt i stroje sportowe, komplety siatek do bramek, doposażono plac zabaw w dwie huśtawki i karuzelę. Dla potrzeb MOSiR zakupiono nowy sprzęt komputerowy i fax.

Przygotowując kąpielisko do sezonu przeprowadzono we własnym zakresie konieczne remonty, a naprawy wymagające specjalistycznego sprzętu przeprowadziły firmy. Wykonano remont armatury sensorowej i sanitarnej, położono na odpadające miejscami płytki gresowe, wymieniono klawiszujące płytki wokół niecek basenów, wykonano niezbędne prace malarskie i renowacyjne w pomieszczeniach, na tarasie, w kabinach szatni i sanitariatach, wykonano prace pielęgnacyjne wszystkich terenów zielonych. Po zakończeniu prac remontowych przystąpiono do czyszczenia niecek basenów i napełniono je wodą. Po pozytywnym wyniku badań próbek wody pobranych do badania przez Sanepid kąpielisko zostało otwarte w dniu 1 czerwca 2008r. Kąpielisko było czynne cały tydzień od godz.10:00 do 20:00 oraz w weekendy i święta od godz.9:00 do 20:00. Zatrudniono sześciu pracowników sezonowych (bileterzy, porządkowi, szatniarze). Zawarto umowę z Beskidzkim WOPR. Z kąpieliska skorzystało 20 649 osób. Po zakończonym sezonie uporządkowano teren, spuszczone wodę, zabezpieczono niecki basenowe, zdemontowano pompy, zabezpieczono filtry wodne oraz stację uzdatniania wody. Wykonano następujące prace: zabezpieczono balustrady, schody oraz podłogę na budynku ratowników, podsypano i podniesiono płyty przy zjeżdżalni, wymieniono uszkodzone szyby, wykonano remont dachu nad częścią socjalną oraz kawiarnią wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, przeprowadzono remont pomieszczenia podziemnego, pomp basenu otwartego kąpieliska, zakupiono i zamontowano nowy zbiornik przeponowy w kotłowni, poprawiono schody wejściowe przy wejściu na kąpielisko, podniesiono i wyrównano płytki wokół niecki otwartego basenu kąpielowego, wykonano 2 szt. nowych odpływów rynnowych na hali judo, rozpoczęto remont podłogi w hali judo, zakupiono urządzenia na plac zabaw na kąpielisku, stół do tenisa stołowego, nosze dla ratowników wraz z niezbędnym zestawem pierwszej pomocy.

Kryta pływalnia „Wodnik” została udostępniona mieszkańcom naszej gminy w dniu 15 lutego br. Na pływalni pracuje 10 pracowników obsługi, 2 pracowników odnowy biologicznej oraz kierownik obiektu. Odnowa biologiczna jest wyposażona w saunę suchą oraz parową, basenik z zimną wodą, wannę do masażu wirowego, elektroterapię, gabinet masażu (klasyczny, sportowy, leczniczy, limfatyczny). Pływalnia dysponuje basenem sportowym o długości 25 m o głębokości od 1,20 m do 1,80 m, basenem rekreacyjnym z atrakcjami (dziką rzeką, zjeżdżalnią, leżankami wodnymi, masażami, gejzerem). Na pływalni działają cztery szkółki pływackie, kręgielnia, kawiarnia, fitness, sklep sportowy, solarium i siłownia.

W 2008 z basenu skorzystało 132 090 osób. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania basenu zakupiono pompę obiegową na krytą pływalnię, przeprowadzono przeglądy i naprawy gwarancyjne (przeprowadzono naprawę systemu solarnego, poprawiono system odprowadzania sadzy i skroplin z głównego pieca gazowego, wymieniano filtry w systemie wentylacji, wykonano przykrycie zbiorników wodnych dla każdego obiegu wody, pomalowano podłogę betonową pomieszczeniu pod basenami, pomalowano ściany i sufit korytarzy i klatki schodowej).

W pierwszej części sezonu lodowisko zakończyło działalność 25.02.2008r., ponowną działalność rozpoczęło 01.12.2008r. W minionym roku z lodowiska skorzystało 19 774 osoby, w tym uczniowie w ramach zajęć

z wychowania fizycznego, lodowisko było otwarte od 9 do 20. W ramach bieżącej działalności dokonano przeglądów agregatów chłodniczych, uzupełniania amoniaku, atestację zaworów bezpieczeństwa, zakupiono 38 par łyżew i odsnieżarkę.

Regularnie na obiektach MOSiR odbywają się treningi i zajęcia sekcji: piłki nożnej, lekkiej atletyki, kajakarstwa, tenisa stołowego, judo, siatkówki. Młodzi sportowcy korzystają z sauny, siłowni i basenu.

Sekcja piłki siatkowej chłopców działa od września 2007 roku, obejmuje grupy z rocznika 1994 i 1995. Zajęcia są prowadzone 3 razy w tygodniu, w soboty odbywają się rozgrywki ligowe Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Sekcja brała udział w wielu turniejach (Międzynarodowy Turniej o Puchar Promotora Miasta Svidnik na Słowacji – 7 miejsce, turniej w Bytomiu – 2 miejsce, Turniej o Puchar Komendanta Policji – 3 miejsce), jak również sama organizowała turnieje.

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt prowadziła działalność rekreacyjno – szkoleniową w klasach III – VI szkół podstawowych i w I klasach gimnazjów. Zajęcia odbywały się w SP Nr 5 dwa razy w tygodniu. Sekcja brała udział w wielu turniejach i rozgrywkach międzyszkolnych.

Zajęcia sekcji judo prowadzone były na hali przy Miejskim Kąpielisku. W zajęciach uczestniczyło 80 osób.

Treningi prowadzone były w trzech grupach wiekowych: początkująca, średnio zaawansowana

i zaawansowana. Zawodnicy startowali we wszystkich zawodach objętych kalendarzem

Polskiego i Śląskiego Związku Judo. Judocy zdobyli 5 medali w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, ogółem we wszystkich turniejach w których startowali w 2008 roku zdobyli łącznie 84 medale złote, 50 srebrnych, 54 brązowe. Część zawodników zostało powołanych do Kadry Polski Judo, jedna z zawodniczek zdobyła kwalifikację olimpijską.

Rekreacyjna Sekcja Tenisa Stołowego prowadzi zajęcia na sali Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach oraz na hali Zespołu Szkół w Ligocie. Zajęcia prowadzone są dla grupy około 20 uczniów szkół podstawowych. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach sportowych, wszyscy rozgrywali mecze w turniejach wewnętrznych, a zawodnicy z wyższymi umiejętnościami brali udział w turniejach rangi wojewódzkiej.

Sekcja kajakowa poza nauką pływania na kajakach klasycznych i polo prowadzi również inne zajęcia sportowo - rekreacyjne (biegi, gimnastykę, wycieczki górskie, rowerowe).

Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu na przystani kajakowej SWRiSW „Gwarek”, która udostępnia również sprzęt specjalistyczny. W okresie sprawozdawczym w zajęciach uczestniczyły 54 osoby (14 dziewcząt i 40 chłopców) w wieku od 6 do 18 lat. Członkowie sekcji brali udział w wielu wyjazdach treningowych i zawodach sportowych na których zdobyli wiele medali i wyróżnień.

Zajęcia w ramach sekcji lekkiej atletyki prowadzone były na stadionie MOSiR w Zabrzegu, terenach leśnych wokół stadionu oraz sali gimnastycznej ZS w Zabrzegu. Na zajęcia uczęszczało ok. 65 osób. W lipcu dla klubowiczów odbył się obóz

sportowy do miejscowości Cierzpięty, w sierpniu prowadzone były zajęcia przygotowujące do imprez jesiennych m.in. biegów przełajowych Szkolnego Związku Sportowego, Memoriału J.Larysza w Pszczynie, X Biegu Lipowca, Biegu Olimpijczyka, II Memoriału Biegowego Henryka Puzonia, Biegu Niepodległości, VI Biegu Śladami J. Londzina.

Zawodnicy sekcji lekkiej atletyki startowali w zawodach sportowych za granicą, we Włoszech, Czechach, Słowacji, poza tym w Mistrzostwach Regionu Śląskiego, Mistrzostwach Śląska. W 2008r. zdobyli 55 medali (24 złote, 17 srebrnych i 14 brązowych) na zawodach rangi Mistrzostw Śląska i wyższych.

W ramach sekcji piłki nożnej działają:

- Czechowice – Dziedzice - juniorzy młodsi oraz młodzicy - zajęcia odbywały się na terenie MOSiR.

W okresie zimowym drużyny brały udział w licznych spartakiadach i turniejach w których zajmowały

czołowe lokaty (Okręgowa Liga Juniorów Młodszych – juniorzy młodsi – 2 miejsce, Okręgowa Liga A

– młodzicy – 3 miejsce, Puchar Starosty Bielskiego – 2 miejsce),

- Zabrzeg – żaki, trampkarze, juniorzy – treningi odbywają się na sali gimnastycznej w Zabrzegu i na boisku

Sokoła Zabrzeg, młodsi piłkarze biorą udział w rozgrywkach sportowych,

- Czechowice-Dziedzice – trampkarze starsi – w zajęciach uczestniczyły 22 osoby, zajęcia odbywały się

4 razy w tygodniu na basenie i stadionie MOSiR,

- Czechowice-Dziedzice – juniorzy starsi –zajęcia były prowadzone 3 razy w tygodniu, w zajęciach

uczestniczyło 15 osób,

- Czechowice – Dziedzice - trampkarze młodsi – treningi odbywały się na boisku na terenie MOSiR,

w zajęciach uczestniczyło 29 zawodników

W ramach działalności sportowo – rekreacyjnej MOSiR organizowano i współorganizowano następujące imprezy i wyjazdy:

- rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,

- wyjazd na narty do Korbielowa,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

- gry i zabawy na lodzie w czasie ferii,

- wyjazd dzieci na Karkoszczonkę,

- wyjazd dzieci na kulig do Wisły,

- bal przebierańców na lodzie,

- rozgrywki Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej,

- uroczyste spotkanie wszystkich sekcji MOSiR podsumowujące osiągnięcia sportowe,

- zawody w jeździe szybkiej na lodzie,

- Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny – Puchar Polski Juniorów Judo,

- wyjazd na narty do Zakopanego,

- uroczyste otwarcie pływalni „Wodnik”,

- XII Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet „Gracja”,
- VI Biegi Przełajowe o Puchar Św. A. Boboli,
- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- „Korowód Młodości”,
- Sport Music Festiwal,
- II Festyn Sportowo – Rekreacyjny,
- rozgrywki Letniej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej,
- Turniej Siatkówki Plażowej,
- Turniej Dzikich Szóstek piłkarskich chłopców,
- wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
- wycieczka turystyczno – krajoznawcza po Śląsku (zwiedzanie Cieszyna, Ustronia, Wisły, Szczyrku, oraz browarni w Żywcu),
- wycieczka turystyczno – krajoznawcza na Pogórze Wielickie,
- festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci „Pożegnanie lata”,
- zawody pływackie na pływalni „Wodnik”,
- XII Memoriał Mariusza Mleczki,
- XIX Rodzinny Rajd Rowerowy,
- XVII Narodowy Uliczny Bieg Niepodległości oraz biegi przełajowe dla dzieci,
- Mikołajki,
- Gwiazdka na Lodzie,

b/ wydatki majątkowe

plan	3 534 500 zł
wykonanie	3 383 078 zł
w tym:	

- | | |
|--|------------|
| - Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy ul. Szkolnej | 147 000 zł |
|--|------------|

Przygotowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie wycofano z realizacji ponieważ nie otrzymano planowanej dotacji. Wydatkowano 550 zł

- | | |
|---|--------------|
| - Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach | 3 370 000 zł |
|---|--------------|

Zadanie zostało zakończone, odebrane i przekazane do jednostki organizacyjnej MOSiR.

Wydatkowano 3 366 529 zł

- | | |
|--|----------|
| - Zakup pompy obiegowej dla potrzeb basenu pływackiego | 9 500 zł |
|--|----------|

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 500 zł

- | | |
|--------------------|----------|
| -Zakup odśnieżarki | 8 000 zł |
|--------------------|----------|

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 499 zł

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan roczny - 203 175 zł
plan roczny po zmianach - 203 175 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 194 920 zł
% wykonania -61,6

a/ wydatki bieżące	203 175 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	203 175 zł
wykonanie	194 920 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych, transport oraz zakup sprzętu sportowego. W 2008r. wydatkowano dotację w wysokości 19 760 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany „Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy” z/s w Czechowicach - Dziedzicach . Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup sprzętu sportowego. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 18 720 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich, zakwaterowania, transportu na rozgrywki sportowe, zawody wg kalendarza imprez oraz zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych. W 2008r. wydatkowano dotację w wysokości 42 600 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, startowe, ubezpieczenia, karty zawodników, opłaty sędziowskie. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Nauka pływania dzieci” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, wstęp na basen, zakupu sprzętu sportowego, transport na zajęcia. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, organizację turniejów halowych oraz zakupu sprzętu sportowego. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 9 960 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Centrum” w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe oraz zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, koszty zgłoszeń i ubezpieczeń oraz napoje chłodzące na mecze i treningi. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 6 500 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje, zawody, opłaty sędziowskie, zakup strojów, sprzętu sportowego, napojów, nagród, dyplomów i artykułów medycznych, wynajem sali i basenu. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 16 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” zostało wybrane „Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z/s w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztu transportu, wynajem sali i zakup sprzętu sportowego. W 2008r. wydatkowano dotację w wysokości 9 940 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Luks” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, opłaty startowe, odżywki i witaminy oraz zakup sprzętu sportowego. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 12 680 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 9 660 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe – hobby, które pozwala się cieszyć bez względu na wiek” zostało wybrane Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów

nagród dla uczestników zadania oraz kosztów organizacyjnych (napoje, ciepły posiłek). W 2008r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pucharów, medali, dyplomów, upominków dla uczestników zadania, koszty organizacyjne (napoje, ciepły posiłek). W 2008r. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Pływacy na medal” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. kosztów transportu, balonów, ulotek i plakatów. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Propagowanie turystyki rowerowej w formie weekendowych wyjazdów rowerowych oraz rodzinnego rajdu rowerowego” zostało wybrane Czechowickie Towarzystwo Cyklistów w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród, wody mineralnej, kamizelek odblaskowych i artykułów papierniczych. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 3100 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rajd Rowerowy” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych oraz nagród. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Ligota” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, transportu na rozgrywki sportowe oraz szkolenia. W 2008r. przekazano dotację w wysokości 15 000 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny - 186 000 zł

plan roczny po zmianach - 265 456 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 236 624 zł

% wykonania - 89,1

a/ wydatki bieżące w wysokości
w tym:

265 456 zł

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 9 000 zł
- plan roczny po zmianach - 13 230 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 12 882 zł
- % wykonania - 97,4

W 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 12 882 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka w Bronowie – organizacja spotkania majówkowego koła emerytów, turniej halowy w piłce nożnej, spotkanie opłatkowe,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – organizacja IV Rodzinnego Rajdu rowerowego „Barbara”
- Rada Sołecka Ligota – organizacja Rajdu Ligota, rozgrywek piłkarskich między kolejarzami i górnikami,
- organizacja Mistrzostw Ligoty w Tarokach, turniej piłki halowej,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup dwóch bramek na boisko sportowe,
- Rada Sołecka w Zabrzegu – organizacja Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka, dofinansowanie II Międzynarodowego Memoriału Biegowego im. H. Puzonia,
- III Turniej Szachowy o Puchar Sołtysa, turniej tenisa stołowego o Puchar Sołtysa,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – dofinansowanie IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Barbara”,

- stypendia dla uczniów

21 240 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 21 240 zł.

W 2008 roku na terenie gminy zorganizowano:

- Otwarte Mistrzostwa Czechowic – Dziedzic w Szachach, zakupiono nagrody, wydatkowano 2 500 zł,
- wyjazd reprezentacji Gminy Czechowice – Dziedzice na Młodzieżowy Halowy Turniej Piłki Nożnej do Hiddenhausen, wydatkowano 4 490 zł,
- I Galę Sportu – zaprezentowano sekcje sportowe działające na terenie MOSiR, uhonorowano sportowców i trenerów, zakupiono puchary za kwotę 176 zł
- IX Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych, wynajęto bus na przewóz drużyny piłkarskiej, wydatkowano 400 zł,
- Zawody pływackie „VII Memoriał Stanisława Dziedzica” – zakupiono słodycze i medale za kwotę 750 zł,
- Ogólnopolski Turniej Judo – zakupiono baner, dyplomy, zaproszenia, plakaty, opłacono obsługę medyczną, wynajem sali, przewóz trybun, mat, catering, transport ekip na halę, wydatkowano 9 980 zł,
- VI Turniej Szachowy – zakupiono medale, puchary, statuetki za kwotę 1 200 zł,
- XI Zawody Młodzieżowych Drużyn w Udzielaniu Pierwszej Pomocy o Puchar Burmistrza Czechowic - Dziedzic, zakupiono puchary upominki, koszulki, wydatkowano 1 800 zł,
- Spartakiada Przedszkolaków – zakupiono medale, pomoce dydaktyczne dla przedszkoli, zorganizowano poczęstunek, wydatkowano 7 653 zł
- „Promocja Roku Olimpijskiego” – impreza w ramach zajęć z rytmiki, mowy i tańca, zakupiono dyplomy, zabawki dydaktyczno – muzyczne, opłacono transport, wydatkowano 3 793 zł,
- Turniej Siatkówki Plażowej – zakupiono nagrody, wydatkowano 390 zł,
- Zawody Strzeleckie – ufundowano puchary, wydatkowano 1 500 zł,

- Kryterium Uliczne Czechowice 2008 (rajd samochodowy) –zakupiono puchary, komplety numerów startowych, opłacono poczęstunek, opiekę medyczną i strażacką, wydatkowano 3 839 zł,
- Międzyszkolne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych (XVIII) i Międzygimnazjalne Igrzyska Sportowe (IX) rozgrywane w następujących dyscyplinach: sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, czwórbój, dwa ognie, szachy , pływanie, lekkoatletyka. Opłacono transport zawodników, zakupiono medale, dyplomy, puchary, statuetki, zorganizowano posiłek. Koszt igrzysk wyniósł 46 601 zł.
- turniej koszykówki i turniej siatkówki mężczyzn, zakupiono nagrody, wydatkowano 472 zł,
- Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Czechowic – Dziedzic w Tarokach – w zawodach uczestniczyło 60 osób, wydatkowano 1 400 zł,
- Zawody Myśliwskie w Strzelaniu Śrutowym o Puchar Burmistrza – zawody zostały rozegrane w trzech klasach: powszechnej, myśliwskiej i klasie open, ufundowano puchary, wydatkowano 1 200 zł,
- Grand Prix w brydżu sportowym – to cykl 10 turniejów organizowanych w przeciągu roku, na organizację wydatkowano 2 400 zł,
- maraton brydżowy – organizowany z okazji Dni Czechowic – Dziedzic, zakupiono nagrody, wydatkowano 3 400 zł,
- Memoriał Antoniego Bazaniaka - w regatach wystartowały 22 kluby, zakupiono nagrody, puchary, wydatkowano 3 000 zł,
- Bieg Olimpijczyka – w imprezie uczestniczyło 356 osób, zawodnicy otrzymali dyplomy, medale i nagrody rzeczowe, wydatkowano 500 zł,
- X Jubileuszowy Bieg Lipowca – w imprezie uczestniczyło 390 młodych sportowców, zorganizowano ciepły posiłek, zakupiono medale i nagrody rzeczowe, wydatkowano 540 zł,
- II Międzynarodowy Memoriał Biegowy im. Henryka Puzonia, Burmistrz ufundował nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca, nagrody rzeczowe, dyplomy, koszulki, zorganizowano gorący posiłek, wydatkowano 9 280 zł,
- 60 –lecie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых w Czechowicach – Dziedzicach, wręczono honorowe odznaczenia i dyplomy, zakupiono puchar, wydatkowano 200 zł,
- XXXIV Dni Czechowic – Dziedzic – impreza miała miejsce w Parku Miejskim, koncerty odbyły się na stadionie MOSiR, wydatkowano kwotę 47 205 zł na zabezpieczenie rusztowań pod banery reklamowe, na zabezpieczenie medyczne przez Koło PCK i Grupę Ratownictwa Medycznego,

za obsługę sceny,

wydanie opinii sanitarnej oraz ochronę,

- Turniej o Puchar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w piłce nożnej –
wydatkowano 100 zł,

Ponadto pokryto dostęp do sieci APN „tomak.pl”, bieżącą obsługę kanałów transmisyjnych GRE/VPN, udostępnienie translacji NAT , koszt Lokalnego Punktu Informacji Turystycznej wydatkowano 840 zł. Zakupiono teczki okolicznościowe dla stypendystów z zakresu sportu, kultury i oświaty, wydatkowano 537 zł. Wypłacono różne stypendia i nagrody w wysokości 45 040 zł.

ROZCHODY

W 2008 roku spłacono w kwocie 2 106 960 zł następujące pożyczki i kredyty:

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 240 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Falistej , ul. Łukowej, ul. Łukasiewicza II etap – 232 500 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek III etap – 19 500 zł,
- budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach
- Dziedzicach – 800 000 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – 98 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach – 20 000 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice – etap I – 125 724 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. B. Głowackiego – 10 942 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach – 78 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. Reja – 14 794 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Studenckiej oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Kolorowej 2 - 200 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Topolowej – Górniczej wraz z przepompownią ścieków w Czechowicach- Dziedzicach – 200 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek – etap I – 12 500 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek – etap II etap – 55 000 zł,

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Jedną z form gospodarki pozabudżetowej, podejmowanej w celu realizacji zadań gminy, jest zakład budżetowy, pokrywający swoje koszty z przychodów własnych i dotacji.

W ramach działalności pozabudżetowej Gminy funkcjonuje 1 zakład budżetowy. Jest to Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- Przychody

	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wyk.
Przychody ogółem:	6 648 685 zł	6 311 501 zł	94,93
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	2 036 008 zł	2 036 008 zł	100,00
dotacja celowa	1 681 000 zł	1 515 566 zł	90,16
pozostałe przychody	2 931 677 zł	2 759 927 zł	94,14

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2008r. - /- / 362 142 zł

- Koszty

	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowi :	6 286 198 zł	6 243 672 zł	99,32
- wynagrodzenia i pochodne	2 723 012 zł	2 723 012 zł	100
- zakupy	1 412 019 zł	1 525 881 zł	108,06
- energia,gaz.woda	61 316 zł	61 316 zł	100
- ubezpieczenie	88 694 zł	88 694 zł	100
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	29 275 zł	29 275 zł	100
- pozostałe usługi	108 987 zł	108 987 zł	100
- wydatki majątkowe	1 681 000 zł	1 515 566 zł	90,16

Stan funduszu obrotowego na 31.12. 2008r. - / - / 294 313 zł

W 2008 roku przychody własne wynosiły 2 759 927 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	2 440 617 zł
w tym:		
- bilety jednorazowe	-	1 324 649 zł
- bilety szkolne	-	309 434 zł
- bilety szkolne junior	-	56 045 zł
- bilety miesięczne	-	698 957 zł
- bilety tygodniowe	-	39 409 zł
- bilety jednodniowe	-	12 123 zł
- wynajem autobusów miejskich	-	37 121 zł

- wynajem autobusu turyst.	-	124 045 zł
- reklamy	-	77 068 zł
- kary za przejazdy bezbiletowe	-	35 996 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	12 898 zł
- odsetki	-	96 zł
- pozostała sprzedaż	-	32 086 zł
w tym:		
- usługi obsługowo-naprawcze	-	22 347 zł
- sprzedaż oleju zużytego	-	1 069 zł
- sprzedaż zbędnego wyposażenia	-	5 115 zł
- złom	-	3 417 zł
- sprzedaż części	-	138 zł

Zakupiono: paliwa i oleje, ogumienie, części zamienne, artykuły biurowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki higieniczno-sanitarne.

W ramach wyposażenia zakupiono: czajnik, 2 szafy, 3 drukarki, biurko, telefon komórkowy, czajnik, serwer, komputer, monitor, wiertarkę udarową, drabinę, wieszak, stojak na rower.

Pokryto koszty mediów, badań lekarskich, wywozu nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy rejestracyjne, szkolenia, usługi informatyczne, rewizorskie, prowizje bankowe, obsługę prawną, naprawę siedzeń, kasowników, dzierżawę autobusu, opłaty pocztowe, utrzymanie stron www, czynsz za butle gazowe, usługi transportowe, badania pizometryczne, regenerację części autobusowych, wydanie certyfikatu ZUS, parkingi, dozór techniczny, usługi warsztatowe, naprawę kół, czyszczenie i przegląd kanalizacji, ocenę techniczną autobusu, wynajem toalet, konserwację kserokopiarki, abonament RTV, czyszczenie i przegląd zbiornika i dystrybutora, montaż ogranicznika prędkości, odblokowanie ogrzewania, przeprowadzenie badań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, konserwację urządzeń dźwigowych, naprawy: szyb, pompy wtryskowej, radia, wału napędowego, rozdzielacza hydraulicznego, busa IVECO, wtryskiwaczy, rozpylaczy, przekładek,

W 2008r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 63,71 etatów, a średnia płaca brutto 2 561 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 902 zł przy 11,41 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 621 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 506 zł przy 34,31 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 532 zł przy 14,99 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 037 zł przy 3 etatach.

II. Drugą z form gospodarki pozabudżetowej podejmowanej w celu realizacji zadań jest fundusz celowy.

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy.

W gminie Czechowice-Dziedzice mamy: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
(edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy)

plan roczny	12 000 zł
plan roczny po zmianach	2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	1 768 zł

W ramach kwoty zamówiono 200 plakatów i 2 000 ulotek informacyjnych dotyczących spalania odpadów z umieszczeniem herbu Czechowic – Dziedzic w gronie partnerów na rzecz kampanii edukacyjnej „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Umieszczono artykuł w Gazecie Czechowickiej pt. „Apel o poprawną segregację odpadów”.

II. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	90 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	90 000 zł

1. Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej.

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	40 000 zł

Wykonano kanalizację sanitarną w SP w Ligocie.

2. Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach.

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	50 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	50 000 zł

Wykonano kanalizację w GP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach.

III. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską.

plan roczny	70 000 zł
plan roczny po zmianach	68 434 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	60 160 zł

1. Zakup sadzonek dla mieszkańców

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	18 434 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	18 433 zł

W siedzibie Gospodarstwa Szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach-Zdroju zakupiono sadzonki i wydano je 206 mieszkańcom naszej gminy.

2. Renowacja terenów zieleni

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	23 550 zł

Zakupiono 2 kwietniki, wykonano ich obsadę wiszącymi pelargoniami, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 37 sztukach drzew rosnących na terenie SP Nr 3 i Nr 7, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 6 dębach rosnących przy ul. Oblaskiej w Zabrzegu, 3 sztukach drzew przy ul. Porzeczkowej, 1 lipie przy ul. Żeromskiego na terenie miasta oraz 1 dębie przy ul. Burzej w Ligocie. Zostały usunięte więzy z ul. Słowackiego ze względu na zaistniałe zagrożenie.

3. Renowacja zieleni na cmentarzach

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	0 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

4. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	18 177 zł

Przyznano dotację w wysokości 6 153 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Józefa w Zabrzegu oraz dotację w wysokości 12 024 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Czechowicach – Dziedzicach na renowację zieleni na cmentarzu.

IV. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie.

plan roczny	55 000 zł
plan roczny po zmianach	55 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	49 647 zł

1. Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac

w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska

plan roczny	55 000 zł
plan roczny po zmianach	55 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	49 647 zł

Przeprowadzono prace odkomarzania, obejmujące likwidację komarów w postaci larw i jaj na powierzchni 65 ha cieków wodnych i zastoin wodnych w obrębie gminy Czechowice-Dziedzice.

Zlikwidowano dzikie wysypiska przy ul. Orzeszkowej, ul. Pionkowej, ul. Legionów, ul. Lipowskiej,

ul. Podrajskiej, ul. Zamkowej, ul. Junackiej, ul. Kopernika, ul. Kościelnej, ul. Spółdzielczej, na terenie miasta oraz na terenie sołectw Ligoty, Bronowa, Zabrzega. Wykonano dokumentacje geodezyjne na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, zakupiono 4 publikacje na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu. Pokryto koszt IV etapu aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

V. Gospodarka odpadami

plan roczny	388 736 zł
plan roczny po zmianach	400 302 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	342 923 zł

1. Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami

plan roczny	55 000 zł
plan roczny po zmianach	81 566 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	79 494 zł

w tym:

wywóz azbestu

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	14 434 zł

Z terenu posesji budynków jednorodzinnych odebrano 70,22 ton odpadów zawierających azbest.

W listopadzie specjalistyczna firma odebrała od mieszkańców komunalne odpady niebezpieczne w ilości

4,7 ton, w tym 3,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców

plan roczny	20 000 zł
-------------	-----------

plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	19 856 zł

Zakupiono 60 tys. sztuk worków przeznaczonych do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, szkła oraz makulatury na terenie posesji budynków jednorodzinnych oraz worki i rękawice na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata” dla szkół.

zorganizowanie zbiórki odpadów
niebezpiecznych, wielkogabarytowych

plan roczny	5 000 zł
plan roczny po zmianach	46 566 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	45 204 zł

W ramach wydatkowanej kwoty firmy ZUH „EKO - PLUS” s.c. i ZUHP „Kom – Gaz” odebrały odpady wielkogabarytowe w ilości 100 ton z terenu Gminy Czechowice - Dziedzice. Odpady zostały unieszkodliwione na terenie składowiska.

2. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej

plan roczny	333 736 zł
plan roczny po zmianach	318 736 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	263 429 zł

badania monitoringowe, emisja i skład gazu
składowiskowego, wydobywanie odpadów
niebezpiecznych, osiadanie składowiska,
wielkość opadu atmosferycznego

plan roczny	153 736 zł
plan roczny po zmianach	153 736 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	144 096 zł

W ramach w/w kwoty odpompowywane były odcieki na składowisku odpadów, przeprowadzono badania emisji i składu gazu wysypiskowego, analizę wód podziemnych i powierzchniowych, analizę odcieków, pompowanie i unieszkodliwianie uwodnionych zaolejonych odpadów ciekłych, koszenie traw na terenie składowiska.

Rekultywacja składowiska odpadów

plan roczny	180 000 zł
plan roczny po zmianach	165 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	119 333 zł

Wykonano rekultywację składowiska odpadów na powierzchni 1,234 ha.

Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 900 operatów pomiarowych
- uzgodniono 232 projekty przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 1786 egzemplarzy odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 6 kompletów dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 998 zgłoszeń robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 2 317 zmian.

Wydano 2 170 wypisów z rejestru gruntów.

Wydano 282 zaświadczenia do Ksiąg Wieczystych o zmianie w dziale I Księgi Wieczystej.

Wydano 4 decyzje o zmianie klasyfikacji gruntów.

W ramach wydatków bieżących (własnych):

- zakupiono teczki wiązane do archiwizowania dokumentów, tonery do kserokopiarki, dzienniki, zamówień, niszcarkę do dokumentów, wydatkowano 2 852 zł,
- opłacono przegląd i uzupełnienie tonera kserokopiarek, naprawę i konserwację światłokopiarki, wydatkowano 1 524 zł,
- opłacono ogłoszenie o wyłożeniu operatu w Gazecie Wyborczej, weryfikację użytków gruntowych na terenie obrębów Czechowice Ligota i Dziedzice, wydatkowano 14 463 zł,
- pokryto koszty przejazdów służbowych pracowników, wydatkowano 418 zł,
- pokryto koszty udziału pracowników w warsztatach szkoleniowych, wydatkowano 3 650 zł,
- zakupiono papier do światłokopiarki, wydatkowano 380 zł,
- zakupiono tonery do drukarek, kartę zabezpieczającą twardy dysk, 3 programy komputerowe, 2 drukarki, zestaw komputerowy, 3 monitory, baterie do zasilacza awaryjnego, wydatkowano 18 872 zł

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6,0
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	46 674	46 674	100,0
a/	dochody bieżące	0	46 674	46 674	100,0
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	0	46 674	46 674	100,0
2.	Dział 020 Leśnictwo	0	0	610	0,0
a/	dochody bieżące	0	0	610	0,0
	w tym:				
	pozostałe dochody	0	0	610	0,0
3.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energii elektryczną, prąd i gaz	0	0	638	0,0
a/	dochody bieżące	0	0	638	0,0
	w tym:				
	dzierżawa sieci ciepłowniczej	0	0	638	0,0
4.	Dział 600 Transport i łączność	303 000	303 000	328 926	108,6
a/	dochody bieżące	303 000	303 000	328 926	108,6
	w tym:				
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	303 000	303 000	303 000	100,0
	zwrot podatku Vat	0	0	16 124	
	pozostałe dochody	0	0	346	0,0
	kary	0	0	9 456	0,0
5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 115 964	10 123 875	7 039 751	69,5
a/	dochody bieżące	3 032 100	3 032 100	3 165 261	104,4
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 703 100	2 703 100	2 755 631	101,9
	pozostałe dochody AZK	17 000	17 000	25 725	151,3
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	116 000	116 000	167 408	144,3
	dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	179 163	101,8
	odsetki	20 000	20 000	35 556	177,8
	zwrot odszkodowania z tyt. wywłaszczonej nieruchomości	0	0	1 359	0,0
	reklama	0	0	419	0,0
b/	dochody majątkowe	3 083 864	7 091 775	3 874 490	54,6
	w tym:				
	sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000	6 507 911	3 271 251	50,3
	dotacja celowa na zadanie majątkowe	583 864	583 864	583 864	100,0
	przekształcenie z użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	19 375	0,0
6.	Dział 710 Działalność usługowa	287 948	287 948	307 529	106,8
a/	dochody bieżące	287 948	287 948	307 529	106,8

w tym:				
dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 348	14 348	14 348	100,0
dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000	117 301	97,8
dochody z cmentarza	153 600	153 600	174 765	113,8
zwroty za wycenę mieszkań	0	0	1 106	0,0
odsetki	0	0	9	0,0
7. Dział 750 Administracja publiczna	388 503	389 243	700 482	180,0
a/ dochody bieżące	388 503	389 243	700 482	180,0
w tym:				
dotacja na zadania zlecone	130 903	131 643	131 643	100,0
odsetki bankowe	250 000	250 000	552 513	221,0
provizje	2 000	2 000	4 800	240,0
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600	5 600	4 221	75,4
pozostałe dochody	0	0	7 305	0,0
8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 270	6 221	99,2
a/ dochody bieżące	6 350	6 270	6 221	99,2
w tym:				
dotacje na zadania zlecone	6 350	6 270	6 221	99,2
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 477	72 477	208 068	287,1
a/ dochody bieżące	72 477	72 477	208 068	287,1
w tym:				
dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 477	22 477	22 477	100,0
mandaty	50 000	50 000	184 671	369,3
pozostałe dochody	0	0	920	0,0
10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 579 743	54 647 956	60 903 647	111,4
a/ dochody bieżące	54 579 743	54 647 956	60 903 647	111,4
w tym:				
karta podatkowa	80 000	80 000	97 579	122,0
podatek rolny	366 000	366 000	596 919	163,1
podatek leśny	8 100	8 100	10 632	131,3
podatek od nieruchomości	23 360 000	23 360 000	25 223 437	108,0
podatek od środków transportowych	720 000	720 000	778 932	108,2
opłata od posiadania psów	30 000	30 000	25 573	85,2
podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	229 383	229,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 850 049	154,2
opłata targowa	280 000	280 000	349 837	124,9
odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	297 015	297,0
opłata skarbowa	480 942	480 942	378 310	78,7
dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	35 000	35 000	138 744	396,4
wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	635 000	635 000	696 037	109,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	25 384 701	25 384 701	28 154 730	110,9
podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	1 958 438	108,8
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	68 213	68 213	0,0
zaległości podatków zniesionych	0	0	28 538	0,0

	odsetki	0	0	174	0,0
	wpływy z różnych dochodów	0	0	21 107	0,0
11.	Dział 758 Różne rozliczenia	18 061 023	18 938 481	18 938 481	100,0
a/	dochody bieżące	18 061 023	18 938 481	18 938 481	100,0
	w tym:				
	część oświatowa subwencji ogólnej	17 238 594	18 116 052	18 116 052	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	822 429	822 429	822 429	100,0
12.	Dział 801 Oświata i wychowanie	881 157	1 526 959	1 851 044	121,2
a/	dochody bieżące	881 157	1 377 779	1 701 864	123,5
	w tym:				
	dochody szkół podstawowych	42 180	55 660	55 651	100,0
	odpłatność - opłata stała	745 428	745 428	763 157	102,4
	dochody przedszkoli	18 074	18 074	18 200	100,7
	wpływy z usług - przedszkola	17 536	17 536	13 672	78,0
	dochody gimnazjum	17 800	17 800	17 743	99,7
	dochody ZOPO	11 100	11 100	9 672	87,1
	wpływy z usług (stołówki szkolne)	19 610	19 610	32 501	165,7
	dotacje na zadania własne	0	483 142	329 625	68,2
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	1 109	0,0
	pozostałe dochody	9 429	9 429	20 223	214,5
	kary	0	0	432 744	0,0
	odsetki	0	0	1 061	0,0
	dotacja celowa na program "Sokrates"	0	0	6 506	0,0
b/	dochody majątkowe	0	149 180	149 180	100,0
	w tym:				
	dotacja celowa na zadanie majątkowe	0	149 180	149 180	100,0
13.	Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 945	5 025	127,4
a/	dochody bieżące	0	3 945	5 025	127,4
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	0	3 945	3 945	100,0
	odsetki	0	0	13	0,0
	pozostałe dochody	0	0	1 067	0,0
14.	Dział 852 Pomoc społeczna	9 381 105	9 625 437	9 138 012	94,9
a/	dochody bieżące	9 381 105	9 625 437	9 138 012	94,9
	w tym:				
	dochody DPS "Złota Jesień"	492 200	492 200	487 271	99,0
	dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	123 960	123 960	158 405	127,8
	dotacje na zadania zlecone	7 968 473	7 754 080	7 340 400	94,7
	odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	45 000	45 000	57 252	127,2
	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	377	377	23 775	6 306,4
	dotacja na zadania własne	726 725	935 572	934 705	99,9
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	246 616	123 000	49,9
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 370	27 632	10 009	36,2
	odsetki	0	0	62	0,0
	pozostałe dochody	0	0	3 133	0,0
15.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	282 824	253 515	89,6
a/	dochody bieżące	0	282 824	253 515	89,6

w tym:				
dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	56 700	56 700	100,0
dotacja na zadania własne	0	193 443	167 089	86,4
dotacja celowa "Uczeń na wsi..."	0	32 681	29 486	90,2
pozostałe dochody	0	0	223	0,0
odsetki	0	0	17	0,0
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 300	131 400	157 817	120,1
a/ dochody bieżące	114 300	131 400	157 817	120,1
w tym:				
dzierżawa sieci kanalizacyjnej	0	0	13 108	0,0
dzierżawa sieci wodociągowej	0	0	1 507	0,0
wynajem kontenera	1 300	1 300	584	44,9
wpływy z opłaty produktowej	0	0	25 913	0,0
wpływy ze sprzedaży	0	0	1 356	0,0
szalety miejskie	33 000	33 000	36 633	111,0
pozostałe dochody	80 000	80 000	58 739	73,4
dotacja celowa na „Usuwanie odpadów wielkogabarytowych...” i „Usuwanie wyrobów zawierających azbest...”	0	17 100	14 904	87,2
kary	0	0	5 073	0,0
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	77 904	86 858	111,5
a/ dochody bieżące	0	77 904	86 858	111,5
w tym:				
wpływy z usług	0	61 116	62 616	102,5
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 838	12 837	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (szerokopasmowy dostęp do internetu)	0	3 950	3 950	100,0
kary	0	0	7 455	0,0
18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 653 772	3 659 558	3 146 991	86,0
a/ dochody bieżące	1 803 772	1 809 558	1 296 991	71,7
w tym:				
dochody MOSiR	1 803 772	1 803 772	1 291 205	71,6
wpływy z usług	0	5 786	5 786	100,0
b/ dochody majątkowe	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0
w tym:				
dotacja celowa na zadanie majątkowe	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0
OGÓŁEM :	93 845 342	100 123 951	103 120 289	103,0

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	17 800	66 915	66 319	99,1
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				
a/	wydatki bieżące	5 500	3 500	3 500	100,0
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	5 500	3 500	3 500	100,0
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	8 300	12 740	12 145	95,3
a/	wydatki bieżące	8 300	12 740	12 145	95,3
	w tym:				
	dotacje	8 300	12 740	12 145	95,3
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	4 000	50 675	50 674	100,0
a/	wydatki bieżące	4 000	50 675	50 674	100,0
2.	Dział 600 Transport i łączność	9 164 004	9 388 271	9 072 504	96,6
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 692 487	3 717 008	3 551 574	95,5
a/	wydatki bieżące	1 862 487	2 036 008	2 036 008	100,0
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 862 487	2 036 008	2 036 008	100,0
b/	wydatki majątkowe	1 830 000	1 681 000	1 515 566	90,2
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	1 830 000	1 681 000	1 515 566	90,2
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	551 400	628 758	508 492	80,9
a/	wydatki bieżące	1 400	63 758	63 618	99,8
	w tym:				
	dotacja	0	62 358	62 358	100,0
	jednostki pomocnicze	0	62 358	62 358	100,0
b/	wydatki majątkowe	550 000	565 000	444 874	78,7
	w tym:				
	dotacja	550 000	565 000	444 874	78,7
	jednostki pomocnicze	0	15 000	15 000	100,0
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 541 019	5 039 505	5 012 438	99,5
a/	wydatki bieżące	3 152 019	3 851 540	3 825 415	99,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	75 500	65 000	64 995	100,0
	jednostki pomocnicze	140 919	222 405	221 890	99,8
b/	wydatki majątkowe	1 389 000	1 187 965	1 187 023	99,9
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	81 000	39 000	38 999	100,0
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	379 098	3 000	0	0,0

a/	wydatki bieżące	379 098	3 000	0	0,0
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	379 098	3 000	0	0,0
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 653 668	7 092 763	6 930 863	97,7
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
a/	wydatki bieżące	6 653 668	7 092 763	6 930 863	97,7
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	813 692	832 111	831 370	99,9
	jednostki pomocnicze	6 000	0	0	0,0
b/	wydatki majątkowe	2 456 500	2 866 038	2 858 065	99,7
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	16 000	23 138	22 952	99,2
4.	Dział 710 Działalność usługowa	1 478 492	1 478 792	1 235 896	83,6
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				
a/	wydatki bieżące	276 060	276 060	185 534	67,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	4 800	64,0
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
		14 348	14 348	14 348	100,0
a/	wydatki bieżące	14 348	14 348	14 348	100,0
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
a/	wydatki bieżące	496 704	620 704	476 056	76,7
b/	wydatki majątkowe	256 704	406 704	370 797	91,2
	Rozdz.71035 Cmentarze				
a/	wydatki bieżące	240 000	214 000	105 259	49,2
		691 380	567 680	559 958	98,6
a/	wydatki bieżące	101 380	90 380	82 697	91,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	52 530	50 530	43 801	86,7
b/	wydatki majątkowe	590 000	477 300	477 261	100,0
5.	Dział 750 Administracja publiczna	7 119 779	7 436 514	7 191 383	96,7
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie				
a/	wydatki bieżące	372 823	390 426	384 632	98,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	295 092	311 230	310 623	99,8
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe				
a/	wydatki bieżące	84 400	84 400	78 976	93,6
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
a/	wydatki bieżące	84 400	84 400	78 976	93,6
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
a/	wydatki bieżące	338 600	364 835	358 153	98,2
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	26 235	26 103	99,5
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
a/	wydatki bieżące	6 029 173	6 277 623	6 069 115	96,7
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 758 725	4 954 845	4 807 747	97,0
b/	wydatki majątkowe	128 500	140 400	139 898	99,6
	Rozdz.75095 Pozostała działalność				
a/	wydatki bieżące	200 000	252 440	234 962	93,1
	Rozdz.75095 Pozostała działalność				
a/	wydatki bieżące	94 783	66 790	65 545	98,1
		94 783	66 790	65 545	98,1

	w tym:				
	jednostki pomocnicze	37 283	19 630	18 791	95,7
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 270	6 221	99,2
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 000	5 952	99,2
a/	wydatki bieżące	6 350	6 000	5 952	99,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 793	2 793	2 745	98,3
	Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	270	269	99,6
a/	wydatki bieżące	0	270	269	99,6
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	270	269	99,6
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 697 535	1 800 952	1 778 706	98,8
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	8 000	11 200	10 360	92,5
a/	wydatki bieżące	0	3 200	2 560	80,0
	dotacja	0	3 200	2 560	80,0
b/	wydatki majątkowe	8 000	8 000	7 800	97,5
	dotacja	8 000	8 000	7 800	97,5
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	601 500	629 018	624 174	99,2
a/	wydatki bieżące	476 500	494 100	489 374	99,0
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 200	44 200	44 071	99,7
	jednostki pomocnicze	51 500	53 300	53 081	99,6
b/	wydatki majątkowe	125 000	134 918	134 800	99,9
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	5 000	27 718	27 716	100,0
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	75 035	77 234	74 727	96,8
a/	wydatki bieżące	75 035	77 234	74 727	96,8
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 309	68 164	68 046	99,8
	Rozdz.75416 Straż Miejska	1 013 000	1 083 500	1 069 445	98,7
a/	wydatki bieżące	991 000	1 058 732	1 044 677	98,7
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	823 436	863 519	854 416	98,9
	dotacja	2 000	2 000	2 000	100,0
b/	wydatki majątkowe	22 000	24 768	24 768	100,0
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	22 000	22 500	22 500	100,0
8.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 706	384 706	356 744	92,7
	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372 706	384 706	356 744	92,7
a/	wydatki bieżące	372 706	384 706	356 744	92,7
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	237 556	274 556	266 899	97,2
9.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	400 000	455 000	429 232	94,3
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	455 000	429 232	94,3
a/	wydatki bieżące	400 000	455 000	429 232	94,3
10.	Dział 758 Różne rozliczenia	1 911 700	41 914	0	0,0

	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 911 700	41 914	0	0,0
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	200 000	21 914	0	0,0
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	0	0,0
	- rezerwa celowa na regulację płacowe	1 400 000	0	0	0,0
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000	0	0,0
	- rezerwa celowa na inwestycje	291 700	0	0	0,0
11.	Dział 801 Oświata i wychowanie	36 578 733	42 257 535	41 491 161	98,2
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	13 601 595	15 899 995	15 435 133	97,1
a/	wydatki bieżące	12 781 795	13 405 745	13 309 604	99,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	9 978 536	10 566 957	10 503 178	99,4
		38 600	95 528	94 440	98,9
b/	wydatki majątkowe	819 800	2 494 250	2 125 529	85,2
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	5 000	5 000	5 000	100,0
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 444	331 078	329 135	99,4
a/	wydatki bieżące	307 444	331 078	329 135	99,4
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	260 017	278 923	278 642	99,9
		1 000	1 000	996	99,6
	Rozdz.80104 Przedszkola	7 690 159	8 226 306	8 216 629	99,9
a/	wydatki bieżące	7 627 259	8 175 959	8 166 291	99,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dotacja	6 021 042	6 384 581	6 384 103	100,0
		7 294	22 578	22 558	99,9
	jednostki pomocnicze	22 000	47 000	46 272	98,5
b/	wydatki majątkowe	62 900	50 347	50 338	100,0
	Rozdz.80110 Gimnazja	12 570 114	14 989 254	14 898 310	99,4
a/	wydatki bieżące	7 462 114	8 223 334	8 160 279	99,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	5 970 269	6 623 258	6 584 538	99,4
		12 300	11 800	11 622	98,5
b/	wydatki majątkowe	5 108 000	6 765 920	6 738 031	99,6
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	190 444	192 335	160 146	83,3
a/	wydatki bieżące	190 444	192 335	160 146	83,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	15 384	77,5
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	868 096	894 360	887 596	99,2
a/	wydatki bieżące	860 096	894 360	887 596	99,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	698 975	725 239	722 129	99,6
b/	wydatki majątkowe	8 000	0	0	0,0
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	141 460	141 399	128 752	91,1
a/	wydatki bieżące	141 460	141 399	128 752	91,1
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 664	28 603	28 561	99,9
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne	1 146 176	1 165 185	1 117 042	95,9
a/	wydatki bieżące	1 098 176	1 054 685	1 051 034	99,7
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	820 388	851 468	850 592	99,9

b/	wydatki majątkowe	48 000	110 500	66 008	59,7
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	63 245	417 623	318 418	76,2
a/	wydatki bieżące	63 245	417 623	318 418	76,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 417	12 367	12 357	99,9
	dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000	17 000	17 000	100,0
12.	Dział 851 Ochrona zdrowia	733 760	761 950	732 076	96,1
	Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	16 000	16 000	100,0
b/	wydatki majątkowe	0	16 000	16 000	100,0
	w tym:				
	dotacja	0	16 000	16 000	100,0
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	106 832	106 832	103 060	96,5
a/	wydatki bieżące	106 832	106 832	103 060	96,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 300	33 640	32 054	95,3
	dotacja	36 000	32 760	32 420	99,0
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 928	635 173	609 071	95,9
a/	wydatki bieżące	626 928	635 173	609 071	95,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	334 323	373 709	354 412	94,8
	dotacja	81 000	69 417	69 417	100,0
	jednostki pomocnicze	0	1 500	1 500	100,0
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	3 945	3 945	100,0
a/	wydatki bieżące	0	3 945	3 945	100,0
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	3 375	3 375	100,0
13.	Dział 852 Pomoc społeczna	14 986 032	14 841 229	13 938 999	93,9
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 218 613	1 260 943	1 143 864	90,7
a/	wydatki bieżące	1 118 613	1 141 943	1 025 424	89,8
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 066	416 685	398 348	95,6
b/	wydatki majątkowe	100 000	119 000	118 440	99,5
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	793 884	845 101	803 014	95,0
a/	wydatki bieżące	793 884	845 101	803 014	95,0
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 547	606 825	592 555	97,6
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 562 553	7 427 481	7 017 077	94,5
a/	wydatki bieżące	7 562 553	7 427 481	7 017 077	94,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	180 351	222 668	220 859	99,2
	dotacje	21 370	21 370	6 497	30,4
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370	21 370	6 497	30,4
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 240	37 502	33 105	88,3
a/	wydatki bieżące	37 240	37 502	33 105	88,3
	w tym:				
	dotacje	0	262	261	99,6

	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	262	261	99,6
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		1 474 334	1 297 605	1 257 198	96,9
a/	wydatki bieżące	1 474 334	1 297 605	1 257 198	96,9
	w tym:				
	dotacje	3 000	6 000	3 986	66,4
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	6 000	3 986	66,4
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe				
		1 470 000	960 822	948 553	98,7
a/	wydatki bieżące	1 470 000	960 822	948 553	98,7
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej				
		1 897 847	2 013 873	1 876 143	93,2
a/	wydatki bieżące	1 897 847	2 013 873	1 876 143	93,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 604 301	1 713 400	1 602 570	93,5
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		303 527	297 427	280 591	94,3
a/	wydatki bieżące	303 527	297 427	280 591	94,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 694	58 076	53 033	91,3
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		0	20 000	20 000	100,0
a/	wydatki bieżące	0	20 000	20 000	100,0
	w tym:				
	dotacje	0	20 000	20 000	100,0
	Rozdz.85295 Pozostała działalność				
		228 034	680 475	559 454	82,2
a/	wydatki bieżące	228 034	680 475	559 454	82,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 012	124 896	74 307	59,5
	dotacje dla organizacji pozarządowych	62 400	62 400	60 950	97,7
	jednostki pomocnicze	8 500	13 500	13 499	100,0
14.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 848	1 488 277	1 431 748	96,2
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne				
		810 617	867 932	863 959	99,5
a/	wydatki bieżące	810 617	867 932	863 959	99,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	682 725	744 438	743 431	99,9
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
		220 865	270 765	249 369	92,1
a/	wydatki bieżące	220 865	270 765	249 369	92,1
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 268	9 168	8 093	88,3
	dotacje dla organizacji pozarządowych	163 925	153 925	133 804	86,9
	jednostki pomocnicze	2 500	5 700	5 663	99,4
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów				
		319 170	267 884	237 611	88,7
a/	wydatki bieżące	319 170	267 884	237 611	88,7
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	4 000	4 000	3 938	98,5
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej				
		84 000	76 500	76 500	100,0
a/	wydatki bieżące	84 000	76 500	76 500	100,0
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	84 000	76 500	76 500	100,0

	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 196	5 196	4 309	82,9
a/	wydatki bieżące	5 196	5 196	4 309	82,9
15.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 942 829	7 531 314	6 542 642	86,9
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 994	1 935 893	1 337 831	69,1
b/	wydatki majątkowe	1 207 994	1 935 893	1 337 831	69,1
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	468 225	346 384	340 560	98,3
a/	wydatki bieżące	48 225	66 384	60 560	91,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 547	18 606	17 377	93,4
b/	wydatki majątkowe	420 000	280 000	280 000	100,0
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 043 500	1 928 527	1 645 979	85,3
a/	wydatki bieżące	2 023 500	1 883 427	1 600 896	85,0
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	32 479	31 795	97,9
b/	wydatki majątkowe	20 000	45 100	45 083	100,0
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000	659 773	657 411	99,6
a/	wydatki bieżące	570 000	659 773	657 411	99,6
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	2 321	2 000	86,2
	Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 245 060	969 663	946 061	97,6
a/	wydatki bieżące	1 245 060	969 663	946 061	97,6
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 845	44 156	44 129	99,9
	dotacja	1 149 120	869 412	860 379	99,0
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 800	1 297 024	1 239 178	95,5
a/	wydatki bieżące	1 084 500	1 061 230	1 020 961	96,2
b/	wydatki majątkowe	81 300	235 794	218 217	92,5
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	41 300	98 694	89 882	91,1
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	242 250	394 050	375 622	95,3
a/	wydatki bieżące	242 250	394 050	375 622	95,3
16.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 000	6 449 755	5 097 269	79,0
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 000	488 616	485 991	99,5
a/	wydatki bieżące	396 000	488 616	485 991	99,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000	5 331	5 327	99,9
	dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000	12 000	12 000	100,0
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 500	3 747 521	2 410 570	64,3
a/	wydatki bieżące	1 117 500	1 188 321	1 188 321	100,0
	w tym:				
	dotacja dla instytucji kultury	1 117 500	1 188 321	1 188 321	100,0
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	7 500	10 500	10 500	100,0
b/	wydatki majątkowe	2 528 000	2 559 200	1 222 249	47,8
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	28 000	59 200	59 200	100,0
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 075 000	2 152 616	2 139 769	99,4
a/	wydatki bieżące	1 746 000	1 823 616	1 823 616	100,0
	w tym:				

	dotacja dla instytucji kultury	1 746 000	1 823 616	1 823 616	100,0
	jednostki pomocnicze	0	2 000	2 000	100,0
b/	wydatki majątkowe	329 000	329 000	316 153	96,1
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	19 500	61 002	60 939	99,9
a/	wydatki bieżące	19 500	58 502	58 439	99,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	2 400	2 400	100,0
	jednostki pomocnicze	19 500	44 464	44 401	99,9
b/	wydatki majątkowe	0	2 500	2 500	100,0
	w tym:				
	dotacje	0	2 500	2 500	100,0
17.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	7 762 128	8 366 327	7 909 557	94,5
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 372 953	7 897 696	7 478 013	94,7
a/	wydatki bieżące	3 972 953	4 363 196	4 094 935	93,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 644 961	1 707 380	1 680 011	98,4
	jednostki pomocnicze	0	7 000	7 000	100,0
b/	wydatki majątkowe	3 400 000	3 534 500	3 383 078	95,7
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203 175	203 175	194 920	95,9
a/	wydatki bieżące	203 175	203 175	194 920	95,9
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	203 175	203 175	194 920	95,9
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	186 000	265 456	236 624	89,1
a/	wydatki bieżące	186 000	265 456	236 624	89,1
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	9 000	13 230	12 882	97,4
	RAZEM:	103 401 364	109 848 484	104 211 320	94,9
	Zadania zlecone i powierzone realizowane na podstawie porozumień	8 445 551	8 282 438	7 868 708	95,0
	w tym:				
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	46 675	46 674	100,0
	w tym:				
	- Pozostała działalność	0	46 675	46 674	100,0
2.	Dział 710 Działalność usługowa	14 348	14 348	14 348	100,0
	w tym:				
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	14 348	14 348	14 348	100,0
3.	Dział 750 Administracja publiczna	130 903	131 643	131 643	100,0
	w tym:				
	- Urzędy wojewódzkie	130 903	131 643	131 643	100,0
4.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 350	6 270	6 221	99,2
	w tym:				
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 350	6 000	5 952	99,2
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	270	269	99,6
5.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 477	22 477	22 477	100,0
	w tym:				
	- Obrona cywilna	22 477	22 477	22 477	100,0
6.	Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 945	3 945	100,0
	w tym:				

	- Pozostała działalność	0	3 945	3 945	100,0
7.	Dział 852 Pomoc społeczna	7 968 473	7 754 080	7 340 400	94,7
	w tym:				
	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 497 812	7 329 519	6 928 513	94,5
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 240	37 240	32 844	88,2
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 954	326 854	323 699	99,0
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 467	60 467	55 344	91,5
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000	303 000	303 000	100,0
8.	w tym:				
	- Oczyszczanie miast i wsi	303 000	303 000	303 000	100,0

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA załącznik nr 3
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	93 845 342	100 123 951	103 120 289
II.	WYDATKI BUDŻETU	103 401 364	109 848 484	104 211 320
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-9 556 022	-9 724 533	-1 091 031
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	9 556 022	9 724 533	10 312 014
1.	Przychody ogółem: z tego:	11 662 982	11 831 493	12 418 974
A.	nadwyżka budżetowa	0	17 418	613 932
B.	wolne środki	8 293 862	8 276 444	8 276 444
C.	z kredytów	1 000 000	1 450 000	1 450 000
D.	z pożyczek	2 369 120	2 087 631	2 078 598
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 106 960	2 106 960	2 106 960
A.	Splata kredytów	1 630 500	1 630 500	1 630 500
B.	Splata pożyczek	476 460	476 460	476 460

PRZYCHODY:

Pożyczki i kredyty krajowe:

Pożyczki:

w tym:

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice

Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rekultywacja składowiska odpadów - etap I

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od. Ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanaku w ul. Strażackiej

Kredyty:

w tym:

Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

2 087 631

2 078 598

869 412

860 379

520 490

520 490

280 000

280 000

417 729

417 729

1 450 000

1 450 000

1 450 000

1 450 000

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU ZA 2008 ROKU

Lp.	Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 600 Transport i łączność	3 769 000	3 433 965	3 147 463	91,7
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 830 000	1 681 000	1 515 566	90,2
	Zakup autobusów do PKM	1 830 000	1 681 000	1 515 566	90,2
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	550 000	565 000	444 874	78,7
	Przebudowa ul. Bronowskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Traugutta i Węglowej, budowa chodnika przy ul. Ligockiej i ul. Czechowickiej – projekt,	550 000	550 000	429 874	78,2
	Opracowanie projektu parkingu przy ul. Lipowskiej wzdłuż ogrodzenia SP nr 3	0	15 000	15 000	100,0
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 389 000	1 187 965	1 187 023	99,9
	Przebudowa ul. Na Łuku w Ligocie	250 000	171 626	171 625	100,0
	Przebudowa ul. Sokoły w Ligocie	200 000	104 000	103 988	100,0
	Przebudowa ul. Zakole w Zabrzegu	170 000	133 500	133 458	100,0
	Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie	220 000	299 800	299 713	100,0
	Przebudowa ul. Żbika w Czechowicach-Dziedzicach	180 000	208 000	207 693	99,9
	Przebudowa ul. Kukulczej w Czechowicach-Dziedzicach	110 000	95 000	94 622	99,6
	Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach	20 000	26 539	26 535	100,0
	Przebudowa ulicy bocznej do ul. Korfantego w Zabrzegu	120 000	75 500	75 463	100,0
	Przebudowa ul. Dożynkowej w Czechowicach-Dziedzicach	31 000	39 000	38 999	100,0
	Przebudowa ul. Siennej w Zabrzegu	45 000	0	0	0,0
	Budowa chodnika od ul. Topolowej do ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach (dokończenie)	5 000	0	0	0,0
	Wykonanie nakrycia zimowego niecki fontanny ze zintegrowanym stojakiem na choinkę świąteczną	38 000	35 000	34 927	99,8
2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 456 500	2 866 038	2 858 065	99,7
	Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 456 500	2 866 038	2 858 065	99,7
	Zakup i montaż kotła c.o. gazowego wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul. Kolorowej	13 000	13 000	11 954	92,0

	2 w Bronowie				
	Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul. Bestwińskiej	217 500	193 200	193 137	100,0
	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 8	0	198 700	197 443	99,4
	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nad Białką 1B	0	115 300	114 476	99,3
	Adaptacja budynku przy ul. Kochanowskiego na lokale socjalne	2 210 000	2 322 700	2 318 103	99,8
	Zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy parkingu przy budynku poczty i biblioteki na ul. Legionów	0	7 138	7 138	100,0
	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Ślepej w Czechowicach-Dziedzicach	16 000	16 000	15 814	98,8
3.	Dział 710 Działalność usługowa	830 000	691 300	582 520	84,3
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000	214 000	105 259	49,2
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	240 000	214 000	105 259	49,2
	Rozdz.71035 Cmentarze	590 000	477 300	477 261	100,0
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw.Św.Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	590 000	477 300	477 261	100,0
4.	Dział 750 Administracja publiczna	128 500	140 400	139 898	99,6
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500	140 400	139 898	99,6
	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	62 000	61 100	61 094	100,0
	Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu przy Placu Jana Pawła II - projekt	0	15 000	14 640	97,6
	Zakup programów komputerowych	66 500	64 300	64 164	99,8
5.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000	167 686	167 368	99,8
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji	8 000	8 000	7 800	97,5
	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Czechowicach-Dziedzicach	8 000	8 000	7 800	97,5
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	125 000	134 918	134 800	99,9
	Zakup samochodu do OSP Dziedzice	120 000	117 200	117 084	99,9
	Zakup kosiarki	0	8 718	8 717	100,0
	Zakup garaży do magazynowania sprzętu sołectwa i OSP Bronów	5 000	9 000	8 999	100,0
	Rozdz.75416 Straż Miejska	22 000	24 768	24 768	100,0
	Zakup skrzyni na fotoradar na ul. Węglową w Czechowicach-Dziedzicach	22 000	24 768	24 768	100,0

6.	Dział 801 Oświata i wychowanie	6 046 700	9 421 017	8 979 906	95,3
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	819 800	2 494 250	2 125 529	85,2
	Zakup kserokopiarki do ZSP Nr 1, SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, SP Nr 3 w Ligocie, ZS w Zabrzegu	16 000	15 600	15 600	100,0
	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	2 950	2 946	99,9
	Zakup sprzętu nagłaśniającego w zestawie do przewożenia do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 000	5 000	100,0
	Zakup pieca kondensacyjnego c.o. do kotłowni w SP Nr 2 w Ligocie	25 000	25 000	25 000	100,0
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej	500 000	2 112 500	1 746 039	82,7
	Zakup maszyny do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej SP Nr 4	0	7 400	7 399	100,0
	Zakup tablicy świetlnej do wyników gier sportowych do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 000	5 000	100,0
	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno-przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie	7 400	7 400	7 400	100,0
	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą socjalną przy SP Nr 3 w Ligocie	7 400	7 400	7 400	100,0
	Budowa parkingu przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	250 000	235 000	234 958	100,0
	Przebudowa boisk przy SP nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach - projekt	0	45 000	43 212	96,0
	Nabycie działki zajętej pod teren Szkoły Podstawowej Nr 5	0	26 000	25 575	98,4
	Rozdz.80104 Przedszkola	62 900	50 347	50 338	100,0
	Zakup szafy chłodniczej do ZSP Nr 1, PP Nr 10, PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	24 000	14 100	14 094	100,0
	Zakup zmywarko-wyparacza do ZSP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	5 000	4 980	4 980	100,0
	Zakup komputera z drukarką do PP Nr 2, PP Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	7 000	7 000	7 000	100,0
	Zakup komputera do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	3 500	3 500	3 500	100,0
	Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego do pieczenia do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	3 316	3 316	100,0
	Zakup miksera spiralnego do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	3 700	3 331	3 330	100,0
	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	9 200	8 420	8 418	100,0
	Zakup zmywarko-wyparacza do PP w Zabrzegu	6 500	5 700	5 700	100,0
	Rozdz.80110 Gimnazja	5 108 000	6 765 920	6 738 031	99,6
	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ZS w Zabrzegu	12 000	8 550	8 510	99,5
	Zakup centrali telefonicznej z faxem do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 000	6 000	6 000	100,0

	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	3 690 000	3 690 000	3 682 959	99,8
	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej	1 000 000	871 370	871 262	100,0
	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	400 000	2 190 000	2 169 300	99,1
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000	0	0	0,0
	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000	0	0	0,0
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne	48 000	110 500	66 008	59,7
	Zakup patelni elektrycznej do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	4 700	4 700	100,0
	Zakup bemału elektrycznego do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	0	0	0,0
	Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	0	0	0,0
	Zakup kotła warzelnego do SP Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	0	9 140	9 140	100,0
	Zakup szafy chłodniczej do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	8 000	5 920	5 916	99,9
	Zakup obieraczki z separatorem do obierzyn do ZS w Zabrzegu, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	19 500	18 120	18 092	99,8
	Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	0	70 000	25 542	36,5
	Zakup komputera z oprogramowaniem do ZS w Ligocie	4 000	2 620	2 618	99,9
	Dział 851 Ochrona zdrowia	0	16 000	16 000	100,0
	Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	16 000	16 000	100,0
	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatricznego w Bielsku - Białej	0	16 000	16 000	100,0
7.	Dział 852 Pomoc społeczna	100 000	119 000	118 440	99,5
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	100 000	119 000	118 440	99,5
	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	100 000	119 000	118 440	99,5
8.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 294	2 496 787	1 881 131	75,3
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 994	1 935 893	1 337 831	69,1
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	236 106	353 276	353 275	100,0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - etap II	962 128	962 128	366 710	38,1

	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	9 760	9 760	9 760	100,0
	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej	0	610 729	608 086	99,6
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	420 000	280 000	280 000	100,0
	Rekultywacja składowiska odpadów - etap I	420 000	280 000	280 000	100,0
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	20 000	45 100	45 083	100,0
	Zakup nowych wiat przystankowych	20 000	45 100	45 083	100,0
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 300	235 794	218 217	92,5
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Czyża w Bronowie	2 700	2 700	2 690	99,6
	Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Ks.J.Kunza w Bronowie	5 800	9 800	9 514	97,1
	Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul. Ks.J.Kunza z ul. Graniczną	2 600	2 600	1 958	75,3
	Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul. Gajowej z ul. Kopaniny	4 000	4 000	2 770	69,3
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach	3 500	3 500	1 192	34,1
	Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul. Zamkowej w Czechowicach-Dziedzicach	5 500	0	0	0,0
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kukułczej w Czechowicach-Dziedzicach	5 500	5 500	5 473	99,5
	Zaprojektowanie oświetlenia przy ul. Dzieciołów w Czechowicach-Dziedzicach	5 500	4 378	4 270	97,5
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Czechowickiej w Ligocie	2 600	2 600	1 946	74,8
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Wapienickiej w Ligocie	3 600	0	0	0,0
	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach	40 000	40 000	32 192	80,5
	Budowa oświetlenia przy ul. Zajączkiej wraz z wykonaniem projektu	0	23 700	23 628	99,7
	Budowa oświetlenia przy ul. Wodnej, wykonanie projektu	0	6 300	6 222	98,8
	Budowa oświetlenia przy ul. Topolowej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Słonecznej , wykonanie projektu	0	4 880	4 880	100,0
	Budowa oświetlenia przy ul. Sadowej, wykonanie projektu	0	4 636	4 636	100,0
	Oświetlenie chodnika między ulicami Michałowicza - Polna - Szkolna w Czechowicach - Dziedzicach	0	45 000	44 293	98,4
	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mazańcowickiej, Chłopskiej i Kościelnej - projekt	0	11 600	11 590	99,9
	Budowa części oświetlenia przy ul. Sobieskiego - projekt, wykonanie	0	15 200	15 007	98,7
	Montaż lampy oświetleniowej na ul. Spółdzielczej - skrzyżowanie ul. Spółdzielczej i ul. Lipowskiej	0	2 000	1 615	80,8
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Legionów	0	15 300	15 252	99,7

	Dobudowa punktu świetlnego na ul. Krzanowskiego	0	1 350	1 288	95,4
	Dobudowa punktu świetlnego na ul. Norwida	0	1 350	1 288	95,4
	Dobudowa punktu świetlnego na ul. Reja	0	1 800	1 681	93,4
	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Kołtątaja	0	3 000	2 074	69,1
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Ślepej	0	14 000	13 979	99,9
	Dobudowa oświetlenia ul. Mała w Ligocie	0	1 300	1 154	88,8
	Dobudowa oświetlenia ul. Koło w Ligocie	0	1 300	1 281	98,5
	Dobudowa oświetlenia ul. Łabędzia	0	8 000	6 344	79,3
9.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 000	2 890 700	1 540 902	53,3
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 528 000	2 559 200	1 222 249	47,8
	Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	15 000	0	0	0,0
	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach	2 500 000	2 500 000	1 163 049	46,5
	Zakup kolumn niskotonowych do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	13 000	9 200	9 200	100,0
	Modernizacja urządzeń projektorowni	0	50 000	50 000	100,0
	Rozdz.92116 Biblioteki	329 000	329 000	316 153	96,1
	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	329 000	329 000	316 153	96,1
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	2 500	2 500	100,0
	Ściana Pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów pochodzących z rejonu Podbeskidzia	0	2 500	2 500	100,0
10.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 400 000	3 534 500	3 383 078	95,7
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	3 400 000	3 534 500	3 383 078	95,7
	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	3 400 000	3 370 000	3 366 529	99,9
	Zakup pompy obiegowej dla potrzeb basenu pływackiego i rekreacyjnego	0	9 500	9 500	100,0
	Zakup odśnieżarki	0	8 000	6 499	81,2
	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy ul. Szkolnej	0	147 000	550	0,4
	RAZEM:	21 471 994	25 777 393	22 814 771	88,5

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	89 128	89 128	88 592	99,4
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	59 434	59 434	59 117	99,5
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	50 047	50 047	49 121	98,1
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	37 617	37 617	37 564	99,9
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	76 890	76 890	76 882	100,0
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	41 309	41 309	40 336	97,6
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	45 523	45 523	45 065	99,0
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	101 184	101 184	94 514	93,4
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	89 406	89 406	88 651	99,2
10.	Rada Sołecka Bronów	49 318	49 318	46 835	95,0
11.	Rada Sołecka Zabrzeg	126 036	126 036	125 556	99,6
12.	Rada Sołecka Ligota	144 108	144 108	140 547	97,5
	OGÓLEM:	910 000	910 000	892 780	98,1
	w tym:				
	Dz.600 Transport i łączność	601 017	341 763	338 247	99,0
	rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0	77 358	77 358	100,0
	rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	221 919	261 405	260 889	99,8
	rozdz.60095 Pozostała działalność	379 098	3 000	0	0,0
	Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	22 000	23 138	22 952	99,2
	rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000	23 138	22 952	99,2
	Dz.750 Administracja publiczna	37 283	45 865	44 894	97,9
	rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	26 235	26 103	99,5
	rozdz.75095 Pozostała działalność	37 283	19 630	18 791	95,7
	Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 500	103 518	103 297	99,8
	rozdz.75412 Ochotnicze strażys pożarne	56 500	81 018	80 797	99,7

	rozdz.75416 Straż Miejska	22 000	22 500	22 500	100,0
	Dz.801 Oświata i wychowanie	78 900	160 328	158 330	98,8
	rozdz.80101 Szkoły podstawowe	43 600	100 528	99 440	98,9
	rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000	996	99,6
	rozdz.80104 Przedszkola	22 000	47 000	46 272	98,5
	rozdz.80110 Gimnazja	12 300	11 800	11 622	98,5
	Dz.851 Ochrona zdrowia	0	1 500	1 500	100,0
	rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 500	1 500	100,0
	Dz.852 Pomoc społeczna	8 500	13 500	13 499	100,0
	rozdz.85295 Pozostała działalność	8 500	13 500	13 499	100,0
	Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500	9 700	9 601	99,0
	rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500	5 700	5 663	99,4
	rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	3 938	98,5
	Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 300	133 494	123 677	92,6
	rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	32 479	31 795	97,9
	rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 321	2 000	86,2
	rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300	98 694	89 882	91,1
	Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000	56 964	56 901	99,9
	rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	10 500	10 500	100,0
	rozdz.92116 Biblioteki	0	2 000	2 000	100,0
	rozdz.92195 Pozostała działalność	19 500	44 464	44 401	99,9
	Dz.926 Kultura fizyczna i sport	9 000	20 230	19 882	98,3
	rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	7 000	7 000	100,0
	rozdz.92695 Pozostała działalność	9 000	13 230	12 882	97,4
	OGÓLEM:	910 000	910 000	892 780	98,1

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:				
						Przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004										
2.	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.			-362 487	6 624 164	2 931 677	1 862 487	1 830 000	6 261 677	0	1 830 000	0	
3.	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2008r.			-362 487	6 648 685	2 931 677	2 036 008	1 681 000	6 286 198	0	1 681 000	0	
4.	Wykonanie za 2008r.			-362 142	6 311 501	2 759 927	2 036 008	1 515 566	6 243 672	346	1 515 566	-294 313	
5.	% (poz.4:3)			99,9	94,9	94,1	100,0	90,2	99,3	0,0	90,2	0,0	

Plan Wykonanie

Ogółem wozokilometrów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	1 066 641	1 066 641	1 075 719
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 431 677	4 605 198	4 719 060
Koszt 1 wozokilometra	4,16	4,32	4,39
Wpływy własne	2,75	2,75	2,57
Dotacja	1,41	1,57	1,82

**SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.2008r.	164 736	164 736	187 774	114,0
	w tym:				
	środki pieniężne	164 736	164 736	164 736	
	należności	0	0	23 078	0,0
	zobowiązania	0	0	40	0,0
	Przychody	361 000	451 000	433 852	96,2
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	120 000	124 028	103,4
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	1 000	1 000	0	0,0
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	330 000	330 000	309 824	93,9
	Ogółem	525 736	615 736	621 626	
	Wydatki	525 736	615 736	544 498	
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)	12 000	2 000	1 768	88,4
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	90 000	90 000	100,0
1.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej	0	40 000	40 000	100,0
2.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	0	50 000	50 000	100,0
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	70 000	68 434	60 160	87,9
	w tym:				
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	30 000	18 434	18 433	100,0
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	30 000	23 550	78,5
3.	Renowacja zieleni na cmentarzach	20 000	0	0	0,0
4.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	18 177	90,9
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	55 000	55 000	49 647	90,3

	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	55 000	55 000	49 647	90,3
V.	Gospodarka odpadami	388 736	400 302	342 923	85,7
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	55 000	81 566	79 494	97,5
	w tym:				
	wywóz azbestu	30 000	15 000	14 434	96,2
	selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców	20 000	20 000	19 856	99,3
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	5 000	46 566	45 204	97,1
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej	333 736	318 736	263 429	82,6
	w tym:				
	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów niebezpiecznych, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego,	153 736	153 736	144 096	93,7
	Rekultywacja składowiska odpadów	180 000	165 000	119 333	72,3
	Stan funduszu na 31.12.2008r.	0	0	77 128	0,0
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	23 523	0,0
	należności	0	0	53 605	0,0
	zobowiązania	0	0		0,0
	Ogółem:	525 736	615 736	621 626	

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	
1.	Opłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.		23 053	799 826	822 879	822 879	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2008r.		23 053	799 826	822 879	822 879	0
	wykonanie za 2008r.		23 053	625 962	649 015	609 271	39 744
	% wykonania		100,0	78,3	78,9	74,0	0,0
2.	Opłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148					
	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.		22 035	768 230	790 265	790 265	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2008r.		22 035	768 230	790 265	790 265	0
	wykonanie za 2008r.		22 034	691 666	713 700	682 755	30 945
	% wykonania		100,0	90,0	90,3	86,4	0,0
3.	OGÓŁEM:						
	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.		45 088	1 568 056	1 613 144	1 613 144	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2008r.		45 088	1 568 056	1 613 144	1 613 144	0
	wykonanie za 2008r.		45 087	1 317 628	1 362 715	1 292 026	70 689
	% wykonania		100,0	84,0	84,5	80,1	0,0

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2007/2008 skorzystało średnio 977 dzieci, a w roku szkolnym 2008/2009 skorzysta około 1 096 dzieci.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2007/2008 skorzystało średnio 1 758 uczniów, a w roku szkolnym 2008/2009 skorzysta około 1 795 uczniów.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 3,80 zł do 4 zł, a dla świetlic szkolnych od 2,20 zł do 2,50 zł.

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	12 000	127 715	128 323	100,5
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	145 715	145 701	100,0
	należności	0	0	14	
	zobowiązania	10 000	18 000	17 392	96,6
	Planowane przychody	180 000	204 000	350 669	171,9
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	50 000	60 000	131 940	219,9
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	15 000	10 000	12 785	127,9
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	112 000	130 000	201 550	155,0
4.	inne (odsetki bankowe)	3 000	4 000	4 394	109,9
	Planowane wydatki	180 000	319 715	112 293	35,1
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	36 000	40 000	70 134	175,3
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	18 000	20 000	35 067	175,3
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	18 000	20 000	35 067	175,3
2.	Wydatki bieżące (własne)	134 000	279 715	42 159	15,1
3.	Wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0,0
	Stan funduszu na 31.12.2008 r.	12 000	12 000	366 699	3055,8
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	22 000	395 919	1799,6
	należności	0	0	0	
	zobowiązania	10 000	10 000	29 220	292,2