

ZARZĄDZENIE Nr 76/10
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2010r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. W/w sprawozdania przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Czechowice – Dziejzice, sierpień 2010 rok

Spis treści

A. Dane ogólne

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice - Dzierżycze

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dzierżycze

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

II. Fundusz Specjalny - Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów
- 2a. Wydatki budżetu wg jednostek organizacyjnych Gminy
3. Wykaz wydatków majątkowych
4. Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego
5. Podział środków na jednostki pomocnicze
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego
7. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
8. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
9. Wykaz dotacji
10. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
11. Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
12. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dzierżycze na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Nr XL/366/10 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2010 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	104 319 513 zł
w tym:	
dochody własne	38 643 129 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	28 032 305 zł
subwencja ogólna	21 581 621 zł
w tym:	
- część oświatowa	21 077 845 zł
- część równoważąca	503 776 zł
dotacje na zadania zlecone	7 908 178 zł
dotacje na zadania własne	993 500 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	600 000 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	6 309 852 zł
dotacje rozwojowe	250 928 zł
splata zobowiązań długoterminowych	3 558 637 zł
wydatki budżetu gminy	116 760 876 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	24 535 941 zł
rezerwy	1 340 118 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	300 000 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- rezerwa na regulacje płacowe dla nauczycieli	567 983 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	161 739 zł
- rezerwa celowa na odprawy	150 396 zł
- rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych	140 000 zł
pozostałe wydatki	90 884 817 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 467 190 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 100 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 218 800 zł
- wydatki na obsługę długu	670 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	957 700 zł
- pozostałe dotacje	1 767 600 zł

Deficyt pokryto kredytami w kwocie 12 441 363 zł

W I półroczu 2010 roku Rada Miejska podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy.

Burmistrz wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie

W I półroczu 2010 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 2 002 098 zł z tytułu:	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 820 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji w zakresie pomocy społecznej	25 350 zł
- dochody z tytułu kar i innych opłat w zakresie ochrony środowiska (dawny GFOŚiGW)	559 509 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 000 zł
- dochody szkół podstawowych	6 110 zł
- dochodów przedszkoli	1 200 zł
- dochodów gimnazjów	3 000 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	97 077 zł
- dotacji celowej na „Zielone szkoły”	21 910 zł
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	15 440 zł
- wpłat celowych na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi	266 682 zł
- wpłat celowych na imprezy kulturalne	1 000 zł
- środków na "Przebudowę ulicy Zabiele na odcinku 300m od ulicy Bestwińskiej	60 000 zł
- dotacji na zadanie "Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie"	200 000 zł
- dotacji celowej na zadanie "Orlik 2012 - budowa kompleksu boisk sportowych"	666 000 zł

Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 226 534 zł z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	85 502 zł
- dotacji na zadanie "Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej w Gminie Czechowice - Dziedzice"	141 032 zł

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 2 523 378 zł na:	
- wydatki bieżące w zakresie dróg powiatowych	30 000 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	6 110 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	1 200 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	3 000 zł
- wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury	1 000 zł
- wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 820 zł
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) w zakresie pomocy społecznej	73 000 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pomocy społecznej	25 350 zł
- wydatki bieżące w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych	13 077 zł
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej (pomoc dla powodzian)	282 122 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (wyjazdy na "Zielone szkoły")	21 910 zł
- wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami	242 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta	148 509 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie zieleni	160 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	521 280 zł
- wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000 zł
- wydatki bieżące na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych	51 000 zł
- wydatki majątkowe "Przebudowa ul Zabiele na odcinku 250m od ul. Bestwińskiej"	60 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie "Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie"	200 000 zł
- wydatki majątkowe na zadania „Orlik 2012 - budowa kompleksu boisk sportowych"	666 000 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 226 534 zł na:

- wydatki majątkowe "Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły"	85 502 zł
- wydatki majątkowe "Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej w Gminie Czechowice - Dziedzice"	141 032 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 3 414 766 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 015 191 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 226 049 zł
- dotacji celowej na inwestycje	173 526 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 3 414 766 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej	250 682 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	69 370 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	95 139 zł
- na realizację własnych zadań bezpieczeństwa publicznego	600 000 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	27 259,00 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	98 790 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	2 100 000 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych	173 526 zł

Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie - 110 353 zł/

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu -63 173 zł

Zwiększono przychody o kwotę 521 280 zł z tytułu pożyczek

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 30.06.2010 rok wynosił:

	109 509 843,00
- dochody	zł
- przychody	16 521 280 zł
- wydatki	122 472 486 zł
- rozchody	3 558 637 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 12 962 643 zł, został pokryty:

- kredytami	12 441 363 zł
- pożyczkami	521 280 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2010r. wynosił: 109 509 843 zł

w tym:

dochody własne	39 578 980 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	28 032 305 zł
subwencja ogólna	21 496 119 zł

w tym:

- część oświatowa	20 992 343 zł
- część równoważąca	503 776 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	10 134 227 zł

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	697 077 zł
dotacje celowe na zadania własne	2 008 691 zł
dotacje inwestycyjne	7 268 346 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	21 910 zł
dotacje rozwojowe	250 928 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 820 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	15 440 zł

Plan przychodów na 30.06.2010r. wynosił :	16 521 280 zł
w tym:	
- kredyty	14 000 000 zł
- pożyczki	521 280 zł
- wolne środki	2 000 000 zł

Plan rozchodów na 30.06.2010 wynosił:	3 558 637 zł
---------------------------------------	--------------

Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2010r. wynosił:	122 472 486 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	25 097 658 zł
rezerwy	788 382 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	28 318 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł
- rezerwa na regulacje płacowe dla nauczycieli	567 983 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	16 606 zł
- rezerwa celowa na odprawy	150 396 zł
- rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych	25 079 zł
pozostałe wydatki	96 586 446 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 486 744 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 100 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 273 800 zł
- wydatki na obsługę długu	670 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	957 700 zł
- pozostałe dotacje	2 881 680 zł

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 56 469 100 zł tj. 51,57% planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie:	56 469 100 zł
w tym:	
dochody własne	21 487 265 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11 429 945 zł
subwencja ogólna	13 170 254 zł
w tym:	
- część oświatowa	12 918 368 zł
- część równoważąca	251 886 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	6 057 914 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	254 595 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 506 081 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	6 500 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	2 535 286 zł

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 820 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	15 440 zł

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 685 813
tj. 16,25 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 48 376 540 zł
tj. 39,5 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	48 376 540 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	2 230 769 zł
pozostałe wydatki	46 145 771 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	23 679 100 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 130 764 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 610 899 zł
- wydatki na obsługę długu	297 966 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	212 827 zł
- pozostałe dotacje	1 009 423 zł

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 636 951
zł, tj. 45,99 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 1 636 951 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 276 951 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 185 000 zł
- PKO BP SA w wysokości 400 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 145 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 630 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2010r.
wynosił 12 272 953 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 213 703 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 1 374 250 zł
- PKO BP SA w wysokości 2 000 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 015 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 5 670 000 zł

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziejowice

W I półroczu 2010 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 56 469 100 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 21 487 265 zł, co stanowi 38,05 % dochodów ogółem
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11 429 945 zł, co stanowi 20,24 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna część równoważąca w wysokości 251 886 zł, co stanowi 0,44 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 12 918 368 zł, co stanowi 22,87 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1 506 081 zł, co stanowi 2,67 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 057 914 zł, co stanowi 10,73 % dochodów ogółem
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 254 595 zł, co stanowi 0,45 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 6 500 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem
- rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 5 820 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 2 535 286 zł, co stanowi 4,49 % dochodów ogółem,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 15 440 zł, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem,

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za I półrocze 2010 roku wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XL/366/10 z 19.01.2010r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	28 962 000	29 292 000	16 863 330	57,65	26,74	29,86
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 032 305	28 032 305	11 429 945	40,77	25,60	20,24
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 479 200	2 479 200	308 837	12,45	2,26	0,55
4.	Wpływy z usług	2 977 680	2 982 680	1 542 221	51,70	2,72	2,73
5.	Inne dochody	484 725	1 075 266	915 191	85,11	0,98	1,62
6.	Odsetki na rachunku bank.	200 000	200 000	49 323	24,66	0,18	0,09
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 539 524	3 549 834	1 808 363	50,94	3,24	3,20
Ogółem od poz. 1 – 7		66 675 434	67 611 285	32 917 210	48,68	61,72	58,29
8.	Subwencje	21 581 621	21 496 119	13 170 254	61,27	19,65	23,32
9.	Dotacje na zadania własne	993 500	2 008 691	1 506 081	74,97	1,83	2,67
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 908 178	10 134 227	6 057 914	59,77	9,25	10,73
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	600 000	697 077	254 595	36,52	0,64	0,45
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	21 910	6 500	29,66	0,02	0,01
13.	Dotacje i środki na inwestycje	6 309 852	7 268 346	2 535 286	34,88	6,64	4,49

14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	5 820	5 820	100,00	0,01	0,01
16. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	250 928	250 928	0	-	0,23	-
17. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0	15 440	15 440	100,00	0,01	0,03
Ogółem	104 319 513	109 509 843	56 469 100	51,57	100,00	100,00

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 I półrocze 2010 roku zrealizowano w kwocie 16 863 330 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	29 292 000	16 863 330	57,65
	Podatek od nieruchomości			
	- osób prawnych	21 000 000	11 663 446	55,54
	- osób fizycznych	3 807 000	2 511 325	65,96
	Podatek od środków transportu			
	- osób prawnych	225 000	121 392	53,95
	- osób fizycznych	550 000	303 763	55,22
	Wpływy z karty podatkowej	80 000	39 898	49,87
	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	160 787	45,93
	Podatek od spadków i darowizn	150 000	141 483	94,32
	Podatek rolny			
	- osób prawnych	30 000	4 445	14,81
	- osób fizycznych	370 000	229 448	62,01
	Wpływy z opłaty targowej	320 000	157 153	49,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100 000	68 052	68,05
	Podatek leśny			
	- osób prawnych	7 000	5 074	72,48
	- osób fizycznych	3 000	728	24,26
	Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	40 000	88 534	221,33
	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
	- osób prawnych	1 000	3 151	315,10
	- osób fizycznych	1 199 000	617 043	51,46
	wpływy z różnych opłat/ pozost. doch. (m.in. dawny GFOŚ)	330 000	180 773	54,77

Opłata od posiadania psów	30 000	12 906	43,02
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	553 929	79,13

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 30.06.2010r. wynosi 802 679 zł. Zaległość zabezpieczona wpisem do hipoteki wynosi 181 242 zł. Zaległość dotyczy 1021 podatników. W I półroczu br. z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto 156 662 zł.

W I półroczu br. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 1 536 upomnień oraz 349 tytułów wykonawczych.

Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30.06.2010r. wyniosły 3 057 223 zł w tym:

- Podatnik Nr 1- zaległość za lata 1992-2007 wynosi 878 729 zł, egzekucja wobec firmy bezskuteczna, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2001-2010 wynosi 813 976 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, firma posiada kuratora, brak kontaktu z zarządem, pozostała zaległość została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2005-2007 wynosi 306 631 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze – licytacja nieskuteczna,
- Podatnik Nr 4 - zaległość za lata 2007-2010 wynosi 376 106 zł, podatnik wpłaca po 1 000 zł miesięcznie,
- Podatnik Nr 5 – zaległość wynosi 164 166 zł, wystawiono upomnienia,
- Podatnik Nr 6 – zaległość wynosi 190 678 zł, (kwota 50 716 zł zgodnie z uchwałą Nr XLIII/390/10 Rady Miejskiej z dnia 27.04.2010r. przeznaczona jest na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu – działki Nr 1361/7 o pow. 0,0796 ha ,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 1999 – 2006 wynosi 82 345 zł, zaległość zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej do KW, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 8 – zaległości za czerwiec 2010r. wynosi 42 178 zł, upomnienie zostanie wystawione w lipcu br.,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2003 -2005 wynosi 29 160 zł, nieruchomość została zlicytowana, egzekucja z tytułów wykonawczych w toku,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za maj i czerwiec 2010r. wynosiła 22 522 zł (podatnik w lipcu br. dokonał całkowitej spłaty zadłużenia).

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 30.06.2010r. wynosiła 2 906 491 zł. Zaległość w kwocie 150 732 zł przypada na 90 podatników.

Wystawiono 30 upomnień i 14 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości w I półroczu br. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 160 647 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 30.06.2010r. wyniosły 134 022 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wynoszą 22 337 zł. Zaległość dotyczy 37 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 30.06.2010r. wyniosły 44 701 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2002, 2004-2008 wynosi 21 890 zł, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2005 rok wynosi 4 016 zł – egzekucja bezskuteczna, firma zlikwidowana,

- Podatnik Nr 3 – zaległość za 2006- 2009r. wynosi 13 093 zł – egzekucja w toku, Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgodny ze stanem rzeczywistym.

- Podatnik Nr 4 – zaległość za rok 2009 wynosi 4 655 zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu.

Pozostała kwota zaległości wynosi 1 047 zł, dotyczy 6 podatników.

W I półroczu br. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnienia i 11 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 56 835 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2010r. zrealizowano w kwocie 11 429 945 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
	Udziały razem w tym:	28 032 305	11 429 945	40,77
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 532 305	10 711 081	40,37
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	718 864	47,92

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 49 323 zł.

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
	Odsetki razem w tym:	200 000	49 323	24,66
	Urząd Miejski	200 000	49 286	24,64
	OPS	0	12	-
	AZK	0	4	-
	ZOPO	0	16	-
	MOSiR	0	5	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za I półrocze 2010 roku zrealizowano w kwocie 308 837 zł tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
	Wpływy razem	2 479 200	308 837	12,45
	Sprzedaż mienia komunalnego	2 000 000	- 18 968	-
	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	13 000	7 715	59,34
	Dzierżawa sieci wodociągowej	1 000	1 193	119,3
	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	600	648	108,0
	Wpływy z wieczystego użytkowania	130 000	144 431	111,1
	Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	320 000	171 277	53,52
	Przekształcenie prawa użytk.			

wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	10 000	1 553	15,53
Odsetki	-	988	-
Wynajem kontenera	4 600	-	-

Wpływy z usług za I półrocze 2010 roku zrealizowano w kwocie 1 542 221 zł z tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wyk.
	Wpływy razem	2 982 680	1 542 221	51,7
	Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 726 680	1 439 782	52,80
	- użytkowych	1 022 948	554 842	54,23
	- mieszkań	1 703 732	884 940	51,94
	Szalety miejskie	46 000	21 368	46,45
	Cmentarz	185 000	63 753	34,46
	Odsetki	20 000	17 318	86,59
	Wpływy za odbieranie odpadów komun. (dawny GFOŚiGW)	5 000	-	-

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 158 lokalami użytkowymi
- 571 lokalami mieszkalnymi
- w tym:
- 342 - mieszkania gminne w wspólnotach
- 159 – mieszkania gminne w budynkach komunalnych
- 15 – mieszkania na sołectwach
- 40 - lokale mieszkalne obce w zarządzie
- 15- mieszkania socjalne (najem CSM)

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 30.06.2010r. (bez odsetek) wynosił 1 470 839 w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 1 292 578 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 178 261 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 1 292 578 zł składają się: media – 866 027 zł i czynsz 426 551 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 88 lokali
- od 200 do 500 zł - 74 lokale
- powyżej 500 zł - 209 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 57 lokali
- 1 m-c - 71 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 57 lokali
- powyżej 3 m-cy - 186 lokali

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 1 sprawa
- o eksmisję - 4 sprawy

Obecnie spłacanych jest 31 ugód w sprawie rozłożenie zadłużenia na raty. W I półroczu br. spłacono 6 ugód, natomiast 20 zostało zerwanych.

Do komornika o zapłatę należności skierowano 28 wniosków (w tym:1 wniosek o eksmisję).

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

Administracja Zasobów Komunalnych	-	25 wyroków eksmisyjnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa	-	76 wyroków eksmisyjnych, 33 spraw w toku
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze	-	47 wyroków eksmisyjnych, 21 spraw w toku
PKP	-	6 wyroków eksmisyjnych, 3 sprawy w toku
Budynki prywatne	-	4 wyroki eksmisyjne, 15 spraw w toku
Spółdzielnia „Hutnik”	-	3 wyroki eksmisyjne oraz 3 sprawy w toku

W I półroczu br. na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych wydatkowano 74 620 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 178 261 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

mniej niż 1 m-c	-	3 lokale
- 1 m-c	-	19 lokali
- 2 - 3 m-ce	-	10 lokali
- powyżej 3 m-cy	-	13 lokali

Zadłużenie z tyt. dochodów z cmentarza miejskiego bez odsetek 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 30.06.2010r. bez odsetek wynosi 1 635 zł. Postępowanie upadłościowe w toku.

Pozostałe dochody własne za I półrocze 2010 roku zrealizowano w kwocie 915 191 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	1 075 266	915 191	85,11
-	pozostałe dochody AZK	20 000	26 518	132,59
-	Grzywny, kary, mandaty	315 000	158 001	50,15
-	Prowizje	4 000	2 780	69,50
-	Rezerwacje	120 000	70 935	59,11
-	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77 025	47 520	61,69
-	wpływy z opłaty produktowej	10 000	1 170	11,70
-	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 550	28 049	54,41
-	odsetki	-	568	-
-	pozostałe dochody (m.in. dawny GFOŚiGW)	210 009	302 967	144,26
-	wpłaty celowe (m.in. na powodziań)	267 682	276 683	103,36

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za I półrocze 2010 roku wynoszą 1 614 658 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 68 686 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 597 osób fizycznych na kwotę 22 128 zł.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.

Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 322 481 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w I półroczu 2010 roku:

1. Burmistrz Miasta wydał 17 decyzji i 3 postanowienia na łączną kwotę 65 054 zł umarzających zaległości podatkowe

a) w podatku od nieruchomości 11 decyzji:

- osoby fizyczne 2 449 zł (5 osób)
- osoby prawne 26 229 zł (5 osób)

b) w podatku rolnym 4 decyzje:

- osoby fizyczne 333 zł (2 osoby)
- osoby prawne 11 605 zł (2 osoby)

c) w podatku od spadków i darowizn 1 postanowienie

- osoby fizyczne 3 875 zł (1 osoba)

d) w podatku od czynności cywilnoprawnych 2 postanowienia

- osoby fizyczne 1 066 zł (2 osoby)

e) w podatku od środków transportowych 1 decyzja

- osoby fizyczne 482 zł (1 osoba)

f) odsetki 6 decyzje

- osoby fizyczne 6 zł (1 osoba)
- osoby prawne 19 009 zł (5 osób)

2. Burmistrz Miasta wydał 23 decyzje i 2 postanowienia na kwotę 1 479 788 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.

a) w podatku od nieruchomości 15 decyzji

- osoby fizyczne 37 485 zł (13 osób)
- osoby prawne 1 369 810 zł (1 osoba)

b) w podatku rolnym 2 decyzje

- osoby fizyczne 3 273 zł (2 osoby)

c) w podatku od środków transportu 6 decyzji

- osoby fizyczne 34 024 zł (5 osób)
- osoby prawne 7 450 zł (1 osoba)

d) w podatku od spadków i darowizn 2 postanowienia

- osoby fizyczne 4 213 zł (2 osoby)

e) odsetki 8 decyzji,

- osoby fizyczne 6 323 zł (6 osób)
- osoby prawne 17 210 zł (2 osoby)

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w I półroczu 2010 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość umorzonych kwot (zł)	Odsetki (zł)
1.	PGK Katowice Sp. z o.o. - osoba prawna Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.	Katowice	od nieruchomości		11 857,00
2.	-osoba prawna Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	Kaniów	od nieruchomości	4 929,00	110,00
3.	- osoba prawna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	930,00	
4.	RSP HOZRYZONT – osoba prawna	Zabrzeg	od nieruchomości	12 909,00	1 472,18
5.	Centrala Zaopatrzenia Przemysłu – osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	7 460,71	1 928,6
6.	RSP HOZRYZONT – osoba prawna Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	Zabrzeg	rolny	11 554,30	3 641,60
7.	- osoba prawna Kubica Antoni	Bielsko-Biała Czechowice-Dziedzice	rolny	51,00	
8.	- osoba fizyczna	Dziedzice	rolny	86,00	
9.	Iskrzycki Bronisław, Barbara –os. fizyczne	Ligota	rolny	247,00	
10.	Puchałka Barbara - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	174,00	
11.	Kowalczyk Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	26,00	6,00
12.	KANPOL T.S. Jerzy Guzy - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 923,00	
13.	Płoskonka Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	71,00	
14.	Kopoczek Maria - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	255,00	
15.	Lazar Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3 875,00	
16.	Bieniek Dariusz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych	526,00	

17.	Branas Bożena - osoba fizyczna	Ligota	od czynności cywilnoprawnych	540,00	
18.	Eugeniusz Guzy – osoba fizyczna	Ligota	od środków transportu	482,00	
	Razem			46 039,01	19 015,3 8

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w I półroczu 2010 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)
1.	Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 369 810,00	16 600,0 0
2.	Gałuszka Karol - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	3 101,00	
3.	Iskrzycki Bronisław, Barbara – os .fizyczne T-WIN CLUB CAFE	Ligota	rolny	172,00	
4.	Tarnawska J. Zipser T. S.C. –osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 405,00	17,00
5.	Kuźdzał Helena - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	608,00	
6.	Kubik Marian - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	548,00	
7.	Kublin Małgorzata - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	268,00	
8.	Krawczyk Stanisława - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 048,00	
9.	Olearczyk Tomasz, Renata – os. fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	452,00	
10.	Gwóźdź Jarosław - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 583,00	7,00
11.	Sikora Emilia - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	7 673,13	15 608,0 0

12.	PROBUD Kluska Piotr - osoba fizyczna PPHU „Asfaltor” S.C.	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 575,00	77,00
13.	Paździora T. Paździora P -osoby fizyczne PPHU ALT-MEBEL S.C.	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	5 758,00	
14.	Kmieć W. Kotas L. -osoby fizyczne ZDANPOL III S.C.	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	7 446,00	603,00
15.	Żogała E. Polok S. - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	6 375,00	
16.	Sikora Emilia - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	746,00	
17.	Tota Renata – osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od spadków i darowizn	338,00	
18.	Lazar Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	3 875,00	-
19.	Marek Koloń – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	6 626,00	
20.	Jacek Stanik- osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	964,00	
21.	Waldemar Glos- osoba fizyczna	Ligota	od środków transportu	18 551,00	
22.	Tadeusz Paździora – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	3 185,00	
23.	Eugeniusz Iskrzycki – osoba fizyczna	Ligota	od środków transportu	4 698,00	11,00
24.	P.W. BORMAL SP. z o.o.- osoba prawna	Ligota	od środków transportu	7 450,00	610,00
	Razem			1 456 255,13	33 533,00

Informacja za I półrocze 2010 roku z realizacji Uchwały Nr XLIII/389/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W I półroczu 2010 roku nie rozpatrzono żadnych wniosków o udzielenie ulgi na podstawie powyższej uchwały.

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w wysokości 48 376 540 zł, tj. 39,5 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	97 374 828 zł	46 145 771 zł
co stanowi 95,39 % wydatków wykonanych		
- wydatki inwestycyjne	25 097 658 zł	2 230 769 zł
co stanowi 4,61% wydatków wykonanych		

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XL/366/10 z dnia 19.01.2010r.	Budżet po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	% wykonania	% udz. w wydat.
1	2	3	4	5	6	7
ogółem (rubryka 5)						
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 500	45 759	37 326	81,57	0,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	10 000	0	-	-
600	Transport i łączność	13 993 013	14 292 453	1 338 328	9,36	2,77
700	Gospodarka mieszk.	4 393 539	4 488 539	1 959 433	43,65	4,05
710	Działalność usługowa	842 262	775 339	173 014	22,31	0,36
750	Administracja publiczna	9 070 887	8 932 720	4 249 929	47,58	8,79
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	96 830	52 457	54,17	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 813	3 861 133	1 738 909	45,04	3,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających					

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 490	386 490	177 603	45,95	0,37
757 Obsługa długu publicznego	670 000	670 000	297 966	44,47	0,62
758 Różne rozliczenia	1 340 118	788 382	0	-	
801 Oświata i wychowanie	40 732 696	40 742 447	20 373 018	50,00	42,11
851 Ochrona zdrowia	706 092	706 092	347 449	49,21	0,72
852 Pomoc społeczna	20 535 450	23 268 701	9 335 778	40,12	19,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 652	1 399 432	752 970	53,81	1,56
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 951 304	11 369 593	3 367 838	29,62	6,96
921 Kultura i ochrona dzie- dzictwa narodowego	3 604 034	3 715 450	1 793 427	48,27	3,71
926 Kultura fizyczna i sport	6 175 626	6 923 126	2 381 095	34,39	4,9

Ogółem wydatki:	116 760 876	122 472 486	48 376 540	39,50	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny - 18 500 zł
plan roczny po zmianach - 45 759 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 37 326 zł
% wykonania - 81,57

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

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

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 5 500 zł
wykonanie 5 500 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 Drobno Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w hodowlach okazów drobnego inwentarza, szkoleń, prelekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu hodowli, zootechniki i weterynarii, wydanie biuletynów informacyjnych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł. Zadanie jest w toku realizacji.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Edukacja ekologiczna dzieci" zostało wybrane Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks – Storczyk” w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na upominki, publikacje, prelekcje, koszty administracyjne. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł. Zadanie jest w toku realizacji.

Rozdz.01030 Izby rolnicze
plan roczny - 8 000 zł
plan roczny po zmianach - 8 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 567 zł
% wykonania - 57,09

a/ wydatki bieżące
w tym:

- dotacje na zadania bieżące	8 000 zł
wykonanie	4 567 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 I półroczu 2010 roku z tego tytułu przekazano 4 567 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność
plan roczny - 5 000 zł
plan roczny po zmianach - 32 259 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 27 259 zł
% wykonania - 84,5

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
32 259 zł	
wykonanie	
27 259 zł	

Do urzędu wpłynęło 41 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 27 259 zł.

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

plan roczny - 50 000 zł
plan roczny po zmianach - 10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

plan roczny - 50 000 zł
plan roczny po zmianach - 10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane
z realizacją zadań statutowych
10 000 zł
wykonanie
0 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą opracowania analizy ekonomicznej skutków przejęcia części majątku RPWiK w Tychach przez Gminę Czechowice – Dziedzice. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 13 993 013 zł
plan roczny po zmianach - 14 292 453 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 338 328 zł
% wykonania - 9,36

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny - 7 209 173 zł
plan roczny po zmianach - 7 209 173 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 130 764 zł
% wykonania - 15,69

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ wydatki bieżące
w tym:

- dotacje na zadania bieżące 2 100 000 zł
wykonanie 1 130 764 zł

b/ wydatki majątkowe:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 109 173 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 049 936 zł
wykonanie	0 zł

Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach
- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą 5 109 173 zł

Zakupiono autobus miejski SOLARIS URBINO 10. Dotacja na zakup inwestycyjny
zostanie przekazana
w II półroczu br.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
plan roczny - 1 854 100 zł
plan roczny po zmianach - 1 951 540 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000 zł
wykonanie	0 zł

W ramach wydatków bieżących planowane jest czyszczenie kratek ulicznych na
drogach powiatowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

- dotacje na zadania bieżące	604 450 zł
wykonanie	0 zł

Gmina Czechowice – Dziedzice podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w
Bielsku – Białej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych położonych
na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 090 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 120 100 zł	
plan roczny po zmianach - 187 540 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

Gmina Czechowice – Dziejowice podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej na udzielenie dotacji celowej na n/w zadania inwestycyjne.

1. Budowa chodnika w ciągu ul. Bronowskiej 100 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

2. Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej 4426S Landek – Ligota – Mazańcowice-Stare Bielsko (wraz z rondem) 34 000 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania.

3. Projekt budowlany drogi powiatowej 4454S – ul. Traugutta w Czechowicach – Dziejowicach wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo 65 550 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania.

4. Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 4116S – ul. Legionów 46 000 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania.

5. Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej, budowa chodnika w ciągu ul. Zamkowej, projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Węglowej 70 600 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

6. Projekt budowlany i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej 279 140 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania.

7. Budowa chodnika przy ul. Waryńskiego 369 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Ligocka i ul. Czechowicka w miejscowości Ligota 352 800 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny - 4 929 740 zł

plan roczny po zmianach - 4 811 740 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 207 564 zł

% wykonania - 4,31

w tym:

a/ utrzymanie bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	65 000 zł 0 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Zawarto umowy zlecenia na czyszczenie rowów w rejonie ulic: K. Grobel, Orlej, Księżycowej, Zawisście, Zawodzie, Wodospadowej. Zapłata zobowiązań w II półroczu br.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 262 000 zł 193 656 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remonty nawierzchni ulepszonych - likwidacja przełomów, wydatkowano 107 662 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych (ul. boczna Do Gajówki), wydatkowano 12 500 zł,
- remonty urządzeń odwadniających (naprawy awaryjne urządzeń odwadniających, remont korytek ściekowych w ul. Chałupniczej), wydatkowano 15 159 zł,
- remonty przepustów i mostków (remont przepustu ul. Wodnej), wydatkowano 6 971 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wyczyszczono rów i przepusty w ciągu ul. Podwale, wydatkowano 2 120 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe- realizacja wg zgłoszonych potrzeb, wydatkowano 17 032 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej- realizacja zgodnie z umową całoroczną, wydatkowano 9 760 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje – zlecono wykonanie ekspertyzy fontanny, wydatkowano 2 440 zł,
- inne usługi i opłaty (mapy, ksero, uzgodnienia), wydatkowano 2 512 zł,
- ubezpieczono drogi gminne, wydatkowano 17 500 zł

Ponadto Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami zaplanował do realizacji następujące zadania:

- remonty chodników -realizacja zadania w II półroczu br.
- remonty nawierzchni ulepszonych – realizacja zadania w II półroczu br.
- remont ul. Topolowej – zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia 30.07.2010r.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 74 000 zł
plan roczny po zmianach	- 66 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0

Zadania zaplanowane przez Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie będą realizowane w II półroczu br.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 484 740 zł
wykonanie	13 908 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 39 000 zł
plan roczny po zmianach	- 39 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0

1. Przebudowa ul. Klasztornej	200 000 zł
-------------------------------	------------

Termin realizacji: 30.07.2010r. Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy pod miejsca postojowe i chodniki.

2. Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i Kołłątaja 50 000 zł

Uzgodniono z mieszkańcami i właścicielami gruntów zakres zmian do koncepcji, opracowanej w 2009r., budowy ronda. Wystąpiono do autora koncepcji o sporządzenie wersji rysunkowej uzgodnionej z mieszkańcami.

3. Przebudowa ul Zabiele na odcinku 250m od ul. Bestwińskiej 320 000 zł

Termin realizacji: 30.08.2010r. Wykonano rozbiórki nawierzchni. Prowadzone są prace w zakresie korytowania, umacniania skarpy, wykonania warstw podbudowy.

4. Projekt przebudowy ul. Przebiśniegów, Storczyków i Hiacyntów 70 000 zł

Zwiększono zakres rzeczowy zadania. Realizacja w II półroczu br.

5. Przebudowa ul. Kolejowej – projekt 65 000 zł

Pozyskano mapy do celów projektowych. Trwa weryfikacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę.

6. Nakładka asfaltowa na końcowym odcinku ul. Dożynkowej 25 000 zł

Zadanie zrealizowano. Koszty realizacji zadania zostaną pokryte w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków jednostek pomocniczych.

7. Budowa odwodnienia ul. Wodnej – projekt 14 000 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Zadanie zaplanowane w ramach środków jednostek pomocniczych.

8. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania z DK-1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką 75 000 zł

Koordynatorem zadania jest GDDKiA w Katowicach. Opracowanie dokumentacji w toku.

9. Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1 6 832 zł

Zobowiązanie z 2009r. Wykonawca w trakcie realizacji zadania nie wywiązał się z umowy (nie dotrzymano terminu uzyskania pozwolenia na budowę). Naliczono karę umowną w wysokości 10% wartości całości zamówienia. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę w toku. Przygotowano wykaz działek do wykupu na rzecz gminy.

10. Projekt przebudowy ul. Zabiele6 588 zł

Zobowiązanie z 2009r. Wykonawca w trakcie realizacji zadania nie wywiązał się z umowy (nie dotrzymano terminu uzyskania pozwolenia na budowę). Naliczono karę umowną w wysokości 10% wartości całości zamówienia. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę w toku. Przygotowano wykaz działek do wykupu na rzecz gminy. Wydatkowano 6 588 zł.

11. Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory 7 320 zł

Zobowiązanie z 2009r. Wykonawca w trakcie realizacji zadania nie wywiązał się z umowy (nie dotrzymano terminu uzyskania pozwolenia na budowę). Naliczono karę umowną w wysokości 10% wartości całości zamówienia. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę w toku. Przygotowano wykaz działek do wykupu na rzecz gminy. Wydatkowano 7 320 zł.

13. Modernizacja drogi gminnej 350290S ul.Niska w Sołectwie Ligota 420 000 zł

Termin wykonania projektu budowlanego: 24.07.2010r. Dokumentację uzgodniono. Na dzień 19.07.2010r. wyznaczono spotkanie z mieszkańcami i właścicielami gruntów od których należy pozyskać część gruntów.

14. Modernizacja drogi gminnej 3502260S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów 225 000 zł

Termin wykonania projektu budowlanego: 24.07.2010r. Dokumentację uzgodniono. Na dzień 19.07.2010r. wyznaczono spotkanie z mieszkańcami i właścicielami gruntów od których należy pozyskać część gruntów.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 320 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0
w tym:

a/ utrzymanie bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 320 000 zł
wykonanie 0 zł

Planowane są remonty bieżące dróg uszkodzonych w wyniku powodzi. Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny - 4 393 539 zł
plan roczny po zmianach - 4 488 539 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 959 433 zł
% wykonania - 43,65

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny - 4 393 539 zł
plan roczny po zmianach - 4 488 539 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 959 433 zł
% wykonania - 43,65

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 930 004 zł
wykonanie 425 448 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 523 695 zł 1 507 459 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 840 zł wykonanie	632 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 18,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 818 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 819 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 633 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 376 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 136 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- ul. Michałowicza 15/60, 11/29, 13/24, Ks. Barabasza 27/17, 16/1, Legionów 28/23 - remonty mieszkań nowo zasiedlonych po lokatorach zmarłych lub eksmitowanych,
- ul. Kolejowa 9 – remont instalacji elektrycznej, usunięcie zagrożenia dla przechodniów poprzez skucie odpadających tynków i rozebranie zbutwiałych elementów drewnianych podbitki, zrzucanie śniegu z dachu, likwidacja sopli,
- ul. Kotulińskiego 4 – drobna naprawa dachu, częściowa wymiana pokrycia dachowego (40m²), naprawa obróbek blacharskich,
- ul. Czechowicka 1 – naprawa rozłączonej rynny nad wejściem do budynku,
- ul. Moniuszki 11 – wymiana instalacji wodociągowej po zamrożeniu,
- ul. Łukasiewicza 11/5 – usunięcie awarii wodociągowej,
- ul. Towarowa 2 – czyszczenie wodociągu kanalizacyjnego,
- ul. Sienkiewicza 8 – zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli z powierzchni gzymsu, udrożnienie rury spustowej, usunięcie awarii kanalizacyjnej, naprawa rozłączonej rury spustowej, obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami,
- ul. Nad Białką 1b – zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych i pompowanie osadnika, wymiana zaworu grzejnikowego,
- ul. Miliardowicka 64 – czyszczenie kanalizacji i pompowanie osadnika, zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli, montaż drzwi aluminiowych – 2 szt, wykonanie nadproży, położenie płytek podłogowych, malowanie klatki schodowej, okresowe badania kotłów gazowych, obsługa i dozór kotłowni gazowych wraz z drobnymi naprawami,
- ul. Bestwińska 15 – przestawienie drzwi wejściowych, dorobienie odcinka balustrady, wykonanie instalacji dzwonekowej windy,
- ul. Legionów 85 – czyszczenie studzienek rewizyjnych i rurociągów kanalizacyjnych, wymiana termostatu cyfrowego w kotłowni własnej, usunięcie awarii c.o.,
- ul. Kochanowskiego 6 – uszczelnianie przewodów wentylacyjnych – 6 szt., montaż nasad kominowych,
- ul. Gminna 4 – okresowe badanie kotła gazowego, obsługa i dozór węzła cieplnego wraz z drobnymi naprawami,

- ul. Mazańcowicka 69 – okresowy przegląd kotła olejowego, wymiana zabezpieczenia przelicznikowego,
- ul. Słowackiego 34 – obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami,
- ul. Kolorowa 2 – obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami,
- ul. Narutowicza 4 – zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli, montaż 4 szt. głowic termostatycznych, obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami,
- ul. Legionów 28 – zrzucanie śniegu z dachu,
- ul. Towarowa 128 – zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli,
- ul. Sienkiewicza 32 – naprawa piecyka gazowego łazienkowego po zamrożeniu instalacji wodnej,
- Górnicza 12 – uszczelnienie stropu, obróbki dachowe, osadzenie kratki wywiewnej,
- ul. Legionów 66 – budynek przeznaczony do rozbiórki, odcięcie przyłącza wody,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ks. Barabasa 15 – wykucie i wstawienie nowego okna, wymiana drzwi wejściowych,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bestwińska 15 – wymiana okien (2 szt.),
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopia 3 – wymiana 1 okna,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 8 - wymiana okien (3 szt.),
- wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 4 - wymiana okien (2 szt.),

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 zł
wykonanie	25 894 zł

w tym:

Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	30 000 zł
------------------------------------------------------------	-----------

Zabudowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Miliardowickiej, wydatkowano 25 894 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny	-	842 262 zł
plan roczny po zmianach	-	775 339 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	173 014 zł
% wykonania	-	22,31

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny	-	396 580 zł
plan roczny po zmianach	-	366 580 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	119 624 zł
% wykonania	-	32,63

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500 zł
wykonanie	0 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych	359 080 zł
wykonanie	119 624 zł

W ramach wydatków bieżących:

- sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice
- Dziedzice obejmujący tereny położone w rejonie ul. Świerkowickiej, Zawilej i Legionów (10 614 zł),
- sporządzono miejscowy plan zagospodarowania części zachodniej Gminy Czechowice – Dziedzice (85 949 zł),
- sporządzono miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice
 - Dziedzice obejmujący tereny położone w rejonie ulic Wapienickiej, Woleńskiej i Dworskiej (7 320 zł),
- opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (13 572 zł),
- opłacono wykonanie map, wypisów i wyrysów, ogłoszenia w prasie (1 769 zł),
- opłacono pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (400 zł).

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny	-	0 zł
plan roczny po zmianach	-	13 077 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	0 zł
% wykonania	-	0

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 077 zł
wykonanie	0 zł

Dotacja przyznana ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej zostanie wydatkowana na opracowania geodezyjno – kartograficzne.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny	-	308 082 zł
plan roczny po zmianach	-	258 082 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	26 811 zł
% wykonania	-	10,39

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 082 zł
wykonanie	22 944 zł

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

- sporządzono operaty szacunkowe,
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o przetargach,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- poniesiono inne wydatki (opłata pocztowa),

Wydano 47 decyzji dotyczących podziału nieruchomości, 14 decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości, 138 postanowień dotyczących podziału nieruchomości.

Nadano 57 numerów ulicznych, zarezerwowano 50 numerów dla nieruchomości oraz dokonano 9 zmian w zakresie numeracji porządkowej. Wydano 2 zaświadczenia potwierdzające zmianę nazwy ulicy bądź numeru budynku.

Nabyto z mocy prawa prawo własności działek stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod drogi publiczne gminne o powierzchni: 0,0145 ha pod ul. Jesionową i Grabową, 0,0251 ha pod ul. Płaską, 0,0087 ha pod ul. Winogronową. Nabyto z mocy prawa działkę o powierzchni 0,0266 ha pod poszerzenie ul. Siedlackiej.

Nabyto nieodpłatnie w drodze darowizny od Skarbu Państwa zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Niepodległości 35 na potrzeby Straży Miejskiej.

Wyplacono osobom fizycznym odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Bielskiego za grunty zajęte pod drogi publiczne – ul. Konwalii i Żeromskiego, do których prawo własności nabyła Gmina Czechowice – Dziedzice.

Wyplacono odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu zajętego pod ul. Żurawią ustalone przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000 zł
wykonanie	3 867 zł
w tym:	

Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	80 000 zł
----------------------------------------------------------------------------------	-----------

Poniesiono koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości w drodze umów,
wydatkowano 3 867 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze
plan roczny - 137 600 zł
plan roczny po zmianach - 137 600 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 26 579 zł
% wykonania - 19,32

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	67 000 zł 15 376 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	70 600 zł 11 203 zł

W I półroczu br. z tytułu umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów wypłacono 15 376 zł.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarza zakupiono miotłę, grabie, zamki do drzwi, kłódkę, oponę i dętkę do koła z taczek oraz środki ochrony roślin. Usunięto awarię instalacji wodnej w studzience wodomierzowej na cmentarzu komunalnym, opłacono wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny	-	9 070 887 zł
plan roczny po zmianach	-	8 932 720 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	4 249 929 zł
% wykonania	-	47,58

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny	-	440 118 zł
plan roczny po zmianach	-	442 078 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	198 787 zł
% wykonania	-	44,97

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 086 zł przy 6,65 etatach.

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	333 774 zł 174 595 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	64 304 zł 20 218 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000 zł

wykonanie

3 974 zł

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny - 50 450 zł

plan roczny po zmianach - 50 450 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 18 082 zł

% wykonania - 35,84

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych

50 450 zł

wykonanie

18 082 zł

W I półroczu br. 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 – Dziedzicach.

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

plan roczny - 478 080 zł

plan roczny po zmianach - 441 434 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 187 312 zł

% wykonania - 42,43

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń

4 000 zł

wykonanie

0 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych

55 600 zł

wykonanie

18 991 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

381 834 zł

wykonanie

168 321 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 35 480 zł

plan roczny po zmianach - 35 480 zł

wykonanie - 17 490 zł

% wykonania - 49,3

W I półroczu 2010 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 168 321 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych kwotę 17 490 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług, w wysokości 14 895 zł, opłaty za biuro sołtysa w Zabrzegu, biuro sołtysa w Ligocie oraz pomieszczenie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 3 587 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 509 zł.

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

plan roczny - 7 700 892 zł
 plan roczny po zmianach - 7 611 367 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 706 712 zł
 % wykonania - 48,7

a/ wydatki bieżące
 w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 196 073
zł	
wykonanie	3 105 631 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 244 zł
wykonanie	569 759 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 950 zł
wykonanie	9 025 zł

W I półroczu 2010 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez pracowników obsługi wyniosła 3 243 zł przy 119,91 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i pracowników obsługi wyniosła 3 178 zł przy 118,91 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 065 zł przy 9,5 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono imbryk, telefax, drabiny, gilotynę, termowentylator, meble, biurko, stół konferencyjny, wykładzinę, szafę metalową, niszczarkę, pozostałe zakupy (środki czystości, materiały biurowe, publikację czasopism). Wydatkowano 76 206 zł.
 Wykonano remont w BRM za kwotę 1 666 zł.

Wydatki z tytułu usług wyniosły 123 530 zł (usługi pocztowe, wykonanie tabliczek okolicznościowych, banery, nadzory autorskie, naprawy i inne), z tytułu mediów 69 355 zł, z tytułu telefonii komórkowej 12 492 zł, telefonii stacjonarnej 20 588 zł.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 100 zł
wykonanie	22 297 zł
w tym:	

1. Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice 6 100 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji w/w zadania. Wydatkowano 6 100 zł.

2. Zakup sprzętu komputerowego	63 739 zł
--------------------------------	-----------

Realizacja w II półroczu br.

3. Zakup oprogramowania	26 261 zł
-------------------------	-----------

Zakupiono oprogramowanie antywirusowe (140 licencji). Wydatkowano 16 197 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan roczny - 273 850 zł
plan roczny po zmianach - 313 350 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 86 777 zł
% wykonania - 27,69

a/ wydatki bieżące
w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 764 zł
wykonanie	3 359 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 586 zł
wykonanie	83 418 zł

W ramach „Promocji gospodarczej” Gminy poniesiono wydatki w kwocie 29 957 zł z przeznaczeniem na:

- wynajem sali na spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice,
- organizację konkursu Czechosław 2010 na najlepszą firmę w Gminie Czechowice - Dziedzice,

W ramach promocji miasta wydatkowano 56 820 zł z przeznaczeniem na:

- zakupów upominków promocyjnych (zestawy promocyjne piśmiennicze, albumy promocyjne „Gmina Czechowice – Dziedzice”, zdjęcia promocyjne Gminy),
- skład i druk biuletynu samorządowego, ogłoszenie prasowe, wydawnictwa promocyjne, gadzety,
- wydatki związane z Jubileuszem XX-lecia Samorządu Terytorialnego,
- usługi transportowe, gastronomiczne, dla członków delegacji zagranicznych, tłumaczenia, inne usługi związane z delegacjami zagranicznymi i współpracą z

zagranicą (teczki okolicznościowe, pendrive, statui kamienne upamiętniające zbrodnię katyńską),
- promocyjne stroje sportowe dla zespołu z Ligoty, trofeum szklane dla miasta Orlova, promocję w mediach,
- opracowanie scenariusza i wykonanie plenerowego widowiska artystycznego,

Rozdz.75095 Pozostała działalność
plan roczny - 127 497 zł
plan roczny po zmianach - 74 041 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 52 259 zł
% wykonania - 70,58

a/ wydatki bieżące
w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	74 041 zł 52 259 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 53 397 zł
plan roczny po zmianach - 13 237 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 300 zł
% wykonania - 2,27

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych (Sołectwo Ligota i Zarząd Osiedla „Górne”) w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

Wydatki poniesione przez Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta dotyczą następujących tematów:

1. Sporządzenie pełnych wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących stawy hodowlane z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wydatkowano 1 167 zł

2. Opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu w Czechowicach – Dziedzicach” na potrzeby aplikacji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3 Czyste powietrze. Wydatkowano 8 296 zł.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 42 496 zł do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich.

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

plan roczny - 6400 zł
plan roczny po zmianach - 96 830 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 52 457 zł
% wykonania - 54,17

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

plan roczny - 6 400 zł
plan roczny po zmianach - 6 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące
w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 748 zł 0 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	3 652 zł 0 zł

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 90 430 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 52 457 zł
% wykonania - 58,01

a/ wydatki bieżące
w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	29 334 zł 18 521 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	11 596 zł 9 456 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	49 500 zł 24 480 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan roczny - 2 888 813 zł

plan roczny po zmianach - 3 861 133 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 738 909 zł
% wykonania - 45,04

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

a/ wydatki bieżące
w tym

- dotacje na zadania bieżące 4 000 zł
wykonanie 4 000 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 lutego br. przekazano środki finansowe na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziejicach. Środki zostały wykorzystane i rozliczone w 100 %.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny - 1 204 800 zł
plan roczny po zmianach - 1 271 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 403 404 zł
% wykonania - 31,73

w tym:

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 48 400 zł
wykonanie 23 601 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 400 zł
wykonanie 19 848 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł
- wykonanie 0 zł

- dotacje na zadania bieżące 388 000 zł
- wykonanie 352 757 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 38 000 zł
plan roczny po zmianach - 31 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 26 000 zł
% wykonania - 83,87

Zawarto umowy zlecenia z konserwatorami, wydatkowano 23 601 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo i wodę do celów pożarniczych, zapłacono energię, badania lekarskie dla strażaków, opłacono przegląd techniczny pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, przyczepy, strażaków i MDP.

W I półroczu przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym następujące kwoty dotacji:

- OSP Bronów – 64 901 zł ,
- OSP Czechowice I – 40 000 zł
- OSP Czechowice II – 66 937 zł (w tym 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Dziedzice – 70 000 zł (w tym 8 000 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Ligota – 32 000 zł,
- OSP Zabrzeg – 78 919 zł, (w tym 13 000 zł ze środków jednostek pomocniczych),

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 500 zł
wykonanie	7 198 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 4 000 zł
- plan roczny po zmianach - 27 500 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
- % wykonania - 0

1. Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	200 000 zł
-----------------------------------------------	------------

Gmina przejęła do realizacji inwestycję rozpoczętą przez OSP. Wydziałowi IZD przekazano szczątkową, niekompletną dokumentację projektową i formalno-prawną inwestycji. Realizacja zadania w II półroczu br.

2. Zakup agregatu prądotwórczego - OSP Dziedzice	4 000 zł
--------------------------------------------------	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

3. Termomodernizacja budynku OSP Ligota	170 000 zł
-----------------------------------------	------------

Zlecono i wykonano audyt energetyczny oraz projekt wykonawczy. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. Wydatkowano 7 198 zł.

4. Dotacja dla OSP Bronów na zakup samochodu bojowego	400 000 zł
-------------------------------------------------------	------------

Realizacja zadania w II półroczu br.

5. Dotacja dla OSP Dziedzice na zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500 zł
---------------------------------------------------------------	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny - 19 000 zł
plan roczny po zmianach - 19 600 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 11 887 zł
% wykonania - 60,65

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 200 zł 0 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	18 100 zł 11 887 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	300 zł 0 zł

Pokryto koszt ogrzewania magazynu OC, koszty wykonania pieczętek dla Komendantów Posterunków Alarmowych (OC) oraz koszt usuwania zatoru lodowego na rowie w Bronowie. Zakupiono radiotelefony, ładowarki i anteny na potrzeby zarządzania kryzysowego, wypłacono delegacje, pokryto koszty rozmów telefonicznych.

Rozdz.75416 Straż Miejska

plan roczny - 1 661 013 zł
plan roczny po zmianach - 1 711 013 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 826 139 zł
% wykonania - 48,28

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 343 484 zł 688 962 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	264 309 zł 115 264 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	53 220 zł 21 913 zł

W I półroczu 2010 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 30,08 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 699 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 4 227 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 3 703 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 464 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 2 494 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono paliwo, oleje, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, akcesoria komputerowe, zakupy do samochodu służbowego, program antywirusowy, doposażenie Komendy.

Ubezpieczono samochody służbowe, Komendę SM, wniesiono opłaty radiokomunikacyjne z tytułu posługiwania się częstotliwością RK, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, usługi internetowe, opłaty za udostępnienie słupów energetycznych dla kamer, opłaty za media, energię, karty paliwowe, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia specjalistyczne, wyrobienie pieczętek, konserwację systemu monitoringu, badania techniczne radiowozu, dostawę wody mineralnej, wydano strażnikom sorty mundurowe, wypłacono delegacje, opłacono naprawę samochodów służbowych.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000 zł

wykonanie

0 zł

w tym:

Rozbudowa systemu monitoringu dla potrzeb parku miejskiego na osiedlu „Północ”

50 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 9 400 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 400 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

9 400 zł

9 400 zł

Zakupiono artykuły pierwszej potrzeby wykorzystywane w trakcie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej (artykuły spożywcze, paliwo do samochodów strażackich, wodery itp.).

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 845 820 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 484 079 zł
% wykonania - 57,23

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	8 336 zł 0 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	814 484 zł 462 059 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000 zł
- wykonanie	22 020 zł

Zawarto umowy zlecenia na szacowanie szkód powstałych w wyniku powodzi - płatność w II półroczu br.

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem akcji powodziowej i akcji po powodzi: zakupiono piasek, tłuczeń, łopaty, gumowce, rękawice gumowe, worki na śmieci, paliwo, żywność dla powodzian, posiłki dla służb biorących udział w akcji, środki czystości, sprzęt nagłaśniający, opłacono utylizację zwierząt, usługi transportowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, noclegi dla żołnierzy, pompowanie wody z terenów zalanych, pobieranie wody z hydrantu do celów dezynfekcyjnych, wycinkę podmytych drzew, uszczelnianie wałów, naprawę wyrw, udrażnianie kanalizacji deszczowej, utrzymanie przejezdności dróg, wykonanie odwodnienia ulic, oznakowanie terenów (bariery, znaki), odkomarzanie, wywóz odpadów popowodziowych. Wyplącono ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach.

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

plan roczny - 386 490 zł
plan roczny po zmianach - 386 490 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 177 603 zł
% wykonania - 45,95

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych

plan roczny - 386 490 zł
plan roczny po zmianach - 386 490 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 177 603 zł
% wykonania - 45,95

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	288 940 zł
wykonanie	145 696 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 550 zł
wykonanie	31 907 zł

Wyplacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu w wysokości 36 331 zł, dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice w wysokości 48 892 zł, dla Stowarzyszenia „Gwarek” 23 795 zł.

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 - 670 000 zł
plan roczny po zmianach - 670 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 297 966 zł
% wykonania - 44,47

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

plan roczny - 670 000 zł
plan roczny po zmianach - 670 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 297 966 zł
% wykonania - 44,47

a/ wydatki bieżące
w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	670 000 zł
wykonanie	297 966 zł

W I półroczu 2010 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 297 966 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 49 286 zł
-finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie

MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach

ING Bank Śląski w kwocie 158 264 zł

- finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku

Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 28 841 zł

-budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 36 181 zł

-ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap I

-ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap II

-termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego

Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33

-kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmach do DK-1

z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej

-zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy

ulicy Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach- etap I

-termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie

-termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Pl.Jana Pawła II 1

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 25 394 zł

-budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach

-budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek- IIII etap w Czechowicach – Dziedzicach

-budowa kanalizacji sanitarnej, w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukasiewicza- II etap w Czechowicach

– Dziedzicach

- 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny - 1 340 118 zł

plan roczny po zmianach - 788 382 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan roczny - 1 340 118 zł
plan roczny po zmianach - 788 382 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

W I półroczu 2010 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 551 736 zł w tym:

Rezerwę ogólną w wysokości 271 682 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród pieniężnych z dziedziny twórczości,
- zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Kraina Bielska”,
- VII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej,
- Majówkę Sołecką
- organizację gali „Firma Roku 2010”,
- wykonanie strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej reprezentującej barwy Ligoty – Centrum,
- Koncert Powitania Lata,
- wykonanie statuetek oraz dyplomów w ramach konkursu „Czechosław 2010”,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet „Gracja Orlova 2010”,
- remont placu zabaw przy ZSP w Bronowie,
- monografia OSP Czechowice- „110 –lecie działalności OSP Czechowice”,
- remonty bieżące w budynku urzędu,
- akcję powodziową.

Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 145 133 zł z przeznaczeniem na:

- remont holu w SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach, budowę oświetlenia ul. Wodnej (ZO „Centrum”),
- zadania w zakresie dróg, ochrony przeciwpożarowej, oświaty, oświetlenia, kultury i sportu (Sołectwo Zabrzeg),
- zakup sprzętu odtwarzającego – nagłaśniającego dla OSP Dziedzice, dofinansowanie dożynek gminnych (ZO „Dziedzice”),
- zainstalowanie na osiedlu 2 gablot ogłoszeniowych, pomoc powodziom (ZO „Północ”).

Rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na:

- akcję ratowniczą i usuwanie skutków powodzi.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na:

- akcję ratowniczą i usuwanie skutków powodzi.

Rezerwę celową na awarie w placówkach oświatowych w wysokości 114 921 zł

- awarię wentylatora w kominie wentylacyjnym w SP Nr 7 Cz-Dz,

- awarię sufitu – odpadnięcie tynku w SP Nr 4 Cz-Dz,
- awaryjną przebudowę układu pomiarowego półpośredniego na bezpośredni w GP Nr 1 Cz-Dz,
- awaryjną naprawę podgrzewacza wody w kotłowni w PP Nr 11 Cz-Dz,
- awarię nagrzewnicy w budynku sali gimnastycznej SP Nr 4 Cz-Dz,
- awarię kanalizacji w ZSP Nr 1 Cz-Dz,
- awarię kotłowni – zamarznięcie zaworu zbiornika w ZS w Zabrzegu,
- awaryjny remont zaplecza kuchni i wentylacji kuchni w GP Nr 2 Cz-Dz,
- awaryjną naprawę dachu i zalanych sal lekcyjnych w SP Nr 3 Ligota,
- awaryjną naprawę dachu nad szatniami w SP Nr 4 Cz-Dz,
- awarię pieca c.o. wraz z wymianą pompy w PP Nr 11 Cz-Dz,
- awaryjną naprawę dachu w PP Nr 2 Cz-Dz,
- awarię instalacji wodno – kanalizacyjnej w GP Nr 2 Cz-Dz,
- awarię kanalizacji zewnętrznej w GP Nr 3 Cz-Dz,
- awarię nagrzewnicy gazowej w SP Nr 2 Ligota,
- awarię kanalizacji w GP Nr 2 Cz-Dz,
- awaryjny montaż studni odwadniającej serwis kotłowni gazowej po zalaniu w SP Nr 3 w Ligocie.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 788 382 zł, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 28 318 zł,
- rezerwy celowej na regulacje płacowe dla nauczycieli w kwocie 567 983 zł,
- rezerwy celowej na odprawy w kwocie 150 396 zł
- rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w kwocie 16 606 zł,
- rezerwy celowej na awarie w placówkach oświatowych 25 079 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny - 40 732 696 zł
 plan roczny po zmianach - 40 742 447 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 20 373 018 zł
 % wykonania - 50,00

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny - 18 357 374 zł
 plan roczny po zmianach - 18 340 323 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 8 609 190 zł
 % wykonania - 46,94

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie 12 104 968 zł
6 539 256 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie 2 421 623 zł
1 484 853 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 241 050 zł

- wykonanie

116 266 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 302,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 894 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 320 zł przy 19,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 313 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 158 zł przy 235 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 434 zł przy 48,13 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do nich 2 610 uczniów w 122 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- telefax
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – drukarkę, pompę wodną, gablotę jednodrzwiową,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – elementy do wykonania gablot i mebli szkolnych,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – gablotę,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – czajniki elektryczne,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – nożyce do żywoplotu,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie – stoły i krzesła do sal,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – fax, podgrzewacz wody

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 Cz-Dz – usunięcie awarii kanalizacji (1 450 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 Cz-Dz - usunięcie awarii sufitu (10 463 zł), usunięcie awarii nagrzewnicy (5 490 zł), awaryjna naprawa dachu nad szatniami (9 900 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 Cz-Dz – usunięcie awarii wentylatora (3 000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – awaryjna naprawa nagrzewnicy (830 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – usunięcie awarii dachu (1 084 zł), awaryjne malowanie 2 zalanych sal (3 626 zł),
- Zespół Szkół w Zabrzegu – usunięcie awarii w kotłowni (2 210 zł).

- remonty kapitalne

w tym:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 Cz-Dz – remont poszycia dachowego, (realizacja w II półroczu br.),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 Cz-Dz – remont sali gimnastycznej, (realizacja w II półroczu br.),

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – remont instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów,
(realizacja w II półroczu br.),
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie –remont instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów
(realizacja w II półroczu br.),
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 62 600 zł
plan roczny po zmianach - 78 600 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 23 469 zł
% wykonania - 29,86

W I półroczu 2010r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 23 469 zł

z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Ligota – zakup nagród książkowych do ZS Ligota, SP Nr 2 Ligota, SP Nr 3 Ligota,
- Sołectwo Zabrzeg – zakup szachów, tablicy interaktywnej, słodyczy na Dzień Dziecka do ZS w Zabrzegu,
- Sołectwo Bronów – paliwo i części do kosiarki do ZSP Bronów,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup słodyczy i nagród na Dzień Dziecka do SP Nr 5 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakupy na Dzień Dziecka do SP Nr 4 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup szafy skrytkowej do SP Nr 7 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – montaż bramki wejściowej do SP Nr 2 Cz-Dz.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 572 682 zł

wykonanie

468 815 zł

w tym

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 5 000 zł
plan roczny po zmianach - 5 000 zł
wykonanie - 5 000 zł
% wykonania - 100

1. Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie 2 045 400 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia: grudzień 2010r. Stan zaawansowania: stan surowy otwarty. Wydatkowano 420 986 zł.

2. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zabrzegu- projekt 48 731 zł

Zlecono wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych rozbudowy budynku. Termin realizacji: 02.11.2010r. Wystąpiono o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydatkowano 53 zł.

3. Budowa chodnika wokół SP Nr 5 5 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w SP Nr 2 Ligota 7 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 000 zł.

5. Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej
w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem
termomodernizacji budynku szkoły 1 114 498 zł

Opracowano projekt uzupełniający inwestycji w zakresie modernizacji źródła ciepła.
Wykonano studium wykonalności dla całego zakresu inwestycji, przygotowano
materiały i ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Wydatkowano 22 356 zł.

6. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2
przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach 5 000 zł

W budżecie zaplanowano wydatki na przeliczenie kosztorysu inwestorskiego w/w
zadania, co nastąpi
w IV kwartale br.

7. Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie 220 706 zł

Wykonano dokumentację projektową w/w zadania, wydatkowano 6 710 zł. Realizacja
zadania w II półroczu br.

8. Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu 126 347 zł

Wykonano dokumentację projektową w/w zadania, wydatkowano 6 710 zł. Realizacja
zadania w II półroczu br.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny - 354 464 zł

plan roczny po zmianach - 353 194 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 189 408 zł

% wykonania - 53,63

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 304 945 zł
wykonanie 166 223 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 34 234 zł
wykonanie 16 614 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015 zł
- wykonanie	6 571 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 8,34 etatów, a średnia płaca brutto 2 633 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 721 zł przy 7,84 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 258 zł przy 0,5 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 124 dzieci w 7 oddziałach.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 1 200 zł
plan roczny po zmianach	- 1 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0

Zadania zaplanowane w ramach środków jednostek pomocniczych będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny	- 9 911 896 zł
plan roczny po zmianach	- 8 401 022 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 4 523 459 zł
% wykonania	- 53,84

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 678 292 zł
wykonanie	3 583 216 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 966 zł
wykonanie	750 494 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 079 zł
- wykonanie	32 207 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 179,46 etatów, a średnia płaca brutto 2 438 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 161 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 830 zł przy 100,46 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 544 zł przy 67 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 1193 dzieci w 49 oddziałach, w tym 383 dzieci sześciolletnich.

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

Zakupiono między innymi:

- Przedszkole Publiczne Nr 5 – kosa spalinowa i drabina,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – rower dla intendenci,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie – kosiarka.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Przedszkole Publiczne Nr 2 Cz-Dz – usunięcie awarii dachu (4 350 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – usunięcie awarii podgrzewacza wody (1 500 zł), usunięcie awarii pieca c.o. wraz z wymianą pompy (8 374 zł), usunięcie awarii dachu (313 zł).

- środki jednostek pomocniczych
 - plan roczny - 62 100 zł
 - plan roczny po zmianach - 68 100 zł
 - wykonanie za okres sprawozdawczy - 24 358 zł
 - % wykonania - 35,77

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 24 358 zł

z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup zabawek na Dzień Dziecka do PP Nr 10 Cz-Dz, przewóz dzieci z PP Nr 9 na wycieczkę,
- Sołectwo Zabrzeg – zakup zabawek i słodyczy na Dzień Dziecka do PP Zabrzeg,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – ułożenie płytek w PP Nr 8 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup wyposażenia łazienki do PP Nr 7 Cz -Dz, bilety wstępu do teatru, transport autokarem dzieci z PP Nr 9 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup drzwi wejściowych do PP Nr 7 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakupy na Dzień Dziecka do PP Nr 2 Cz-Dz i PP Nr 5 Cz-Dz,
- Sołectwo Bronów – zakup wyposażenia na plac zabaw do ZSP Bronów,

- dotacje na zadania bieżące 347 120 zł
- wykonanie 137 146 zł

W I półroczu br. roku została przekazana dotacja w kwocie 1 906 zł do Urzędu Gminy w Chybiu

na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w przedszkolu. 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.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziejicach w wysokości 135 240 zł.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 565 zł
wykonanie	20 396 zł
w tym:	

1. Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do PP Ligota	9 000 zł
---------------------------------------------------	----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 000 zł.

2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w Czechowicach-Dziejicach	34 565 zł
--------------------------------------------------------------------------	-----------

Opracowano studium wykonalności, wykonano audyt energetyczny, ogłoszono przetarg na wyłonienie projektanta. W projekcie zostanie uwzględniona wnioskowana przez Radę Miejską funkcja dojazdu i komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 11 396 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja
plan roczny - 9 457 919 zł
plan roczny po zmianach - 9 449 888 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 041 890 zł
% wykonania - 53,35

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 281 662 zł
wykonanie	3 879 343 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 665 751 zł
wykonanie	1 009 984 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 178 zł
wykonanie	54 279 zł

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 317 zł
wykonanie	0 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 175,46 etatów, a średnia płaca 2 711 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 483 zł przy 8,25 etatach. Średnia płaca brutto

pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 475 zł przy 3,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 827 przy 148,43 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 464 zł przy 18,78 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do nich 1 388 uczniów w 51 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 – komputery (3szt.), drukarkę, monitory,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 – komputery (3 szt.), drukarkę, gablotę, fotel obrotowy, nożyce do żywopłotu i zestaw ochronny, bramki,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 – szafę do pokoju nauczycielskiego, radiomagnetofony (2 szt.),
- Zespół Szkół w Zabrzegu – podgrzewacz wody, pomoce dydaktyczne – mapy, projektor.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 Cz-Dz – awaryjną przebudowę układu pomiarowego (2 855 zł),
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 Cz-Dz – usunięcie awarii instalacji wodociągowej (8 934 zł),
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 Cz-Dz – usunięcie awarii kanalizacji zewnętrznej (7 400 zł),

- remonty kapitalne

w tym:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 Cz-Dz – remont dachu (11 384 zł), remont pionu sanitarnego (38 615 zł).

- dotacje na zadania bieżące	245 280 zł
wykonanie	73 584 zł

Przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach – Dzierżycach w wysokości 73 584 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 25 900 zł

plan roczny po zmianach - 25 900 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 21 610 zł

% wykonania - 83,44

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 21 610 zł

z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zakup szafek na ubrania do GP Nr 3 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup nagród i słodyczy na Dzień Dziecka do GP Nr 2 Cz-Dz,
- Rada Sołecka Ligota – zakup książek na nagrody dla uczniów ZS Ligota,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup i montaż stojaków do koszykówki do GP Nr 1 Cz-Dz.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 700 zł
wykonanie	24 700 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 6 200 zł
- plan roczny po zmianach - 6 200 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 200 zł
- % wykonania - 100

1. Zakup tablicy interaktywnej dla GP Nr 1	6 200 zł
--------------------------------------------	----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 200 zł ze środków jednostek pomocniczych.

2. Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 2 Cz-Dz	7 000 zł
--------------------------------------------------------	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

3. Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 3 Cz-Dz	7 000 zł
--------------------------------------------------------	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

4. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziejicach – realizacja	85 000 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Zadanie zakończono, wykonano docieplenie ścian, ościeży, cokołu, montaż parapetów, obróbkę blacharską.
Zapłata zobowiązania w II półroczu br.

5. Zakup centralki elektronicznej z oprzyrządowaniem	5 000 zł
------------------------------------------------------	----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 000 zł.

6. Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej w ZS w Ligocie	3 000 zł
------------------------------------------------------------	----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 000 zł.

7. Zakup kosiarki – traktora do GP Nr 1 Cz-Dz	10 500 zł
-----------------------------------------------	-----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 500 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny - 213 262 zł

plan roczny po zmianach - 213 262 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 101 354 zł

% wykonania - 47,53

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	19 842 zł 10 085 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	193 420 zł 91 269 zł

Pokryto koszty umów zleceń zawartych z opiekunami, którzy zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 10 085 zł.

W roku szkolnym 2009/2010 z dowozu korzystało 238 uczniów. Zakupiono bilety na komunikację miejską, dostosowaną do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 25 632 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2009/2010 z dowozu korzystało 41 dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano 65 637 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny - 880 181 zł

plan roczny po zmianach - 874 049 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 470 849 zł

% wykonania - 53,87

a/ wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	708 945 zł 380 625 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	163 184 zł 89 351 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 zł
- wykonanie	873 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 2 908 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 908 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 730 zł przy 15 etatach.

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

Rozdz. 80123 Licea profilowane
 plan roczny - 100 000 zł
 plan roczny po zmianach - 100 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
 % wykonania - 0

a/ wydatki bieżące

- dotacja na zadania bieżące	100 000 zł
wykonanie	0 zł

W ramach wydatków zostanie udzielona pomoc finansowa przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania basenu kąpielowego przy Zespole Szkół Techniczno – Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny - 179 176 zł
 plan roczny po zmianach - 159 096 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 57 873 zł
 % wykonania - 36,38

a/ wydatki bieżące
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 526 zł
wykonanie	16 544 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 570 zł
wykonanie	41 329 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 646 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: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora ds. metodycznych, szkolenia przedmiotowe i inne dla nauczycieli.

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
plan roczny - 1 179 920 zł

plan roczny po zmianach - 2 757 297 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 348 717 zł
% wykonania - 48,91

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 322 700 zł 1 174 491zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	404 446 zł 162 226 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	13 651zł 2 850 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 93,81 etatów, a średnia płaca brutto 1 576 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 1 787 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 1 787 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 503 zł przy 69,56 etatach.

W 11 szkołach podstawowych i 5 gimnazjach funkcjonuje 13 stołówek szkolnych oraz 14 stołówek przedszkolnych. Każda stołówka prowadzi żywienie uczniów według stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektorów w porozumieniu z rodzicami. Wysokość stawki wynosi 2,5 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- GP Nr 2 – mikser, duży garnek,
- GP Nr 3 – krajalnicę,
- ZS Zabrzeg – kuchenkę mikrofalową.

- remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne w Ligocie - remont kuchni - etap II (50 000 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 5 Cz-Dz – wykonanie wentylacji kuchni (realizacja w II półroczu br.),
- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – remont kuchni (realizacja w II półroczu br.),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – remont kuchni II etap (realizacja w II półroczu br.).

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500 zł
wykonanie	9 150 zł
w tym:	

1. Zakup kotła warzelnego do GP Nr 1	10 000 zł
--------------------------------------	-----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 150 zł.

2. Zakup zmywarko - wyparzacza do GP Nr1	6 500 zł
------------------------------------------	----------

Realizacja w II półroczu br.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny - 98 504 zł

plan roczny po zmianach - 94 316 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 30 278 zł

% wykonania - 32,1

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 514 zł
wykonanie	7 924 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 142 zł
wykonanie	4 666 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 660 zł
- wykonanie	5 188 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 704 zł (pracownicy obsługi).

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

Ponadto zakupiono książki na nagrody, materiały na Dzień Edukacji, zeszyty do przedmiotu „edukacja regionalna”.

W ramach otrzymanej dotacji w II półroczu br. realizowany będzie program dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przyznania stypendiów od stycznia do czerwca br. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 5 150zł.

- dotacje na zadania bieżące	25 000 zł
wykonanie	12 500 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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych, w tym sprzętu ratowniczego oraz na świadczenie usług przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 12 500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny - 706 092 zł
plan roczny po zmianach - 706 092 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 347 449 zł
% wykonania - 49,21

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny - 60 000 zł
plan roczny po zmianach - 60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 27 178 zł
% wykonania - 45,3

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 280 zł
wykonanie	4 015 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 720 zł

- Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie

Finansowanie / dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach

1. Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach realizuje program profilaktyczny pt. „Drugi Elementarz czyli program Siedmiu Kroków” w okresie od stycznia do grudnia 2010r. W okresie od stycznia do czerwca programem objętych było ok. 25 uczniów. Podczas zajęć wykorzystywano elementy socjoterapii, gdzie uczniowie mieli możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli, sądów, opinii, dzielenia się doświadczeniami i przeżyciami. Bardzo chętnie poruszano tematy związane z poszukiwaniem uniwersalnych wartości i planowaniem dalszego życia, opracowywaniem zasad zdrowego i bezpiecznego życia. Aktywny udział w psychodramach, wiernie odtwarzanie powierzonych ról pozwala twierdzić, iż wielu uczestników zajęć ma rozległą wiedzę na temat funkcjonowania osób dotkniętych uzależnieniem i ich rodzin. Zadanie jest w trakcie realizacji.
2. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizuje projekt pt.: „Co zrobić z wolnym czasem” od stycznia do grudnia 2010r. W ramach realizacji projektu odbywały się: spotkania kółka szachowego, koła teatralnego, zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pedagoga, wycieczki rowerowe, piesze oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe. Celem organizowanych zajęć było zainspirowanie uczniów do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. W trakcie spotkań omówione zostały problemy ze szkołą jak również preferencje spędzania wolnego czasu poza domem i szkołą. Prowadzący zajęcia zwrócili uwagę, że duży wpływ na wybór mają rówieśnicy, dlatego bardzo ważne jest środowisko w jakim przebywają uczniowie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie na zasadzie dobrowolności. Zróżnicowana sytuacja rodzinna uczestników zajęć była dobrym punktem wyjścia do prowadzenia rozmów na temat tolerancji, pomocy potrzebującym, zauważenia wokół innych osób oraz ich problemów. Głównym założeniem zajęć rekreacyjno – sportowych było zainteresowanie uczniów aktywnością, która wpływa nie tylko na dobre samopoczucie, ale także poprawia ogólny stan zdrowia organizmu. Prowadzenie zajęć teatralnych odbywało się m.in. w formie projekcji filmów z przesłaniem oraz przygotowywania programów artystycznych. Uczestnicy wspólnie poszukiwali scenariuszy, dobierali utwory muzyczne. Zadanie jest w trakcie realizacji.
3. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizowało projekt pt.: „Zima na sportowo”. Projekt realizowany był podczas ferii zimowych. Prowadzono zajęcia z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, pływania i jazdy na nartach. Uczniowie mogli wybrać ulubione dyscypliny sportowe, uczestniczyć w różnych zawodach organizowanych w szkole oraz przez inne osoby. Młodzież bardzo chętnie rywalizowała na różnych poziomach gry doskonaląc swoje umiejętności, ucząc się cierpliwości i współpracy. Aktywny sposób spędzania wolnego czasu to pokazanie młodzieży alternatywy na nudę w mieście, rywalizacja w grupach o różnym poziomie umiejętności współpracy i tolerancji. Zabawa poprzez sport to doskonały sposób na ukazanie uczestnikom drogi wolnej od nałogów i negatywnych wzorców. Wzięło w nim udział ok. 70 osób.
4. Zespół Szkół w Ligocie w okresie wakacji realizuje projekt pod nazwą: „Akcja Lato”. Projekt adresowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz z trudną sytuacją finansową. W ramach realizacji projektu odbywają się zajęcia integracyjne, turystyczno – krajoznawcze, sportowo – ruchowe, komputerowe, świetlicowe, turnieje sportowe, wyjazdy na basen. Celem projektu jest otoczenie opieką dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie we właściwy sposób czasu wolnego i ukazanie uczestnikom jak można spędzać czas wolny pozbawiony wszelkich używek. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Podjęmowanie działań w zakresie profilaktyki adresowanej do dzieci i młodzieży.

1. W Zespole Szkół Handlowo-Usługowych oraz w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziećmicach w dniu 17 marca 2010r. został przeprowadzony wykład profilaktyczny pt.: „Alkohol i narkotyki w odniesieniu do psychicznych potrzeb i predyspozycji młodego człowieka”, który poruszał takie problemy jak: Czym jest uzależnienie? Alkohol – czy jest jedynie źródłem rozrywki, współuzależnienie w kontekście małżeństwa i rodziny. Program opierał się na autentycznych świadectwach osób, które kiedyś były „uwikłane” w narkotyki, co w konsekwencji prowadziło do dramatycznych sytuacji w ich życiu. Wykład został przeprowadzony przez p. Leszka Korzenieckiego - kwalifikowany instruktor terapii uzależnień. Dla młodzieży Zespołu Szkół Handlowo – Usługowych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych klas pierwszych zostały przeprowadzone 2 wykłady. Udział w nich wzięło ok. 250 osób.
2. Pan Dariusz Pietrek przeprowadzał autorskie warsztaty dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie pt.: „Jestem adolescentem, czyli o mądrym poszukiwaniu siebie” oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców uczniów w/w szkoły pt.: „Młodzież, a pokusy XXI wieku”. Projektem zostało objętych około 300 uczniów klas pierwszych i drugich. Warsztaty z młodzieżą odbyły się w dniu 27 oraz 28 kwietnia 2010 r. Wszystkie zajęcia były zajęciami autorskimi. Prowadzone były metodą aktywizującej prelekcji. Głównym celem zajęć było przedstawienie w sposób bardziej przejrzysty mechanizmu uzależnienia. Omawiano różne zagrożenia takie jak alkohol, narkotyki, hazard, seks, pornografia, komórka, Internet. Podczas spotkania z rodzicami zostali oni zapoznani z najnowszymi „modami” występującymi w kulturze młodzieżowej takimi jak: substancje psychoaktywne, „Hardcorowe życie” – seks, pornografia, sponsoring. Przedstawiono również kliniczne objawy depresji, w jaki sposób można ją zdiagnozować oraz metody jej leczenia.
 - Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. Zapobieganie społecznej zdrowotnej i ekonomicznej degradacji osób używających narkotyki, uzależnionych i ich rodzin.

- dotacje na zadania bieżące	25 000 zł
- wykonanie	21 903 zł

Zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Zawarto następujące umowy:

- z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „LIPOWIEC” na realizację programu profilaktycznego

pt.: ”Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane jest w okresie od maja

do listopada 2010r. W zadaniu udział weźmie 17 osób. Celem zadania jest prowadzenie zajęć sportowych

z dziećmi i młodzieżą w zakresie m.in. biegów, zabaw z piłką, pływania, gry w siatkówkę, zjazdy

na sankorolkach. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godz. Na w/w zadanie przekazano

2 200 zł.

- ze związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniem w szczególności dla dzieci i młodzieży – Bądźmy sprawniejsi”. Zadanie realizowane jest w okresie od 14 maja do 15 listopada 2010r. W zadaniu weźmie udział ok. 40 osób. Celem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem jako aktywną formą zagospodarowania wolnego czasu, co stanowi alternatywę wobec różnorodnych uzależnień, nauka pływania i podnoszenie umiejętności pływackich oraz uczestnictwo w różnych zawodach pływackich, rozwijanie umiejętności współzawodnictwa sportowego, które w przyszłości pozwoli na pokonywanie różnych trudności życiowych. Na w/w zadanie przekazano 2 500 zł.

- ze związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego – Profilaktyka na wesoło, czyli zapobiegajmy”. Zadanie realizowane jest od maja do września 2010r. Polega na zorganizowaniu dla dzieci i młodzieży, w szczególności zagrożonych uzależnieniem, Rodzinnego Jarmarku Harcerskiego podczas którego, zorganizowane zostaną: Festiwal Piosenki, konkurs plastyczny o tematyce uzależnień „Lepiej Zapobiegać”, stoisko z Alco – Goglami – ukazującymi stan po upojeniu alkoholowym oraz będą rozdawane ulotki z informacjami o szkodliwym działaniu narkotyków, alkoholu i tytoniu. Ponadto w Domu Harcerza zostanie utworzony kącik profilaktyczny zaopatrzone w ulotki i literaturę traktującą o profilaktyce uzależnień. Na w/w zadanie przekazano 1 103 zł.

- z Parafią p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego na realizację programu profilaktycznego pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. W ramach zadania odbędzie się wycieczka turystyczna

– krajoznawcza z elementami sportowymi, zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi oraz profilaktyką w zakresie zapobiegania uzależnieniom pod nazwą „Racibórz i okolice”. Celem zadania będzie zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zintegrowanie dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją z dziećmi z rodzin „zdrowych”, wykształcenie umiejętności przeciwstawiania się zagrożeniom związanym z uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Na w/w zadanie przekazano 4 000 zł.

- z Parafią N.M.P. Wspomożenia Wiernych na realizację programu profilaktycznego pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. W ramach zadania odbędzie się wyjazd dzieci i młodzieży do Brennej oraz zorganizowany zostanie Festyn Parafialny przy parafii Wspomożenia Wiernych. Zadanie będzie zrealizowane w formie siedmiodniowego pobytu w Brennej, podczas którego, uczestniczy zostaną zaznajomieni, poprzez różne formy przekazu takie jak wykłady, pogadanki, z profilaktyką antyalkoholową, antynarkotykową, antynikotynową. Ponadto zorganizowane zostaną różne gry i zabawy integracyjne. Zadaniem zostanie objętych ok. 20 dzieci i młodzieży ze środowisk trudnych, natomiast w Festynie udział wezmą wierni Parafii. Na w/w zadanie przekazano 1 500 zł.

- z Miejskim Klubem Sportowym na realizację programu profilaktycznego pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami w szczególności dla dzieci i młodzieży – Aktywność sportowa środkiem profilaktyki uzależnień wśród uczennic szkół podstawowych”. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu od 01.06. do 30.09.2010r. w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych. W zajęciach uczestniczy czterdzieści uczestniczek w dwóch grupach. Na w/w zadanie przekazano 2 600 zł.

Zapewnienie dostępności do różnych form terapii dla osób używających i ich rodzin.

- ze Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt.: „Zapewnienie dostępności do różnych form pomocy dla osób używających narkotyki i ich rodzin”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.06 – 15.11.2010r. w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach zadania prowadzone są: indywidualne wsparcie, psychoedukacja, pomoc psychospołeczna, terapia indywidualna oraz grupowa, konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udostępniane są materiały informacyjne oraz edukacyjne dotyczące problematyki uzależnienia (interwencja, mikroedukacja). Celem zadania jest pomoc psychospołeczna osobom znajdującym się w kryzysie osobistym, narażonym na kontakt z narkotykami oraz eksperymentującym z nimi, motywowanie ich do zmiany stylu życia, przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, poszukiwania konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Na w/w zadanie przekazano 4 000 zł.

- ze Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” na realizację zadania pt.: ”Zapewnienie dostępności do różnych form terapii dla osób używających narkotyki i ich rodzin – Dasz Radę – program wsparcia dla osób zagrożonych narkomanią, używających i uzależnionych od narkotyków”. Zadanie realizowane jest w okresie od 01.06 do 15.11.2010r. Celem programu jest umożliwienie korzystania z profesjonalnego wsparcia i porad psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych rodzinom osób uzależnionych, a także objęcie pracą profilaktyczną członków rodzin zagrożonych uzależnieniem. Realizacja projektu zakłada działalność punktu poradnictwa dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin. W ramach programu rozpowszechnione będą 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 4 000 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny - 643 500 zł

plan roczny po zmianach - 643 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 317 828 zł

% wykonania - 49,39

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	413 726 zł 213 120 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	204 374 zł 83 708 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	400 zł 0 zł
- środki jednostek pomocniczych plan roczny - 3 500 zł plan roczny po zmianach - 3 500 zł wykonanie - 182 zł % wykonania - 5,2	

Wydatkowano 182 zł ze środków Zarządu Osiedla „Lesisko” na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej przy ul. Słowackiego.

W I półroczu 2010r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktycznej wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 766 zł. Płaca kierownika wyniosła 4 570 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 2 111 zł przy 2,1 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 696 zł przy 0,4 etatu.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii, przez uzupełnienie zajęć gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dostępność do profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność działań, podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. Zasadnicze koszty terapii pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak środki te w przypadku leczenia ambulatoryjnego są zbyt małe. Istnieje także tendencja do ograniczania z roku na rok ilości i cen kontraktowanych świadczeń. W przypadku zdecydowanej większości pacjentów konieczna jest kontynuacja terapii w postaci zajęć z zakresu psychoterapii pogłębionej. Terapia taka prowadzona była w formie ponadstandardowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Podpisano umowę ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej na przeprowadzenie wyjazdowych zajęć warsztatowych (psychoterapii pogłębionej). W wyjazdowych sesjach terapeutycznych w pierwszym półroczu 2010 roku wzięły udział 34 osoby z terenu naszej gminy: 14 osób uzależnionych i 20 osób współuzależnionych. Celem powyższych działań było poszerzenie zajęć

terapeutycznych (usług ponadstandardowych – ponad zakres finansowany przez NFZ) prowadzonych przez terapeutów Poradni Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej. Sesje realizowane były w Ośrodku „Na Grapce” w Kamesznicy.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego świadczącego usługi prawne, psychologiczne i terapeutyczne

W Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Mickiewicza 19 realizowany był program profilaktyczny

pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, mający na celu:

- szybkie, skuteczne, wielokierunkowe przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- powstrzymanie przemocy domowej;
- wsparcie i ochronę ofiar;
- odbudowanie utraconego przez ofiarę przemocy poczucia własnej wartości i godności;
- zatrzymanie, a następnie zmianę zachowań u sprawców;
- zmianę relacji ofiara-sprawca na związek partnerski.

W ramach programu realizowane były n/w zadania:

- udzielanie porad prawnych,
- prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych o charakterze edukacyjno-terapeutycznym i wsparcie dla ofiar przemocy domowej,
- prowadzenie spotkań reedukacyjno - terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej,
- prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego,
- prowadzenie mediacji między ofiarą i sprawcą.

Punkt Konsultacyjny obsługiwany był przez prawnika i psychologa. Udzielono 84 osobom porad prawnych. Porady dotyczyły najczęściej spraw: rozwodowych, separacji, alimentów, pozbawienia władzy rodzicielskiej. Z porad psychologicznych w formie porady, terapii, edukacji i wsparcia skorzystało 59 osób. Osoby przyjęte przez psychologa to osoby, które doznawały przemocy i osoby przemoc stosujące, czyli sprawcy przemocy. Wśród ofiar przeważały kobiety, ale udzielano również pomocy osobom nieletnim zakwalifikowanym jako ofiary przemocy domowej, a także mężczyznom zgłaszającym zachowania przemocowe wobec siebie przez członków rodziny.

Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej z elementami socjoterapii.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Zatoka” prowadziła swoją działalność od poniedziałku

do piątku w godz. 14⁰⁰ – 19⁰⁰, a w soboty i dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie świąteczne i zimowe)

w godz. 9⁰⁰ – 14⁰⁰. W dniach 18 i 19 maja 2010 roku Świetlica była nieczynna dla dzieci z powodu gwałtownych opadów deszczu i ryzyka zalania budynku.

Świetlica spełnia standardy określone dla specjalistycznych placówek wsparcia dziennego

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. W związku z tym dla każdego dziecka prowadzi się: kartę pobytu (zawierającą uaktualnianą co miesiąc informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce, stanie zdrowia oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka) oraz indywidualny program korekcyjny.

W placówce pracują także zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci i modyfikowania ich indywidualnych programów korekcyjnych.

Do świetlicy zapisanych zostało /narastająco/ 42 dzieci z 28 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 15. Czworo dzieci uczestniczy w indywidualnych zajęciach z psychologiem, a troje rodziców i opiekunów prawnych korzysta z indywidualnego wsparcia terapeuty.

Praca z dziećmi odbywała się w trzech grupach wiekowych. Założone cele pracy opiekuńczej, wychowawczej, reedukacji, pracy socjoterapeutycznej i profilaktycznej zostały zrealizowane, efektami pracy są: wzrost poczucia własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa w grupie, umiejętność zadbania w niektórych sytuacjach o własne bezpieczeństwo, wzrost szacunku dla siebie i innych, poprawa funkcjonowania dziecka w rodzinie, świetlicy, szkole, wzrost poczucia współodpowiedzialności za dobro wspólne. Dzieci lepiej znają się nawzajem, dobrze czują się w grupie, szanują prawo do odmienności, potrafią przekazywać innym pozytywne informacje, potrafią rozróżniać emocje i o nich mówić. Dzieci systematycznie odrabiają zadania domowe, potrafią korzystać z różnych źródeł wiedzy, osiągają dobre wyniki w szkole. Część wychowanków ma własne zainteresowania i hobby, potrafi kreatywnie spędzać czas.

III. Rozwijanie profilaktyki szkolnej w zakresie problemów alkoholowych (w tym prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowych), a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach profilaktycznych.

Prowadzenie świetlic profilaktyczno - integracyjnych w szkołach obsługiwanych przez ZOPO.

Głównym celem działania świetlic jest kształtowanie osobowości i charakteru dzieci, prowadzenie profilaktyki pierwszorzędowej w oparciu o różnego rodzaju programy profilaktyczne oraz zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu. W świetlicach prowadzone są zajęcia integracyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz zajęcia ruchowe, sportowe, gry zespołowe, zajęcia plastyczne, komputerowe, artystyczne, pomoc w odrabianiu prac domowych i wyrównywaniu braków edukacyjnych.

Przy szkołach działają następujące świetlice profilaktyczno-integracyjne:

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach –Dziedzicach,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół w Ligocie,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół w Zabrzegu,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ligocie,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bronowie,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach –Dziedzicach,
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach.

Wakacyjne programy alternatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
„AKCJA „ZIMA”

W czasie ferii zimowych w szkołach realizowano program profilaktyczny pod hasłem „Akcja Zima 2010” . Celem programu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Działania profilaktyczne podejmowane w ramach programu obejmowały: m.in. umiejętność twórczego organizowania wolnego czasu, położenie nacisku na integrację grupy, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, zmniejszenie zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie informacji o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych. Uczestnikom programu zapewniono wyżywienie.

Realizatorem programu były n/w szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
Zespół Szkół w Zabrzegu,
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym w szczególności sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

Na terenie gminy realizowano program profilaktyczny pt. „Spójrz Inaczej”. W ramach programu odbyły się zajęcia wychowawczo – profilaktyczne, integracyjne, zajęcia warsztatowo – twórcze oraz zajęcia w kręgu. Celem programu było eliminowanie niepożądanych zachowań i emocji, pomoc w pokonywaniu trudności

i niepowodzeń. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczenie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. Wykorzystano aktywne techniki pracy, rysunki, piosenki, dyskusję, gry i zabawy, krótkie przedstawienia oraz pracę w małych grupach.

Zadanie powyższe realizowały następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach,
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie,
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach,
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach,
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach,
Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach,
Zespół Szkół w Zabrzegu,
Zespół Szkół w Ligocie,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach.

Ponadto poszczególne szkoły realizowały następujące programy profilaktyczne:

1. Zespół Szkół w Ligocie.

W Szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pt.

„Programy profilaktyczne

i zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktycznym” w formie zajęć wychowawczo-profilaktycznych, edukacyjnych, integracyjnych, warsztatowo-twórczych. W ramach programu realizowane były n/w bloki tematyczne:

- Zajęcia profilaktyczne pozalekcyjne: HIV, AIDS, narkomania
- Zajęcia teatralno - plastyczne

Programem obejmuje ok. 100 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach uczestniczyły w programie „Umiem aktywnie wypoczywać”. Zajęcia odbywały się w formie koła komputerowego oraz zajęć sportowych (basen).

Łącznie z tych zajęć skorzystało ok. 58 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie.

Po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Zajęcia tanecznie – ruchowe”

w celu zagospodarowania czasu wolnego. W czasie zajęć realizatorzy programu skupiali się na kształtowaniu oraz promowaniu zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów. Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach.

W okresie od 28 maja do 25 czerwca 2010 r. w Szkole realizowany był program profilaktyczny pt. „Wiosna

z Brzechwą-Dzień Patrona”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz rekreacyjno-sportowych i turystycznych. Ponadto w ramach programu zrealizowano gry, zabawy sportowe, wycieczki edukacyjno- krajoznawcze oraz pogadanki na temat współczesnych zagrożeń.

Zadanie
w trakcie realizacji.

jest

5. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach – Dziejach.

Po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Bezpieczny Internet”. Celem programu było m.in. kształtowanie umiejętności korzystania z Internetu, przekazanie informacji o zagrożeniach jakie niesie Internet, przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym. Zajęcia odbywały się w miesiącu lutym 2010r. W ramach programu odbyły się zajęcia edukacyjne, konkurs plastyczny oraz przedstawienia teatralne.

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie.

W Szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Kółko plastyczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie”. Celem programu było rozwijanie zainteresowań plastycznych, nauka twórczego organizowania wolnego czasu, przekazywanie pozytywnych wzorców zachowań, rozwijanie talentów, poznanie swoich mocnych stron, zwiększenie poczucia własnej wartości, eliminowanie niepożądanych zachowań i emocji, integracja grupy. W zajęciach uczestniczyło ok. 20 osób. Zadanie jest w trakcie realizacji.

7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziejach.

W Szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Zajęcia plastyczne pozalekcyjne”. Celem programu było rozwijanie zainteresowań i talentów, uwrażliwienie na piękno i sztukę, rozwijanie właściwych zachowań społecznych, rozwijanie poczucia własnej wartości, aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego, rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni, uczenie różnych technik plastycznych. W w/w zajęciach uczestniczyły dzieci (ok. 28 uczniów) wykazujące zainteresowanie plastyczne z dysfunkcjami społecznymi. Zadanie jest w trakcie realizacji.

8. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziejach.

W szkole realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Nasza Gazeta”. Nauczyciele redagowali gazetkę szkolną w nakładzie ok. 80-100 egzemplarzy propagującą umiejętność organizowania czasu wolnego, przeciwdziałanie problemom uzależnień, przeciwdziałanie agresji, zagrożeń płynących z Internetu, prawa dziecka oraz opisującą bieżące wydarzenia szkolne. Zadanie jest w trakcie realizacji.

9. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziejach.

Projekt pt: „Słońce świeci dla każdego” realizowany był po zajęciach lekcyjnych w formie zajęć profilaktycznych. W ramach programu odbywały się zajęcia kulinarne oraz turystyczno-rekreacyjne. Podczas zajęć kulinarnych dzieci wykonywały proste potrawy, dzięki którym uczyły się wytrwałości, samodzielności, podejmowania decyzji, współpracy w grupie rówieśniczej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Projekt „Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym” realizowany był po zajęciach lekcyjnych w formie zajęć sportowych. Adresowany był w szczególności do dzieci z rodzin, gdzie występuje problem uzależnień. Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziejach.

W Szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „W co się bawić”, mający na celu ukazanie młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowych i turystycznych. W ramach programu młodzież gimnazjalna uczestniczyła w zajęciach komputerowych, rękodzieła artystycznego oraz miała możliwość uczęszczania na siłownię. Ponadto, co roku Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne organizuje szkolny rajd zachęcając do uprawiania turystyki. Zadanie jest w trakcie realizacji.

11. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach.

W Szkole po zajęciach lekcyjnych realizowano program profilaktyczny pod nazwą „Ze sztuką na ty” w formie artystycznych warsztatów twórczych, na których uczestnicy poznawali technikę Decoupage (zdobienie techniką serwetkową) oraz zgłębiali tajniki sztuki malowania na szkle i lepienie z gliny. Celem programu było m.in. zapoznanie uczniów z wybranymi elementami życia kulturalnego, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów twórczością ludową oraz ukazanie dzieciom jak można spędzać czas wolny bez wszelkich używek. W zajęciach uczestniczyła 24 osobowa grupa dzieci. Zadanie jest w trakcie realizacji.

IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych obejmującej środowiska dzieci i młodzieży (w tym prowadzenie zajęć sportowych), a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach profilaktycznych.

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez szkoły, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

1. W Zespole Szkół Handlowo - Usługowych w Czechowicach – Dziedzicach realizowany był program profilaktyczny w formie prelekcji profilaktycznej dla rodziców uczniów wszystkich klas. Celem projektu było uświadomienie rodzicom jakie błędy popełniają rozmawiając z dzieckiem, ukazanie przeszkód w skutecznym porozumiewaniu się oraz poprawa efektywności komunikacji w relacjach rodzic – dziecko.

Został on przeprowadzony przez psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach – Danutę Litner - Filipiak.

2. W Zespole Szkół Handlowo - Usługowych oraz w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach zostało przeprowadzone spotkanie dla młodzieży klas II i III obu szkół z doradcą zawodowym – Łukaszem Hanke. Ogółem w zajęciach wzięło udział 250 uczniów. Miały one na celu przede wszystkim motywowanie uczniów do aktywnego inwestowania we własną przyszłość. Podczas spotkania młodzież mogła aktywnie przygotować się do wejścia na rynek pracy, zweryfikować fakty i mity dotyczące w/w kwestii. Celem programu było głównie przedstawienie młodzieży perspektywy na przyszłość oraz danie im wiedzy jak znaleźć się w obecnej rzeczywistości. Program został przyjęty przez młodzież pozytywnie, uczniowie wyrazili duże zainteresowanie oraz chęć i gotowość do udziału w tego typu przedsięwzięciach.

3. W Zespole Szkół „SILESIA” zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne pt.: „Zaplątani w Sieci – profilaktyka uzależnień od komputera”. Celem projektu było uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych z utratą kontroli nad „surfowaniem w sieci”. Wskazuje w jaki sposób Internet łatwo pozwala się dowartościować i dowolnie kreować. Prowadzący – Stanisław Maciaszek, podczas warsztatów służył fachową radą oraz pomocą dla osób, które podczas zajęć uświadomiły sobie, że są uzależnione od iluzji jakie daje wirtualna rzeczywistość. Uczniowie odgrywali scenki brali aktywny udział w dyskusji oraz mieli wpływ na końcowy efekt spotkania. W warsztatach profilaktycznych wzięli udział uczniowie klas I i II (ok. 100 osób).

4. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach oraz w Zespole Szkół Handlowo - Usługowych realizowany był autorski program profilaktyczny pt. „Nadzieja”. W ramach programu omówiono następujące tematy: „Fakty o alkoholu”, „Bezludna wyspa”, „Czy alkohol może zniszczyć twoje życie”, „Dlaczego ludzie piją alkohol”, „Alkohol jako środek uzależniający”, „Nałogi i walka z nimi - problem spożywania alkoholu”, „Alkohol-wróg czy przyjaciel”. Program został przyjęty przez młodzież pozytywnie, uczniowie wyrazili gotowość do udziału w tego typu przedsięwzięciach. Program realizowany był cyklicznie od stycznia do czerwca w 16 osobowych grupach w formie 7 spotkań po zajęciach lekcyjnych. Realizatorką oraz autorką programu jest p Joanna Murawska – pedagog Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach.

Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez udział w ogólnopolskich kampaniach.

Gmina po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania ta jest projektem edukacyjnym, adresowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. Program był realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 7, w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Publicznym nr 1 i Gimnazjum Publicznym Nr 2. W ramach kampanii zostały zakupione materiały edukacyjne w formie ulotek, zakładki, naklejki, plakaty, które zostały rozdysponowane wśród uczestników. Odbyły się akcje w środowisku lokalnym (min. edukacja rodziców, współpraca z przedszkolami i doposażenie lokalnych bibliotek w materiały z kampanii), odbyły się liczne imprezy: rozgrywki sportowe, konkursy, quizy.

Realizacja lokalnych działań na rzecz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu w punktach sprzedaży (terenowe).

V. Wspomaganie działalności instytucji, podmiotów określonych w art. 3 i art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Finansowanie /dofinansowanie działań na rzecz uzależnionych i współuzależnionych.

-dotacje na zadania bieżące	25
000 zł	
wykonanie	21 000 zł

Zawarto następujące umowy:

- ze Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na zrealizowanie programu pt. „Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych”. Zadanie polega na przeprowadzeniu trzech cykli wyjazdowych sesji terapeutycznych tzw. terapii pogłębionej, w Schronisku PTTK na Przegibku, w Rycerze Górnej oraz w Lipowej. Celem zadania jest pogłębienie przez uczestników wiedzy terapeutycznej oraz zdobycie umiejętności psychologicznych; praca nad obszarami wymagającymi

intensywnej pracy; zbudowanie więzi oraz poczucia przynależności do grupy psychoterapeutycznej. Z oferty skorzystają od czerwca do listopada 24 osoby. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

Finansowanie /dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Zawarto następujące umowy:

- z Fundacją „Światło Życie” na zrealizowanie programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”. Zadanie jest realizowane w formie wypoczynku wakacyjnego w Wołkowyji, Koszarawie, Zagórniku, Radoczy, Mysłakowicach, Wiśle, Krokowie oraz w Korbielowie. Działania profilaktyczne w czasie realizacji w/w zadania mają na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zajęcia mają formę spotkań w niedużych grupach, gier i zabaw na świeżym powietrzu, zajęć plastycznych – artystycznych, wycieczek i konkursów. Ponadto organizowane są wycieczki i konkursy sportowe, zwiedzanie zabytków, a także korzystanie ze strzeżonego kąpieliska, wyprawy w Bieszczadzkim Parku Narodowym, czy rejs statkiem po Solinie. Czas realizacji: 26.06 – 31.07.2010. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 9 100 zł.

- z ZHP Komendą Hufca na realizację programu profilaktycznego pt.: „Organizowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji - Pleśna 2010 - Lepiej zapobiegać - Przyszłość w naszych rękach.” Zadanie polega na zorganizowaniu dla 35 dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym obozu harcerskiego w miejscowości Pleśna nad morzem., w okresie 01.06. – 31.08.2010 r. Zorganizowano podczas obozu ciekawe formy zajęć, mające na celu działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, kształcenie pozytywnych wzorców zachowań oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 4 900 zł.

Finansowanie programu profilaktycznego, skierowanego do osób z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień.

Z Izbą Wytrzeźwień została podpisana umowa na realizowanie zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie miało na celu: przeciwdziałanie skutkom upojenia alkoholowego (przemocy w rodzinie, zakłócaniu spokoju i porządku publicznego), obniżenie poziomu agresji, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Izba Wytrzeźwień przyjmowała osoby doprowadzone do wytrzeźwienia z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice. Po ich wytrzeźwieniu podejmowała działania dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadziła bieżący monitoring pacjentów objętych umową, dostarczała Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacje na temat liczby i okoliczności doprowadzenia. Dostarczała wnioski o podjęcie działań wobec tych osób, które kilkakrotnie zostały doprowadzone do Izby Wyrzeźwień.

VI. Koordynacja działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Finansowanie pracy członków GKRPA.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12 członków) odbyli 22 posiedzenia w tym:

- 16 posiedzeń zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywuujących, na które wzywano osoby nadużywające alkoholu i biorące udział w postępowaniu;
- 4 posiedzenia pełnego składu GKRPA;
- 7 wizji w terenie (kontrola usytuowania punktów sprzedaży) zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).

W czasie dokonywania wizji w terenie dot. usytuowania punktów sprzedaży alkoholu członkowie GKRPA sprawdzali prawidłowość sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szkolenia członków GKRPA i podróże służbowe.

Szkolenie członków GKRPA w ramach Śląskiego Forum Profilaktyki.

Finansowanie wydanych opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów alkoholowych w Czechowicach – Dziedzicach i Sąd.

Pokryto koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty postępowania sądowego.

Finansowanie kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pokryto koszty ogłoszeń o konkursach ofert na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych do realizacji przez organizacje pozarządowe.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny - 2 592 zł

plan roczny po zmianach - 2 592 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 443 zł

% wykonania - 94,25

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 568 zł

wykonanie	1 547 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 024 zł 896 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. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, 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 2 443 zł stanowi koszt wydania 17 decyzji administracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny	- 20 535 450 zł
plan roczny po zmianach	- 23 268 701 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 9 335 778 zł
% wykonania	- 40,12

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny	- 6 418 189 zł
plan roczny po zmianach	- 6 336 619 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 488 525 zł
% wykonania	- 23,49

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	449 465 zł 230 714 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	724 554 zł 311 967 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	2 600 zł 338 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 2 371 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 3 213 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 1 791 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 260 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 1 918 zł przy 2 etatach.

W dniu 01.01.2010 r. w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Czechowicach - Dziedzicach mieszkało 17 osób - 8 kobiet i 9 mężczyzn. W ciągu półrocza zmarli 3 mężczyźni i stan mieszkańców w dniu 30.06.2010 r. wynosił 14 osób – 8 kobiet i 6 mężczyzn. Wszyscy mieszkańcy Domu mają zameldowanie na pobyt stały.

Dom nie przyjmuje nowych mieszkańców, gdyż ze względu na funkcjonowanie w oparciu o zezwolenie warunkowe od 01.01.2009r. aż do osiągnięcia wymaganych standardów do placówki nie wolno kierować osób (art. 152 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

Mieszkańcy placówki to osoby w wieku podeszłym. Średnia wieku mieszkańców wynosi 75 lat. Średnia wieku mężczyzn wynosi 65 lat, a rozpiętość wieku wynosi od 39 do 85 lat. Natomiast średnia wieku kobiet wynosi 83 lata, a rozpiętość wieku od 70 do 98 lat (2 kobiety są w wieku powyżej 90 lat). 5 osób wymaga stałej opieki pielęgniarstwa, 6 osób potrzebuje wzmożonej opieki pielęgniarstwa.

Rehabilitacja w placówce jest realizowana na podstawie umowy – zlecenia, dwa razy w tygodniu, przez 10 godzin miesięcznie. W zajęciach bierze udział 8 mieszkańców, średnio w zajęciach grupowych uczestniczy każdorazowo ok. 5 osób, a kilka osób ma wykonywaną gimnastykę przyłóżkową. Terapia zajęciowa prowadzona jest w oparciu o umowę - zlecenie. Zajęcia obejmują muzykoterapię, zajęcia manualne, biblioterapię, szkolenie umiejętności obsługi komputera, zajęcia aktywizujące osoby z demencją, uczestniczy w nich 8 osób, odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.

Życie kulturalno – rekreacyjne jest realizowane poprzez organizację imprez na terenie Domu oraz organizowanie wyjazdów poza placówkę. W roku 2010 do 30 czerwca miały miejsce następujące imprezy:

- czterokrotne występy dzieci ze szkół i przedszkoli
- występ chóru „Moniuszko” z koncertem kolęd (07.01.2010.)
- Światowy Dzień Chorych przygotowany dla mieszkańców Domu przez harcerzy (13. 02.2010.)
- wystawa prac pani Antoniny Zięby w Miejskiej Bibliotece Publicznej (kwiecień 2010.)
- wycieczka do Piekar Śląskich (27.05.2010)
- wycieczka do Pszczyny (11.06.2010.)
- wspólny grill z młodzieżą ze świetlicy „Zatoka” (22.06.2010.)
- wspólny grill z Ośrodkiem Dziennego Pobytu (30.06.2010.)

W celu umożliwienia mieszkańcom realizacji potrzeb duchowych DPS utrzymuje kontakt z parafią, która zapewnia usługi duszpasterskie. Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do książek poprzez współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną.

W ramach wydatków bieżących do placówki zakupiono środki czystości, materiały biurowe, prasę, środki dezynfekcyjne i inne drobne materiały, pokryto koszty usług pralniczych.

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.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby ustalony jest w wysokości 2 177 zł. Koszt ten stanowi podstawę do ustalania wysokości odpłatności za pobyt w DPS. Od roku 2007 koszt ten nie uległ zmianie, ze względu na to, że Dom nie osiągnął wymaganego standardu i działa na podstawie zezwolenia warunkowego (art 152 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej). Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 700,71 zł miesięcznie na osobę.

W Gminie Czechowice – Dzielno rzeczywisty miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wynosi 2 579 zł.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 160 000 zł
wykonanie	945 506 zł
w tym:	

Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 30.10.2010r. Stan zaawansowania: Stan surowy otwarty + przyłącza sieciowe. Z uwagi na warunki atmosferyczne w I półroczu br. nastąpiło opóźnienie w realizacji. Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu zakończenia o 30 dni. Wydatkowano 945 506 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	
plan roczny	- 955 384 zł
plan roczny po zmianach	- 947 399 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 484 958 zł
% wykonania	- 51,19

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	682 208 zł
wykonanie	357 073 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 201 zł
wykonanie	127 732 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990 zł
- wykonanie	153 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 115 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 2 115 zł przy 3,25 etatach.

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 2 147 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 992 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 310 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 018 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 2 047 zł przy 4 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 w ciągu I półrocza korzystało 27 osób.

Za wyżywienie oraz świadczone usługi pensjonariusze, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za usługi

oraz wyżywienie. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 3 osoby. Dzienna stawka żywnościowa dla jednej osoby wynosi 5,60 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 95 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, biblioterapii, zajęcia plastyczno – techniczne, terapia rozrywką, zajęcia indywidualne (wsparcie psychologiczne, socjoterapia).

W dziale Wspierania Osób Starszych organizowane były imprezy okolicznościowe: bal walentynkowo

-karnawałowy, imieniny, urodziny podopiecznych, dzień babci, dziadka, dzień matki i ojca, quizy, konkursy. W marcu, maju i czerwcu podopiecznych odwiedziły z występami dzieci z przedszkola nr 6. Dwoje podopiecznych wspólnie z młodzieżą z świetlicy „Zatoka” i podopiecznymi DPS „Złota Jesień” wzięło udział w Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych DPS-ów w Dąbrowie Górniczej.

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 była czynna przez 7 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach i dysponowała 20 miejscami noclegowymi. Z usług noclegowni skorzystały 32 osoby, w ramach interwencji przyjęto 9 osób bezdomnych na jeden lub trzy noclegi.

Pracownicy Noclegowni przyjmowali na nocleg osoby bezdomne, czuwaliby nad bezpieczeństwem placówki, prowadzili dokumentację, dbali o ład i porządek w budynku, zapobiegali agresji wśród klientów, obsługiwali kocioł c.o.

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 opłata za usługi wyniosła 103 zł, a najwyższa 452 zł. Jedno dziecko korzystało z ośrodka bezpłatnie. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 4 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 3,20 zł. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku, a dla najbardziej potrzebujących również w soboty. Wydano ogółem 6016 obiadów. Z posiłków skorzystało 68 osób, w tym 18 bezpłatnie.

W ramach bieżącego utrzymania placówek zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, żywność, materiały do terapii, części i materiały do wykonywania drobnych napraw i remontów, paliwo do kosiarki, zabawki dla dzieci, pieluchy, czajniki, szklanki, lodówkę, odkurzacz, garnki, sita, doposażenia apteczek, poduszki, poszewki. Ponadto przeprowadzono konserwację i naprawę dźwigu oraz naprawę pieca gazowego i bojlera.

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan roczny - 7 804 374 zł
plan roczny po zmianach - 7 902 674 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 641 975 zł
% wykonania - 46,09

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń

316 209 zł

wykonanie	124 061 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	69 869 zł 31 521zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	7 476 296 zł 3 458 992 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 840 zł przy 5,33 etatach.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	40 300 zł 27 401zł
----------------------------------------	-----------------------

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 27 401 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

W I półroczu 2010r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 24 629 świadczeń w tym: 12 365 zasiłków rodzinnych, 5 358 dodatków do zasiłków rodzinnych, 222 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 4 298 zasiłków pielęgnacyjnych, 347 świadczeń pielęgnacyjnych i 1 847 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponadto opłacono 192 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	- 38 500 zł
plan roczny po zmianach	- 38 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 15 277 zł
% wykonania	- 39,68

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	37 500 zł 15 254 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

- dotacje na zadania bieżące	1 000 zł
wykonanie	23 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 23 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 3 510 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 75 świadczeń, miesięczna wysokość składki wynosiła 46,8 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 I półroczu 2010r. opłacono 281 składek zdrowotnych dla 77 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 11 744 zł.

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

plan roczny	-	980 424 zł
plan roczny po zmianach	-	960 941 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	582 129 zł
% wykonania	-	60,58

w tym:

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 zł
wykonanie	0 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 941zł
- wykonanie	581 709zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 723 rodzinom, w których żyje łącznie 1981osób. W ramach zadań własnych pomocą objęto 722 rodziny, w których żyje 1977 osób. 317 rodzin skorzystało z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 460 rodzin z powodu długotrwałej choroby, a 279 rodzin z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 206 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 110 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymało 117 rodzin,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymało 96 rodzin,

- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 316 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów schronienia poza gminą przyznano 4 osobom,
- dofinansowano 2 dzieciom wyjazd na „Zieloną Szkołę”,
- 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 325 dzieciom,
- sfinansowano pobyt 4-osobowej rodziny w domu dla bezdomnych w Bielsku – Białej,
- z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystały 24 osoby,
- pokryto koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 84 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi,
- zasiłki okresowe z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby otrzymało 198 osób,
- pokryto koszty posiłków i pobyt w schronisku dla bezdomnych w Kluczach 1 mężczyźni,
- z bezpłatnych posiłków w jadalni skorzystało 26 osób.

Wydatkowano 421 454 zł w tym:

- zasiłki celowe i zwrotne	-	222 331 zł	
w tym:			
- celowe na żywność, opłaty	-	68 776 zł	
- celowe na opał	-	40 810 zł	
- celowe na leki	-	20 431 zł	
- celowe na odzież	-	16 640 zł	
- celowe „Zielona Szkoła”	-	1 200 zł	
- celowe Program Dożywiania	-	69 254 zł	
- schronienie	-	5 220 zł	
 Ponadto przyznano:			
- zasiłki okresowe	-	72 945 zł	
- zasiłki celowe specjalne	-	15 213 zł	
- posiłki gorące	-	8 940 zł	
- bony żywnościowe	-		4 190 zł
- pomoc rzeczowa	-	42 577 zł	
- pobyt w szkołach	-	50 931 zł	
- schronienie	-	4 327 zł	

W I półroczu 2010r. przeprowadzono 61 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków, 3 wywiady na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, 89 wywiadów i kart na potrzeby Urzędu Miejskiego, 174 wywiady na potrzeby Policji, 4 wywiady na potrzeby ZUS/KRUS oraz 17 na potrzeby innych instytucji.

Wydano 5 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypełniono 17 Niebieskich Kart dotyczących przemocy, które zostały przekazane na Policję.

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 obligatoryjnej wysokości, które w I półroczu 2010r. 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 198 osób ze 191 rodzin w I półroczu 2010r. wyniósł 234 434 zł, z czego kwotę 160 255 zł pokryły środki dotacji z budżetu państwa.

- dotacje na zadania bieżące	2 000 zł
wykonanie	420 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 420 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe
plan roczny - 1 070 000 zł
plan roczny po zmianach - 1 070 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 486 054 zł
% wykonania - 45,43

a/ wydatki bieżące
w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000 zł
- wykonanie	486 054 zł

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

W I półroczu 2010r. wydano 545 decyzji w tym: 445 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz

27 decyzji o nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Ponadto wydano 40 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 27 decyzji o ponownej wypłacie dodatku oraz 6 decyzji o wygaśnięciu dodatku mieszkaniowego.

Rozdz.85216 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
plan roczny - 350 100 zł
plan roczny po zmianach - 358 100 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 157 741 zł
% wykonania - 44,05

a/ wydatki bieżące
w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	350 100 zł 157 741 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	8 000 zł 0 zł

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie 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, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 351 zł,

Zasiłek stały w okresie od stycznia do czerwca 2010r. wypłacano 80 osobom z 79 rodzin, w tym 69 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 11 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodarują 102 osoby.

Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 157 741 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny - 2 141 003 zł

plan roczny po zmianach - 2 165 422 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 146 112 zł

% wykonania - 52,93

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 840 009 zł 988 489 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	314 413 zł 155 759 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	11 000 zł 1 864 zł

W I półroczu 2010r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 41,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 881 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 570 zł przy 12,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 354 zł przy 11,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła

2 672 zł przy 25,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 963 zł przy 3 etatach.

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

W ramach wydatków bieżących zakupiono 4 zestawy komputerowe, kserokopiarkę, niszczarkę, 2 aparaty telefoniczne, wentylator, czajniki elektryczne, szafę, meble i krzesła biurowe, części zamienne, materiały remontowe, łopaty, gumowce, peleryny, prasę, literaturę fachową, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych, paliwo do samochodów służbowych. Pokryto koszty usług informatycznych, koszty szkoleń pracowników, wymiany opon i naprawy samochodów służbowych, przeprogramowania centrali telefonicznej, instalacji numeru wewnętrznego, dorabiania kluczy.

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych została przeznaczona na częściowe 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 - 307 060 zł
plan roczny po zmianach - 307 060 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 126 069 zł
% wykonania - 41,06

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 420 zł
wykonanie	30 956 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 440 zł
wykonanie	95 098 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł
- wykonanie	15 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 0,85 etatu, a średnia płaca brutto 2 414 zł.

W I półroczu 2010 roku 48 osób skorzystało z usług opiekuńczych z czego 46 osób 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 3 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 godzinę sprawowanej usługi wynosi 10,5 zł. Agencja wypracowała 10 644 godziny.

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W I półroczu 2010r. usługi te sprawowane były przez pracownika socjalnego ze stażem na oddziale psychiatrycznym. Usługi te były sprawowane u 8 osób. W ramach zadań zleconych w 2 rodzinach sprawowane były również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem. Z uwagi na konieczność dostosowania usług do indywidualnych potrzeb dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zawarł umowy-zlecenia z 2 osobami, które posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi autystycznymi. W w/w środowiskach wypracowano ogółem 1166 godzin.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 2 433 799 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 033 800 zł
% wykonania - 42,48
w tym:

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	50 420 zł 0 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	2 433 799 zł 1 033 800 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 2 097 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

W związku z powodzią, która miała miejsce w maju 2010r. uruchomione zostały środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tej powodzi.

Pomoc przyznawana była zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz. 728 z 2008r. ze zm.), w myśl którego osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznany zasiłek celowy. Pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i

może nie podlegać zwrotowi. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i w związku z tym znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.

Ponadto zgodnie z wytycznymi, osobom, których budynek (mieszkania) nie zostały zalane, ale zniszczeniu, na skutek fali powodziowej lub katastrofalnego podniesienia się poziomu wody gruntowej, uległy znajdujące się w piwnicach urządzenia umożliwiające ich podstawowe funkcjonowanie (kotłownie, hydrofornie, kuchnie, pralnie, urządzenia elektryczne lub gazowe) - można przyznać zasiłek do wysokości 6 000 PLN, jeśli znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji i nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.

Na wypłatę bezzwrotnych zasiłków celowych do wysokości 6 tysięcy przeznaczonych na pierwszą podstawową pomoc dla osób poszkodowanych gmina otrzymała dotację w wysokości 2 100 000 zł.

Do końca czerwca 2010r. wypłacono zasiłki dla 172 rodzin na kwotę 970 500 zł.

W związku z powodzią, która miała miejsce w maju 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej niezwłocznie uruchomił środki własne na wypłaty doraźnej pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup niezbędnych leków, żywności i odzieży dla rodzin, które zostały poszkodowane. Wypłacono zasiłki dla 58 rodzin na kwotę 63 300 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny - 470 416 zł
plan roczny po zmianach - 697 767 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 173 138 zł
% wykonania - 24,81
w tym:

a/ wydatki bieżące w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	65 336 zł 10 658 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	6 665 zł 1 400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	262 150 zł 107 150 zł
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	280 366 zł

wykonanie

2 225 zł

Średnia płaca brutto pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 1 532 zł przy 3 etatach.

W I półroczu 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2006- 2013 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy

w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania

ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy). Pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

W zakresie dożywiania pomoc przyznaje się nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie posiłków przyznano 84 dzieciom w przedszkolach i 325 dzieciom w szkołach,

a także 26 dorosłym osobom korzystającym z posiłku w jadłodajni. Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych

na zakup żywności skorzystało 316 rodzin.

W ramach robót publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono trzy osoby. Pracownik zatrudniony na stanowisku robotnik gospodarczy, pracował we wszystkich jednostkach systemu pomocy społecznej i wykonywał drobne prace remontowe i porządkowe, w szczególności prace malarskie, koszenie trawników. W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w ramach robót publicznych zatrudniono osobę na stanowisku starszej pokojowej, a w Ośrodku Dziennego Pobytu zatrudniono pracownicę na stanowisku robotnika gospodarczego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w marcu 2010r. przystąpił do realizacji trzeciej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice - Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia osobom

bezrobotnym i niepełnosprawnym w eliminowaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia takich jak: brak kwalifikacji zawodowych, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi. Zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły, zwiększenie kompetencji rodzicielskich, poprawa relacji w rodzinach oraz zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej pozwoli na skuteczniejszą readaptację zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz zwiększy dostępność do rynku pracy za pośrednictwem OPS.

Grupę docelową Projektu stanowi 20 osób dotychczas nieaktywizowanych w projekcie systemowym i 6 kobiet, które brały udział w projekcie w 2009r., a które wymagają dodatkowego wsparcia w 2010r.

Są to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, pochodzące z Gminy Czechowice-Dziedzice.

W ramach Projektu uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, m.in. będą:

- uczestniczyć w treningu kompetencji społecznych,
- uczestniczyć w treningach kluczowych umiejętności (budżetowym, higienicznym,

lekowym, kulinarnym, autoprezentacji)

- uczestniczyć w kursach zawodowych,
- korzystać ze spotkań grup wsparcia,
- korzystać z działań wspierających aktywizację zawodową –doradztwa zawodowego,
- korzystać ze specjalistycznego poradnictwa,
- korzystać z dostępu do Internetu w biurze projektu.

Rozpoczęcie treningów dla uczestników Projektu planuje się w lipcu 2010r.

Udzielana jest także pomoc uczestnikom projektu w formie zasiłków okresowych i celowych, do końca czerwca 2010r. udzielono zasiłków na łączną kwotę 2 224 zł, w tym:

- 4 osoby otrzymały zasiłek celowy na kwotę 990 zł,
- 3 osoby otrzymały zasiłek okresowy na kwotę 1 234 zł.

W kwietniu 2010r. Ośrodek rozpoczął kontynuację programu prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, a które organizowano już w roku ubiegłym. Prace społecznie użyteczne

są to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej.

Ośrodek wytypował 109 osób (58 kobiet i 51 mężczyzn), które powinny zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, a Powiatowy Urząd Pracy wydawał tym osobom skierowania do prac. Odmowa podjęcia prac skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz jest podstawą odmowy świadczenia z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Do końca czerwca w programie wzięło udział łącznie 36 osób (15 kobiet i 21 mężczyzn). Prace społecznie użyteczne były organizowane w różnych podmiotach na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Czynności wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątnięcie i zamiatanie miasta, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów jednostek wchodzących w skład systemu pomocy społecznej, drobne prace remontowe w placówkach oświatowych itp.

Łącznie do końca czerwca 36 osób wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 2 335 godzin.

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

Zadania zaplanowane przez Zarządy Osiedli i Sołectwa będą realizowane w II półroczu br.

- dotacje na zadania bieżące	83 000 zł
wykonanie	51 705 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 205 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 zostanie 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 I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 14 000 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów hipoterapii, plastyczno-technicznej terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej wraz z instruktązem dla rodziców osób niepełnosprawnych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

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 zostanie przeznaczona

na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych, słodyczy, zakup napojów, zapewnienie ciepłych posiłków dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Pomoc rodzicom osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej poprzez rehabilitację stacjonarną osób niepełnosprawnych" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych

i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Czechowice - Dziedzice" została wybrana Regionalna Fundacja Niewidomych z siedzibą w Chorzowie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów paliwa, materiałów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wynagrodzenia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny - 1 395 652 zł
plan roczny po zmianach - 1 399 432 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 752 970 zł
% wykonania - 53,81

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny - 927 846 zł
plan roczny po zmianach - 927 846 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 486 331 zł
% wykonania - 52,42

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	815 138 zł
wykonanie	429 883 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 102 zł
wykonanie	50 904 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 606 zł
- wykonanie	5 544 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 19,81 etatów, a średnia płaca brutto 2 669 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 669 zł przy 19,81 etatach.

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

W ramach doposażenia świetlic zakupiono:

- SP Nr 7 – 2 czajniki elektryczne,
- ZS Zabrzeg – czajnik elektryczny,

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan roczny - 147 601 zł
plan roczny po zmianach - 182 011 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 107 674 zł
% wykonania - 59,16

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie 10 858 zł
5 413 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 63 953 zł
38 041 zł

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowały 4 szkoły dla 108 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 21 910 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 1 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

- dotacje na zadania bieżące wykonanie 107 200 zł
64 220 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Podlesice 2010 – obóz harcerski pod namiotami" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach . Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, biletów wstępu, koszulek, materiałów do zajęć. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 16 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice" zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 24 750 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Grunwald 1410 -2010 – obóz na Polach Grunwaldzkich" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, materiały programowe i pamiątki. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 900 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zielone harcowanie – organizacja wycieczek krajoznawczych oraz biwaków" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, materiały programowe, wyżywienie, sprzęt turystyczno - sportowy. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. " VI 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 zakup upominków oraz ciepłe posiłki dla uczestników zajęć. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych i obozu sportowo – rekreacyjnego w czasie wakacji” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji letniego obozu sportowo - wypoczynkowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 15 400 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie rajdu pieszego dla dzieci i młodzieży – Poznajemy Ligotę” zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z siedzibą w Ligocie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów poczęstunku dla dzieci oraz zakup nagród. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 750 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zima na wesoło – obóz wypoczynkowy” został wybrany Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia i zakwaterowania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 620 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny - 232 225 zł
plan roczny po zmianach - 201 595 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 114 187 zł
% wykonania - 56,64

a/ wydatki bieżące
w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 595 zł
- wykonanie	114 187 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 510 uczniów.

Przeciętny koszt jednego stypendium wyniósł 61,9 zł. Do tej pomocy kwalifikują komisje przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla 145 uczniów oraz 8 zasiłków szkolnych. Przeciętna miesięczna kwota stypendium szkolnego w I półroczu 2010r. wyniosła 319 zł, a zasiłku szkolnego 455 zł.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków
patologii społecznej

plan roczny - 81 500 zł
plan roczny po zmianach - 81 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 44 100 zł
% wykonania - 54,11

a/ wydatki bieżące
w tym:

- dotacje na zadania bieżące	81 500 zł
wykonanie	44 100 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 zostanie przeznaczona na zabezpieczenie dzieciom podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych oraz edukacyjnych. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 44 100 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli

plan roczny - 6 480 zł

plan roczny po zmianach - 6 480 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 678 zł
% wykonania - 10,46

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 6 480 zł
wykonanie 678 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 - 9 951 304 zł
plan roczny po zmianach - 11 369 593 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 367 838 zł
% wykonania - 29,62

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan roczny - 3 179 000 zł
plan roczny po zmianach - 3 179 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania -

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 5 000 zł
wykonanie 0 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 5 000 zł
plan roczny po zmianach - 5 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

Czyszczenie kanalizacji deszczowych na terenie osiedla, zaplanowane przez Zarząd Osiedla „Dziedzice”, zostanie zrealizowane w II półroczu br.

b/ wydatki majątkowe	3 174 000 zł
w tym:	
- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000 zł
wykonanie	0 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
1. Zwiększenie udziałów w PIM	3 024 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

2. Opracowanie techniczno - prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie	150 000 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym nie wpłynęła żadna oferta. Trwają przygotowania do zmiany zakresu i opisu przedmiotu zamówienia.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami
plan roczny - 65 961 zł
plan roczny po zmianach - 307 961 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 60 395 zł
% wykonania - 19,61

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 496 zł
wykonanie	9 541 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 465 zł
wykonanie	50 854 zł

W br. roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 1 230 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odpadów ropopochodnych, koszenie trawy, pompowanie i likwidacje odcieków, badania emisji i składu gazu, analizę wód podziemnych.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska w II półroczu br. będą realizowane następujące zadania:

- wywóz azbestu (podpisano umowę z wykonawcą, przewidywana ilość odpadów do odbioru wynosi 50t.),
- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych (podpisano umowę z wykonawcą, przewidywana ilość odpadów do odbioru wynosi 50t.),

- odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 498zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
programy finansow. z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 299 222 zł
wykonanie	0 zł

Rekultywacja składowiska odpadów
1 528 498 zł

W miesiącu czerwcu br. przeprowadzono przetargi na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów oraz wybrano inspektora nadzoru.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan roczny - 2 069 850 zł
plan roczny po zmianach - 2 548 859 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 757 171 zł
% wykonania - 68,94

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 548 859 zł
wykonanie	1 757 171 zł

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 14 850 zł	
plan roczny po zmianach - 17 350 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 276 zł	
% wykonania - 30,41	

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 5 276 zł

z przeznaczeniem na:

-Zarząd Osiedla „Barbara” - zakup i montaż ławek oraz koszy na placu zabaw,
-Zakup Osiedla „Lesisko” – zakup i montaż ławek do Parku Średniego i skweru przy
ul. Niepodległości
i ul. Ks. Barabasza,

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wydatkowano 1 007 zł.
- oczyszczanie miasta, wydatkowano 300 890 zł (234 443 zł – drogi gminne, 66 447 zł – drogi powiatowe)
- oczyszczanie przystanków PKM, wydatkowano 119 100 zł,
- bieżące utrzymywanie fontanny, wydatkowano 8 430 zł,

- wykonanie, montaż i naprawa tablic z nazewnictwem ulic, wydatkowano 2 342 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic wraz z poziomym oczyszczaniem chodników, wydatkowano 84 147 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – wydatkowano 1 218 042 zł (w tym: drogi powiatowe 574 178 zł),
- drobne prace porządkowe – wydatkowano 16 690 zł (utrzymanie korony wału J.Goczałkowickiego i wywóz odpadów, przegląd urządzeń zabawowych, likwidacja dzikiego wysypiska ul. Moniuszki, wywóz odpadów po Majówce Sołeckiej w Zabrzegu, wywóz odpadów po pracach wykonanych przez osoby z OPS i skazanych, demontaż przykrycia zimowego fontanny, przestawienie wiaty przystankowej).

Ponadto zakupiono rękawice, kamizelki, worki na odpady za kwotę 612 zł, opłacono wodę do fontanny w wysokości 635 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 plan roczny - 1 171 134 zł
 plan roczny po zmianach - 1 212 634 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 740 017 zł
 % wykonania - 61,03

a/ wydatki bieżące
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 603 500 zł
130 926 zł
- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 2 000 zł
 plan roczny po zmianach - 2 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
 % wykonania - 0

Zadania zaplanowane przez Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie będą realizowane w II półroczu br.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska realizowane są następujące zadania:

- waloryzacja zieleni Dużego Parku (podpisano umowę na pielęgnację 304 szt. drzew i krzewów rosnących na terenie Dużego Parku, realizacja zadania w II półroczu br.),
- renowacja terenów zieleni miejskiej (posadzono Dąb Pamięci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach, wydatkowano 1 000 zł),
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew o walorach pomnikowych przyrodniczo – krajoznawczych (wykonano zabiegi pielęgnacyjne obejmujące 20 sztuk drzew o walorach przyrodniczo – krajobrazowych na podstawie przyjętych w 2009r. wniosków mieszkańców, wydatkowano 11 000 zł),

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami realizowane są następujące zadania:

- utrzymanie zieleni miejskiej, wydatkowano 47 593 zł,
- koszenie poboczy i terenów gminnych – prace rozpoczęto w czerwcu,
- utrzymanie rabat kwiatowych wraz z obsadą wiosenną i jesienną, wydatkowano 68 973 zł,
- wycinka drzew, usuwanie wiatrołomów, wydatkowano 2 360 zł,
- pielęgnacja drzew, wykonanie skrajni – realizacja w II półroczu br.,
- inne prace na terenach zielonych – realizacja w II półroczu br.,
- uporządkowanie działek gminnych w rejonie ul.Przebiśniewców i ul.Traugutta – realizacja w II półroczu br.,

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 134 zł
wykonanie	609 091 zł
w tym:	
programy finansow. z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	509 662 zł
wykonanie	509 662 zł

Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach – Dziedzicach
609 134 zł.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W wyniku realizacji inwestycji w latach 2008 – 2010 powstał zagospodarowany teren parkowy o powierzchni 27 576 m² z alejkami i ścieżkami spacerowymi, placami zabaw, boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, górką saneczkową i skate parkiem. Zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci. Dokonano nasad żywopłotów, bylin i krzewów

na powierzchni 2 680 m². Założono trawniki na powierzchni 15 380 m² . W 2010r. wydatkowano 609 091 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

plan roczny	-	0 zł
plan roczny po zmianach	-	521 280 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	0 zł
% wykonania	-	0

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacja na zadania bieżące	521 280 zł
- wykonanie	0 zł

Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice będzie realizowany w II połowie br.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 623 011 zł
plan roczny po zmianach - 1 694 511 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 697 277 zł
% wykonania - 41,15

a/ wydatki bieżące w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 1 515 411 zł
wykonanie 667 837 zł

W I półroczu br. na oświetlenie uliczne wydano 548 008 zł. Na konserwację i remont punktów świetlnych wydano 113 806 zł. Opłacono dzierżawę słupów w wysokości 6 023 zł.

b/ wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 179 100 zł
wykonanie 29 440 zł
w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 157 600 zł
plan roczny po zmianach - 179 100 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 29 440 zł
% wykonania - 16,44

1. Dobudowa oświetlenia ul. Jeżynowej 2 500 zł

Zlecono wykonanie zadania. Termin realizacji: 30.08.2010r. Wydatkowano 47 zł ze środków jednostek pomocniczych.

2. Oświetlenie ul. Przejściowej (projekt, realizacja) 13 500 zł

Zlecono opracowanie projektu technicznego. Nie uzyskano warunków dla wykonania oświetlenia z uwagi na zły stan techniczny sieci elektroenergetycznej. Wydatkowano 55 zł ze środków jednostek pomocniczych.

3. Budowa oświetlenia ul. Wodnej 22 300 zł

Wykonano 406m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 7 opraw oświetleniowych 70 W. Zapłata zobowiązania w II półroczu br.

4. Dobudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego 1 500 zł

Zlecono wykonanie zadania. Termin realizacji: 30.08.2010r. Wydatkowano 59 zł ze środków jednostek pomocniczych.

5. Budowa oświetlenia odcinka ul. Wąskiej (projekt i realizacja) 13 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji: 30.09.2010r.

6. Budowa oświetlenia odcinka ul. Świerkowickiej i ul. Wrzosowej (projekt i realizacja) 20 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji: 30.09.2010r.

7. Projekt oświetlenia ul. Krętej od skrzyżowania z ul. Lipowską do transformatora (wzdłuż DK-1) 6 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji: 15.12.2010r.

8. Budowa oświetlenia ul. Chabrowej (projekt i realizacja) 10 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji: 30.09.2010r.

9. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK-1 7 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji: 30.09.2010r.

10. Wykonanie oświetlenia na ul. Brzeziny wg projektu 22 000 zł

Wykonano 375m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 5 opraw oświetleniowych 70 W. Wydatkowano 15 359 zł ze środków jednostek pomocniczych.

11. Budowa oświetlenia ul. Płaskiej (projekt i realizacja) 13 300 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji: 30.09.2010r.

12. Dobudowa oświetlenia ul. Stromej 1 500 zł

Ze względu na brak warunków technicznych do wykonania oświetlenia zadanie nie jest możliwe do wykonania w bieżącym roku.

13. Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej wg projektu 19 000 zł

Wykonano 252m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 3 oprawy świetlne 70 W. Wydatkowano 13 812 zł ze środków jednostek pomocniczych.

14. Dobudowa oświetlenia na ul. Kościelnej 1 500 zł

Zlecono wykonanie oświetlenia. Termin realizacji 30.08.2010r. Wydatkowano 46 zł ze środków jednostek pomocniczych.

15. Budowa oświetlenia ul. Zarzecznej 20 000 zł

Wykonano 560m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 7 opraw oświetleniowych 70 W. Zapłata zobowiązania w II półroczu br.

16. Dobudowa oświetlenia na bocznych ulicach Korfantego 6 000 zł

Zlecono wykonanie oświetlenia. Termin realizacji 30.08.2010r. Wydatkowano 62 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 12 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 12 000 zł
wykonanie 0 zł

W ramach wydatków planuje się likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny - 313 850 zł
plan roczny po zmianach - 364 850 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 112 978 zł
% wykonania - 30,97

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 344 850 zł
wykonanie 112 978 zł

Pokryto koszty wywozu nieczystości na placu targowym w wysokości 18 202 zł, koszty sprzątnięcia placu targowego w wysokości 22 000 zł, sprzątnięcia i utrzymania szalek w wysokości 14 810 zł, dokonano zakupów za kwotę 320 zł, pokryto opłaty za kanalizację oraz konserwację kasy fiskalnej w wysokości 278 zł, opłaty za energię w wysokości 499 zł.

W ramach wydatków związanych ze środowiskiem naturalnym (ekologią, ochroną środowiska) realizowano następujące zadania:

- program wyłapywania bezdomnych zwierząt (wyłapano 30 sztuk bezdomnych zwierząt, wydatkowano 27 164 zł),
- wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku

(przewieziono rannego ptaka do Pogotowia Leśnego w Mikołowie, wykonano mapy

działek położonych przy ul. Lipowskiej oraz działek położonych przy ul. Renarda w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, wydatkowano 1 122 zł),
 - edukacja ekologiczna (zamówiono 200 szt. plakatów edukacyjnych dotyczących akcji „Wypalanie – Zabijanie”, które zostały przekazane sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli oraz szkołom, wydatkowano 500 zł),
 - zakup nagród konkursowych (zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Zwierzęta wokół nas” oraz konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi, wydatkowano 1 168 zł),
 - zakup akcesoriów komputerowych (zakupiono licencję programu Eko- Kosz, wydatkowano 2 440 zł)

Dekorowano miasto z okazji różnych świąt, wydatkowano 24 475 zł.

b/ wydatki majątkowe
 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 100 zł
 wykonanie 0 zł
 w tym:

Gminny plac zabaw w Zabrzegu 20 000 zł

Tereny wskazane pod lokalizację placu zabaw nie stanowią własności Gminy. Do czasu uregulowania stanu prawnego tego terenu nie jest możliwe podejmowanie działań związanych z projektem tej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny - 3 604 034 zł
 plan roczny po zmianach - 3 715 450 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 793 427 zł
 % wykonania - 48,27

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny - 320 000 zł
 plan roczny po zmianach - 348 020 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 156 946 zł
 % wykonania - 45,1

a/ wydatki bieżące
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 312 020 zł
 121 999 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000 zł
 - wykonanie 14 000 zł

Zarządzeniem Burmistrz przyznał nagrody pieniężne za działalność artystyczną w łącznej kwocie 14 000 zł.

W I półroczu 2010 roku zorganizowano następujące imprezy:

- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zorganizowano występy zespołów muzycznych, poczęstunek kwaśnicą, pokaz walki mieczami świetlnymi, gry w ruletkę i Black – Jacka, pokaz umiejętności ratowniczych Beskidzkiej Grupy GOPR, pokaz sztucznych ogni. Opłacono wynajem techniki sceny, obsługę elektryka oraz ochronę, wydatkowano 11 500 zł,
- „65 rocznica II wojny światowej” - konkurs historyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, celem imprezy było rozbudzanie pasji oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe,
- „Majówka Sołecka” – zorganizowano dmuchane zjeżdżalnie, skoki na trampolinie, występ Zespołu „Pod Budą”, „Trzy i Pół”, grupy wokально- teatralnej „Śpiewające Szynszyle”, Młodzieżowej Orkiestry Dętej MDK, celem imprezy była aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego obejmującego obszar trzech sołectw. Zakupiono plakaty, opłacono występy zespołów muzycznych, ochronę imprezy, wynajem aparatury nagłaśniającej, oświetleniowej, wynajem, obsługę i transport sceny, wydatkowano 28 900 zł,
- „Szkoła da się lubić” – konkurs dla uczniów klas piątych i szóstych, celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i umiejętności interdyscyplinarnych, upowszechnianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności pracy grupowej. Burmistrz ufundował dyplomy, puchary oraz gadżety reklamowe dla najlepszych uczestników,
- „IX Spotkania Artystyczne Przedszkolaków” – impreza dla dzieci z wszystkich przedszkoli z terenu naszej gminy, w trakcie której dzieci pokazywały swoje dokonania artystyczne oraz oglądały występy innych uczestników, celem imprezy było nauczenie dzieci samodzielności, otwartości na innych oraz radzenie sobie w stresujących sytuacjach. Zakupiono książki statuetki, dyplomy oraz słodycze, wydatkowano 1 000 zł,
- VII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej - w festiwalu brali udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokально
– instrumentalne, chóry działające przy szkołach oraz parafiach. Wydatkowano kwotę 1 500 zł na wydruk tomików wierszy,
- XXXVI Dni Czechowic – Dziedzic – wydatkowano kwotę 76 500 zł, w ramach której przygotowano koncepcję występów artystów oraz zakupiono identyfikatory,
- pokaz pojazdów zabytkowych - zakupiono pamiątkowe statuetki dla uczestników pokazu, wydatkowano 1 600 zł,

Ponadto opłacono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez kulturalnych w wysokości 1000 zł.

- dotacje na zadania bieżące	22 000 zł
wykonanie	20 947 zł

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. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów druku Pamiętnika pociągu pancernego „Hallerczyk”, pokrycie kosztów renowacji zbiorów Izby Regionalnej. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Bohaterowie z Czechowic – Dziedzic w harcerskich mundurach” został Związek Harcerstwa Chorągiew Śląska, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wydania publikacji, zakupu materiałów biurowych oraz materiałów do urządzenia wystawy historycznej. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 150 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Skauting polski i harcerstwo na terenie Czechowic – Dziedzic w latach 1911- 2009” został Związek Harcerstwa Chorągiew Śląska, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wydania publikacji, zakupu nagród w konkursie, materiałów biurowych oraz materiałów do urządzenia kąpieliska historycznego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 900 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Niesamowita historie – cykl spotkań historyczno – literackich dla dzieci z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice” została Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów umów, pamiątkowych zdjęć grupowych, upominków, transportu na Wawel oraz biletów wstępu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 902 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Lato w mieście – zorganizowanie warsztatów teatralnych, plastycznych, muzycznych” został Wybrany Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z drukiem afiszy, przygotowaniem spektaklu, zakupem materiałów do dekoracji, pokrycie kosztów transportu w plener, posiłki dla uczestników. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 995 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan roczny - 1 204 800 zł
plan roczny po zmianach - 1 259 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 603 900 zł
% wykonania - 47,94

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	1 259 800 zł
wykonanie	603 900 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 4 800 zł
plan roczny po zmianach	- 9 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0

W I półroczu 2010 roku przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 603 900 zł na działalność bieżącą.

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 19,2 etatu, a średnia płaca brutto 3 172 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 254 zł przy 8,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 026 zł przy 7,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 215 zł przy 7,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 430 zł przy 3,37 etatach.

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

- Zespół Taneczny „Fan”,
- 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 I półroczu 2010 roku z zaplanowanych imprez cyklicznych przeprowadzono:

- Karnawałowy Ogródek Teatralny,
- V Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa,
- Festiwal Dobrych Filmów,
- Tydzień Filmu Polskiego.

W ramach zadań remontowych przeprowadzono wymianę lamp oświetlenia sufitowego w Izbie Historycznej, roboty elektryczne, montażowe i demontażowe m.in. nieczynnej instalacji elektrycznej oświetlenia sceny oraz zasilania i sterowania starych układów tyrystorowych, w budynku MDK.

Ponadto w ramach przychodów własnych oraz środków pozyskanych z innych dotacji celowych zakupiono tuby dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zestaw 16 głośników kinowych oraz ekran kinowy.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny - 2 014 000 zł

plan roczny po zmianach - 2 014 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 006 999 zł

% wykonania - 50

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące
wykonanie

2 014 000 zł
1 006 999 zł

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

W I półroczu br. roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1 006 999 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz bieżące utrzymanie biblioteki i filii.

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 35 etatów, a średnia płaca brutto 2 670 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 627 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 017 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 617 zł przy 29,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 670 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dzedzicach w I półroczu 2010 roku zakupiła: 2 838 egzemplarzy książek za kwotę 59 618 zł, 88 płyt z filmami na DVD za kwotę 2 962 zł, 42 tytuły „książki mówionej” na płytach CD za kwotę 967 zł, dary książkowe – 359 egzemplarzy za kwotę 4 867 zł, dary książkowe zakupione z SBP – 94 egzemplarze za kwotę 839 zł, dary płyt DVD – 31 egzemplarzy za kwotę 310 zł, dary „książki mówionej” na płytach CD – 33 tytuły za kwotę 802 zł. Prenumerowano 250 tytułów czasopism za kwotę 11 765 zł.

W I półroczu zarejestrowano 10 236 czytelników, którzy wypożyczyli 132 063 woluminy. Udzielono 32 201 informacji w czytelnich Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 37 528 informacji internetowych. Na miejscu udostępniono 48 976 książek i innych materiałów bibliotecznych. Placówki biblioteczne odwiedziło 78 130 osób.

W I półroczu zorganizowano:

- cykliczne głośnie czytanie – uczestniczyło 914 dzieci,
- lekcje biblioteczne – uczestniczyło 1137 dzieci i młodzieży,
- spotkania w bibliotece – uczestniczyło 1130 dzieci i 1289 dorosłych,
- konkursy- uczestniczyło 185 dzieci,
- akcja „Zima w bibliotece” – uczestniczyło 333 dzieci,
- impreza dla dzieci niepełnosprawnych „Bawimy się Razem” – uczestniczyło 120 dzieci,
- cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych pt. „Kolorowe spotkania czwartkowe” – każdorazowo uczestniczyło w nich 6 dzieci niepełnosprawnych,
- nocne spotkania w Bibliotece „Noc z Andersenem” – uczestniczyło 51 dzieci,

- „Akademia Pięknego Czasu” – uczestniczyło 2 774 osoby.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny - 65 234 zł
plan roczny po zmianach - 93 630 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 582 zł
% wykonania - 27,32

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 93 630 zł
wykonanie 25 582 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 65 234 zł
plan roczny po zmianach - 93 630 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 582 zł
% wykonania - 27,32

W I półroczu 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 25 582 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Bronów – spotkania integracyjne mieszkańców, Dzień Dziecka,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – Dzień Dziecka,
- Sołectwo Zabrzeg – Majówka Sołecka, spotkania integracyjno – kulturalne,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – VI Dzień Dziecka,
- Zarząd „Północ” – spotkanie integracyjne dla seniorów, spotkanie wielkanocne dla dzieci z terenu osiedla,
- Sołectwo Ligota – spotkania integracyjne emerytów i rencistów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan roczny - 6 175 626 zł
plan roczny po zmianach - 6 923 126 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 381 095 zł
% wykonania - 34,39

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

plan roczny - 1 034 876 zł
plan roczny po zmianach - 1 700 876 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 32 637 zł
% wykonania - 1,92

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 876 zł
wykonanie 32 637 zł

w tym:

programy finansow. z udziałem środków 310 000 zł
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
wykonanie 0 zł

1. Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych
w Czechowicach-Dziedzicach 1 199 334 zł

Inwestycja przygotowana do realizacji. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Wpłynęło 7 ofert w tym dwie mieszczące się w limicie finansowym zamawiającego. Zaistniała konieczność zwrócenia się do oferentów o uszczegółowienie sporządzonych wycen. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót powinno nastąpić w lipcu 2010r. Wydatkowano 32 637 zł

2. Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego
kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie 501 542 zł

Uzyskano zatwierdzenie projektu i pozwolenie na budowę. Otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego. Zwrócono się z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej
plan roczny - 4 675 000 zł
plan roczny po zmianach - 4 730 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 128 036 zł
% wykonania - 44,99

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 953 780 zł 914 734 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	2 738 720 zł 1 189 948 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	12 500 zł 5 484 zł

W I półroczu 2010 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 42,88 etatów, a średnia płaca brutto 2 614 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 554 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 288 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiću na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen - średnia płaca brutto 2 338 zł przy 9 etatach, lodowisko średnia płaca brutto 2 338 zł przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 326 zł przy 6,13 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 2 273 zł przy 5 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 213 zł przy 1 etacie, pracowników

zatrudnionych na krytej pływalni 2 475 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 116 zł przy 1,75 etatach.

W I półroczu 2010 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 1 190 437 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	89 113 zł
- lodowisko	57 440 zł
- basen kryty	725 142 zł
- judo	20 262 zł
- lekkoatletyka	13 456 zł
- rekreacja	82 125 zł
- piłka nożna	10 842 zł
- boisko	1 733 zł
- kajaki	5 316 zł
- tenis	361 zł
- siatkówka	7 412 zł
- obiekt Zabrzeg	20 544 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	156 691 zł

- remonty kapitalne

w tym:

- wymiana drzwi zewnętrznych, wydatkowano 5 034 zł,
- remont dachu (Pawilon Zabrzeg), wydatkowano 5 978 zł,
- remont schodów (wejście na stadion, wypełnienie dylatacji), wydatkowano 4 989 zł,
- wymiana, poprawienie płytek na obrzeżach niecek (przy wejściu na kąpielisko), wymiana koryt odwadniających, wydatkowano 18 000 zł,
- remont dachów (kopuła nad kawiarnią oraz między salą judo a kąpieliskiem) – realizacja w II półroczu br.,
- remont płyty boisk (bocznego i płyty głównej)- realizacja w II półroczu br.,
- remont bocznych elewacji stadionu MOSiR – realizacja w II półroczu br.,
- remont kawiarni na basenie odkrytym, wydatkowano 5 720 zł,

- remonty bieżące:

w tym:

- malowanie pomieszczeń i wiaty na basenie odkrytym,
- częściowa naprawa ogrodzenia wokół stadionu,
- remont centrali na basenie odkrytym,
- remont instalacji c.o., c.w.u. kotła na obiekcie stadionu,
- konserwacja układów grzewczych hydroobiegów,
- wymiana czujnika temperatury w kotle kondensacyjnym oraz modułu pomiarów analogowych,
- drobne naprawy sprzętów,

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 5 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 995 zł
% wykonania - 99,9

W I półroczu 2010r. wydatkowano środki Sołectwa Zabrzeg w wysokości 4 995 zł z przeznaczeniem na zakup rur na przykrycie rowu przy stadionie w Zabrzegu.

W I półroczu 2010 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowano

i współorganizowano następujące imprezy:

- Akcja Zima – ferie z MOSiR-em,
- Biegi przełajowe,
- Turniej koszykówki ulicznej,
- Puchar świata w kolarstwie szosowym kobiet Gracja Orlova,
- Turniej Coca Coli,
- Parafiada,
- Amatorska Liga Siatkówki,
- Piłka nożna halowa dzieci
- Zawody pływackie,
- Zawody Pożarnicze.

W ramach bieżącego utrzymania obiektów przeprowadzono odśnieżanie dachu na stadionie, przeprowadzono coroczne przeglądy: elektryczny, szczelności gazu, konstrukcyjno - budowlany budynku, przegląd i naprawę sprzętu gaśniczego, a także jego uzupełnienie, koszenie terenów zielonych, odchwaszczanie bieżni, parkingów i chodników, montaż, demontaż oraz przegląd urządzeń zabawowych, badania wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej.

Zakupiono nawozy sztuczne, środki chwastobójcze służące do właściwego utrzymania nawierzchni boisk piłkarskich, bieżni, a także terenów wokół stadionu, nasiona traw, ziemię do uzupełnienia ubytków na murawie boiska.

Przygotowując kąpielisko do sezonu przeprowadzono we własnym zakresie konieczne remonty, a naprawy wymagające specjalistycznego sprzętu przeprowadziły firmy. Położono odpadające miejscami płytki gresowe, wymieniono klawiszujące płytki wokół niecek basenów, wykonano niezbędne prace malarskie i renowacyjne w pomieszczeniach technicznych, w kabinach szatni i sanitariatach, wykonano prace pielęgnacyjne wszystkich terenów zielonych, wymieniono zawory przy prysznicach przy wejściach na baseny, wymieniono sensory uruchamiające wodę w umywalce, pisuarach i kabinach prysznicowych.

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 19 czerwca br. Kąpielisko było czynne cały tydzień od godz.10:00 do 20:00 oraz w weekendy i święta od godz.9:00 do 20:00.

W celu udostępnienia użytkownikom boiska wielofunkcyjnego wykonano demontaż band lodowiska, montaż bramek do piłki ręcznej, montaż słupków do tenisa stołowego.

Dla zabezpieczenia prawidłowej działalności kąpieliska zatrudniono czterech pracowników sezonowych (bileterzy, porządkowi, szatniarze).

Na krytej pływalni „Wodnik” 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.

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.

W 2010r. lodowisko kontynuowało rozpoczętą w ubiegłym roku działalność, czynne było w godz. 9.00-20.00.

W ramach sekcji lekkiej atletyki prowadzone były zajęcia na stadionie MOSiR w Zabrzegu, na terenach leśnych wokół stadionu oraz na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zabrzegu. Na zajęcia uczęszczało łącznie ok. 40 dzieci

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt prowadziła działalność rekreacyjno – szkoleniową w klasach III – VI szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w SP Nr 5 trzy 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 3 metale w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, ogółem we wszystkich turniejach w których startowali w I połowie roku zdobyli łącznie 47 medali złotych, 35 srebrnych, 39 brązowych.

Rekreacyjna Sekcja Tenisa Stołowego skupia 15 systematycznie trenujących uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej. Dzieci początkujące uczą się podstaw gry, prawidłowego ustawienia się przy stole, właściwego trzymania raketki. W ramach zajęć kształtowana jest sprawność ogólna i specjalna kształtowana w ramach ćwiczeń ogólnorozwojowych, gier, zabaw oraz rywalizacji. Zajęcia odbywają się

3 razy w tygodniu na sali Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach oraz Zespołu Szkół w Ligocie. Uzupełnieniem tych zajęć są zawody sportowe rangi lokalnej oraz wojewódzkiej.

Sekcja kajakowa MOSiR „Gwarek” prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Najmłodszy w okresie ferii nabywali podstawowe umiejętności jazdy na nartach biegowych, ale również poprzez zajęcia na basenie, umiejętności pływania. Grupa bardziej zaawansowana poprawiała technikę i koordynację ruchową. Zajęcia odbywały się w terenie (biegi i gry) oraz na siłowni. Zawodnicy brali udział w regatach regionalnych i ogólnopolskich zdobywając wiele medali.

W ramach sekcji piłki nożnej działają:

- Czechowice – Dziedzice - juniorzy starsi oraz młodzicy – w zajęciach uczestniczyło ok. 20 juniorów i 18 trampkarzy. Zajęcia odbywały się w grupie juniorów – cztery razy w tygodniu, w grupie trampkarzy – pięć razy w tygodniu.
- Zabrzeg – żaki, młodzicy, juniorzy – zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej ZS w Zabrzegu i na boisku Sokoła Zabrzeg. W okresie przygotowawczym drużyny juniorów i młodzików rozegrały po kilka sparingów i uczestniczyły w turniejach halowych.

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,
- turniej minisiatkówki dziewcząt,
- turniej minisiatkówki chłopców,
- podsumowanie działalności sportowej wszystkich sekcji sportowych,
- wyjazd na narty do Zawoi,
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- wyjazd na narty do Myślenic,
- turniej w piłce nożnej dziewcząt z okazji Dnia Kobiet,
- gry i zabawy na lodzie w czasie ferii,
- wyjazd dzieci na sanki na Karkoszczonkę,
- wyjazd dzieci na kulig do Jaworzynki,
- zajęcia gimnastyczne – akrobatyczne na hali judo,
- szkołka pływacka na pływalni,
- wyjazd na narty na Złoty Groń,
- Memoriał Stanisława Dziedzica – zawody pływackie,
- Puchar świata w kolarstwie szosowym kobiet Gracja Orlova,
- wyjazd na narty do Zakopanego,
- XIV Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora MOSiR,
- turniej w koszykówce halowej dziewcząt,
- VIII Bieg o Puchar Św. A. Boboli,
- festyn sportowo – rekreacyjny.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 zł
wykonanie	17 870 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 995 zł
% wykonania - 99,9

1. Zakup boksów ruchomych dla Zabrzega	15 000 zł
----------------------------------------	-----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 14 995 zł ze środków jednostek pomocniczych.

2. Modernizacja i przebudowa istniejącego boiska do piłki plażowej w celu wydzielenia drugiego boiska	10 000 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Wywieziono ziemię z terenu boiska, zakupiono geowłókninę, wydatkowano 2 875 zł.
Kontynuacja prac w II półroczu br.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan roczny - 248 800 zł
plan roczny po zmianach - 237 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 167 650 zł
% wykonania -70,5

a/ wydatki bieżące
w tym:

- dotacje na zadania bieżące	237 800 zł
- wykonanie	167 750 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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 25 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany „Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy” z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń dzieci i młodzieży. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń, zajęć ogólnorozwojowych i specjalistycznych w kajakarstwie i kajak – polo, transport na rozgrywki sportowe, zawody wg kalendarza imprez, zakup sprzętu

sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 29 750 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń dzieci i młodzieży oraz wyjazdu na zawody sportowe. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

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 zostanie przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń dzieci w nauce pływania, zabezpieczenie opieki szkoleniowej, wynajem basenu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w turniejach i sparingach oraz zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 6 000 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe, zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, koszty zgłoszeń i ubezpieczeń oraz napoje chłodzące na mecze i treningi. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje, zawody, ryczałty sędziowskie, opłaty startowe, licencje, badania lekarskie, składki członkowskie, ubezpieczenia, zakup strojów i sprzętu sportowego oraz wynajem obiektów sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 6 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Usportowienie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki chłopców” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje, zawody, ryczałty sędziowskie, licencje, badania lekarskie, składki członkowskie, wynajem obiektów sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 200 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, opłaty startowe i licencje, odżywki, witaminy, badania lekarskie oraz zakup sprzętu i strojów sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 9 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo" został wybrany Klub Sportowy Judo z siedzibą Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, opłaty startowe, zakup kimon. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 12 760 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów oraz zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” zostało wybrane Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie zakupu stołu do tenisa oraz tarczy „Datrs”. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 200 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym 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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków, słodczy dla uczestników zadania.

W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 100 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym wędkarstwo jako inna forma zainteresowań i spędzania wolnego czasu” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków oraz słodczy dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

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 zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród, napojów, wyjazd do Łomży oraz koszty biurowo

– administracyjne niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 740 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja VIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych oraz nagród. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ligota” z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego,

transport na rozgrywki sportowe, szkolenia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

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” został wybrany Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki, ubezpieczenie oraz wyżywienie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki, koszykówki i lekkiej atletyki” został wybrany Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, suplementów diety oraz transport na zawody. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rozwój psychosomatyczny dzieci i młodzieży oraz promocja piłki siatkowej w trzech etapach edukacji” zostało wybrane Miejskie Towarzystwo Sportowe „WINNER” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na wynajem obiektów sportowych, organizację imprez, zakup sprzętu i strojów sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność
plan roczny - 216 950 zł
plan roczny po zmianach - 254 450 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 52 772 zł
% wykonania - 20,74

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	9 300 zł 0 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	174 210 zł 35 612 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	70 940 zł 17 160 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 11 000 zł, ponadto zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza wypłacono nagrody pieniężne

dla sportowców reprezentujących Gminę Czechowice – Dziedzice w wysokości 6 160 zł

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 10 000 zł
- plan roczny po zmianach - 16 360 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 930 zł
- % wykonania - 48,47

W I półroczu 2010r. roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 7 930 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka Bronów – Turniej Piłki Halowej Sołectwa Bronów,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – Rodzinny Rajd Rowerowy Barbara,
- Rada Sołecka Ligota – IX Mistrzostwa Ligoty w Tarokach, Turniej Halowy w Piłce Nożnej, Turniej w Piłkę Siatkową,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – Rodzinny Rajd Rowerowy Barbara,
- Rada Sołecka w Zabrzegu – Turniej Piłkarski o Puchar Sołtysa Zabrzega,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – VI Dzień Dziecka,

W I półroczu br. roku na terenie gminy zorganizowano:

- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – opracowano koncepcję imprezy, wydatkowano 5000 zł,
- XI Międzygimnazjalne oraz XX Międzyszkolne Igrzyska Sportowe – na nagrody indywidualne dla zwycięzców, dyplomy, usługi transportowe wydatkowano 13 993 zł,
- wyjazd młodych piłkarzy do Hiddenhausen na międzynarodowy turniej halowy w piłce nożnej, opłacono usługę transportową oraz ubezpieczenie wyjazdu, wydatkowano 4 750 zł,
- Turniej koszykówki dla klas V – zwycięscy otrzymali puchary i zestawy promocyjne,
- III Gala sportu - podczas imprezy zostały podsumowane osiągnięcia sportowe zawodników reprezentujących Czechowice – Dziedzice, ogłoszono wyniki plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera minionego roku, zakupiono tabliczki grawerowane, wydatkowano 127 zł,
- XI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych – celem turnieju była możliwość zintegrowania się środowisk samorządowych, opłacono transport, wydatkowano 257 zł,
- „65 rocznica zakończenia II wojny światowej” - międzyszkolny konkurs modelarski, zakupiono modele (repliki sprzętu i broni) dla najlepszych zawodników, wydatkowano 700 zł,
- Szachowa Liga Szkolna Podbeskidzia – uczestnikom wręczono medale, statuetki oraz puchar,
- I Eliminacja Okręgowych Mistrzostw Ratowników Drogowych PZM Okręgu Katowickiego - uczestnikom wręczono puchary,
- XIII Miejskie Zawody Młodzieżowych Drużyn w Udzielaniu Pierwszej Pomocy o Puchar Burmistrza Czechowic – Dziedzic – zakupiono puchary, breloki, dyplomy, opłacono poczęstunek, wydatkowano 700 zł
- Bieg 3 Maja – bieg odbył się w partnerskim Mieście Orlova, opłacono ubezpieczenie z tytułu organizowania imprezy sportowej, wydatkowano 108 zł,
- Turniej wiedzy pożarniczej – uczestnikom wydano zestawy promocyjne,
- Zawody w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Czechowic – Dziedzic – uczestnicy otrzymali zestawy promocyjne,
- Vita Life Dart Championship, Vita Life Bowling Championship, Vita Life Bilard Championship – zakupiono puchary i statuetki, wydatkowano 465 zł,
- Turniej Strzelecki oraz Turniej Darta – wydatkowano 45 zł na zakup kulek do karabinków.

Ponadto pokryto dostęp do sieci APN „tomak.pl”, opłacono bieżącą obsługę kanałów transmisyjnych GRE/VPN oraz udostępnienie translacji NAT, dokonano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez sportowych.

ROZCHODY

W I półroczu 2010 roku spłacono w kwocie 1 636 951 zł następujące kredyty i pożyczki:

- 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
-120 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej, w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukaszewicza - II etap w Czechowicach
– Dziedzicach – 58 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek- IIII etap w Czechowicach – Dziedzicach – 7 000 zł,
- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach- 400 000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach - 145 000 zł,
- kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku - 630 000 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap I
-31 431 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap II
-86 038 zł,
- termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33 - 69 804 zł,
- kanalizacja sanitarna w wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmach do DK-1 z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej - 41 772 zł,
- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach- etap I- 14 000 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie – 20 147 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Pl.Jana Pawła II 1
– 13 759 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 2010r. (zł)	Wykonanie za I półrocze (zł)	% wyk.
Przychody ogółem:	10 306 097	2 480 092	24,0
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	2 100 000	1 130 764	53,8
dotacja celowa	5 109 173	0	-
pozostałe przychody	3 096 924	1 349 328	43,5

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2010r. - /- / 302 872 zł

- Koszty

	Plan na 2010r. (zł)	Wykonanie za I półrocze (zł)	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowią:			
- wynagrodzenia i pochodne	3 012 684	1 352 307	44,8
- zakupy	1 529 428	763 325	49,9
- energia,gaz.woda	69 700	43 314	62,1
- ubezpieczenie	96 000	43 283	45,0
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	31 400	16 297	51,9
- pozostałe usługi			

Stan funduszu obrotowego na 30.06.2010r. - / - / 272 584 zł

W I półroczu 2010 roku przychody własne wynosiły 1 349 328 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	1 216 677 zł
w tym:		
- bilety jednorazowe	-	695 045 zł
- bilety szkolne	-	159 047 zł
- bilety szkolne junior	-	39 213 zł
- bilety miesięczne	-	299 702 zł
- bilety tygodniowe	-	20 059 zł
- bilety jednodniowe	-	3 611 zł
- wynajem autobusów miejskich	-	22 056 zł
- wynajem autobusu turyst.	-	2 701 zł

- wynajem IVECO	-	8 186 zł
- reklamy	-	13 601 zł
- kary za przejazdy bez biletów	-	10 232 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	20 535 zł
- pozostała sprzedaż	-	55 340 zł
w tym:		
- usługi obsługowo-naprawcze	-	6 478 zł
- sprzedaż zbędnego wyposażenia	-	1 029 zł
- sprzedaż ogumienia, zużytego oleju	-	5 733 zł
- sprzedaż środków trwałych	-	42 100 zł

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono: paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne, środki higieniczne

- sanitarne, artykuły biurowe, prenumeratę, telefony komórkowe.

Pokryto koszty mediów, wywozu nieczystości, przeglądy rejestracyjne, szkolenia, obsługę informatyczną, usługi rewizorskie, prowizje bankowe, obsługę prawną, naprawę kasowników, naprawę karchera, opłaty pocztowe, czynsz za butle gazowe, usługi transportowe, badania pizometryczne, regenerację części autobusowych, odśnieżanie zajezdni i dworca, parkingi, dozór techniczny, usługi warsztatowe i tokarskie, konserwację kserokopiarki, czyszczenie i przegląd kanalizacji, wykonanie pomiarów elektrycznych i ochronnych, wynajem toalet, utylizację materiałów niebezpiecznych, czyszczenie i przegląd zbiornika i dystrybutora, prowadzenie badań z zakresu BHP i ochrony p. poż., ścieki, przegląd obiektu budowlanego, opłaty recyklingowe, sprzątanie autobusów, naprawy (szyb, pompy wtryskowej, kół, chłodnicy, nagrzewnicy, masztu do wózka widłowego, turbiny, klimatyzacji), opracowanie opinii i kopii wiarytelności, odtworzenie reklamy, przegląd okresowy wózka widłowego i dźwignika samochodowego, programowanie centrali, abonament RTV, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe.

W I półroczu 2010r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 63,76 etatów,

a średnia płaca brutto 2 851 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła

3 352 zł przy 11,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 065 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 787 zł przy 34,26 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 749 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 177 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.

Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 445 operatów pomiarowych
- uzgodniono 134 projekty przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 877 egzemplarzy odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 73 komplety dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 496 zgłoszeń robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 1 255 zmian.
Wydano 1 176 wypisów z rejestru gruntów.
Wydano 146 zawiadomień o zmianie w działach ksiąg wieczystych.
Wydano 8 decyzji o zmianie klasyfikacji gruntów.

W ramach wydatków bieżących (własnych):

- zapłacono zlecone w 2009r. prace związane z uzupełnieniem zasadniczej mapy numerycznej danymi z operatów pomiarowych oraz przetworzeniem analogowych map ZUD na postać cyfrową, wydatkowano 82 899 zł
- zapłacono przegląd kserokopiarki wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, wydatkowano 952 zł,
- zapłacono za ogłoszenie w sprawie klasyfikacji gruntów na łamach Gazety Czechowickiej, wydatkowano 207 zł,
- pokryto koszty podróży służbowych, wydatkowano 365 zł
- pokryto koszty szkoleń i udział w warsztatach szkoleniowych, wydatkowano 2 662 zł
- zakupiono papier do kserokopiarki wielkoformatowej, wydatkowano 606 zł,
- pokryto koszty zakupu oprogramowania antywirusowego dla komputerów Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.