

**ZARZĄDZENIE Nr 151/07**

**Burmistrza Czechowic-Dziedzic  
z dnia 29 sierpnia 2007r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy  
Czechowice - Dziedzice za I półrocze 2007r. wraz z załącznikami**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

**zarządzam:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2007r. oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE-**  
**DZIEDZICE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Czechowice-Dziedzice, sierpień 2007 rok

## **SPIS TREŚCI**

- A. Dane ogólne
- B. Dochody budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice
- C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice
- D. Gospodarka pozabudżetowa
  - I. Zakład budżetowy
    - a/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
  - II. Fundusze Specjalne
    - a/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    - b/ Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

### Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów
3. Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2007 roku
4. Wykaz wydatków majątkowych za I półrocze 2007 roku
5. Podział środków na jednostki pomocnicze
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego w I półroczu 2007 roku
7. Rozliczenie dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku
8. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku
9. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
10. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 roku

## A. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Czechowice - Dzierżycie na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Nr VI/37/07 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2007 roku i wynosił:

- dochody budżetu gminy	86 633 931 zł
w tym:	
dochody własne	32 546 655 zł
udziały w podatkach stanowiących	
dochód budżetu Państwa	26 082 210 zł
subwencja ogólna	17 328 342 zł
w tym:	
- część oświatowa	16 680 303 zł
- część równoważąca	648 039 zł
dotacja na zadania zlecone	9 582 084 zł
dotacja na zadania własne	670 321 zł
dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	424 319 zł
- spłata zobowiązań długoterminowych	2 382 571 zł
- wydatki budżetu gminy	99 968 678 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	24 380 126 zł
rezerwy	810 000 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	400 000 zł
rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
rezerwa na regulacje płacowe	400 000 zł
pozostałe wydatki	74 778 552 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 740 933 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 550 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 722 000 zł
- wydatki na obsługę długu	350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	630 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	407 260 zł
- pozostałe dotacje	315 895 zł

Deficyt pokryto wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 034 747 zł i kredytami w kwocie 8 300 000 zł.

W I półroczu 2007r. Rada Miejska podjęła 2 uchwały zmieniające budżet gminy.

Burmistrz wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz 2 zarządzenia w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

W I półroczu 2007 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

I. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 175 466 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	14 393 zł
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wapnowanie gleb	23 373 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000 zł
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „Zielonej szkoły”	56 100 zł
- dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czechowice-Dziedzice	12 600 zł
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa	8 000 zł
- wpływów z różnych dochodów w Administracji Zasobów Komunalnych	45 000 zł
- wpłat celowych	1 000 zł

II. Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 76 627 zł z tytułu:

- wpłat celowych rolników na zakup wapna	76 627 zł
--	-----------

III. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 152 093 zł na:

- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	14 393 zł
- dotację – zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000 zł
- wydatki bieżące na „zielone szkoły”	56 100 zł
- wydatki bieżące na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	12 600 zł
- wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	45 000 zł
- wydatki bieżące na działalność kulturalną	8 000 zł
- wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	1 000 zł

IV. Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 53 254 zł na:

- wydatki bieżące w rolnictwie	53 254 zł
--------------------------------	-----------

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 391 190 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	357 858 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	33 332 zł

II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 391 190 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	163 504 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	107 581 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	86 773 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	16 677 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji	350 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów	450 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	255 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	15 600 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 30.06.2007 rok wynosił:

- dochody	-	87 123 960 zł
- przychody	-	15 717 318 zł
- wydatki	-	100 458 707 zł
- rozchody	-	2 382 571 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił: 13 334 747 zł

i został pokryty:

- wolnymi środkami	5 034 747 zł
- kredytami	8 300 000 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2007r. wynosił: 87 123 960 zł  
w tym:  
dochody własne 32 531 028 zł

udziały w podatkach stanowiących 26 082 210 zł  
dochód budżetu Państwa 17 342 735 zł  
subwencja ogólna  
w tym:  
- część oświatowa 16 694 696 zł  
- część równoważąca 648 039 zł  
dotacje celowe na zadania zlecone 9 615 416 zł  
dotacje celowe na zadania bieżące  
realizowane na podstawie porozumień 424 319 zł  
dotacje celowe na zadania własne 1 028 179 zł  
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa 8 000 zł  
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych 92 073 zł

Plan przychodów na 30.06.2007r. wynosił : 15 717 318 zł

Plan rozchodów na 30.06.2007r. wynosił: 2 382 571 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2007r. wynosił: 100 458 707 zł  
w tym:  
wydatki majątkowe 24 416 026 zł

rezerwy 221 362 zł  
w tym:  
- rezerwa ogólna 205 591 zł  
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł  
- rezerwa na regulacje płacowe 5 771 zł

pozostałe wydatki 75 821 319 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 193 401 zł  
- dotacja dla zakładu budżetowego 1 621 000 zł  
- dotacje dla gminnych instytucji kultury 2 741 100 zł  
- wydatki na obsługę długu 350 000 zł  
- wydatki jednostek pomocniczych 630 000 zł  
- dotacje dla organizacji pozarządowych 407 260 zł  
- pozostałe dotacje 330 895 zł

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2007 rok zostały zrealizowane w wysokości 45 784 803 zł, tj. 52,6 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie	45 784 803 zł
w tym:	
dochody własne	17 042 557 zł
udziały w podatkach stanowiących	
dochód budżetu Państwa	13 034 887 zł
subwencja ogólna	10 597 674 zł
w tym:	
- część oświatowa	10 273 656 zł
- część równoważąca	324 018 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	4 196 049 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	188 243 zł
dotacje celowe na zadania własne	666 581 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	20 000 zł
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	8 000 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 812 zł

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 8 089 012 zł, tj. 51,5 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 40 617 436 zł, tj. 40,4 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	40 617 436 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	5 785 886 zł
pozostałe wydatki	34 831 550 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	18 106 452 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	941 669 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 361 000 zł
- wydatki na obsługę długu	102 932 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	89 893 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	262 872 zł
- pozostałe dotacje	73 154 zł

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 436 114 zł, tj. 18,3 % planu rozchodów.

Spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 436 114 zł do:	
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości	251 114 zł
Banku Ochrony Środowiska w wysokości	185 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2007 r. wynosił 7 626 471 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3 734 352 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości	3 892 119 zł

## B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

- W I półroczu 2007 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 45 784 803 zł w tym:
- dochody własne w wysokości 17 042 557 zł, co stanowi 37,22 % dochodów ogółem
  - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 13 034 887 zł, co stanowi 28,47 % dochodów ogółem
  - subwencja ogólna część równoważąca w wysokości 324 018 zł, co stanowi 0,71 % dochodów ogółem
  - subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 10 273 656 zł, co stanowi 22,44 % dochodów ogółem
  - dotacje celowe na zadania własne w wysokości 666 581, co stanowi 1,46 % dochodów ogółem
  - dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 196 049 zł, co stanowi 9,16 % dochodów ogółem
  - dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 188 243 zł, co stanowi 0,41 % dochodów ogółem
  - dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 20 000 zł, co stanowi 0,04 % dochodów ogółem
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w wysokości 8 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem
  - rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 30 812 zł, co stanowi 0,07 % dochodów ogółem

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za I półrocze 2007 roku wg ważniejszych grup:

Lp. udz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr VI/37/07 z dn.27.02.07r.	Budżet po zmianach na 30.06. 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% wyk.	% udz. planu po zm.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	26 473 000	26 473 000	13 558 824	51,2	30,38	29,61
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 082 210	26 082 210	13 034 887	50,0	29,93	28,47
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	956 000	956 000	459 731	48,1	1,10	1,00
4.	Wpływy z usług	2 796 000	2 796 000	1 401 959	50,2	3,21	3,06
5.	Inne dochody	277 350	261 723	568 379	217,2	0,30	1,24
6.	Odsetki na rachunku bank.	250 000	250 000	182 943	73,2	0,29	0,40
7.	Dochody jednostek budżetowych	1 794 305	1 794 305	870 721	48,6	2,05	1,91
Ogółem od poz.1 – 7		58 628 865	58 613 238	30 077 444	51,3	67,26	65,69
8.	Subwencje	17 328 342	17 342 735	10 597 674	61,1	19,91	23,15
9.	Dotacje na zadania własne	670 321	1 028 179	666 581	64,8	1,18	1,46
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 582 084	9 615 416	4 196 049	43,6	11,04	9,16
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	424 319	424 319	188 243	44,4	0,49	0,41
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	92 073	20 000	21,7	0,11	0,04
13.	Dotacja celowa otrzymana od						



samorządu województwa	0	8 000	8 000	100,0	0,01	0,02
14.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	30 812	0,0	0,00	0,07
Ogółem od poz.1 – 14	86 633 931	87 123 960	45 784 803	52,6	100,0	100,0

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 2007 roku zrealizowano w kwocie 13 558 824 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	26 473 000	13 558 824	51,2
	Podatek od nieruchomości	22 680 000	11 320 855	49,9
	- osób prawnych	19 557 802	9 348 619	47,8
	- osób fizycznych	3 122 198	1 972 236	63,2
	Podatek od środków transportu	700 000	374 642	53,5
	- osób prawnych	140 000	83 854	59,9
	- osób fizycznych	560 000	290 788	51,9
	Wpływy z karty podatkowej	60 000	46 841	78,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	525 000	181 831	34,6
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	74 007	74,0
	Podatek rolny	329 000	231 042	70,2
	- osób prawnych	9 000	8 760	97,3
	- osób fizycznych	320 000	222 282	69,5
	Wpływy z opłat targowej	280 000	149 755	53,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100 000	52 636	52,6
	Podatek leśny	8 000	5 459	68,2
	- osób prawnych	6 800	4 737	69,7
	- osób fizycznych	1 200	722	60,2
	Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	6 000	24 847	414,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 020 000	617 847	60,6
	- osób prawnych	200 000	57 731	28,9
	- osób fizycznych	820 000	560 116	68,3
	Zaległości z podatków zniesionych	0	6 786	-
	Opłaty administracyjne	0	11 837	-

Podatek od posiadania psów	25 000	15 404	61,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	445 035	69,5

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od psa, opłatę targową, skarbową i administracyjną oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizuje Urząd Miejski natomiast pozostałe podatki i opłaty realizują Urzędy Skarbowe.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2007r. wynosi 435 564 zł. W I półroczu 2007r. na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto 156 623 zł.

W I półroczu 2007r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 1955 upomnień oraz przesłano do urzędów skarbowych 399 tytułów wykonawczych - wielopozycyjnych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30.06.2007r. wyniosły 2 584 930 zł w tym:

- PKP S.A. Warszawa - zaległość za miesiące od maja do grudnia 2006r. wynosi 495 541 zł, za I półrocze 2007r. wynosi 399 170 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 894 711 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Egzekucja bezskuteczna.
- „Sztuka Beskidzka” Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w likwidacji Czechowice-Dziedzice – zaległość za 2004 - 2006r. wynosi 97 225 zł, a za I półrocze 2007r. wynosi 20 785 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 118 010 zł. Wysłano upomnienia. Zaległość z lat poprzednich zabezpieczono na hipotece.
- Premium Leasing S.A. Wałbrzych zaległość za lata 2002-2006 wynosi 435 648 zł, a za I półrocze 2007 r. wynosi 38 711 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 474 359 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna.
- MARKO Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice – zaległość za lata 2003-2006 wynosi 193 949 zł. Wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna.
- VIVA S.A. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – zaległość za lata 2005- 2006 wynosi 243 025 zł, a za I półrocze 2007r. wynosi 95 494 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 338 519 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego.
- VAMAX Spółka Cywilna Pszczyna – zaległości za lata 1999 r. – 2006r. wynoszą 82 345 zł. Spółka nie istnieje, nieruchomość jest zlicytowana, zabezpieczenie hipoteczne zostało wykreślone przez sąd po licytacji. Wysłano upomnienia do byłych właścicieli.
- DAX Trading Investments Sp. z o.o. Gdańsk – zaległość za lata 2002 - 2006 wynosi 42 621 zł, a za I półrocze 2007r. wynosi 5 114 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 47 735 zł. Wysłano upomnienia.
- Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Katowice – zaległość za lata od 2001r. do 2004r. wynosi 15 729 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- Golden – Wheel Sp. z o.o. Żywiec – zaległość za 2006r. wynosi 12 139 zł, a za I półrocze 2007r. wynosi 6 308 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 18 447 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- ERGIS Sp. z o.o. Bielsko-Biała – zaległość za I półrocze 2007r. wynosi 16 209 zł.

Pozostała zaległość to kwota 87 657 zł i przypada na 70 podatników.

Zaległości zgłoszone jako wierzytelności przypadają na 6 podatników i dają łącznie kwotę 297 260 zł.

Wystawiono 69 upomnień i 28 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości za I półrocze 2007 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 242 054 zł.

W I półroczu 2007r. na podatek od środków transportowych wystawiono 40 tytułów wykonawczych i przesłano do urzędów skarbowych. Wpływy na zaległość wyniosły 29 580 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 30.06.2007r. wyniosły 210 909 zł. Zaległość od osób fizycznych za I półrocze 2007 r. obejmuje 88 kont.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 30.06.2007r. wyniosły 20 384 zł, w tym:

- PTUH TRANSKABEL – zaległość za lata 2002-2006 wynosi 8 293 zł,
- SHUMTPOL – zaległość za 2003r. wynosi 1 840 zł,
- NAFTOBUD – zaległość za 2003r. wynosi 5 411 zł, zgłoszono wierzytelność,
- UTILIS Sp. z o.o. – zaległość za 2006r. wynosi 3 985 zł

Pozostała kwota zaległości wynosi 855 zł.

Zaległość od osób prawnych za I półrocze 2007 obejmuje 11 kont.

Wpływy na zaległość w I półroczu br. w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 1 145 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2007r. zrealizowano w kwocie 13 034 887 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wyk.
	Udziały razem w tym:	26 082 210	13 034 887	50,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 682 210	11 858 871	48,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 176 016	84,0

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 182 943 zł.

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% wyk.
	Odsetki razem w tym:	250 000	182 943	73,2
	Urząd Miejski	250 000	182 907	73,2
	OPS	-	9	-
	AZK	-	3	-
	ZOPO	-	22	-
	MOSiR	-	2	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za I półrocze 2007 roku zrealizowano w kwocie 459 731 zł tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	956 000	459 731	48,1
	Sprzedaż mienia komunalnego	640 000	134 282	21,0
	Sprzedaż złomu	-	165	-
	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	-	6 675	-
	Dzierżawa sieci wodociągowej	-	818	-
	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	-	307	-
	Wpływy z wieczystego użytkowania	140 000	218 320	156,0
	Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	176 000	85 210	48,4
	Przekształcenie prawa użytł. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	-	13 273	-
	Odsetki	-	681	-

W I półroczu 2007 r. sprzedano 8 lokali mieszkalnych za kwotę 4 691 zł oraz 1 mieszkanie spłacane na raty w wysokości 98 zł. Sprzedano 7 działek o łącznej powierzchni 0,4294 ha za kwotę 129 493 zł. Łączna kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynosi 134 282 zł.

Wpływy z usług za I półrocze 2007 roku zrealizowano w kwocie 1 401 959 zł z tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wyk.
	Wpływy razem	2 796 000	1 401 959	50,2
	Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 655 000	1 339 299	50,4
	- użytkowych	1 110 000	675 266	60,8
	- mieszkań	1 545 000	664 033	43,0
	Szalety miejskie	30 000	15 848	52,8
	Reklama	0	169	-
	Cmentarz	90 000	37 634	41,8
	Odsetki	21 000	9 009	42,9

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 170 lokalami użytkowymi
- 348 lokalami mieszkalnymi – mieszkania gminne w wspólnotach
- 170 lokalami mieszkalnymi – mieszkania gminne w budynkach komunalnych w tym: 82 mieszkania socjalne
- 15 lokalami mieszkalnymi – mieszkania na sołectwach
- 40 lokalami mieszkalnymi obcymi w zarządzie

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 30.06.2007 r. wynosił 1 122 141 zł w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 975 729 zł

- zaległości za lokale użytkowe - 146 412 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 975 729 zł składają się: media – 650 486 zł i czynsz 325 243 zł.

Liczba użytkowników lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł	- 117 najemców
- od 200 do 500 zł	- 67 najemców
- powyżej 500 zł	- 162 najemców

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c	- 80 lokali
- 1 m-c	- 69 lokali
- do 3 m-cy	- 51 lokali
- powyżej 3 m-cy	- 146 lokali

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu	- 1 sprawa
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego	- 13 spraw
- o eksmisję	- 4 sprawy

W I półroczu 2007 r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty poprzez spisanie ugody w 20 przypadkach, z tego 4 ugody zostały zerwane.

Do komornika skierowano 13 najemców z lokali mieszkalnych, 2 z lokali użytkowych. 19 spraw zostało umorzonych przez komornika. Obecnie spłacanych jest 48 ugód.

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

Administracja Zasobów Komunalnych	- 25 wyroków eksmisyjnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa	- 65 wyroków eksmisyjnych, 28 spraw w toku
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze	- 39 wyroków eksmisyjnych, 12 spraw w toku
PKP	- 3 wyroki eksmisyjne, 3 sprawy w toku
Budynki prywatne	- 7 wyroków eksmisyjnych, 12 spraw w toku
Spółdzielnia „Hutnik”	- 6 wyroków eksmisyjnych oraz 2 w toku

W I półroczu br. za odszkodowania za brak mieszkań socjalnych zapłacono 167 878 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 146 412 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

mniej niż 1 m-c	- 12 lokali
- 1 m-c	- 19 lokali
- 2 - 3 m-ce	- 11 lokali
- powyżej 3 m-cy	- 16 lokali

W I półroczu 2007r. do komornika o egzekucję należności skierowano 2 sprawy.

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

Zaległość z wysypiska śmieci na dzień 30.06.2007r. bez odsetek wynosi 1 635 zł. Firmę zalegającą oddano do sądu.

Pozostałe dochody własne za I półrocze 2007 roku zrealizowano w kwocie 568 379 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	261 723	568 379	217,2
	- wpłaty celowe od rolników	23 373	23 373	100,0
	- pozostałe dochody AZK	15 000	7 695	51,3
	- Grzywny, kary, mandaty	45 000	11 639	25,9
	- Prowizja Urzędu Miejskiego z tyt. PZU	2 000	837	41,9
	- Rezerwacje	105 000	63 761	60,7
	- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 233	12 037	193,1
	- wpływy z opłaty produktowej	-	5 849	-
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	-	2 000	-
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków	-	16 314	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 117	17 919	93,7
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarb. od zakupu autobusów	-	374 000	-
	- zwrot za wycenę mieszkań	-	1 350	-
	- wpłata celowa dla MOSiR	1 000	500	50,0
	- odsetki	-	834	-
	- pozostałe dochody	45 000	0	-
	- inne rozliczenia	-	30 271	-

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za I półrocze 2007 roku wynoszą 1 544 381 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 85 775 zł.

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

- Ulgą z tytułu nowych inwestycji i rozszerzenia istniejącej działalności gospodarczej.  
Z ulgi skorzystała 1 osoba fizyczna na kwotę 49 zł.
- Ulgą z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.  
Z ulgi skorzystały 502 osoby fizyczne na kwotę 16 827 zł.
- Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.  
Z ulgi skorzystało 7 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 219 783 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w I półroczu 2007 roku:

1. Burmistrz Miasta wydał 21 decyzji na kwotę 112 155 zł umarzających zaległości podatkowe

- a) w podatku od nieruchomości 6 decyzji:
  - osoby fizyczne 1 185 zł (4 osoby)
  - osoby prawne 96 048 zł (2 osoby)
- b) w podatku rolnym 4 decyzje:
  - osoby fizyczne 313 zł (2 osoby)
- c) w podatku od środków transportu 2 decyzje
  - osoby fizyczne 246 zł (1 osoba)
  - osoby prawne 308 zł (1 osoba)
- d) podatek od spadków i darowizn 1 decyzja
  - osoba fizyczna 3 535 zł (1 osoba)
- e) odsetki 8 decyzji
  - osoby fizyczne 10 087 zł (6 osób)
  - osoby prawne 433 zł (2 osoby)

Burmistrz Miasta wydał 11 decyzji na kwotę 68 700 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.

- a) w podatku od nieruchomości 7 decyzji
  - osoby fizyczne 66 008 zł (7 osób)
- b) w podatku rolnym 1 decyzja
  - osoby fizyczne 2 054 zł (1 osoba)
- c) odsetki 3 decyzje
  - osoby fizyczne 638 zł (3 osoby)

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono zaległości na raty w I półroczu 2007r.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Ulgą	Kwota podatku ----- Odsetki
1.	Adamek Halina, Zdzisław	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty Umorzenie odsetek	555,80 245,00
2.	Nowak Marek	Bielsko-Biała	Umorzenie	255,00
3.	Kalika Zofia	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty Umorzenie odsetek	887,70 434,00
4.	Cizak Bronisława	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	416,30 40,00
5.	Kornat Regina	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	88,00
6.	Sikora Maria	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	425,70
7.	Nowak Alicja	Ligota	Odroczenie	265,00
8.	Klimaniec Janusz	Zabrzeg	Umorzenie	105,00

			odsetek	
9.	Kubica Antoni	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	159,00
10.	Donocik Marian	Czechowice-Dziedzice	Odroczenie	2 054,00 79,00
11.	Puchałka Barbara	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	154,00
12.	MOSTOSTAL Zabrze Holding SA	Zabrze	Umorzenie	26 531,40 424,92
13.	Zespół Szkół Handlowo-Usługowych	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	308,00 8,00
14.	Pająk Kazimierz	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie odsetek	8 267,00
15.	Bobiec Tomasz	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	246,00
16.	Krystian Tadeusz	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	3 535,00

Pomoc publiczna udzielona w I półroczu 2007r.

L.p.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Ulga	Kwota podatku
				----- Odsetki
1.	Walcownia Metali „Dziedzice” SA	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	69 516,70
2.	Polok Seweryn, Polok Władysława, Zagala Ewa, „Zdanpol III” S.C.	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty	1 599,00
3.	Paszek Wiesław, Janota Czesław „Zajazd pod Pstragiem”	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty	6 725,00 364,00
4.	Więckowski Witold	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty Umorzenie odsetek	22 230,90 996,00
5.	Guzy Jerzy	Czechowice-Dziedzice	Rozłożenie na raty	33 745,00 195,00

Informacja za I półrocze 2007 roku z realizacji Uchwały Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Za okres od 1.01.2007r. do 30.06.2007r. wpłynęło 29 wniosków w sprawie umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski. Ogólna kwota umorzeń wyniosła 68 104,95 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

20 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 65 803,52 zł

1 decyzja Burmistrza o odroczeniu terminu zapłaty należności na kwotę 136,95 zł



20 decyzji Dyrektora jednostki budżetowej o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 82 679,53 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

1 decyzja Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 2 301,43 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1 decyzja Burmistrza o obniżeniu stawki czynszu na łączną kwotę 9 338, 94 zł

**C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice**

1.Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w wysokości 40 617 436 zł, tj. 40,4 %

planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	76 042 681	34 831 550	45,8
co stanowi 85,76 % wydatków wykonanych			
- wydatki inwestycyjne	24 416 026	5 785 886	23,7
co stanowi 14,24 % wydatków wykonanych			

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr VI/37/07 z dn.27.02.07r.	Budżet po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie za I półr. 2007r.	% wyk.	% udz. w wydat.
1	2	3	4	5	6	7
ogółem (rubr.5)						
010 Rolnictwo i łowiectwo		126 300	89 723	24 221	27,0	0,06
600 Transport i łączność		10 238 212	10 353 485	4 080 759	39,4	10,05
700 Gospodarka mieszk.		7 054 000	6 382 095	1 819 883	28,5	4,48
710 Działalność usługowa		1 244 608	1 244 608	245 183	19,7	0,60
750 Administracja publiczna		6 816 304	6 906 987	2 963 588	42,9	7,30
751 Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej,						

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 800	630	9,3	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 187	1 509 048	511 167	33,9	1,26
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 585	390 585	162 994	41,7	0,40
757 Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	102 932	29,4	0,25
758 Różne rozliczenia	810 000	221 362	0	0	0,00
801 Oświata i wychowanie	32 999 099	33 286 079	15 999 140	48,1	39,39
851 Ochrona zdrowia	731 000	732 521	288 925	39,4	0,71
852 Pomoc społeczna	16 478 555	16 697 412	7 246 242	43,4	17,84
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 530 749	2 624 999	1 236 939	47,1	3,05
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 915	3 545 939	1 222 819	34,5	3,01
921 Kultura i ochrona dzie- dzictwa narodowego	4 819 174	4 906 274	1 505 845	30,7	3,71
926 Kultura fizyczna i sport	10 445 640	11 210 790	3 206 169	28,6	7,89
Ogółem wydatki:	99 968 678	100 458 707	40 617 436	40,4	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan roczny - 126 300 zł  
plan roczny po zmianach - 89 723 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 24 221 zł  
% wykonania - 27,0

**Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**

plan roczny - 3 000 zł  
plan roczny po zmianach - 3 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 000 zł  
% wykonania - 100,0

a/ dotacje 3 000 zł  
w tym:  
- dotacje dla organizacji pozarządowych 3 000 zł  
wykonanie 3 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza" zostało wybrane Stowarzyszenie Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Słowackiego 34. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w hodowlach okazów drobnego inwentarza, nagród oraz renowację i dezynfekcję pomieszczeń i klatek wystawowych, a także na wydanie biuletynu informacyjnego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

Rozdz.01030 Izby rolnicze  
plan roczny - 8 300 zł  
plan roczny po zmianach - 8 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 544 zł  
% wykonania - 54,7

a/ dotacje 8 300 zł  
wykonanie 4 544 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 2007 roku z tego tytułu przekazano 4 544 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność  
plan roczny - 115 000 zł  
plan roczny po zmianach - 78 423 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 16 677 zł  
% wykonania - 21,3

W miesiącu kwietniu br. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę na dofinansowanie zadania pn. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych”.

W miesiącu czerwcu br. w drodze przetargu nieograniczonego na zakup i transport wapna nawozowego wybrano firmę, z którą zostanie spisana umowa na realizację zadania.

W miesiącu lipcu br. zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi w zakresie badania gleby użytków rolnych w zakresie metali ciężkich przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Realizację zadania zaplanowano w miesiącu sierpniu br.

Na miesiąc wrzesień br. zaplanowano wyjazdowe szkolenie dla rolników.

Do urzędu wpłynęło 37 wniosków od rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyplacono kwotę 16 677 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

plan roczny - 10 238 212 zł  
plan roczny po zmianach - 10 353 485 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 080 759 zł  
% wykonania - 39,4

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy  
plan roczny - 3 624 000 zł  
plan roczny po zmianach - 3 695 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 015 669 zł  
% wykonania - 81,6

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 621 000 zł

W I półroczu 2007 roku przekazano dotację w wysokości 941 669 zł.

b/ wydatki majątkowe:  
plan 2 074 000 zł

wykonanie	2 074 000 zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	2 074 000 zł
- Zakup autobusów dla PKM	2 074 000 zł

Zakupiono dwa autobusy miejskie: SOLARIS URBINO 15, SOLARIS URBINO 12. Wydatkowano 2 074 000 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe  
plan roczny - 569 900 zł  
plan roczny po zmianach - 569 900 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 579 zł  
% wykonania - 0,3 %

a/ wydatki bieżące	24 400 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 23 000 zł	
plan roczny po zmianach - 23 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

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

W ramach wydatków bieżących uiszczono opłatę roczną za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ul.Traugutta w wysokości 1 395 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	545 500 zł
wykonanie	184 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 14 000 zł	
plan roczny po zmianach - 14 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

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

- Budowa chodnika przy ul.Ligockiej i ul.Czechowickiej	45 500 zł
--	-----------

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o uregulowanie spraw własnościowych oraz do Zarządu Dróg Powiatowych o wydanie warunków do projektu. Wydatkowano 184 zł.

- Udział finansowy w przebudowie dróg powiatowych ul.Drzymały – ul.Górnicza	500 000 zł
---	------------

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w/w zadanie zostanie przeniesione do wydatków bieżących oraz zostanie zmieniona nazwa zadania. Realizacja w II półroczu br.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne  
plan roczny - 5 938 427 zł  
plan roczny po zmianach - 5 997 897 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 063 511 zł  
% wykonania - 17,7

w tym:	
a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty	3 133 904 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	70 300 zł
wykonanie	18 842 zł

W I półroczu br. wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w wysokości 18 842 zł osobom pracującym przy czyszczeniu rowów na terenie Czechowic-Dziedzic i sołectw.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 33 834 zł
plan roczny po zmianach	- 35 531 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0

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

Pokryto koszty z tyt. umowy ubezpieczenia dróg gminnych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „Warta” w wysokości 11 977 zł zawartego na okres 21.02.2007r. do 20.02.2008r.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- czyszczono rowy przydrożne, kratki w ulicach, ciekły betonowe, kanalizację deszczową oraz przepusty za kwotę 2 690 zł,
- odnowiono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome za kwotę 27 643 zł,
- naprawiono przełomy w drogach asfaltowych za kwotę 99 749 zł,
- naprawiono i konserwowano sygnalizację świetlną za kwotę 7 830 zł,
- wykonano częściowe remonty w nawierzchniach tłuczniowych za kwotę 72 627 zł, pokryto koszty transportu tłucznia i żuźla w wysokości 2 809 zł na ul. Morcinka, na ulicę boczną do ul. Renarda oraz na ulicę boczną do ul. Zamkowej.
- naprawiono urządzenia odwadniające drogi za kwotę 54 880 zł,
- naprawiono przepusty drogowe w ul. Tartacznej, ul. Ks. J. Londzina, ul. Chłopskiej, ul. Zielonej za kwotę 4 870 zł,
- wykonano bieżący remont nawierzchni asfaltowej na ul. Nad Wisłą za kwotę 27 979 zł,
- wykonano podbudowę tłuczniową w drogach gruntowych: ul. Łąkowej, ul. Wiślanej, ul. Norwida, bocznej do ul. Wierzbowej, bocznej do ul. Zawitej za kwotę 93 732 zł,
- wykonano bieżące naprawy wjazdów i chodników w ul. Lipowej, ul. Żeromskiego, ul. Ks. J. N. Barabasa, ul. Młyńskiej, ul. Krzanowskiego za kwotę 10 379 zł.

W drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców zadań „wykonanie ewidencji obiektów mostowych” oraz „wykonanie ewidencji dróg gminnych”. Podpisano umowy. Realizacja zadania w II półroczu br.

- remonty kapitalne  
w tym:

- remont fontanny i kaskad na Placu Jana Pawła II

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę remontu fontanny i kaskad na Placu Jana Pawła II. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „HB – UNIBUD”. Realizacja zadania w II półroczu br.

- remont ul. Równej w Czechowicach-Dziedzicach

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Termin zakończenia prac planowany jest na miesiąc lipiec br.

- remont ul.Jasnej w Czechowicach-Dziedzicach

Wykonano projekt budowlany na remont ul.Jasnej. Wydatkowano 17 080 zł. Przed rozpoczęciem robót remontowych Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach dokona wymiany wodociągu.

- remont ul.Podwale w Czechowicach-Dziedzicach

Wykonano remont ul.Podwale. Wydatkowano 64 230 zł.

- remont ul.Ks.Londzina w Zabrzegu

W trakcie opracowania jest dokumentacja przetargowa. Termin wykonania zadania planowany jest na miesiące wrzesień – październik br.

b/ wydatki majątkowe

plan	2 863 993 zł
wykonanie	513 757 zł
w tym:	

środki jednostek pomocniczych

plan roczny	-	114 993 zł
plan roczny po zmianach	-	114 993 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	16 076 zł
% wykonania	-	14,0

- Asfaltowanie ul.Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach 200 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 46 zł.

- Asfaltowanie ul.Morcinka w Czechowicach-Dziedzicach 150 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 46 zł.

- Asfaltowanie ulicy bocznej do ul.Legionów w Czechowicach-Dziedzicach 35 993 zł

Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o pow. 140 m<sup>2</sup> na długości 35 m oraz wjazdy z kostki brukowej. Wydatkowano 11 684 zł ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.

- Przebudowa ul.Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach 385 000 zł

Zadanie wykonano. Wydatkowano 382 146 zł.

- Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach 29 000 zł

Gmina nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, teren w dalszym ciągu jest własnością PKP.

- Modernizacja ul.Zbożowej w Bronowie 120 000 zł

Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow.890 m2 na długości 244 m. Wydatkowano 91 958 zł.

- Modernizacja ul.Ks.J.Londzina w Zabrzegu 260 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 46 zł.

- Modernizacja ul.Miłej w Ligocie 100 000 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania.

Wydatkowano 3 461 zł.

- Modernizacja ul.Zawiście w Ligocie 260 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 46 zł.

- Modernizacja ul.Rybackiej w Ligocie 250 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 46 zł.

- Budowa łącznika ul.Brzozowej i ul.Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach 30 000 zł

Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o pow. 140 m2 na długości 40 m. Wydatkowano 13 451 zł.

- Modernizacja ul.Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach 300 000 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany. Wydatkowano 6 389 zł.

- Modernizacja ul.Bukowej w Czechowicach-Dziedzicach 150 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 46 zł.

- Modernizacja odcinka ul.Górnicy w Czechowicach-Dziedzicach 500 000 zł

Wykonano projekt budowlany, który ze względu na wady nie został odebrany.

- Asfaltowanie ul.Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 54 000 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany. Wydatkowano 4 361 zł ze środków Zarządu Osiedla „Czechowice-Górne”.

- Asfaltowanie ul.Morelowej w Zabrzegu 40 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 31 zł ze środków Rady Sołectkiej w Zabrzegu.

Rozdz.60095 Pozostała działalność  
plan roczny - 105 885 zł

plan roczny po zmianach - 90 688 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości 90 688 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 105 885 zł  
plan roczny po zmianach - 90 688 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan roczny - 7 054 000 zł  
plan roczny po zmianach - 6 382 095 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 819 883 zł  
% wykonania - 28,5

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny - 7 054 000 zł  
plan roczny po zmianach - 6 382 095 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 819 883 zł  
% wykonania - 28,5

a/ wydatki bieżące w wysokości 4 009 095 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 680 844 zł  
wykonanie 310 462 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 15,17 etatów,

a średnia płaca brutto 2 555 zł . Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 286 zł przy 14,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła

2 094 zł przy 13,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 711 zł przy 2,5 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 420 zł.

W ramach doposażenia zakupiono: centralę telefoniczną, 5 aparatów telefonicznych, czajnik elektryczny, żaluzje, kosz uliczny. Wydatkowano 3 043 zł

- remonty bieżące

W ramach remontów bieżących wykonano: remonty mieszkań nowo zasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych lokatorach na: ul.Bestwińskiej 19/1, ul.Kochanowskiego 3/3, ul.Narutowicza 63/1, ul.Ślepej 3/6, ul.Legionów 28/11, 28/21, 28/34, 66/1, 66/2, 66/4, ul.Sobieskiego 1-3/5, ul.Towarowej 128, ul.Reymonta 16/7. Wykonano roboty zdłużskie, budowano i przebudowywano piece grzewcze w mieszkaniach AZK na ul.Łukasiewicza 1/4, ul.Górnicy 6/1. Awaryjnie naprawiano pokrycia dachowe, wymieniano rynny, rury spustowe, remontowano kominy w budynkach na ul.Słowackiego 33, 34, ul.Legionów 85 - warsztaty, ul.Łukasiewicza 11, ul.Miliardowickiej 64, ul.Mazańcowickiej 69, ul.Kolejowej 11, ul.Narutowicza 4, ul.Kolejowej 37, ul.Młyńskiej 13. Częściowo wymieniono i remontowano instalacje wodno-kanalizacyjne, czyszczono kanalizacje w budynkach na ul.Towarowej 2,128, ul.Legionów 85, 28, ul.Miliardowickiej 64, ul.Słowackiego 32. Usuwano awarie, remontowano instalacje elektryczne oraz sprawdzano instalacje elektryczne wewnętrzne w lokalach nowo zasiedlanych w budynkach na ul.Legionów 85, 28/9, 21, 31, 32, ul.Łukasiewicza 3, 3/15, 1/1, ul.Ślepej 3/6, ul.Miarki 3, ul.Prusa 1/31, ul.Hr.Kotulińskiego 4, ul.Narutowicza 63/2, ul.Towarowej 128, ul.Barabasza 16/9 A . Wykonano roboty remontowo-budowlane i instalacyjne przy ul.Nad Białką 1 B. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynkach przy ul.Miarki 3/4A, 3/3A, ul.Towarowej 2/9. Wykonano remont instalacji c.o. poprzez zmianę układu otwartego na zamknięty przy ul.Gminnej w Zabrzegu. Wyremontowano podłogę w



mieszkań przy ul. Traugutta 70/2. Rozbudowano osadnik biologiczny przy ul. Kraszewskiego 22. Obsługiwano kotłownie gazowe i węzły c.o. w budynkach administrowanych przez AZK.

Wykonano samodzielne sanitariaty WC w budynkach mieszkalnych przy ul. Miarki 3/3, ul. Łukasiewicza 1/1 oraz wiaty śmietnikowe przy ul. Ślepej 3, ul. Kolejowej 9 i ul. Towarowej 2-128. Zabezpieczono okna w hali

Nr 2 i 4 byłych zakładów rowerowych „Apollo”, naprawiono drzwi w malarni, zdemontowano konstrukcję stalową wentylacji i naświetlenia. Zamontowano wodomierze lokalowe oraz inne roboty przy ul. Legionów 85, ul. Gminnej 4, ul. Legionów 28, ul. Łukasiewicza 3, ul. Traugutta 70/2, ul. Sienkiewicza 8 i ul. Ślepej 3.

Na bieżąco wykonywano drobne naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, roboty murarskie, malarskie, stolarskie i inne za zasobach AZK. Ogółem wydatkowano 144 273 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	2 373 000 zł
wykonanie	22 232 zł
w tym:	
- Zakup i montaż kotłów c.o. gazowych wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul. Miliardowickiej 64 w Ligocie	23 000 zł

Zakupiono dwa kotły gazowe. Wydatkowano 22 092 zł.

- Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul. Bestwińskiej	150 000 zł
---	------------

Zlecono wykonanie projektu budowlanego modernizacji osiedlowej sieci ciepłowniczej. Wydatkowano 46 zł.

- Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Gminie Czechowice-Dziedzice	800 000 zł
--	------------

Z uwagi na brak lokalizacji tego budynku zadanie nie będzie realizowane.

- Adaptacja budynku przy ul. Kochanowskiego na lokale socjalne	1 400 000 zł
--	--------------

W ramach zadania zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 94 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

plan roczny	-	1 244 608 zł
plan roczny po zmianach	-	1 244 608 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	245 183 zł
% wykonania	-	19,7

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny	-	160 000 zł
plan roczny po zmianach	-	160 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	8 347 zł
% wykonania	-	5,2

a/ wydatki bieżące w wysokości	160 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500 zł
- wykonanie	800 zł

Z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zawarto umowy o dzieło, których koszt wyniósł 800 zł.

W chwili podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice, będzie można przystąpić do procedury prowadzącej do zawarcia umowy z wykonawcą. Planowane jest również

dokończenie realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice obejmujący tereny wyznaczone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – C-4 wraz z terenami przyległymi położonymi wzdłuż trasy DK-1 oraz ul. Cichej i ul. Kopernika. Pokryto koszt wypisu z rejestru gruntów w wysokości 5 zł.

Pokryto koszt wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz koszt wykonania wypisów z rejestru gruntów oraz map dla potrzeb prowadzonych postępowań.

Wydatkowano

7 542 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne  
(nieinwestycyjne)

plan roczny - 13 978 zł

plan roczny po zmianach - 13 978 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości

13 978 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny - 550 000 zł

plan roczny po zmianach - 550 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 63 478 zł

% wykonania - 11,5

a/ wydatki bieżące w wysokości

280 000 zł

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

- sporządzono operaty szacunkowe,
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o przetargach
- poniesiono koszty związane z założeniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg wieczystych,
- poniesiono wydatki związane z uwierzytelnianiem dokumentów,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

Wydano 53 decyzje dotyczące podziału nieruchomości oraz 26 decyzje w zakresie rozgraniczania nieruchomości.

Nadano 59 numerów ulicznych dla nieruchomości, zarezerwowano 60 numerów nieruchomości oraz dokonano 4 zmiany w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 4 zaświadczenia potwierdzające porządkowy numer uliczny.

Nabyto z mocy prawa prawo własności 14 działek stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod drogi publiczne gminne: ul.Cienistą, ul.Tetmajera, ul.Pasieki i ul.Konwalii o łącznej powierzchni 0,1999 ha.

Poniesiono wydatki związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy:

- koszty sądowe związane z zakładaniem i wpisami do KW prawa własności na kwotę 440 zł,
- wypłacono odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa zgodnie z decyzjami, wydatkowano 26 413 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan

270 000 zł

wykonanie	2 911 zł
w tym:	
- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	120 000 zł

Nabyto odpłatnie w drodze umowy notarialnej działki o łącznej pow. 0.1078 ha zajęte pod ul. Rybacką.  
Wydatkowano 2 911 zł.

- Wykup nieruchomości związany z realizacją skutków finansowych na skutek uchwalonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	150 000 zł
--	------------

W I półroczu 2007r. nie wpłynął żaden wniosek z roszczeniem o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz.71035 Cmentarze  
 plan roczny - 520 630 zł  
 plan roczny po zmianach - 520 630 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 173 358 zł  
 % wykonania - 33,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	70 630 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	31 850 zł 12 607 zł

W I półroczu 2007 roku z tyt. umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów wypłacono 12 607 zł.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarza zakupiono: taczki, łopaty, wiadra, uszczelki, kolanka i tarcicę.  
Pokryto koszty wywozu nieczystości.

b/ wydatki majątkowe	
plan	450 000 zł
wykonanie	151 819 zł
w tym:	
- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw.Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	450 000 zł

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania. Roboty budowlane są w toku. Wydatkowano 151 819 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

plan roczny - 6 816 304 zł  
 plan roczny po zmianach - 6 906 987 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 963 588 zł  
 % wykonania - 42,9

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie  
 plan roczny - 338 777 zł  
 plan roczny po zmianach - 347 983 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 148 795 zł  
 % wykonania - 42,8

a/ wydatki bieżące w wysokości	347 983 zł
--------------------------------	------------

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 129 zł
wykonanie	123 571 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 087 zł przy 7,11 etatach.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe  
 plan roczny - 82 850 zł  
 plan roczny po zmianach - 82 850 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 32 819 zł  
 % wykonania - 39,6

a/ wydatki bieżące w wysokości 82 850 zł

W I półroczu 2007 roku pokryto media i koszty usługi transmisji danych Frame Relay „stałego łącza teleinformatycznego” pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/Zamiejscowy w Czechowicach-Dziedzicach.

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
 plan roczny - 326 442 zł  
 plan roczny po zmianach - 326 442 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 149 690 zł  
 % wykonania - 45,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 326 442 zł

W I półroczu 2007 roku wypłacono diety dla radnych i sołtysów w wysokości 144 609 zł.

Pokryto opłaty za pomieszczenia sołtysa w Zabrzegu i w Ligocie oraz za pomieszczenia Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 637 zł. Pokryto koszt delegacji krajowych w wysokości 1 302 zł oraz opłacono usługi telekomunikacyjne w wysokości 244 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydano 2 898 zł.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
 plan roczny - 6 031 138 zł  
 plan roczny po zmianach - 6 112 615 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 614 591 zł  
 % wykonania - 42,8

a/ wydatki bieżące w wysokości 5 700 615 zł  
 w tym:  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 560 722 zł  
 wykonanie 2 029 902 zł

W I półroczu 2007 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem bez pracowników obsługi wyniosła 2 467 zł przy 102,18 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i bez pracowników obsługi wyniosła 2 405 zł przy 101,18 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 395 zł przy 7,35 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono: odkurzacz dla pracowników obsługi sprzątających pomieszczenia w budynku urzędu przy ul.Ks.J.N.Barabasza za kwotę 1 015 zł, aparaty telefoniczne wraz z oprzyrządowaniem (kable, baterie) za kwotę 1 756 zł, telefax dla potrzeb obsługi petenta na parterze w budynku głównym urzędu za kwotę 593 zł, meble biurowe do Wydziału Spraw Obywatelskich za kwotę 2 522 zł.

Wykonano modernizację centrali alarmowej w budynku przy ul.Ks.J.N. Barabasza za kwotę 3 720 zł, zakupiono i ułożono wykładziny podłogowe w pomieszczeniach budynku głównego urzędu za kwotę 358 zł, zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenia w budynku głównym urzędu oraz w budynku przy ul.Ks.J.N. Barabasza za kwotę 18 457 zł, zamontowano poręcze na klatce schodowej w budynku głównym urzędu za kwotę 1 759 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	412 000 zł
wykonanie	11 521 zł
w tym:	
- Zakup sprzętu komputerowego	58 500 zł

Realizacja w II półroczu br.

- Zakup programów komputerowych do Urzędu Miejskiego	30 500 zł
--	-----------

Realizacja w II półroczu br.

- Zakup maszyny frankującej do Urzędu Miejskiego	11 000 zł
--	-----------

Realizacja w II półroczu br.

- Zakup kserokopiarek do Urzędu Miejskiego	12 000 zł
--	-----------

Zakupiono dwie kserokopiarki do Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz do sekretariatu. Wydatkowano 11 521 zł.

- Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	300 000 zł
--	------------

Trwają prace związane z przygotowaniem materiałów do przetargu oraz sporządzeniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny	- 37 097 zł
plan roczny po zmianach	- 37 097 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 17 693 zł
% wykonania	- 47,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	37 097 zł
--------------------------------	-----------

W I półroczu 2007 roku przekazano składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, do Euroregionu Beskidy oraz opłatę do Związku Powiatów Polskich za użytkowanie serwera. Wydatkowano 17 043 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	- 4 597 zł
plan roczny po zmianach	- 4 597 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 650 zł
% wykonania	- 14,1

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 650 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka w Zabrzegu – działalność statutową,
- Rada Sołecka w Ligocie – działalność statutową

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

plan roczny - 6 350 zł  
plan roczny po zmianach - 6 800 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 630 zł  
% wykonania - 9,3

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa  
plan roczny - 6 350 zł  
plan roczny po zmianach - 6 350 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 630 zł  
% wykonania - 9,9

a/ wydatki bieżące w wysokości	6 350 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 792 zł
wykonanie	0 zł

Zadanie zlecone. Realizacja w II półroczu br.

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

plan roczny - 0  
plan roczny po zmianach - 450 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości	450 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 zł
wykonanie	0 zł

Zadanie zlecone. Realizacja w II półroczu br.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan roczny - 1 486 187 zł  
plan roczny po zmianach - 1 509 048 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 511 167 zł  
% wykonania - 33,9

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji  
plan roczny - 10 000 zł  
plan roczny po zmianach - 10 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości	2 000 zł
w tym:	
- dotacja	2 000 zł

- wykonanie 0 zł

Realizacja w II półroczu br.

b/ wydatki majątkowe 8 000 zł

w tym:

- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Czechowicach-Dziedzicach 8 000 zł

Realizacja w II półroczu br.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny - 528 600 zł

plan roczny po zmianach - 528 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 93 723 zł

% wykonania - 17,7

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 363 600 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 44 200 zł

wykonanie 21 392 zł

Pokryto koszty składek i umów o dzieło dla konserwatorów i Komendanta Miejskiego.

W ramach bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono paliwo, oleje, smary, sprzęt do działań ratowniczych oraz części do napraw sprzętu pożarniczego. Zorganizowano zawody pożarniczo-sportowe oraz turnieje wiedzy pożarniczej, zakupiono nagrody. Pokryto media i zakupiono wodę do celów pożarniczych.

Wykonano remonty i legalizację sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów oraz drobne naprawy. Pokryto koszt ubezpieczenia pojazdów, sprzętów, obiektów wszystkich strażnic oraz strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych. Wykonano badania lekarskie dla wszystkich czynnych strażaków i kierowców.

Wydatki OSP w rozbiciu na poszczególne strażnice:

- OSP Czechowice – 15 973 zł

- OSP Dziedzice – 13 233 zł

- OSP Czechowice Lipowiec – 17 787 zł

- OSP Bronów – 22 289 zł

- OSP Ligota – 15 359 zł

- OSP Zabrzeg – 9 082 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 27 500 zł

plan roczny po zmianach - 27 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

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

- remonty kapitalne w strażnicach OSP

w tym:

- remont centralnego ogrzewania w OSP Bronów

Termin wykonania zadania planowany jest na miesiące wrzesień –październik br.

- remont garażu w OSP Czechowice I

Trwają prace remontowe.

- remont instalacji wodnej i kanalizacji w OSP Czechowice II

Termin wykonania zadania planowany jest na miesiące sierpień-wrzesień br.

- remont garażu w OSP Ligota

Trwają prace remontowe.

- remont c.o. w OSP Zabrzeg

Termin wykonania zadania planowany jest na miesiąc wrzesień-październik br.

- remont garażu w OSP Dziedzice

Termin wykonania zadania planowany jest na miesiąc wrzesień br.

b/ wydatki majątkowe

plan	165 000 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 5 000 zł	
plan roczny po zmianach - 5 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

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

- Zakup pojazdu pożarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II 160 000 zł

Rozstrzygnięto przetarg na zakup pojazdu pożarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II.  
Odbiór samochodu planowany jest w miesiącu sierpniu br.

- Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec 5 000 zł

Termin wykonania zadania planowany jest na miesiąc wrzesień br.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny - 73 921 zł
plan roczny po zmianach - 74 425 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 30 508 zł
% wykonania - 41,0

a/ wydatki bieżące w wysokości 74 425 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 854 zł
wykonanie	28 064 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 364 zł przy 1,4 etatu.

Z środków własnych pokryto koszt ogrzewania magazynu OC. Wykonano oprawy list poborowych, pokryto koszty szkolenia pracowników OC.

Rozdz.75416 Straż Miejska

plan roczny - 873 666 zł
plan roczny po zmianach - 896 023 zł



wykonanie za okres sprawozdawczy - 386 936 zł  
% wykonania - 43,2

a/ wydatki bieżące w wysokości 896 023 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 767 173 zł  
wykonanie 334 927 zł

W I półroczu 2007r. średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wynosi 18,25 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 288 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 2 159 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 1 724 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 245 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 512 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, środki czystości, program komputerowy Legalis, modem do Internetu, części do samochodu służbowego, wyposażenie Komendy, dokonano prenumeraty.

Opłacono m.in.: ubezpieczenie samochodu służbowego, Komendy Straży Miejskiej, badania lekarskie, media, telefon, usługi internetowe, opłaty pocztowe, opłaty radiokomunikacyjne z tytułu posługiwania się częstotliwością RK, mycie samochodu służbowego, badania techniczne radiowozu, naprawę samochodów i naprawę ksera, przeprowadzono konserwację systemu monitoringu, wymieniono antenę do łączności radiowej. Pokryto koszt prowizji bankowych i opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

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

plan roczny - 390 585 zł  
plan roczny po zmianach - 390 585 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 162 994 zł  
% wykonania - 41,7

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan roczny - 390 585 zł  
plan roczny po zmianach - 390 585 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 162 994 zł  
% wykonania - 41,7

a/ wydatki bieżące w wysokości 390 585 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 310 675 zł  
wykonanie 146 856 zł

Wyplacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu w kwocie 45 684 zł oraz dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice w kwocie 72 784 zł.

Wyplacono firmie „Akcydensy” inkaso za pobieraną opłatę skarbową w kwocie 2 378 zł. Pokryto koszt umów zleceń związanych z poborem podatków. Zakupiono koperty i inne druki do nakazów płatniczych oraz pokryto opłaty pocztowe. Opłacono opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

plan roczny - 350 000 zł  
plan roczny po zmianach - 350 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 102 932 zł

% wykonania - 29,4

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

plan roczny - 350 000 zł  
plan roczny po zmianach - 350 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 102 932 zł  
% wykonania - 29,4

W I półroczu 2007 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 102 932 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 42 871 zł

- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza II etap,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej, ul.Łukowej, ul.Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji w rejonie „Bachorek” – etap I,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap II,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap III,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.M.Reja, budowa kanalizacji sanitarnej w ul.B.Głowackiego,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 60 061 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Topolowa-Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej, ul.Łukowej, ul.Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
  - budowa kanalizacji w rejonie „Bachorek” – etap I,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap II,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap III,
  - nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego
  - budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.Studenckiej
- 2 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie przy ul.Kolorowej 2,

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

plan roczny - 810 000 zł  
plan roczny po zmianach - 221 362 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny - 810 000 zł  
plan roczny po zmianach - 221 362 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

W I półroczu 2007 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 194 409 zł na:

- zwiększenie zatrudnienia w Administracji Zasobów Komunalnych,
- uzgodnienia,
- wykonanie usługi doradztwa,
- zakup centrali telefonicznej do Administracji Zasobów Komunalnych,
- uruchomienie punktu dostępu do Internetu,
- opłatę za wynajem salek lekcyjnych ZS Ligota,

- wydatki sekcji siatkówki,
- środki dla Urzędu Stanu Cywilnego,
- organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Fotograficznego oraz prezentacji miasta w wystawach fotograficznych,
- organizację imprezy kulturalnej „Przywitanie lata”.

Rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie została rozdysponowana.

Rezerwa celowa na regulacje płacowe została rozdysponowana w kwocie 394 229 zł na:  
- regulacje płacowe w jednostkach organizacyjnych gminy.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan roczny - 32 999 099 zł  
plan roczny po zmianach - 33 286 079 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 999 140 zł  
% wykonania - 48,1

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe  
plan roczny - 12 216 927 zł  
plan roczny po zmianach - 12 331 507 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 745 553 zł  
% wykonania - 54,7

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	12 087 031 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 632 711 zł
wykonanie	5 291 353 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 285,78 etatów, a średnia płaca brutto 2 042 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 507 zł przy 18,95 etatów. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 687 zł przy 9,95 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 198 zł przy 223,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 045 zł przy 43,83 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonowało 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 2 791 uczniów w 122 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami dla poszczególnych etapów nauczania. Przyznane zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe tj. muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, języki obce.

Dyrektorzy szkół w ramach posiadanego budżetu doposażyli szkoły w sprzęt i pomoce naukowe.

Zakupiono między innymi:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – pomoce naukowe, szelki bezpieczeństwa,  
Szkoła Podstawowa Nr 2 – pomoce naukowe, niszczarkę,  
Szkoła Podstawowa Nr 4 – tablice edukacyjne,  
Szkoła Podstawowa Nr 5 – wykładzinę dywanową, mikroskop, kosę spalinową,  
Szkoła Podstawowa Nr 7 – lampy oświetleniowe,  
Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota – pomoce naukowe,  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie – tablicę, szafę, gabloty,

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 88 700 zł  
plan roczny po zmianach - 88 700 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 21 032 zł  
% wykonania - 23,7

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 21 032 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Centrum” – remont ogrodzenia w SP Nr 5,
- Rada Sołecka Bronów – dofinansowanie utrzymania szkolnego boiska sportowego
- Rada Sołecka Ligota – zakup nagród książkowych do SP Nr 2 Ligota i ZS Ligota

- remonty kapitalne

w tym:

- SP Nr 2 Cz-Dz. – remont dachu

Wykonano remont dachu. Wydatkowano 15 000 zł.

- SP Nr 3 Cz-Dz. – remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu planowany jest na m-c lipiec br.

- SP Nr 4 Cz-Dz.- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na bibliotekę

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na bibliotekę planowany jest na m-c lipiec br.

- remont dachu

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu dachu planowany jest na m-c sierpień br.

- SP Nr 5 Cz-Dz. – remont dachu (kontynuacja)

Wykonano remont dachu. Wydatkowano 21 853 zł.

- wymiana drzwi w piwnicy

Wymieniono drzwi w piwnicy. Wydatkowano 2 920 zł.

- SP Nr 7 – remont instalacji elektrycznej

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu planowany jest na m-c lipiec br.

- ZSP Bronów – remont łazienek

Wyremontowano łazienki. Wydatkowano 29 609 zł.

- remont kotłowni

Wyremontowano kotłownię. Wydatkowano 32 000 zł.

- ZS Ligota – tynkowanie ścian starego budynku

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania tynku planowany jest na m-c lipiec br.

- remont dachu

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu dachu planowany jest na m-c lipiec br.

- SP Nr 2 Ligota – adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania adaptacji pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły planowany jest na m-c sierpień br.

- remont dachu

Wyremontowano dach. Wydatkowano 5 148 zł.

- SP Nr 3 Ligota – remont instalacji elektrycznej

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu planowany jest na m-c sierpień br.

- montaż drzwi ognioodpornych

Zamontowano drzwi ognioodporne. Wydatkowano 5 491 zł

- ZS Zabrzeg – remont kotłowni

Wyremontowano kotłownię. Wydatkowano 30 054 zł.

- remont instalacji elektrycznej

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu instalacji elektrycznej planowany jest na m-c sierpień br.

Ponadto:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 awaryjnie naprawiono dach, wydatkowano 13 944 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 awaryjnie naprawiono dach, wydatkowano 5 600 zł oraz awaryjnie naprawiono instalację elektryczną, wydatkowano 5 200 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 awaryjnie naprawiono podgrzewacz wody, wydatkowano 769 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 awaryjnie naprawiono grzejniki, wydatkowano 2 124 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie awaryjnie naprawiono kanalizację zewnętrzną, wydatkowano 4 514 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	244 476 zł
wykonanie	89 907 zł

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach 4 000 zł

Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do SP Nr 3. Wydatkowano 2 838 zł.

- Zakup pieca kondensacyjnego do c.o. do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach 46 000 zł

Zakupiono piec kondensacyjny do SP Nr 3. Wydatkowano 45 995 zł.

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 4 000 zł

Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do SP Nr 4 . Wydatkowano 2 943 zł.

- Zakup kserokopiarki do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach 5 000 zł

Zakupiono kserokopiarkę do SP Nr 7. Wydatkowano 3 500 zł.

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Ligocie 4 000 zł

Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Ligocie. Wydatkowano 2 943 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 31 476 zł

Wykonano projekt budowlany. Wydatkowano 31 476 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno-przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie 50 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy, zlecono wykonanie studium wykonalności oraz projektu budowlanego.  
Wydatkowano 111 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą socjalną przy SP Nr 3 w Ligocie 50 000 zł

W ramach zadania zakupiono mapy, zlecono wykonanie studium wykonalności oraz projektu budowlanego.  
Wydatkowano 101 zł.

- Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy ZSP w Bronowie 20 000 zł

W ramach zadania uzyskano zgodę na wycinkę drzew. Dokonano wstępnej wyceny kosztu tego zadania.

- Budowa zaplecza socjalnego w ZSP Bronów 30 000 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie koncepcji wariantowych zadania.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny - 288 810 zł

plan roczny po zmianach - 293 548 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 159 805 zł

% wykonania - 54,4

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 293 548 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 245 251 zł

wykonanie 137 264 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,18 etatów, a średnia płaca brutto 2 048 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 121 zł przy 6,68 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 071 zł przy 0,5 etatach.

W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 116 dzieci w 6 oddziałach.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli oddziały przedszkolne w sprzęt i pomoce naukowe.

Zakupiono między innymi:

Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota – pomoce naukowe,

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 500 zł

plan roczny po zmianach - 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

Zadanie zaplanowane przez Radę Sołecką będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny - 7 205 991 zł  
plan roczny po zmianach - 7 294 676 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 757 236 zł  
% wykonania - 51,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	7 233 076 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 724 763 zł
wykonanie	3 025 754 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 200,61 etatów, a średnia płaca brutto 1 736 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 360 zł przy 25,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 238 zł przy 13,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 169 zł przy 82,23 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 187 zł przy 93,38 etatach.

Do 14 przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2006/2007 na 1 025 miejsc 1 034 dzieci w 44 oddziałach,  
w tym 365 dzieci sześcioletnich.

Za pobyt dzieci w przedszkolu opłata stała zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązującego w dniu 31 sierpnia danego roku i wynosi 89,91 zł.

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

Zakupiono między innymi:

Przedszkole Publiczne Nr 2 – szafkę, piekarnik elektryczny,  
Przedszkole Publiczne Nr 3 – siedziska do huśtawek,  
Przedszkole Publiczne Nr 5 – pilarkę elektryczną, komputer Laptop  
Przedszkole Publiczne Nr 6 – laminator, czajnik elektryczny, krzeselka drewniane,  
Przedszkole Publiczne Nr 7 – kuchnię gazowo-elektryczną (2 szt.)  
Przedszkole Publiczne Nr 8 – robota kuchennego, odkurzacz, komputer Laptop  
Przedszkole Publiczne Nr 9 - kosiarkę spalinową, odtwarzacz DVD,  
Przedszkole Publiczne Nr 10 – biurko,  
Przedszkole Publiczne Nr 11 – komputer Laptop,  
Przedszkole Publiczne w Ligocie –pralkę,  
Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – krzesło, frytkownicę, czajnik

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 44 000 zł  
plan roczny po zmianach - 44 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 562 zł  
% wykonania - 17,2

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 7 562 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup nagród i upominków okolicznościowych do PP Nr 10,  
- organizację Dnia Dziecka w PP Nr 9,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – dofinansowanie remontu w PP Nr 11,

- remonty kapitalne  
w tym:

- PP Nr 2 – remont instalacji centralnego ogrzewania (kontynuacja)

Wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania. Wydatkowano 31 919 zł.

- podłączenie ciepłej wody do kuchni,

Wykonano podłączenie ciepłej wody do kuchni. Wydatkowano 6 934 zł.

- PP Nr 3 – wykonanie instalacji hydrantowej

Wykonano instalację hydrantową. Wydatkowano 5 567 zł.

- PP Nr 4 – roboty instalacyjne,

Wykonano roboty instalacyjne w szatni i toaletach. Wydatkowano 3 479 zł.

- PP Nr 5 – instalacja wentylacyjna

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania instalacji wentylacyjnej planowany jest na m-c lipiec br.

- roboty malarskie,

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania robót malarskich planowany jest na m-c lipiec br.

- PP Nr 6 – roboty instalacyjne – hydrantowe,

Wykonano roboty instalacyjne, hydrantowe. Wydatkowano 2 355 zł.

- PP Nr 8 – remont dachu,

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu dachu planowany jest na m-c lipiec br.

- PP Nr 10 – remont kuchni,

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu kuchni planowany jest na m-c sierpień br.

- PP Nr 11 – wymiana stolarki okiennej,

Wymieniono stolarkę okienną. Wydatkowano 15 000 zł.

- PP Ligota – remont kotłowni,

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu kotłowni planowany jest na m-c wrzesień br.

- remont dachu, kominów i gzymsów

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu dachu planowany jest na m-c sierpień br.

- PP Zabrzeg – remont łazienek,

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu łazienek planowany jest na m-c sierpień br.

- wymiana okien,

Wymieniono okna w PP w Zabrzegu. Wydatkowano 10 000 zł.



Ponadto:

- w Przedszkolu Nr 7 wymieniono oprawy oświetleniowe, wydatkowano 2 547 zł,
- w Przedszkolu Nr 8 wykonano awaryjną naprawę kanalizacji, wydatkowano 5 307 zł,
- w Przedszkolu Nr 10 wykonano awaryjną naprawę instalacji elektrycznej, wydatkowano 4 972 zł,
- w Przedszkolu Nr 11 wykonano awaryjną naprawę kanalizacji, wydatkowano 3 053 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	61 600 zł
wykonanie	36 810 zł
w tym:	
- Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500 zł

Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do PP Nr 2. Wydatkowano 6 006 zł.

- Zakup kuchni elektrycznej do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	7 200 zł
---	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup kserokopiarki do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	4 800 zł
---	----------

Zakupiono kserokopiarkę do PP Nr 6. Wydatkowano 3 500 zł.

- Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500 zł
---	----------

Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do PP Nr 8. Wydatkowano 5 600 zł.

- Zakup kserokopiarki do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	4 800 zł
--	----------

Zakupiono kserokopiarkę do PP Nr 10. Wydatkowano 3 500 zł.

- Zakup kapturowej zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	11 100 zł
---	-----------

Zakupiono zmywarkę kapturową z funkcją wyparzania do PP Nr 10. Wydatkowano 8 660 zł.

- Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500 zł
--	----------

Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do PP Nr 11. Wydatkowano 5 600 zł.

- Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem do PP w Ligocie	9 200 zł
--	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup patelni elektrycznej do PP w Zabrzegu	5 000 zł
---	----------

Zakupiono patelnię elektryczną do PP w Zabrzegu. Wydatkowano 3 944 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny	- 11 926 142 zł
plan roczny po zmianach	- 11 951 567 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 4 817 352 zł
% wykonania	- 40,3

a/ wydatki bieżące w wysokości

7 892 967 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
wykonanie

6 143 253 zł  
3 476 234 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 185,93 etatów, a średnia płaca 2 074 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 525 zł przy 10,78 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 676 zł przy 5,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 157 zł przy 156,09 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 051 zł przy 21,34 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 gimnazjów do których w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 1 657 uczniów w 62 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami dla poszczególnych etapów nauczania. Przyznane zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, języki obce.

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

Gimnazjum Nr 1 – komputer Laptop, pomoce naukowe, drukarkę, tablice, fotele, krzesła,  
Gimnazjum Nr 2 – elementy meblowe, krzesła, mapę,  
Gimnazjum Nr 3 – krzesło, pomoce naukowe,  
Zespół Szkół w Ligocie – monitor (3 szt.),

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 7 900 zł  
plan roczny po zmianach - 7 900 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 324 zł  
% wykonania - 16,8

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 1 324 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Centrum” – organizację Dnia Dziecka w Gimnazjum Nr 2,  
- Rada Sołecka Ligota – zakup nagród książkowych do ZS Ligota

- remonty kapitalne  
w tym:  
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – wymiana okien

Wymieniono okna w Gimnazjum Nr 1. Wydatkowano 58 783 zł.

- remont węzła sanitarnego w segmencie „B”

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu węzła sanitarnego planowany jest na m-c lipiec br.

- remont wymiennikowi

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu wymiennikowni planowany jest na m-c sierpień br.

- Gimnazjum Nr 2 – malowanie korytarza na jednej kondygnacji

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin pomalowania korytarza planowany jest na m-c lipiec br.

- wymiana okien

Wymieniono okna w Gimnazjum Nr 2. Wydatkowano 105 616 zł.

- Gimnazjum Nr 3 – remont instalacji elektrycznej,

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu instalacji elektrycznej planowany jest na m-c sierpień br.

- Zespół Szkół Ligota – remont wejścia do pomieszczeń gospodarczych

Wyremontowano wejście do pomieszczeń gospodarczych. Wydatkowano 14 172 zł.

- awarie

Wykonano awaryjną naprawę ogrodzenia w Gimnazjum Publicznym Nr 3 za kwotę 236 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	4 058 600 zł
wykonanie	622 984 zł
w tym:	

- Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 4 000 zł

Zakupiono komputer z drukarką do Gimnazjum Nr 2. Wydatkowano 2 942 zł.

- Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach 4 000 zł

Zakupiono komputer z drukarką do Gimnazjum Nr 3. Wydatkowano 2 942 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 2 880 600 zł

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową, przeprowadzono procedurę przetargową.

W m-cu lipcu br. zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Wydatkowano 5 471 zł.

- Budowa boiska przy Zespole Szkół w Ligocie 1 100 000 zł

Trwają prace przy budowie boiska przy Zespole Szkół w Ligocie. Termin zakończenia robót planowany jest na m-c sierpień br. Wydatkowano 587 629 zł.

- Zakup maszyny do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej w ZS w Ligocie 10 000 zł

Zakupiono maszynę do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej w ZS w Ligocie. Wydatkowano 10 000 zł.

- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach 60 000 zł

Wykonano audyt energetyczny w Gimnazjum Nr 1. Wydatkowano 14 000 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny	-	157 141 zł
plan roczny po zmianach	-	157 141 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	76 177 zł
% wykonania	-	48,5

a/ wydatki bieżące w wysokości 157 141 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 19 921 zł

wykonanie

7 804 zł

Pokryto koszt umów zleceń zawartych z opiekunkami, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 7 804 zł.

W roku szkolnym 2006/2007 z dowozu korzystało 204 uczniów. Zakupiono bilety miesięczne na komunikację miejską. Komunikacja miejska została dostosowana do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 12 601 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadanie dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2006/2007 z dowozu korzystało 35 dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano 55 772 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  
plan roczny - 808 410 zł  
plan roczny po zmianach - 808 410 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 377 580 zł  
% wykonania - 46,7

a/ wydatki bieżące w wysokości 800 410 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 639 862 zł  
wykonanie 308 105 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16,0 etatów, a średnia płaca brutto 2 531 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 531 zł przy 16,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 352 zł przy 15,0 etatach.

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

- remonty kapitalne  
w tym:  
- remont wejścia do budynku

Realizacja w II półroczu br.

b/ wydatki majątkowe  
plan 8 000 zł  
wykonanie 6 341 zł  
w tym:  
- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 8 000 zł

Zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Wydatkowano 6 341 zł.

Rozdz.80123 Licea profilowane  
plan roczny - 200 000 zł  
plan roczny po zmianach - 200 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

a/ dotacja 200 000 zł  
wykonanie 0 zł

Realizacja po podpisaniu umowy ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie  
nauczycieli

plan roczny - 133 420 zł  
plan roczny po zmianach - 133 420 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 46 381 zł  
% wykonania - 34,8

a/ wydatki bieżące w wysokości	133 420 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 107 zł
wykonanie	16 751 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu, a średnia płaca brutto 3 007 zł (pracownicy merytoryczni).

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

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

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

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny - 62 258 zł  
plan roczny po zmianach - 115 810 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 19 056 zł  
% wykonania - 16,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	115 810 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 161 zł
wykonanie	4 355 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 218 zł (pracownicy obsługi).

Poniesiono wydatki związane z organizacjami związkowymi pracowników oświaty: zapłatę za media „Solidarność” w wysokości 1 841 zł, opłatę za telefon ZNP i „Solidarność” w wysokości 1 003 zł oraz za sprzątnięcie pomieszczeń zajmowanych przez „Solidarność”.

- stypendia dla młodzieży 3 600 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach zrealizowano wypłatę stypendium w wysokości 1 800 zł.

- dotacje	
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000 zł
wykonanie	6 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej" został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych w tym sprzętu ratowniczego oraz strojów ratowniczych z przeznaczeniem na świadczenie usług przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 6 000 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan roczny - 731 000 zł  
 plan roczny po zmianach - 732 521 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 288 925 zł  
 % wykonania - 39,4

#### Rozdz.85111 Szpitale ogólne

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

##### a/ wydatki majątkowe

plan	16 000 zł
wykonanie	16 000 zł
w tym:	
dotacja	16 000 zł

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

Podpisano umowę z Powiatem Bielskim na udzielenie przez gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu medycznego – 4 pomp infuzyjnych dwutorowych strzykawkowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia.

Przekazano kwotę 16 000 zł.

#### Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny - 90 000 zł  
 plan roczny po zmianach - 90 000 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 600 zł  
 % wykonania - 1,8

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	90 000 zł
--------------------------------	-----------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 300 zł
- wykonanie	0 zł

- dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000 zł
- wykonanie	0 zł

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

Ogłoszono konkurs na realizację n/w zadań:

- Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców, wychowawców, pracowników służby zdrowia i pracowników społecznych,
- Zapewnienie dzieciom i młodzieży z grupy szczególnego ryzyka alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu lipcu br.

*Zwiększenie skuteczności działań instytucji na rzecz rozwiązywania problemu używania narkotyków.*

plan roczny	-	18 000 zł
wykonanie	-	0 zł

Dofinansowanie działań zmierzających do ograniczenia dostępności narkotyków poprzez rozwijanie systemów zwalczania handlu i prowadzenie monitoringu w tej kwestii (zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Zadanie jest w trakcie realizacji.

*Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie*

plan roczny	-	40 000 zł
wykonanie	-	1 600 zł

Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zespół Liceów im.M.Skłodowskiej – Curie realizował program pt. „Dzień sportu i turystyki w szkole”. W ramach zadania odbyły się rozgrywki sportowe oraz wyjazd młodzieży w góry. Celem powyższych działań było przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego stylu życia. Wydatkowano 1 600 zł.

Finansowanie/ dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach

Zadanie jest w trakcie realizacji. W czterech szkołach naszej gminy odbywają się półkolonie, w których realizowany jest program profilaktyczny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.

Zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Zadanie jest w trakcie realizacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. Tematy zajęć stanowią alternatywę na czas wolny. Celem programu jest m.in. krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.

*Zapobieganie społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej degradacji osób używających narkotyki, uzależnionych i ich rodzin.*

plan roczny	-	7 000 zł
wykonanie	-	0 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny	-	625 000 zł
plan roczny po zmianach	-	626 266 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	271 325 zł
% wykonania	-	43,3

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości

626 266 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 985 zł
wykonanie	142 392 zł

W I półroczu 2007 r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej wyniosło 3,50 etatów, a średnia płaca brutto 2 236 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 3 263 zł, 1 etat. Średnia płaca brutto wychowawców wyniosła 1 922 zł przy 2,10 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 311 zł przy 0,40 etatu.

- dotacje	70 000 zł
- wykonanie	50 364 zł

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

plan roczny	-	25 000 zł
wykonanie	-	9 750 zł

#### *Finansowanie pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

W I półroczu 2007r. odbyły się 32 posiedzenia członków GKRPA w tym:

- 17 posiedzeń zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywujących, na które wzywano osoby nadużywające alkoholu i biorące udział w postępowaniu,
- 7 posiedzeń pełnego składu GKRPA,
- 8 wizji w terenie dotyczących usytuowania punktów sprzedaży alkoholu,
- 2 kontrole dotyczące realizowanych programów profilaktycznych przez szkoły.

Wydatkowano 2 808 zł.

#### *Szkolenia członków GKRPA i podróże służbowe.*

Pokryto koszty szkoleń i podróży służbowych. Wydatkowano 3 145 zł

#### *Finansowanie wydanych opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA w Czechowicach-Dziedzicach*

Podpisano umowy zlecenia z lekarzem psychiatrą oraz psychologiem, biegłymi sądowymi w celu wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osobom kierowanym przez GKRPA. Wydano 41 skierowań do biegłych sądowych, z tego otrzymano 5 opinii w przedmiocie uzależnienia. Wydatkowano 1 680 zł.

GKRPA wysłała do sądu 4 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. Pokryto koszt opłat sądowych za opinie biegłych sądowych. Wydatkowano 360 zł.

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

Pokryto koszt ogłoszeń umieszczonych w prasie o konkursach na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Wydatkowano 1 757 zł.



Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych obejmującej środowiska dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie zajęć sportowych.

plan	-	294 000 zł
wykonanie	-	110 588 zł

*Prowadzenie świetlic profilaktyczno-integracyjnych w szkołach obsługiwanych przez ZOPO.*

plan	-	184 000 zł
wykonanie	-	80 813 zł

Przy szkołach działają następujące świetlice profilaktyczno –integracyjne:

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Gimnazjum Publicznym Nr 1

plan roczny	-	23 045 zł
wykonanie	-	9 139 zł

W świetlicy prowadzono zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Zajęcia odbywały się w grupach w zakresie pomocy przy odrabianiu zadań domowych, Odbywały się również zajęcia sportowe, teatralne plastyczne i komputerowe. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz.15:00 do 18:00. Do świetlicy uczęszczało średnio 50 osób. Pokryto koszt umów zleceń dla realizatorów programów oraz koszt wyjazdu na basen i wyjścia do kina w kwocie 9 139 zł.

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Gimnazjum Publicznym Nr 3

plan roczny	-	23 000 zł
wykonanie	-	7 946 zł

W świetlicy prowadzono zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Zajęcia odbywały się w grupach w zakresie pomocy przy odrabianiu zadań domowych, eliminowanie zaniedbań środowiskowych, profilaktykę alkoholową, nikotynową i narkotykową, dążenie do samodzielności i inicjatywy. Odbywały się również zajęcia sportowe, sportowo-taneczne, teatralne i komputerowe. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz.15:00 do 18:00. Do świetlicy uczęszczało średnio 40 osób. Pokryto koszt umów zleceń dla realizatorów programów i materiałów biurowych kwocie 7 946 zł.

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół Specjalnych

plan roczny	-	21 525 zł
wykonanie	-	10 928 zł

W świetlicy prowadzono zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne pt."Razem raźniej", dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Odbywały się zajęcia sportowe, muzyczno-ruchowe, praktyczno-techniczne, plastyczne. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz.15:00 do 18:00. Pokryto koszt umów zleceń dla realizatorów programów i innych wydatków związanych z realizacją programu profilaktycznego w kwocie 10 928 zł.

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół w Ligocie

plan roczny	-	23 885 zł
wykonanie	-	10 628 zł

W świetlicy prowadzono zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Odbywały się zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczno-manualne i psychoedukacyjne. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do czwartku od godz.14:30 do 17:30, a w piątek od godz.13:30 do 16:30. Pokryto koszt umów zleceń dla realizatorów programów oraz koszt wyjazdu na basen i wyjścia do kina w kwocie 10 628 zł.

#### Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół w Zabrzegu

plan roczny	-	24 005 zł
wykonanie	-	11 631 zł

W świetlicy prowadzono zajęcia integracyjne, dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. W każdy dzień zajęcia odbywały się pod innym hasłem. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz.14:00 do 17:00. Pokryto koszt umów zleceń dla realizatorów programów w kwocie 11 631 zł.

#### Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 2

plan roczny	-	23 860 zł
wykonanie	-	12 876 zł

W świetlicy prowadzono zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Odbyły się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne połączone z konkursami, psychoedukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz.15:00 do 18:00 oraz w soboty od godz. 9:00 do 12:00. Pokryto koszt umów zleceń dla realizatorów programów w kwocie 12 876 zł.

#### Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 3

plan roczny	-	19 475 zł
wykonanie	-	6 845 zł

W świetlicy prowadzono zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczno-edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Odbywały się zajęcia sportowe, techniczne komputerowe, muzyczne, plastyczne, artystyczno-ruchowe, pomagano dzieciom w odrabianiu zadań domowych. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz.15:00 do 18:00. Pokryto koszt umów zleceń dla realizatorów programów i innych wydatków związanych z realizacją programu profilaktycznego w kwocie 6 845 zł.

#### Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 7

plan roczny	-	25 205 zł
wykonanie	-	10 820 zł

W świetlicy prowadzono zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Odbywały się również zajęcia sportowe, plastyczne połączone z konkursami, gry zespołowe, psychoedukacyjne, pomagano dzieciom w odrabianiu zadań domowych. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz.15:00 do 18:00. Pokryto koszt umów zleceń dla realizatorów programów i innych wydatków związanych z realizacją programu profilaktycznego kwocie 10 820 zł.

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

W Gimnazjum Publicznym Nr 1 po zajęciach lekcyjnych realizowano program pt. „W co się bawić”. Młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych, muzycznych i turystycznych. Program jest w trakcie realizacji.

W Gimnazjum Publicznym Nr 3 po zajęciach lekcyjnych realizowano program edukacyjno-profilaktyczny pt. „Umiem aktywnie wypoczywać”. Młodzież uczestniczyła w różnych zajęciach: sportowych, komputerowych, teatralnych, artystycznych. Program jest w trakcie realizacji. Wydatkowano 72 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 po zajęciach lekcyjnych realizowano program pt. „Umiem aktywnie wypoczywać”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych, teatralnych, wychowawczych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych. Program jest w trakcie realizacji.

Teatr Profilaktyczny „MASKA” prezentował uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 dwa spektakle profilaktyczne pt. „Kłopoty smoka Kacperka” i „Nowy” w których ukazano przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży, radzenie sobie z negatywnymi emocjami w szkole i w sytuacjach życia codziennego. W spektaklu udział wzięły dzieci klas I –VI. Wydatkowano 600 zł.

*Wakacyjne programy alternatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.*

plan	-	30 000 zł
wykonanie	-	13 508 zł

w tym:

Akcja Lato

Na terenie gminy realizowany jest program profilaktyczny pod nazwą „Lato 2007 w gminie Czechowice-Dziedzice” W większości przedstawione programy profilaktyczne zrealizowane są na bazie półkolonii, a także obozów letnich. Zorganizowano: zajęcia artystyczne i edukacyjne, zabawy, konkursy sportowe, wycieczki krajoznawcze, wyjście do kina, muzeum, na basen i do figlarku. Uczestnikom programów zapewnione było wyżywienie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 realizował projekt pt. „Lato z Jedyńką”. Program trwał 10 dni , a uczestniczyło w nim 45 dzieci. Wydatkowano 1 350 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 realizowała projekt pt. „Akcja Lato – wakacje bez alkoholu to szczęśliwe wakacje naszych dzieci”. Program trwał 10 dni, a uczestniczyło w nim 30 dzieci. Wydatkowano 1 350 zł

Akcja Zima

W czasie ferii zimowych w szkołach realizowano program profilaktyczny pod hasłem „Zima 2007”. Celem programu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Program realizowano w oparciu o zajęcia integracyjne pt. „Ferie zimowe spędzone aktywnie i z humorem” i zorganizowano: wycieczki autokarowe w góry, wyjście do kina, na basen, zabawy na śniegu, gry i zabawy dydaktyczne. Uczestnikom zapewniono wyżywienie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Program trwał 5 dni, a uczestniczyło w nim 30 dzieci. Wydatkowano 970 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Program trwał 14 dni, a uczestniczyło w nim 60 dzieci. Wydatkowano 3 000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Program trwał 5 dni, a uczestniczyło w nim 54 dzieci. Wydatkowano 1 345 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Program trwał 4 dni, a uczestniczyło w nim 30 dzieci. Wydatkowano 1 010 zł.

Zespół Szkół w Ligocie

Program trwał 5 dni, a uczestniczyło w nim 40 dzieci. Wydatkowano 949 zł.

Zespół Szkół w Zabrzegu

Program trwał 5 dni, a uczestniczyło w nim 45 dzieci. Wydatkowano 1 534 zł.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

Program trwał 5 dni, a uczestniczyło w nim 30 dzieci. Wydatkowano 2 000 zł.

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

plan	-	26 000 zł
wykonanie	-	10 238 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pt. „Domowi detektywi czyli Jaś i Małgosia na tropie” oraz program pod hasłem „Spójrz inaczej”. W zajęciach uczestniczyło ok.70 uczniów.

Wydatkowano 502 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pt. „Spójrz inaczej”. Program był skierowany do dzieci klas I-IV. Wydatkowano 2 625 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pt. „Domowi detektywi czyli Jaś i Małgosia na tropie” oraz program pt. „I ty możesz zostać artystą” w ramach którego odbyły się zajęcia wychowawczo –profilaktyczne, warsztaty z bibułkarstwa, malowania na szkle i ceramiczne. W zajęciach uczestniczyło ok.80 dzieci. Wydatkowano 1 260 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowane były programy profilaktyczne pt. „Domowi detektywi czyli Jaś i Małgosia na tropie”, „Promocja zdrowia poprzez sztukę i sport”. W zajęciach uczestniczyło ok.70 osób.

Wydatkowano 845 zł.

Gimnazjum Publiczne Nr 2

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był projekt pt. „Wolni od uzależnień”. Zajęcia miały charakter integracyjno-terapeutyczny. W zajęciach uczestniczyło ok. 60 osób. Wydatkowano 602 zł.

### Gimnazjum Publiczne Nr 3

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był projekt pt. „Drugi Elementarz czyli program 7 kroków”. W zajęciach uczestniczyło ok. 100 osób. Wydatkowano 800 zł.

### Zespół Szkół Ligota

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowane były programy profilaktyczne pt. „Domowi detektywi czyli Jaś i Małgosia na tropie”, „Drugi Elementarz czyli program 7 kroków”. W zajęciach uczestniczyło ok. 180 osób.  
Wydatkowano 1 154 zł.

### Zespół Szkół Zabrzeg

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pt. „Domowi detektywi czyli Jaś i Małgosia na tropie”. W zajęciach uczestniczyły dzieci z klas IV i V. Wydatkowano 1 200 zł.

### Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pt. „Zajęcia plastyczne pozalekcyjne”. W zajęciach uczestniczyło ok. 30 osób. Wydatkowano 1 250 zł.

*Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu.*

plan	-	8 000 zł
wykonanie	-	2 917 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował projekt pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez organizowanie przez MOSiR imprez rekreacyjno-sportowych”. W ramach projektu odbyły się zajęcia rekreacyjne, sportowe, stanowiące alternatywę na czas wolny, skierowane do dzieci i młodzieży. Zorganizowano bal przebierańców, w którym uczestniczyło ok. 30 dzieci, rozgrywki sportowe tj. jazda szybka na lodzie, siatkówka dla dziewcząt, piłka nożna, bieg przełajowy pod patronatem Św. Andrzeja Boboli oraz Dyrektora MOSiR. W imprezach brało udział ok. 265 osób. Wydatkowano 2 917 zł.

*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 jest projektem edukacyjnym, adresowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. Program był realizowany w SP Nr 2 przy współpracy z SP Nr 7, Zespołem Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1.

Zakupiono materiały edukacyjne w formie ulotek pt. „Więcej wiem, dobrze wybieram”, miniporadniki, kolorowe pocztówki pod hasłem „Nie jestem sam”, mapy konkursowe, zakładki, naklejki, plakaty, które rozdano uczestnikom. Wydatkowano 2 440 zł.

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, i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

plan roczny	-	106 000 zł
wykonanie	-	59 364 zł

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

Zawarto następujące umowy:

- Komenda Hufca ZHP na realizację programu profilaktycznego w czasie wakacji pod hasłem „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”.

Zorganizowano

obóz harcerski w Podlesicach, kwota 3 297 zł,

- na realizację programu profilaktycznego pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu

wolnego”. Zadanie jest realizowane w formie zajęć edukacyjno-rekreacyjnych, wycieczek.

Wydatkowano

1 650 zł.

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św.Barbary na realizację programu profilaktycznego pt.”Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”.

Zorganizowano

obóz wakacyjny w Radoczy, kwota 9 432 zł,

- Towarzystwo Charytatywne im.Ojca Pio w Czechowicach-Dziedzicach na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w

czasie wakacji”. Program jest realizowany w formie półkolonii w budynku Towarzystwa, kwota 2 475 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” na realizację zadania „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego”. Program jest realizowany w formie zajęć edukacyjno-rekreacyjnych,

wycieczek w Beskidy i do Ojcowskiego Parku Narodowego, kwota 3 690 zł.

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” na realizację zadania pt. „Systematyczne działania profilaktyczne prowadzone poprzez zajęcia sportowe”. Zorganizowano zajęcia w SP Nr 3, wyjazd do Bystrej – zjazdy na sankorolkach, wyjazd do Skoczowa – zajęcia na basenie. Zajęcia prowadzone są

2

razy w tygodniu po 3 godziny. W zajęciach uczestniczy 18 dzieci. Wydatkowano 3 500 zł.

- Śląska Fundacja „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu pt. „Utrzymanie abstynencji trzeźwiejących alkoholików i podejmowanie działań na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia osób uzależnionych i ich rodzin”. Zadanie jest realizowane w Ośrodku Terapii Uzależnień w

Czechowicach-

Dziedzicach oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej. Wydatkowano 10 000 zł

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych” na realizację programu

profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w

czasie wakacji”. Program jest realizowany w formie obozu wakacyjnego w Międzybrodziu Żywieckim.

Wydatkowano 2 400 zł.

- Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe na realizację programu profilaktycznego w czasie

wakacji pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”. Program jest realizowany w formie obozu wakacyjnego w Świnoujściu.

Wydatkowano

5 440 zł.

- Fundacja „Światło Życie” na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”. Program jest realizowany w formie

obozu wakacyjnego w Wołkowyjach, Koszarawie i Radoczy. Wydatkowano 2 996 zł.

- Miejski Dom Kultury na realizację programu profilaktycznego pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego”. Zadanie jest realizowane w formie zajęć warsztatowych tj. plastycznych, muzycznych, teatralnych i śpiewu. Wydatkowano 5 484 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 ma na celu przeciwdziałanie skutkom upojenia alkoholowego, obniżenie poziomu agresji, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Do Izby w celu wytrzeźwienia doprowadzono 213 osób z naszej gminy. Wydatkowano 9 000 zł.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

plan roczny	-	10 000 zł
wykonanie	-	3 345 zł

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

Zawarto umowy ze Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ Przychodnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej na prowadzenie wyjazdowych warsztatów terapeutycznych. W wyjazdowych sesjach terapeutycznych udział wzięło 14 osób, w tym 9 uzależnionych od alkoholu i 5 współuzależnionych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Przeprowadzono 335 godzin warsztatów terapeutycznych. Wydatkowano 2 345 zł.

Zakupiono wyposażenie do Miejskiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach: m.in. alkomat i RTV, wydatkowano 1 000 zł.

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

plan roczny	-	191 266 zł
wykonanie	-	88 278 zł

*Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego świadczącego usługi prawne, psychologiczne i terapeutyczne.*

W Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Słowackiego 34 a był realizowany program profilaktyczny pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Punkt Konsultacyjny obsługiwany był przez prawnika w środy od godz. 15:00 do godz. 17:00 oraz przez psychologa w poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 13:00, w czwartek od godz. 16:00 do godz. 18:00, w piątek od godz. 16:00 do godz. 18:00. Porad prawnych udzielono 35 osobom, a z porad psychologicznych skorzystało 137 osób. Wydatkowano 4 410 zł.

*Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej z elementami socjoterapii, funkcjonującej w systemie pomocy społecznej OPS.*

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzi swoją działalność od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 do 19:00, a w soboty i dni wolne od nauki szkolnej w godz. 9:00 do 14:00. Praca z dziećmi

odbywała się w dwóch grupach wiekowych. Dzieci otrzymywały posiłek. W I półroczu 2007 r. do Świetlicy uczęszczało średnio 37 dzieci. Wydatkowano 83 868 zł

Rozdz.85195 Pozostała działalność  
plan roczny - 0 zł  
plan roczny po zmianach - 255 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości 255 zł

Zadanie zlecone. Realizacja w II półroczu br.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

plan roczny - 16 478 555 zł  
plan roczny po zmianach - 16 697 412 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 246 242 zł  
% wykonania - 43,4

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej  
plan roczny - 1 005 745 zł  
plan roczny po zmianach - 1 015 302 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 488 440 zł  
% wykonania - 48,1

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 015 302 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 385 615 zł  
wykonanie 196 911 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 2 047 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 2 676 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 2 003 zł - 1 etat. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 963 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 1 716 zł przy 2 etatach.

W bieżącym roku pracownicy socjalni, do których w obowiązku należy praca w środowisku, zyskali uprawnienie do wypłaty 250 zł dodatku miesięcznie. DPS „Złota Jesień” zatrudnia pracownika socjalnego w wymiarze 0,4 etatu. W I półroczu 2007 r. wypłacono 593 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przebywało 20 mieszkańców: 13 kobiet i 7 mężczyzn. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” świadczy pomoc całodobową. Pensjonariusze przyjmowani są na pobyt stały, a średnia wieku mieszkańców wynosi 75 lat. Pełna miesięczna odpłatność za pobyt w DPS wynosiła 2 177 zł, jednakże żaden z mieszkańców nie ponosił pełnego kosztu utrzymania. Średnia miesięczna wysokość odpłatności za pobyt ponoszona przez mieszkańców wynosiła 596 zł. Ze względu na stan zdrowia większość mieszkańców wymaga stałej opieki i pomocy. Na terenie DPS organizowano mieszkańcom wolny czas. Kontynuowano współpracę z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej.

We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną prowadzono punkt biblioteczny.

Organizowano zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne. Mieszkańcy uczestniczyli w 1 wycieczce.

Zorganizowano koncert chóru „Moniuszko” oraz występy zespołów artystycznych dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych z okazji różnego rodzaju uroczystości.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” doposażono w niezbędny sprzęt i urządzenia, m.in.: telefon komórkowy, krzesło do dyżurki pielęgniarskiej, pościel i ręczniki.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach. W ramach wolontariatu w placówce pracowało 5 uczennic i 1 osoba dorosła.



W DPS systematycznie dokonywano przeglądów instalacji i urządzeń. Wymieniono liczniki energii elektrycznej na dwutaryfowe. W związku z koniecznością likwidacji pralni na mocy decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego, urządzono pralnię podręczną w górnej łazience.

W myśl ustawy o pomocy społecznej Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadają rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce. Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty pobytu 22 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach na kwotę 183 633 zł oraz 6 osobom przebywającym w domach pomocy społecznej poza gminą na kwotę 23 430 zł.

Koszty utrzymania DPS „Złota Jesień”	559 302 zł
Wykonanie	280 784 zł
Dopłata do pensjonariuszy	455 400 zł
Wykonanie	207 063 zł
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	
plan roczny - 941 634 zł	
plan roczny po zmianach - 948 636 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 390 628 zł	
% wykonania - 41,2	
a/ wydatki bieżące w wysokości	798 636 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	572 365 zł
wykonanie	272 689 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 1 561 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 1 561 zł przy 3,25 etatach.

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 15,70 etatów, a średnia płaca brutto 1 686 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 267 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 1 734 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 617 zł przy 9,70 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 1 548 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 oraz ćwiczenia rehabilitacyjne oraz wyżywienie.

Z pobytu w Ośrodku w ciągu półrocza br. korzystało 30 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 dochodowe nie ponoszą odpłatności za usługi oraz żywienie. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 9 osób. Dzienna stawka żywieniowa dla jednej osoby wynosi 4,50 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 26 do 92 lat.

Noclegownia zapewnia bezdomnym osobom schronienia. Do noclegowni bezdomni kierowani są na podstawie Decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego lub na wniosek pracownika socjalnego, Policji, Straży Miejskiej, jednostek służby zdrowia i osób zainteresowanych. Noclegownia jest czynna przez 7 dni w tygodniu i dysponowała 20 miejscami noclegowymi. Z usług noclegowni skorzystało 29 osób, w ramach interwencji przyjęto 8 osób bezdomnych na jeden lub trzy noclegi.

Pracownicy Noclegowni przyjmowali na nocleg osoby bezdomne, czuwali nad bezpieczeństwem placówki, prowadzili dokumentację, dbali o ład i porządek w budynku, zapobiegali agresji wśród klientów, obsługiwali kocioł c.o. Zakupiono żywność, środki czystości, naprawiono pralkę automatyczną.

Dział Opieki nad Dziećmi zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3. Z usług ośrodka skorzystało

29 dzieci. Rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi dla dzieci oraz za żywienie. Najniższa opłata za usługi wynosi 72 zł, a najwyższa 414 zł. Pięcioro dzieci korzysta z ośrodka bezpłatnie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 3,20 zł, w ramach stawki żywieniowej dzieci otrzymują śniadanie, obiad i podwieczorek.

Systematycznie dokonywano przeglądów i konserwacji dźwigów towarowych, sprzętu p/poż, przeglądy w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, przegląd instalacji elektrycznej w budynku. Zakupiono środki żywności, drukarkę i program antywirusowy, materiały do prowadzenia terapii zajęciowej z podopiecznymi, środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma oraz części i materiały do wykonywania drobnych napraw i remontów, zabawki dla dzieci. Zakupiono duży kojec dla dzieci. Pokryto koszt wynajmu autobusu na wycieczkę.

Jadłodajnia zapewnia osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej gorący posiłek – obiad w cenie 2,50. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku, a dla najbardziej potrzebujących również w soboty. Wydano ogółem 7 755 obiadów. Z posiłków skorzystało 70 osób, w tym 26 osób bezpłatnie.

b/ wydatki majątkowe

plan	150 000 zł
wykonanie	27 060 zł
w tym:	

- Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	150 000 zł
--	------------

Trwają uzgodnienia z projektantem co do koniecznego zakresu zmian w wykonanym przez niego w 2006r. projekcie. Wydatkowano 27 060 zł.

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

plan roczny	- 9 008 370 zł
plan roczny po zmianach	- 9 023 370 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 3 739 629 zł
% wykonania	- 41,4

a/ wydatki bieżące

9 023 370 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 452 zł
wykonanie	85 457 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 1 916 zł przy 5,0 etatach.

dotacje	21 370 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370 zł
- wykonanie	15 109 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 15 109 zł.

W I półroczu 2007r. wypłacono 34 952 świadczenia w tym: 21069 zasiłków rodzinnych, 8112 dodatków do zasiłków rodzinnych, 220 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 3480 zasiłków pielęgnacyjnych, 267 świadczeń pielęgnacyjnych i 1662 zaliczki alimentacyjne, ponadto 142 opłaty składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
opłacane za osoby pobierające niektóre  
świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan roczny	- 33 117 zł
plan roczny po zmianach	- 33 117 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 14 965 zł
% wykonania	- 45,2

a/ wydatki bieżące	33 117 zł
dotacje	117 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	117 zł
- wykonanie	116 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 116 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2007r. opłacono 439 składek zdrowotnych dla 82 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 12 408 zł.

Urząd Miejski Referat Świadczeń Społecznych opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 66 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Wydatkowano 2 440 zł.

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

plan roczny	- 1 450 615 zł
plan roczny po zmianach	- 1 501 370 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 692 856 zł
% wykonania	- 46,1
w tym:	

a/ wydatki bieżące	1 501 370 zł
--------------------	--------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2007 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 735 rodzinom, w których żyje łącznie 2130 osób. W ramach zadań własnych

pomocą objęto 697 rodzin, w których żyje 2 089 osób. 329 rodzin skorzystało z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 484 rodziny z powodu długotrwałej choroby, a 329 rodzin z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 173 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 91 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymało 108 osób,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymało 69 osób,
- zasiłek związany z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej otrzymało 66 osób,
- pomoc rzeczową otrzymało 68 osób,
- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymały 74 rodziny,
- z zakupionych przez Ośrodek posiłków w Jadłodajni skorzystało 50 osób dorosłych i 5 dzieci,
- opłacono koszty pobytu lub żywienia w przedszkolach dla 82 dzieci,
- koszt dożywiania dzieci w szkołach opłacono 528 dzieciom
- dofinansowano wyjazd na tzw. „Zieloną szkołę” dla 5 dzieci,
- z bonów żywnościowych korzystały 17 osób,
- z zasiłków okresowych przyznanych z powodu występującego w rodzinie bezrobocia lub długotrwałej choroby skorzystało 275 osób,
- pokryto koszt pogrzebu 1 osoby.

Wydatkowano 393 452 zł w tym:

- zasiłki celowe i zwrotne	-	126 862 zł
w tym:		
- celowe na żywność, opłaty	-	43 270 zł
- celowe na opał	-	29 630 zł
- celowe na leki	-	21 310 zł
- celowe na odzież	-	5 547 zł
- celowe „Zielona Szkoła”	-	2 080 zł
- celowe Program Dożywiania	-	25 025 zł
- zasiłki celowe specjalne	-	14 810 zł
- wyżywienie w szkołach	-	52 199 zł
- posiłki gorące	-	13 285 zł
- zasiłki okresowe	-	159 572 zł
- pomoc rzeczowa	-	3 455 zł
- pobyt w przedszkolu	-	21 079 zł
- bony żywnościowe	-	2 190 zł

W I półroczu br. do Ośrodka Pomocy Społecznej zostało złożonych 1187 wniosków o przyznanie pomocy.

Przeprowadzono 53 wywiady środowiskowe na potrzeby innych ośrodków, 34 wywiady na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, 84 wywiady na potrzeby Urzędu Miejskiego, 16 kart informacyjnych na potrzeby Komisariatu Policji, 1 na potrzeby ZUS, 1 na potrzeby Izby Wytrzeźwień, 3 na potrzeby Komornika, 2 na potrzeby zakładu karnego, 1 na potrzeby Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, 1 na potrzeby AZK .

Wydano 2 skierowania do Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Skierowano 3 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypełniono 15 Niebieskich Kart dotyczących przemocy, które zostały przekazane na Policję.

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

Dotacja celowa na pokrycie wydatków z tyt. zasiłków okresowych przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w minimalnej wysokości, które w 2007r. wynoszą: w przypadku osoby

samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Z zasiłków skorzystało 275 osób z 263 rodzin. Wydatkowano 274 052 zł, w tym ze środków własnych 159 572 zł, z dotacji finansowanej z budżetu państwa 114 480 zł.

W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe, które przysługują:  
- osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 477 zł,  
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę

w rodzinie, które wynosi 351 zł.

Zasiłek stały przyznano 93 osobom z 91 rodzin. Wydatkowano 179 238 zł.

- dotacje	4 108 zł
w tym:	
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 108 zł
- wykonanie	3 021 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3 021 zł.

#### Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny - 1 780 000 zł  
plan roczny po zmianach - 1 780 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 729 444 zł  
% wykonania - 41,0

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 780 000 zł

W I półroczu 2007r. wydano 734 decyzje w tym: 686 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 48 decyzji o nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Ponadto wydano 48 decyzji wstrzymujących wypłaty dodatków mieszkaniowych, 40 decyzji o ponownej wypłacie dodatków oraz 5 decyzji o wygaśnięciu dodatków mieszkaniowych.

#### Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny - 1 819 934 zł  
plan roczny po zmianach - 1 851 353 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 912 944 zł  
% wykonania - 49,3

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 851 353 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 570 563 zł  
wykonanie 797 491 zł

W I półroczu 2007r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 37,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 357 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 015 zł przy 11,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 810 zł przy 10,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 130 zł przy 23,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 409 zł przy 2,50 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również obsługę administracyjną i księgową jednostek systemu pomocy społecznej w Czechowicach-Dziedzicach .

W I półroczu br. Ośrodek korzystał z Systemu Informacji Prawnej LEX, zapłacono za uaktualniające wersje programu w wysokości 3 030 zł. Korzystano również z usług informatyka do obsługi istniejącej sieci komputerowej za kwotę 7 261 zł. Za usługi internetowe tj. dostęp do portalu FK, prace konsultacyjno-wdrożeniowe systemu płać, utrzymanie strony BIP zapłacono 1 233 zł. Pracownicy socjalni korzystali z pomocy technicznej i merytorycznej przy użytkowaniu systemu komputerowego Serce-Pomost za kwotę 1 143 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki i tonery do drukarek i kserokopiarek za kwotę 3 294 zł, oraz materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek za kwotę 585 zł. Zakupiono prasę, Dzienniki Ustaw oraz literaturę fachową za kwotę 5 988 zł.

Przeprowadzono drobne remonty i naprawy, zakupiono farby, uszczelki, wiertła, wkręty, zamki, wycieraczki za kwotę 1 134 zł. Na wyposażenie pomieszczeń biurowych wydano kwotę 4 849 zł. Zakupiono dupleks do drukarki OKI za kwotę 1 195 zł. Wyposażono w klimatyzatory pomieszczenie serwerowni i jedno pomieszczenie biurowe za kwotę 1 516 zł. Zakupiono szafę, stół pod komputer i krzesła biurowe za kwotę 903 zł oraz drukarkę laserową do działu finansowo-księgowego za kwotę 290 zł. Na zakup środków czystości wydano 1 101 zł. Na paliwo do samochodów służbowych wydano 2 295 zł oraz na zakup części zamiennych i na drobne naprawy wydano 928 zł. Wykonano przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, kserokopiarki za kwotę 924 zł. Podnoszono kwalifikacje zawodowe i szkolono pracowników wydatkowano 6 749 zł. Z pracownikami Ośrodka zawarto umowy na używanie do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy. Na pokrycie ryczałtów wynikających z tych umów wydano kwotę 2 899 zł.

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

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan roczny - 205 313 zł  
plan roczny po zmianach - 220 913 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 97 235 zł  
% wykonania - 44,0

a/ wydatki bieżące w wysokości	220 913 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 055 zł
wykonanie	24 646 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 1 etat, a średnia płaca brutto 1 691 zł.

W I połowie 2007 roku 44 osób skorzystało z usług opiekuńczych z czego 36 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 skorzystała 1 osoba, pozostałe osoby ponosiły odpłatność

w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową z Katowic. Stawka za 1 godz. sprawowanej usługi wynosi 6,10 zł.

Od 12 lutego do końca czerwca 2007 roku na podstawie umowy z NZOZ „Diamed” sprawowano specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 osób. Stawka godzinowa wynosiła 25 zł.

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W I półroczu 2007r. usługi te sprawowane były przez

terapeutkę ze stażem na oddziale psychiatrycznym. Usługi te były sprawowane u 14 osób. Usługi są odpłatne.

Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 7 osób, 1 osoba ponosiła odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Realizowano również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem.

#### Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny - 233 827 zł  
plan roczny po zmianach - 323 351 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 180 101 zł  
% wykonania - 55,7  
w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	323 351 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 627 zł
wykonanie	10 387 zł

Średnia płaca brutto opiekuna robót publicznych wyniosła 1 247 zł przy 1 etacie, średnia płaca pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 945 zł przy 2 etatach.

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 13 660 zł  
plan roczny po zmianach - 13 660 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

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

W I półroczu br. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Otrzymało dotację celową w wysokości 131 594 zł. Pokryto koszty dożywiania 610 dzieci w przedszkolach

i w szkołach oraz 40 osób korzystających z posiłku w jadłodajni. Przyznano zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 88 rodzin. Łącznie z dotacji wydatkowano 115 836 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych.

Na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla tych osób wydano 377 zł, zakupiono dla nich środki ochrony osobistej oraz wodę mineralną w kwocie 318 zł. Zakupiono też paliwo do samochodów przewożących pracowników i sprzęt. Wydatkowano 180 zł.

W miesiącu marcu 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się kontynuacji prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych, wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. OPS przygotował listę 87 osób, które mogą zostać skierowane do prac społecznie użytecznych, następnie Powiatowy Urząd Pracy wydał im stosowne skierowania. Odmowa podjęcia prac skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz jest podstawą do odmowy świadczenia z pomocy społecznej. Prace mogą być wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz

społeczności lokalnej. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

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

- dotacje	54 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	54 500 zł
wykonanie	41 400 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 przekazano dotację w wysokości 3 400 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 13 000 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 11 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Rewalidacja 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 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Umożliwienie korzystania z rehabilitacji zajęciowych młodzieży niepełnosprawnej" zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rehabilitację zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne: terapia zajęciowa plastyczna, muzyczna i rehabilitacja ruchowa, transport na wycieczkę, nagrody dla uczestników zajęć. W 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 oraz paraolimpiada" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych i słodczy dla uczestników zadania. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 2 500 zł.



W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwijanie zainteresowań, w tym zorganizowanie kółka filmowo-fotograficznego dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz organizacja konkursów" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu aparatów fotograficznych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan roczny - 2 530 749 zł  
plan roczny po zmianach - 2 624 999 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 236 939 zł  
% wykonania - 47,1

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny - 1 941 427 zł  
plan roczny po zmianach - 1 979 577 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 857 304 zł  
% wykonania - 43,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 938 777 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 514 440 zł
wykonanie	742 280 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 62,84 etatów, a średnia płaca brutto 1 402 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 868 zł przy 11,13 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 021 zł przy 19,78 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 204 zł przy 31,93 etatach.

W 11 szkołach podstawowych i 5 gimnazjalnych funkcjonuje 13 świetlic z dożywianiem uczniów. Każda świetlica prowadzi żywienie uczniów wg stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektorów w porozumieniu z rodzicami i wynosi od 2,00 do 2,50 zł.

W ramach doposażenia świetlic zakupiono:

Szkoła Podstawowa Nr 5 – garnek,  
Szkoła Podstawowa Nr 7 – biurko,  
Zespół Szkolno-Przedszkolny Bronów – telefony – 2 szt.  
Gimnazjum Publiczne Nr 2 – stoły do kuchni,

- remonty kapitalne  
w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – remont kuchni

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu kuchni planowany jest na m-c sierpień br.

- SP Nr 2 Cz-Dz. – remont kuchni

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu kuchni planowany jest na m-c sierpień br.

- SP Nr 3 Cz-Dz. – remont kuchni

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu kuchni planowany jest na m-c lipiec br.

- ZS Zabrzeg – remont kuchni

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu kuchni planowany jest na m-c sierpień br.

- Gimnazjum Publiczne Nr 3 – remont zaplecza kuchennego

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania remontu zaplecza kuchennego planowany jest na m-c sierpień br.

b/ wydatki majątkowe

plan	40 800 zł
wykonanie	24 832 zł
w tym:	
- Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł

Realizacja w II półroczu br.

- Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł
--	----------

Realizacja w II półroczu br.

- Zakup bemału elektrycznego do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł
--	----------

Zakupiono bemał elektryczny do kuchni w SP Nr 7. Wydatkowano 3 697 zł.

- Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 2 w Ligocie	6 500 zł
--	----------

Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do SP Nr 2 w Ligocie. Wydatkowano 5 600 zł.

- Zakup robota kuchennego, wielofunkcyjnego do ZS w Zabrzegu	4 800 zł
--	----------

Zakupiono robot kuchenny, wielofunkcyjny do ZS w Zabrzegu. Wydatkowano 4 800 zł.

- Zakup chłodzi do Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	8 000 zł
--	----------

Zakupiono chłodzi do Gimnazjum Nr 1. Wydatkowano 5 135 zł.

- Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500 zł
--	----------

Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania do Gimnazjum Nr 2. Wydatkowano 5 600 zł.

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

plan roczny	- 155 322 zł
plan roczny po zmianach	- 211 422 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 137 237 zł
% wykonania	- 64,9

a/ wydatki bieżące w wysokości	211 422 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne naliczone od wynagrodzeń	10 486 zł
wykonanie	3 030 zł

Wypłacono umowy-zlecenia dla nauczycieli w czasie ferii zimowych i letnich.

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy

na basen. Wyjazdy na „zielone szkoły” zorganizowało 10 szkół dla 336 uczniów. Na dofinansowanie „zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 56 100 zł.

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 2 900 zł  
plan roczny po zmianach - 2 900 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 036 zł  
% wykonania - 35,7

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 1 036 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka Zabrzeg – dofinansowanie projektu „Popołudnie w szkole” w ZS Zabrzeg

- dotacje	100 860 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 860 zł
wykonanie	65 134 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu sportowego” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. noclegi i wyżywienie uczestników zadania. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zielone dni za miastem” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczestników zadania. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obozów dla dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice” zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenie oraz nagrody dla uczestników zadania i inne wydatki programowe, zorganizowanie akcji lato i wyżywienie. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 35 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowiska oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu sportowego” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozie uczestników zadania. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 6 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Niepełnosprawni poznają swój kraj” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienie, noclegów oraz biletów wstępu dla uczestników zadania. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 4 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Dziecka na terenie ROD „Semafor” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Semafor” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków dla dzieci, dmuchaną zjeżdżalnię i zamek, ciepłe posiłki i napoje. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym Sportowe Wakacje 2007r". zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. transport na wycieczki oraz wyżywienie uczestników zadania. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 12 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu sportowego" zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. noclegi, wyżywienie oraz transport uczestników zadania. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu szkoleniowo-wypoczynkowego" zostało wybrane Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Ligocie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych związanych z organizacją obozu. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach III Osiedlowego Dnia Dziecka na terenie ROD Relaks - Storczyk" został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków dla dzieci, dmuchaną zjeżdżalnię i zamek, ciepłe posiłki i napoje oraz artykuły drukarskie. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Mali żeglarze" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczestników zadania, materiały do zajęć skutniczych oraz koszulki. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 1 334 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów  
plan roczny - 354 880 zł  
plan roczny po zmianach - 354 880 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 204 088 zł  
% wykonania - 57,5

a/ wydatki bieżące w wysokości 354 880 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 442 uczniów. Przeciętny koszt jednego stypendium wyniósł 56 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 367 uprawnionych oraz 12 zasiłków szkolnych. Przeciętny miesięczny koszt jednego stypendium szkolnego wyniósł 80 zł, natomiast zasiłku szkolnego 320 zł.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków

patologii społecznej  
plan roczny - 74 000 zł  
plan roczny po zmianach - 74 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 38 130 zł  
% wykonania - 51,5

a/ wydatki bieżące	74 000 zł
w tym:	
- dotacje	74 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	74 000 zł
wykonanie	38 130 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.

W zajęciach w Świetlicy bierze udział 30 dzieci, które zostały zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych z terenu Czechowic-Dziedzic oraz przez Radę Pedagogiczną placówki. Podopieczni pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, problemowych oraz wielodzietnych, żyjących na pograniczu ubóstwa. Ze środków dotacji pokryto m.in. koszty wynagrodzeń kierownika świetlicy, wychowawców, pedagogów, psychologa oraz koszty żywności zakupionej dla dzieci, opłaty za media, zakup materiałów dydaktycznych. Dzieci otrzymywały dwa posiłki: podwieczorek i kolację. W I półroczu 2007 r. przekazano dotację w wysokości 38 130 zł.

#### Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny - 5 120 zł  
plan roczny po zmianach - 5 120 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 180 zł  
% wykonania - 3,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 120 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% organu prowadzącego zrealizowano: dopłaty do czesnego dla dyrektorów, szkolenia przedmiotowe i inne dla nauczycieli i dyrektorów organizowane przez koordynatora.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan roczny - 3 441 915 zł  
plan roczny po zmianach - 3 545 939 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 222 819 zł  
% wykonania - 34,5

#### Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny - 0 zł  
plan roczny po zmianach - 32 025 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 32 025 zł  
% wykonania - 100,0

a/ wydatki bieżące	32 025 zł
--------------------	-----------

W ramach przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja gminy Czechowice-Dziedzice” zlecono wykonanie usługi w zakresie doradztwa. Wydatkowano 32 025 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami  
plan roczny - 44 958 zł  
plan roczny po zmianach - 57 738 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 18 374 zł  
% wykonania - 31,8

a/ wydatki bieżące	57 738 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 738 zł
wykonanie	6 674 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,50 etatu, a średnia płaca brutto 936 zł.

Wzdłuż ogrodzenia składowiska odpadów przycięto drzewa za kwotę 3 950 zł. Wykonano dezynsekcję budynków przy miejskim składowisku odpadów za kwotę 3 997 zł. Naprawiono ogrodzenie, wymieniono uszkodzone płyty poliuretanowe na płyty z blachy fałdowanej. Wydatkowano 1 653 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi  
plan roczny - 1 664 600 zł  
plan roczny po zmianach - 1 525 400 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 589 053 zł  
% wykonania - 38,6

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 515 400 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 2 100 zł	
plan roczny po zmianach - 3 700 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 870 zł	
% wykonania - 50,5	

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 1 870 zł z przeznaczeniem na:  
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup koszy na śmieci na ul.Węglowej i ul.Legionów.

Na terenie miasta i sołectw prowadzono zgodnie z ustaleniami przetargowymi akcję zimową , na drogi gminne wydatkowano 108 434 zł, na drogi powiatowe wydatkowano 120 965 zł. Oczyszczono chodniki i ulice z pozimowych nieczystości na drogach gminnych za kwotę 9 031 zł, na drogach powiatowych za kwotę 15 189 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami sprzątno przystanki autobusowe za kwotę 26 729 zł, drogi gminne sprzątno za kwotę 197 538 zł, drogi powiatowe za kwotę 40 421 zł, Plac Jana Pawła II za kwotę 9 750 zł.

Likwidowano dzikie wysypiska i wykonywano inne prace porządkowe nie objęte przetargami za kwotę 8 721 zł. Utylizowano zwłoki zwierzęce za kwotę 1 070 zł. Naprawiono zniszczone słupki z tablicami nazw ulic za kwotę 4 028 zł. Naprawiano i uzupełniono szyby w przystankach PKM za kwotę 34 203 zł.

Zakupiono nowe kosze na ulice, worki na śmieci, miotły, łopaty, rękawice, kamizelki za kwotę 9 992 zł.

Ubezpieczono osoby wykonujące prace porządkowe na terenie miasta, skazane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pszczynie, które w ten sposób odpracowują grzywny nałożone przez Sąd, wydatkowano 300 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	10 000 zł
wykonanie	0 zł

Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w rejonie ul.Górnicyj  
w Czechowicach-Dziedzicach 10 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
plan roczny - 346 000 zł  
plan roczny po zmianach - 486 800 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 89 605 zł  
% wykonania - 18,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	336 800 zł
--------------------------------	------------

Utrzymywano zielen na terenach miejskich (trawniki, skwery, parki, łąki) za kwotę 20 510 zł.  
Wykonywano pielęgnację obsady rond i skwerów, wysadę kwiatów jednorocznych za kwotę 9 074 zł.  
Koszono pobocza dróg i inne działki gminne za kwotę 5 476 zł. Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew  
oraz zagospodarowano nowe tereny zielone za kwotę 51 617 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	150 000 zł
wykonanie	2 928 zł
w tym:	
- Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H.Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego – III etap	150 000 zł

Wykonano projekt rozdzielni elektrycznej. Wykonano roboty związane z budową rozdzielni.  
Wydatkowano  
2 928 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego  
i klimatu  
plan roczny - 0 zł  
plan roczny po zmianach - 45 719 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 11 763 zł  
% wykonania - 25,7

a/ wydatki bieżące	45 719 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 322 zł
wykonanie	9 333 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie pracowników administracyjnych wyniosło 2,0 etaty, a  
średnia płaca brutto 1 661 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 201 157 zł  
plan roczny po zmianach - 1 213 057 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 414 673 zł  
% wykonania - 34,2

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 084 500 zł

W I półroczu 2007 roku na oświetlenie uliczne wydano 250 889 zł. Na konserwację i remont punktów świetlnych wydano 118 847 zł. Opłacono dzierżawę słupów w kwocie 1 938 zł.

b/ wydatki majątkowe  
plan 128 557 zł  
wykonanie 42 999 zł  
w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 81 657 zł  
plan roczny po zmianach - 93 557 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 24 036 zł  
% wykonania - 25,7

- Oświetlenie ul.Francuskiej w Czechowicach-Dziedzicach 20 000 zł

Na istniejących słupach dowieszono 4 oprawy oświetleniowe. Wydatkowano 3 990 zł.

- Oświetlenie parkingu przy kościele p.w. Św.Katarzyny  
w Czechowicach-Dziedzicach 15 000 zł

Zabudowano kabel na długości 131 m oraz 4 słupy z oprawami. Wydatkowano 14 973 zł

- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Przedszkolnej w Ligocie 1 300 zł

Na istniejącym słupie zabudowano jedną oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 297 zł ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.

- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Długiej w Ligocie 1 300 zł

Na istniejącym słupie zabudowano jedną oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 275 zł ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.

- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Zawodzie w Ligocie 1 200 zł

Na istniejącym słupie zabudowano jedną oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 198 zł ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.

- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Cyprysowej w Ligocie 1 200 zł

Na istniejących słupach podwieszono kabel oświetleniowy na długości 135 m i zabudowano jedną oprawę.  
Wydatkowano 1 196 zł ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.

- Dobudowa oświetlenia przy ul.A.Czyża w Bronowie 5 000 zł

Na istniejących słupach dowieszono kabel energetyczny na długości 120 m i zabudowano jedną oprawę.  
Wydatkowano 4 969 zł ze środków Rady Sołeckiej w Bronowie.

- Dobudowa oświetlenia przy ul.Pszczelarskiej w Bronowie 3 400 zł

Na istniejących słupach podwieszono kabel oświetleniowy na długości 60 m i zabudowano jedną oprawę.  
Wydatkowano 3 254 zł ze środków Rady Sołeckiej w Bronowie.



- Budowa oświetlenia przy ul.Pod Polem w Bronowie 7 500 zł

Na istniejących słupach podwieszono kabel oświetleniowy na długości 200 m i zabudowano 3 oprawy. Wydatkowano 7 455 zł ze środków Rady Sołectkiej w Bronowie.

- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Drozdów w Czechowicach-Dziedzicach 1 500 zł

Na istniejącym słupie zamontowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 120 zł ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.

- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Brzozowej w Czechowicach-Dziedzicach 1 500 zł

Na istniejącym słupie zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 120 zł ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.

- Budowa oświetlenia przy ul.Chmielnej w Czechowicach-Dziedzicach 15 500 zł

W trakcie opracowania jest projekt budowlany. Realizacja zadania w II półroczu br.

- Budowa oświetlenia przy ul.Wesołej w Czechowicach-Dziedzicach 6 000 zł

W trakcie opracowania jest projekt budowlany. Realizacja zadania w II półroczu br.

- Dobudowa oświetlenia przy ul.Zabiele w Czechowicach-Dziedzicach 31 257 zł

W trakcie opracowania jest projekt budowlany. Realizacja zadania w II półroczu br.

- Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul.Miarki w Czechowicach-Dziedzicach 2 400 zł

Na istniejących słupach zabudowano dwie oprawy oświetleniowe. Wydatkowano 1 152 zł ze środków Zarządu Osiedla „Dziedzice”.

- Dobudowa 1 punktu świetlnego na łączniku ul.Źródlanej z ul.Cmentarną 2 600 zł

W trakcie opracowania jest projekt budowlany. Realizacja zadania w II półroczu br.

- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Fredry 1 500 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul.Asnyka 2 500 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Dobudowa oświetlenia przy ul.Staszica do ul.Bachorek 7 900 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny - 185 200 zł

plan roczny po zmianach - 185 200 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 67 326 zł

% wykonania - 36,4

a/ wydatki bieżące w wysokości 185 200 zł  
w tym:

- dekoracja miasta 25 000 zł

Dekorowano miasto z okazji różnych świąt oraz demontowano dekorację. Wydatkowano 16 135 zł. Zakupiono elementy do dekoracji miasta za kwotę 2 257 zł

- likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt 30 000 zł

W I półroczu br. na terenie gminy wylapano 21 sztuk bezdomnych zwierząt. Wydatkowano 13 420 zł.

- utrzymanie targowiska miejskiego i szaletów miejskich 130 200 zł

W I półroczu 2007r. za sprzątnięcie placu targowego zapłacono 11 454 zł, za sprzątnięcie i utrzymanie szaletów miejskich zapłacono 12 080 zł.

Na utrzymanie targowiska miejskiego wydatkowano 22 815 zł, a na utrzymanie szaletów miejskich wydatkowano 12 699 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan roczny - 4 819 174 zł  
plan roczny po zmianach - 4 906 274 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 505 845 zł  
% wykonania - 30,7

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny - 349 900 zł  
plan roczny po zmianach - 409 900 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 53 007 zł  
% wykonania - 12,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 409 900 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 10 000 zł  
wykonanie 355 zł

Pokryto koszt umowy zlecenia zawartą z osobą fizyczną na zorganizowanie stoiska fotograficznego naszej gminy na festiwalu fotograficznym.

W I półroczu 2007 roku zorganizowano następujące imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zorganizowano centralny punkt miejski, zapewniono ogrzewaną estradę wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, kwota 6 200 zł
- przygotowano teczki firmowe na umowy stypendialne dla Stypendystów, kwota 536 zł
- wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowano karnawałowe spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych, na imprezę zaproszono ponad 150 dzieci niepełnosprawnych, kwota 5 350 zł,
- zorganizowano kolejną edycję spotkań teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, kwota 1 165 zł,
- w Miejskim Domu Kultury odbyły się teatralia przedszkolaków, zakupiono słodycze i napoje, kwota 805 zł,
- zakupiono słodycze na imprezę dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Świąt Wielkanocnych tzw. "Zajączka" kwota 1 000 zł,
- z okazji Dnia Dziecka współorganizowano z MOSiR, MBP, MDK, PCK Ratownictwo Drogowe, Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej, Stowarzyszeniem Wędkarskim imprezy: „Korowód Młodości” , zawody wędkarskie kwota 7 516 zł.
- przygotowano imprezę rekreacyjną „Przywitanie Lata”, której głównym punktem był występ zespołu Budka Suflera, kwota 21 954 zł,

- zorganizowano przewóz przedszkolaków na konkurs piosenki patriotycznej, kwota 300 zł,  
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, zakup antyram, przygotowanie stoiska miasta, kwota 1 526 zł,  
- wspólnie z Szkołą Podstawową Nr 7 zorganizowano konkurs języka angielskiego, zakupiono nagrody,  
kwota 200 zł.

- dotacje	27 400 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	27 400 zł
wykonanie	6 100 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pt. "Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu, wzbogacenie zbiorów Izby Regionalnej" zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych w tym opracowanie i wydanie książki o oświacie. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej wśród mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice - VIII Dni Muzyki Kameralnej i Organowej – Wakacje z Muzą” zostało wybrane Towarzystwo Muzyki Dawnej im.G.Ph.Telemana w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. honorariów dla wykonawców koncertów muzyki klasycznej, kameralnej i organowej dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice oraz honorarium dla prowadzącego koncerty. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Jarmark Harcerski" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. materiałów szkolnych, balonów z nadrukiem oraz materiałów do wykonania ulotek i plakatów. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 100 zł.

Na zadanie pt. "Upowszechnianie filatelistyki, filumenistyki oraz numizmatyki poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży" pomimo dwukrotnie zorganizowanego konkursu ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Na zadanie pt. "Profesjonalna manufaktura – warsztaty i spotkania edukacyjne mające na celu zaangażowanie młodzieży w życie społeczno-kulturalne gminy Czechowice-Dziedzice" dwukrotnie ogłoszono konkurs. W pierwszym konkursie wpłynęła jedna oferta zawierająca braki formalne i została odrzucona. W drugim konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

Na zadanie pt. "Radość i tworzenie – warsztaty artystyczna dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Czechowice-Dziedzice" dwukrotnie ogłoszono konkurs. W pierwszym konkursie wpłynęła jedna oferta zawierająca braki formalne i została odrzucona. W drugim konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice w różnych grupach wiekowych" zostało wybrane Stowarzyszenie „Kultura” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem materiałów programowych, kosztów prowadzenia zajęć oraz wydanie katalogów.

W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
plan roczny - 2 435 000 zł  
plan roczny po zmianach - 2 441 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 600 918 zł  
% wykonania - 24,6

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji  
kultury w wysokości 1 071 600 zł  
w tym:  
- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny - 6 000 zł  
plan roczny po zmianach - 6 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł  
% wykonania - 0

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

W I półroczu 2007 roku przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 532 500 zł. Dotację przeznaczono na sfinansowanie wydatków ujętych w umowie o udzielenie dotacji, w tym płacowych.

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 17,70 etatu, a średnia płaca brutto 2 664 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 869 zł przy 8,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 575 zł przy 7,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 754 zł przy 6,45 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 980 zł przy 3,25 etatach.

Oprócz działalności kinowej oraz imprez cyklicznych w MDK przeprowadzono szereg imprez kulturalnych,

w tym bezpłatnych związanych z działalnością szkolnych świetlic i kółek zainteresowań.

Z zaplanowanych imprez cyklicznych przeprowadzono Karnawałowy Ogródek Teatralny, Festiwal Dobrych Filmów, Tydzień Filmu Polskiego, Spotkania Poetycko-Muzyczne.

W strukturze MDK funkcjonują: Zespół Taneczny „Gest”, Chór Moniuszko, DKF Puls, Izba Historyczna, Zespół Regionalny „Zabrzeg” Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Freedom.

Prowadzone są zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, kursy tańca towarzyskiego, zajęcia aerobiku, studio młodych autorów filmowych i studio teatralne, gdzie odbywają się warsztaty recytatorskie. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu solowego i rozrywkowego.

Zakupiono 50 szt. kamizelek i 15 pulpitów które przekazano Młodzieżowej Orkiestrze Dętej.

Wydatkowano 5 495 zł. Sfinansowano wyjazd orkiestry na festiwal powiatowy „SAGA”, przegląd orkiestr w Kozach i Międzybrodziu Bialskim. Na wyjazdy na festiwale i warsztaty zespołu „Gest” wydatkowano 10 372 zł.

b/ wydatki majątkowe  
plan 1 370 000 zł  
wykonanie 68 418 zł  
w tym:  
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów  
inwestycyjnych dla instytucji kultury 70 000 zł  
  
- Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów do Miejskiego Domu Kultury  
w Czechowicach-Dziedzicach 70 000 zł

Zakupiono sprzęt nagłaśniający. Wydatkowano 68 418 zł.

- Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 1 300 000 zł

Podpisano umowę z projektantem na wykonanie aktualizacji i uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Rozdz.92116 Biblioteki  
plan roczny - 1 987 000 zł  
plan roczny po zmianach - 1 999 500 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 828 500 zł  
% wykonania - 41,4

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji  
kultury w wysokości 1 669 500 zł

W I półroczu 2007 roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 828 500 zł.

Dotację przeznaczono na wydatki związane z płacami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie Biblioteki i filii.

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 33,77 etatu, a średnia płaca brutto 2 271 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła , 3 472 zł przy 3,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 873 zł przy 2,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 191 zł przy 29,52 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 282 zł przy 1,25 etatu.

W I półroczu 2007 r. Miejska Biblioteka Publiczna nabyła 3 360 egzemplarzy książek, 44 egzemplarze książek ze Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki, 15 tytułów „książki mówionej” tj. 164 kasety magnetofonowe, książki multimedialne – 6 tytułów, 181 egzemplarzy książek – dary od czytelników.

Zarejestrowano 10 578 czytelników, którzy wypożyczyli 149 647 wszystkich materiałów bibliotecznych. Placówki biblioteczne odwiedziło 78 963 osoby. Udzielono 30 058 informacji w czytelnich MBP oraz udostępniono na miejscu 38 391 woluminów. MBP prenumeruje 248 tytułów czasopism za kwotę 13 246 zł.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi PIP wykonano pomiary kontrolne oświetlenia oraz doświetlono pomieszczenia filii.

b/ wydatki majątkowe  
plan 330 000 zł  
wykonanie 0 zł  
w tym:

- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy  
ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach 330 000 zł

Wstrzymano prace przygotowawcze do przetargu z uwagi na inne możliwości związane z lokalizacją obiektu.

Rozdz.92195 Pozostała działalność  
plan roczny - 47 274 zł  
plan roczny po zmianach - 55 274 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy - 23 420 zł  
% wykonania - 42,4

a/ wydatki bieżące 55 274 zł

w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 500 zł  
wykonanie 1 500 zł

Wyplacono honoraria w wysokości 1 500 zł za wystawienie monodramu pt. „Kamień na kamieniu” .

W związku z realizacją zadania „KOT – Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa” zlecono wykonanie druków programu i ulotek, przygotowano i przeprowadzono zajęcia warsztatowe. Pokryto koszty noclegów.

Wydatkowano 3 000 zł.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 38 874 zł
- plan roczny po zmianach - 38 874 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 11 220 zł
- % wykonania - 28,9

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 11 220 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – organizację imprez dla dzieci
- Rada Sołecka Bronów – organizację Dnia Dziecka
- Rada Sołecka Zabrzeg – organizację spotkania emerytów i rencistów
- Rada Sołecka Ligota – organizację spotkania emerytów i rencistów

- stypendia dla uczniów 8 400 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 4 200 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- plan roczny - 10 445 640 zł
- plan roczny po zmianach - 11 210 790 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 206 169 zł
- % wykonania - 28,6

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

- plan roczny - 10 056 000 zł
- plan roczny po zmianach - 10 821 150 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 018 295 zł
- % wykonania - 27,9

- a/ wydatki bieżące w wysokości 2 201 150 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 159 435 zł
- wykonanie 518 264 zł

W I półroczu 2007 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 29,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 233 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła

2 925 zł przy 7,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 715 zł przy 6,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen (3 m-ce) średnia płaca brutto 2 111 zł przy 9 etatach, lodowisko (3 m-ce) średnia płaca brutto 2 111 przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto

2 026 zł przy 6,75 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 1 742 zł przy 5,0 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 1 870 zł przy 1 etacie.

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

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka Zabrzeg ” – zakup strojów sportowych do MOSiR

W I półroczu 2007 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 462 077 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	81 799 zł
- lodowisko	97 992 zł
- UMKS Trójka	4 792 zł
- judo	16 951 zł
- lekkoatletyka	12 680 zł
- rekreacja	45 368 zł
- piłka nożna	11 446 zł
- boisko	31 457 zł
- kajaki	6 301 zł
- tenis	368 zł
- obiekt Zabrzeg	8 509 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	144 414 zł

W I półroczu 2007 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono, współorganizowano i zorganizowano następujące imprezy:

- Akcja Zima – ferie z MOSiR-em,
- Biegi przełajowe,
- Turniej koszykówki ulicznej,
- XVII Rodzinny Rajd Rowerowy
- Majówka z Patronem Miasta,
- Korowód Młodości,
- I Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci – Powitanie Lata
- Powitanie Lata z zespołem „Budka Suflera”

Zorganizowano podsumowanie roku sportowego, na którym najlepsi sportowcy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami i statuetkami.

W miesiącu styczniu br. wymalowano hol budynku stadionu, a obok siłowni zamontowano drabinki gimnastyczne. Przeprowadzono przeglądy instalacji elektrycznych, szczelności gazu, konstrukcyjno-budowlanych budynku. Na bieżąco koszono tereny zielone MOSiR. Przeprowadzono odchwaszczanie bieżni, parkingów, chodników.

Regularnie na obiektach MOSiR odbywają się treningi i zajęcia sekcji rekreacyjnych: piłki nożnej, L.A., kajakowej, tenisa stołowego, judo.

W ramach działalności bieżącej kąpieliska wykonano wszystkie konieczne remonty, a naprawy wymagające specjalistycznego sprzętu przeprowadziły firmy. Wykonano remont armatury sensorowej i sanitarnej, położono na nowo odpadające miejscami płytki gresowe, wymieniono klawiszujące płytki wokół niecek basenów, wykonano niezbędne prace malarskie, renowacyjne w pomieszczeniach, na tarasie, w kabinach szatni i sanitariatach, wykonano prace pielęgnacyjne wszystkich terenów zielonych. Po zakończeniu prac remontowych przystąpiono do czyszczenia niecek basenów i napełniono je wodą.

Po pozytywnym wyniku badań próbek wody pobranych do badania przez Sanepid kąpielisko zostało otwarte w dniu 1 czerwca 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. Zatrudniono też sześciu pracowników sezonowych (bileterzy, porządkowi, szatniarze). Zawarto umowę z Beskidzkim WOPR. Z kąpieliska skorzystało 4 504 osoby.

Lodowisko czynne było cały tydzień oraz weekendy i święta od godz.9:00 do godz.20:00 z jednogodzinną przerwą techniczną. Dokonano przeglądów i niezbędnych napraw sprzętu, wykonano przegląd agregatów chłodniczych, uzupełniono amoniak i glikol oraz wykonano atestację zaworów bezpieczeństwa. Lodowisko działało do 25.02.2007r., co związane było z warunkami

atmosferycznymi. Z lodowiska skorzystało 8 151 osób. Uczniowie w ramach zajęć z wychowania fizycznego korzystali z wolnego wstępu na lodowisko.

W celu udostępnienia użytkownikom boiska wielofunkcyjnego wykonano: demontaż band lodowiska, montaż bramek do piłki ręcznej i nożnej, montaż słupków do tenisa ziemnego. Boisko wielofunkcyjne czynne było codziennie od godz.9:00 do godz.21:00. Korty tenisowe wypożyczane były 51 razy.

Zajęcia sekcji judo prowadzone są na hali przy Miejskim Kąpielisku. W zajęciach uczestniczy 80 osób. Treningi prowadzone są w trzech grupach wiekowych: początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana. Zawodnicy startowali we wszystkich zawodach objętych kalendarzem Polskiego i Śląskiego Związku Judo.

W Indywidualnych Mistrzostwach Polski zawodnicy zdobyli 2 medale brązowe, a Mistrzostwach Europy zawodniczka zdobyła srebrny medal. W I półroczu 2007r. podczas zawodów zawodnicy zdobyli ogółem:  
46 medali złotych, 36 medali srebrnych i 29 medali brązowych.

Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji działa Młodzieżowa Sekcja Rekreacyjna. Młodzież brała udział w organizowanych zawodach, turniejach, biegach przełajowych.

W ramach sekcji piłki nożnej działają:

- LKS Sokół Zabrzeg – żaki, młodzicy młodzi, młodzicy, oraz juniorzy starsi. W zajęciach szkoleniowych

brało udział 70 -80 zawodników. Zawodnicy trenują trzy razy w tygodniu na boisku LKS „Sokół” Zabrzeg

oraz w Zespole Szkół w Zabrzegu.

- MRKS Czechowice-Dziedzice – juniorzy starsi. W zajęciach szkoleniowych brało udział 18 zawodników .

Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na boisku „Kontakt” oraz na sali gimnastycznej.

- MRKS Czechowice-Dziedzice – młodzicy młodzi. W zajęciach szkoleniowych brało udział 29 zawodników .

Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, a zimą na sali gimnastycznej .

- MRKS Czechowice-Dziedzice – żaki. W zajęciach szkoleniowych brało udział 50 zawodników . Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, a zimą na sali gimnastycznej.

- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „3” – młodzicy. W zajęciach szkoleniowych brało udział 18 zawodników .

Zawodnicy trenują 4 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, a zimą na sali gimnastycznej.

- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „3” – juniorzy młodzi. W zajęciach szkoleniowych brało udział 20 zawodników. Zawodnicy trenują 5 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, a zimą na sali gimnastycznej.

Sekcja kajakowa poza nauką pływania na kajakach klasycznych i polo promuje również zdrowy tryb życia.

Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu na przystani kajakowej SWRiSW „Gwarek”, które udostępnia również sprzęt specjalistyczny. W okresie zimowym i wiosennym korzystano z hali sportowej Z.S. ”SILESIA”

i basenu pływackiego ZST w Czechowicach-Dziedzicach. W zajęciach uczestniczyły 64 osoby.

Członkowie sekcji uczestniczyli w zawodach sportowych, wyjazdach treningowych i obozach.

Zawodnicy uczestniczyli w Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym, Mistrzostwach Polski w Zjeździe Kajakowym i Długodystansowych Mistrzostwach Śląska, gdzie zdobyli 15 medali, w tym: 4 złote, 5 srebrnych, 6 brązowych. Na regatach kajakowych zawodnicy zdobyli 15 medali złotych, 14 srebrnych i 19 brązowych.

Dla zawodników zakupiono: 15 kompletów kijków narciarskich, 3 stopery i 50 szt. koszulek bawełnianych.

Rekreacyjna Sekcja Tenisa Stołowego trenuje wg następującego harmonogramu: w poniedziałki w Zespole Szkół w Ligocie, natomiast w środy, czwartki oraz w soboty w Szkole Podstawowej Nr 4. W treningach brało udział 30 osób w dwóch grupach wiekowych. Zorganizowano turnieje



okolicznościowe: „Turniej Walentynkowy”, „Turniej Wielkanocny”, „Turniej z okazji Dnia Dziecka” oraz Grand Prix Czechowic-Dziedzic.

- remonty kapitalne  
w tym:
  - wymiana drzwi wejściowych – 2 szt. stadion

Wymieniono drzwi wejściowe na stadion. Wydatkowano 12 000 zł.

- remont dachu

Realizacja w II półroczu br. Termin realizacji remontu planowany jest na miesiąc wrzesień br.

- remont szatni i sanitariatów na MOSiR

Realizacja w II półroczu br. Termin realizacji remontu planowany jest na miesiąc lipiec br.

b/ wydatki majątkowe

plan	8 620 000 zł
wykonanie	2 071 183 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 5 000 zł	
plan roczny po zmianach - 5 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

Zadanie zaplanowane przez Radę Sołecką zrealizowane zostanie w II półroczu br.

- Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania – Zabrzeg 31 000 zł

Realizacja w II półroczu br. Termin wykonania zadania planowany jest na miesiąc sierpień br.

- Budowa oświetlenia boiska bocznego – MOSiR 29 000 zł

Wykonano oświetlenie boiska bocznego, wydatkowano 28 999 zł.

- Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach 7 800 000 zł

Trwają roboty budowlane przy budowie basenu. Wydatkowano 2 028 989 zł.

- Budowa placu zabaw dla dzieci w Zabrzegu – dokończenie 5 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br. Termin wykonania zadania planowany jest na miesiąc lipiec br.

- Budowa boiska ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 30m x 60 m 755 000 zł

Wykonano projekt na budowę boiska. Wydatkowano 13 195 zł.

Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie tego zadania w ramach programu „Blisko boisko”. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy tego dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan roczny - 130 500 zł
plan roczny po zmianach - 130 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 98 108 zł
% wykonania - 75,2

a/ wydatki bieżące	130 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	130 500 zł
wykonanie	98 108 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, zawody, zakup ubioru i sprzętu sportowego, opłaty startowe i licencyjne. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 050 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo" został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 17 500 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 podstawowych, specjalistycznych, udział w regatach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, kosztów zakupu sprzętu sportowego, badań lekarskich oraz opłaty startowe. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 17 612 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 pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, zakupu sprzętu sportowego, transport oraz wynajem basenu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Ligota”. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje i zawody 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 oraz 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. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 13 000 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 zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych.

W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rajd Rowerowy” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych dla uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego dla społeczności Czechowic-Dziedzic oraz nagród i ciepłych posiłków.

W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 000 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, opłaty sędziowskie i zakup sprzętu sportowego, napojów, nagród, dyplomów i artykułów medycznych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Usportowienie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych koszykówki chłopców i siatkówki dziewcząt” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, opłaty sędziowskie, wpisowe opłatę licencji, badania lekarskie, składki do Śląskiego Związku Sportowego, ryczałty – opłaty kosztów sędziowskich, zakup sprzętu sportowego, wynajem hali, wodę oraz artykuły medyczne. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 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 7 500 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, wody mineralnej, kamizelek odblaskowych i artykułów papierniczych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 946 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież” zostało wybrane Górnicze 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 2 500 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny - 259 140 zł

plan roczny po zmianach - 259 140 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 89 766 zł

% wykonania - 34,6

a/ wydatki bieżące w wysokości

192 640 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 8 900 zł

plan roczny po zmianach - 8 900 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 087 zł

% wykonania - 45,9

W I półroczu 2007 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 4 087 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – organizację rajdu rowerowego,
- Rada Sołeczka Bronów – organizację zawodów sportowych o Puchar Sołtysa
- Rada Sołeczka Zabrzeg – organizację turnieju piłki nożnej
- Rada Sołeczka Ligota – organizację turniejów i imprez sportowych

- stypendia dla uczniów

21 000 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 10 600 zł.

W I półroczu 2007r. zorganizowano:

- cykl rozgrywek Grad Prix w szachach, sfinansowano nagrody w lidze szachowej szkół, kwota 1 720 zł,

- Międzyszkolne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, Międzygimnazjalne Igrzyska Sportowe Szkół

Czechowic-Dziedzic. Igrzyska rozgrywane są w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa,

piłka koszykowa, tenis stołowy, LA, szachy, usportowione dwa ognie, piłka ręczna, pływanie.

Zakupiono

medale i nagrody, pokryto koszt transportu na zawody, napoje dla zawodników i sędziów, puchary dla

szkół kwota 17 500 zł,

- wyjazd reprezentacji gminy na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w zawodach powiatowych oraz na biegi organizowane z okazji Dni Powiatu Bielskiego, kwota 2 450 zł

- wyjazd reprezentacji gminy na biegi uliczne do partnerskiego miasta Orłowa, pokryto koszt ubezpieczenia,

transportu i napoi, kwota 1 574 zł,

- zawody szkolne dla dzieci i młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy organizowane wspólnie z Drużyną

Ratownictwa Drogowego PCK oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi, kwota 1 600 zł,

- imprezy rekreacyjne dla mieszkańców gminy np.: zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, imprezy rekreacyjne, zakupiono nagrody i medale za osiągnięcia sportowe, kwota 5 300 zł,

- cykl rozgrywek Grand Prix w tenisie stołowym, sfinansowano nagrody, kwota 1 615 zł,

- Spartakiadę Przedszkolaków, zakupiono nagrody, kwota 10 822 zł.

- w ramach zajęć rytmiki, mowy, tańca zorganizowano w MDK spotkania przedszkolaków z nagrodami,

kwota 8 566 zł,

- na imprezy z okazji święta patrona miasta wydatkowano 15 100 zł,

- reprezentacja Rady Miejskiej i pracowników urzędu uczestniczyła w zawodach samorządowych, kwota 831 zł,

- dotacje dla organizacji pozarządowych  
wykonanie

5 000 zł

5 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” został wybrany Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan

66 500 zł

wykonanie

0 zł

w tym:

- Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapienickiej

66 500 zł

Przygotowano specyfikację do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania. Realizacja w II półroczu br.

## ROZCHODY

W I półroczu 2007 roku spłacono w kwocie 436 114 zł następujące pożyczki i kredyty:

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 120 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej , ul.Łukowej, ul.Łukasiewicza II etap – 158 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” III etap – 27 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.M.Reja – 14 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.B.Głowackiego – 14 588 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – 53 526 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach – 10 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapalkowni w Czechowicach-Dziedzicach – 39 000 zł

### D. Gospodarka pozabudżetowa

- I. Jedną z form gospodarki pozabudżetowej, podejmowanej w celu realizacji zadań gminy, jest zakład budżetowy, pokrywający swoje koszty z przychodów własnych i dotacji.**

W ramach działalności pozabudżetowej Gminy funkcjonuje 1 zakład budżetowy. Jest to Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- Przychody

	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półr. 2007r.	% wyk.
Przychody ogółem:	6 355 000	3 970 270	62,5
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	1 621 000	941 669	58,1
dotacja celowa	2 074 000	1 700 000	82,0
pozostałe przychody	2 660 000	1 328 601	49,9

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2007r. - /-/ 362 487 zł

- Koszty

	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półr. 2007r.	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowi :	6 355 000	3 677 507	57,9
- wynagrodzenia i pochodne	2 487 399	1 045 602	42,0

- zakupy	1 352 913	659 000	48,7
- energia,gaz.woda	71 100	28 933	40,7
- ubezpieczenie	63 400	50 491	79,6
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	28 400	14 308	50,4
- pozostałe usługi	93 900	54 194	57,7
- wydatki majątkowe	2 074 000	1 700 000	82,0

Stan funduszu obrotowego na 30.06.2007r. - / - / 69 724 zł

W I półroczu 2007 roku przychody własne wynosiły 1 328 601 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	1 175 385 zł
w tym:		
- bilety jednorazowe	-	659 350 zł
- bilety szkolne	-	155 750 zł
- bilety szkolne junior	-	29 522 zł
- bilety miesięczne	-	313 883 zł
- bilety tygodniowe	-	16 880 zł

- wynajem autobusów miejskich	-	17 326 zł
- wynajem autobusu turyst.	-	64 239 zł
- reklamy	-	24 148 zł
- kary za przejazdy bezbiletowe	-	13 215 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	29 211 zł
- odsetki	-	36 zł
- pozostała sprzedaż	-	5 041 zł
w tym:		
- usługi obsługowo-naprawcze	-	2 229 zł
- sprzedaż oleju zużytego	-	432 zł
- sprzedaż wyposażenia	-	74 zł
- złom	-	2 306 zł

Zakupiono: paliwa i oleje, ogumienie, części zamienne, artykuły biurowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki higieniczno-sanitarne.

W ramach wyposażenia zakupiono: drukarkę HP, telefony komórkowe NOKIA, 2 imadła ślusarskie, 2 monitory, 6 szt. taboretów Chico, 10 krzeseł, 2 zestawy komputerowe, notebook. Pokryto koszty mediów, zapłacono podatek od środków transportowych, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia, przeglądy i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, obsługę informatyczną, szkolenia pracowników. Opłacono usługi rewizorskie, usługi warsztatowe, obsługę prawną oraz usługi w zakresie badań i analiz wód podziemnych.

Pokryto koszt prowizji bankowych oraz koszt wykonania strony internetowej.

Naprawiano kasowniki, karcher, sterownik silnika, pompę wtryskową. Wykonano regulację skrzyni biegów, regenerację zacisku hamulca, naprawę serwisową IVECO, wymieniono poduszkę powietrzną, wymieniono modulator ABS. Pokryto koszt wywozu nieczystości oraz odprowadzania ścieków.

W I półroczu 2007r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 63,83 etatów,

a średnia płaca brutto 2 159 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła

2 680 zł przy 11,58 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła

2 293 zł przy 10,0 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 075 zł przy 33,92 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 050 zł przy 15,0 etatach. Średnia płaca brutto

pracowników magazynu

wyniosła 1 698 zł przy 3,33 etatach.

## **II. Drugą z form gospodarki pozabudżetowej podejmowanej w celu realizacji zadań jest fundusz celowy.**

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy.

W gminie Czechowice-Dziedzice mamy: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### **I. Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)**

plan roczny	3 000 zł
plan roczny po zmianach	3 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Realizacja w II półroczu br.

## II. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

plan roczny	534 624 zł
plan roczny po zmianach	534 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	3 747 zł

-Gospodarka wodno-ściekowa

plan roczny	534 624 zł
plan roczny po zmianach	534 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	3 747 zł

### 1. Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice

plan roczny	182 624 zł
plan roczny po zmianach	182 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Odstąpiono od realizacji zadania ze środków GFOŚiGW. Zadanie realizowane będzie ze środków Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

### 2. Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice

plan roczny	137 000 zł
plan roczny po zmianach	137 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	541 zł

Przygotowano dokumentację przetargową. Wydatkowano 541 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Polnej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Matejki do ul. Fałata

plan roczny	100 000 zł
plan roczny po zmianach	100 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	3 093 zł

Zakupiono mapy, zlecono i wykonano kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne, przygotowano dokumentację przetargową. Wydatkowano 3 093 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach – I etap

plan roczny	65 000 zł
plan roczny po zmianach	65 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	37 zł

Zakupiono mapy, zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 37 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach – projekt

plan roczny	50 000 zł
plan roczny po zmianach	50 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	76 zł

Zakupiono mapy, zlecono wykonanie projektu. Wydatkowano 76 zł.

III. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta.

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

1. Zakup sadzonek dla mieszkańców

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

W siedzibie Gospodarstwa Szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach-Zdroju zakupiono sadzonki i wydano je dla 107 mieszkańców naszej gminy. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu br.

2. Renowacja terenów zieleni



plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Realizacja w II półroczu br.

IV. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie.

plan roczny	94 515 zł
plan roczny po zmianach	112 475 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	47 610 zł

1. Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska

plan roczny	56 515 zł
plan roczny po zmianach	56 515 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	20 469 zł

Przeprowadzono prace odkomarzania, obejmujące likwidację komarów w postaci larw i jaj na powierzchni 65 ha cieków wodnych i zastoin wodnych w obrębie gminy Czechowice-Dziedzice. Zlikwidowano dzikie wysypiska przy ul.Orzeszkowej, ul.Zabiele, ul.Pionkowej, ul.Pawiej, ul.Zamkowej. Wykonano dokumentacje geodezyjne na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. Unieszkodliwiono niebezpieczne odpady. Pokryto koszty transportu rannego łabędzia do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne pomnika przyrody w Ligocie. Wydatkowano 20 469 zł.

2. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska

plan roczny	38 000 zł
plan roczny po zmianach	55 960 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	27 141 zł

Zakupiono i przygotowano niezbędne materiały związane z realizacją Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych.

2.1. Program ograniczania niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej

plan roczny	32 000 zł
plan roczny po zmianach	49 960 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	26 901 zł

Pokryto koszty związane z realizacją Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych tj. wydruk przewodnika, remont biura obsługi, zakup sprzętu komputerowego, papieru do ksero oraz programu komputerowego.

V. Gospodarka odpadami

plan roczny	290 000 zł
plan roczny po zmianach	272 040 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	50 347 zł

1. Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami

plan roczny	80 000 zł
plan roczny po zmianach	80 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	38 514 zł
w tym:	

wywóz azbestu

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	15 206 zł

Z terenu posesji budynków jednorodzinnych odebrano 40 ton odpadów zawierających azbest.

selektywna zbiórka odpadów

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	19 308 zł

Zakupiono 60 tys. sztuk worków przeznaczonych do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, szkła oraz makulatury na terenie posesji budynków jednorodzinnych oraz worki i rękawice na potrzeby „Akcji Sprzątanie Świata” dla szkół.

zorganizowanie zbiórki odpadów  
niebezpiecznych

plan roczny	5 000 zł
plan roczny po zmianach	5 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Realizacja w II półroczu br.

aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki  
Odpadami

plan roczny	15 000 zł
plan roczny po zmianach	15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	4 000 zł

Wykonano sprawozdanie z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004-2006.

2. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej II etap

plan roczny	110 000 zł
plan roczny po zmianach	110 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	11 833 zł

badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego (badania), osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków ok. 1 140 m<sup>3</sup>, likwidacja piezometru P7 i odwiercenie nowego piezometru, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska wraz z utrzymaniem i pielęgnacją rowu biegnącego wzdłuż torów kolejowych oraz pielęgnacja zrekultywowanego terenu (2,171 ha)

plan roczny	110 000 zł
plan roczny po zmianach	110 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	11 833 zł

Wykonano badania monitoringowe wód podziemnych i badania emisji i składu gazu. Wykoszono trawę w obrębie składowiska.

3. Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego

plan roczny	100 000 zł
plan roczny po zmianach	82 040 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

**Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 368 operatów pomiarowych
- uzgodniono 93 projekty przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 774 egzemplarze odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 12 kompletów dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 443 zgłoszenia robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 1009 zmian.

Wydano 158 decyzji o zmianie oznaczenia numerów działek w ewidencji gruntów.

Wydano 996 wypisów z rejestru gruntów.

Wydano 128 zaświadczeń do Ksiąg Wieczystych o zmianie w dziale I Księgi Wieczystej.

## DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000</b>	<b>63 423</b>	<b>40 050</b>	<b>63,1</b>
	w tym:				
	- wpłaty celowe	100 000	23 373	23 373	100,0
	- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	23 373	0	0,0
	- dotacja celowa na zadania zlecone	0	16 677	16 677	100,0
<b>2.</b>	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0,0</b>
	w tym:				
	- dzierżawa sieci ciepłowniczej	0	0	307	0,0
<b>3.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>552 575</b>	<b>142,4</b>
	w tym:				
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	388 000	388 000	176 575	45,5
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zakupionego autobusu	0	0	374 000	0,0
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	2 000	0,0
<b>4.</b>	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 647 000</b>	<b>3 647 000</b>	<b>1 794 284</b>	<b>49,2</b>
	w tym:				
	- dochody z tytułu czynszów od lokali	2 655 000	2 655 000	1 339 299	50,4
	- pozostałe dochody AZK	15 000	15 000	7 695	51,3
	- dochody z tytułu wieczystego użytkowania	140 000	140 000	218 320	155,9
	- dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	84 827	48,2
	- sprzedaż mienia komunalnego	640 000	640 000	134 282	21,0
	- odsetki	21 000	21 000	9 692	46,2
	- reklama	0	0	169	0,0
<b>5.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>208 978</b>	<b>208 978</b>	<b>116 018</b>	<b>55,5</b>
	w tym:				
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 978	13 978	0	0,0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	13 273	0,0
	- zwroty za wycenę mieszkań	0	0	1 350	0,0
	- dochody z usług na placu targowym	105 000	105 000	63 761	60,7
	- dochody z cmentarza	90 000	90 000	37 634	41,8

<b>6.</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>386 150</b>	<b>386 500</b>	<b>261 930</b>	<b>67,8</b>
	w tym:				
	- dotacja na zadania zlecone	128 075	128 425	64 861	50,5
	- odsetki bankowe	250 000	250 000	182 907	73,2
	- prowizje	2 000	2 000	837	41,9
	- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 075	6 075	5 554	91,4
	- pozostałe dochody	0	0	7 771	0,0
<b>7.</b>	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 350</b>	<b>6 800</b>	<b>3 626</b>	<b>53,3</b>
	w tym:				
	- dotacje na zadania zlecone	6 350	6 800	3 626	53,3
<b>8.</b>	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 341</b>	<b>67 341</b>	<b>23 368</b>	<b>34,7</b>
	w tym:				
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 341	22 341	11 668	52,2
	- mandaty	45 000	45 000	11 639	25,9
	- pozostałe dochody	0	0	61	0,0
<b>9.</b>	<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 555 210</b>	<b>52 555 210</b>	<b>26 625 213</b>	<b>50,7</b>
	w tym:				
	- karta podatkowa	60 000	60 000	46 841	78,1
	- podatek rolny	329 000	329 000	231 042	70,2
	- podatek leśny	8 000	8 000	5 459	68,2
	- podatek od nieruchomości	22 680 000	22 680 000	11 320 855	49,9
	w tym: zaległości	600 000	600 000	398 677	66,4
	- podatek od środków transportowych	700 000	700 000	374 642	53,5
	- podatek od posiadania psów	25 000	25 000	15 404	61,6
	- podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	74 007	74,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 020 000	1 020 000	617 847	60,6
	- zaległości z podatków zniesionych	0	0	6 786	0,0
	- opłata targowa	280 000	280 000	149 755	53,5
	- opłaty administracyjne	25 000	0	11 837	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	52 636	52,6
	- opłata skarbowa	500 000	525 000	181 831	34,6
	- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	6 000	6 000	24 847	414,1
	- wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	640 000	640 000	445 035	69,5
	- rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	0	0	30 812	0,0
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	24 682 210	24 682 210	11 858 871	48,0
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	1 176 016	84,0
	- pozostałe dochody	0	0	690	0,0
<b>10.</b>	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>17 328 342</b>	<b>17 342 735</b>	<b>10 613 988</b>	<b>61,2</b>
	w tym:				

- część oświatowa subwencji ogólnej	16 680 303	16 694 696	10 273 656	61,5
-część równoważąca subwencji ogólnej	648 039	648 039	324 018	50,0
-zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków	0	0	16 314	0,0
<b>11. Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>782 930</b>	<b>890 511</b>	<b>500 225</b>	<b>56,2</b>
w tym:				
- dochody szkół podstawowych	41 179	41 179	24 439	59,3
- odpłatność - opłata stała	663 701	663 701	339 663	51,2
- dochody przedszkoli	22 133	22 133	11 728	53,0
wpływy z usług - przedszkola	16 533	16 533	6 872	41,6
- dochody gimnazjum	17 410	17 410	9 690	55,7
- dochody ZOPO	11 500	11 500	5 393	46,9
- pozostałe dochody	10 474	10 474	4 052	38,7
- dotacje na zadania własne	0	107 581	94 039	87,4
- odsetki	0	0	598	0,0
- inne dochody	0	0	3 751	0,0
<b>12. Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>17 438</b>	<b>6 838,4</b>
w tym:				
- dzierżawa sprzętu medycznego	0	0	383	0,0
- dotacja celowa na zadania zlecone	0	255	255	100,0
- odsetki	0	0	197	0,0
- pozostałe dochody	0	0	16 603	0,0
<b>13. Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>10 803 555</b>	<b>10 997 659</b>	<b>4 960 454</b>	<b>45,1</b>
w tym:				
- dochody DPS "Złota Jesień"	546 200	546 200	256 278	46,9
- dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	100 100	100 100	62 926	62,9
- dotacje na zadania zlecone	9 447 659	9 463 259	4 110 630	43,4
- odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	35 000	35 000	19 582	55,9
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158	158	6 483	4 103,2
- dotacja na zadania własne	670 321	833 825	485 769	58,3
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 117	19 117	17 919	93,7
- odsetki	0	0	-172	0,0
- pozostałe dochody	0	0	1 039	0,0
<b>14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 075</b>	<b>162 948</b>	<b>118 933</b>	<b>73,0</b>
w tym:				
- wpływy z usług (świetlice szkolne)	20 075	20 075	11 921	59,4
- dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	56 100	20 000	35,7
- dotacja celowa na zadania własne	0	86 773	86 773	100,0
- odsetki	0	0	7	0,0
- pozostałe dochody	0	0	232	0,0
<b>15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>87 600</b>	<b>29 355</b>	<b>33,5</b>
w tym:				
- dzierżawa sieci kanalizacyjnej	0	0	6 675	0,0
- szalety miejskie	30 000	30 000	15 848	52,8
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	12 600	0	0,0

- wpływy z opłaty produktowej	0	0	5 849	0,0
- dzierżawa sieci wodociągowej	0	0	818	0,0
- wpływy ze sprzedaży złomu	0	0	165	0,0
- pozostałe dochody	0	45 000	0	0,0
<b>16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000	100,0
<b>17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>310 000</b>	<b>311 000</b>	<b>119 039</b>	<b>38,3</b>
w tym:				
- dochody MOSiR	309 800	309 800	118 177	38,1
- odsetki	200	200	238	119,0
- wpłaty celowe	0	1 000	500	50,0
- pozostałe dochody	0	0	124	0,0
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>86 633 931</b>	<b>87 123 960</b>	<b>45 784 803</b>	<b>52,6</b>

## WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 300</b>	<b>89 723</b>	<b>24 221</b>	<b>27,0%</b>
	<b>Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	3 000	3 000	3 000	100,0%
a/	wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0%
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	3 000	3 000	3 000	100,0%
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	8 300	8 300	4 544	54,7%
a/	wydatki bieżące	8 300	8 300	4 544	54,7%
	w tym:				
	dotacje	8 300	8 300	4 544	54,7%
	<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	115 000	78 423	16 677	21,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	115 000	78 423	16 677	21,3%
<b>2.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>10 238 212</b>	<b>10 353 485</b>	<b>4 080 759</b>	<b>39,4%</b>
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	3 624 000	3 695 000	3 015 669	81,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 550 000	1 621 000	941 669	58,1%
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 550 000	1 621 000	941 669	58,1%
b/	wydatki majątkowe	2 074 000	2 074 000	2 074 000	100,0%
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	2 074 000	2 074 000	2 074 000	100,0%
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	569 900	569 900	1 579	0,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	24 400	24 400	1 395	5,7%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	23 000	23 000	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	545 500	545 500	184	0,0%
	jednostki pomocnicze	14 000	14 000	0	0,0%
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	5 938 427	5 997 897	1 063 511	17,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	3 074 434	3 133 904	549 754	17,5%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	70 300	70 300	18 842	26,8%
	jednostki pomocnicze	33 834	35 531	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	2 863 993	2 863 993	513 757	17,9%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	114 993	114 993	16 076	14,0%
	<b>Rozdz.60095 Pozostała działalność</b>	105 885	90 688	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	105 885	90 688	0	0,0%



w tym:				
jednostki pomocnicze	105 885	90 688	0	0,0%
<b>3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 054 000</b>	<b>6 382 095</b>	<b>1 819 883</b>	<b>28,5%</b>
<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	7 054 000	6 382 095	1 819 883	28,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	3 951 000	4 009 095	1 797 651	44,8%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	624 313	680 844	310 462	45,6%
b/ wydatki majątkowe	3 103 000	2 373 000	22 232	0,9%
<b>4. Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1 244 608</b>	<b>1 244 608</b>	<b>245 183</b>	<b>19,7%</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	160 000	160 000	8 347	5,2%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	160 000	160 000	8 347	5,2%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	800	10,7%
<b>Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	13 978	13 978	0	0,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	13 978	13 978	0	0,0%
<b>Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	550 000	550 000	63 478	11,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	280 000	280 000	60 567	21,6%
b/ wydatki majątkowe	270 000	270 000	2 911	1,1%
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	520 630	520 630	173 358	33,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	70 630	70 630	21 539	30,5%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 880	31 850	12 607	39,6%
b/ wydatki majątkowe	450 000	450 000	151 819	33,7%
<b>5. Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>6 816 304</b>	<b>6 906 987</b>	<b>2 963 588</b>	<b>42,9%</b>
<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	338 777	347 983	148 795	42,8%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	338 777	347 983	148 795	42,8%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	295 573	298 129	123 571	41,4%
<b>Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	82 850	82 850	32 819	39,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	82 850	82 850	32 819	39,6%
<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	326 442	326 442	149 690	45,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	326 442	326 442	149 690	45,9%
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 031 138	6 112 615	2 614 591	42,8%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	5 633 138	5 700 615	2 603 070	45,7%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 517 782	4 560 722	2 029 902	44,5%
b/ wydatki majątkowe	398 000	412 000	11 521	2,8%
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	37 097	37 097	17 693	47,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	37 097	37 097	17 693	47,7%
jednostki pomocnicze	4 597	4 597	650	14,1%
<b>6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 350</b>	<b>6 800</b>	<b>630</b>	<b>9,3%</b>

w tym:					
<b>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					
	6 350	6 350	630	9,9%	
w tym:					
a/	wydatki bieżące	6 350	6 350	630	9,9%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 792	2 792	0	0,0%
<b>Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					
	0	450	0	0,0%	
w tym:					
a/	wydatki bieżące	0	450	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	450	0	0,0%
<b>7.</b>	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 486 187</b>	<b>1 509 048</b>	<b>511 167</b>	<b>33,9%</b>
w tym:					
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji					
a/	wydatki bieżące	10 000	10 000	0	0,0%
	- dotacja	2 000	2 000	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	8 000	8 000	0	0,0%
	- dotacja	8 000	8 000	0	0,0%
<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>					
	528 600	528 600	93 723	17,7%	
w tym:					
a/	wydatki bieżące	363 600	363 600	93 723	25,8%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 200	44 200	21 392	48,4%
	- jednostki pomocnicze	27 500	27 500	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	165 000	165 000	0	0,0%
w tym:					
	- jednostki pomocnicze	5 000	5 000	0	0,0%
<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>					
	73 921	74 425	30 508	41,0%	
w tym:					
a/	wydatki bieżące	73 921	74 425	30 508	41,0%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 350	67 854	28 064	41,4%
<b>Rozdz.75416 Straż Miejska</b>					
	873 666	896 023	386 936	43,2%	
w tym:					
a/	wydatki bieżące	873 666	896 023	386 936	43,2%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	749 916	767 173	334 927	43,7%
<b>8.</b>	<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>390 585</b>	<b>390 585</b>	<b>162 994</b>	<b>41,7%</b>
w tym:					
<b>Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>					
a/	wydatki bieżące	390 585	390 585	162 994	41,7%
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	310 675	310 675	146 856	47,3%
<b>9.</b>	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>102 932</b>	<b>29,4%</b>
w tym:					
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>					
	350 000	350 000	102 932	29,4%	
w tym:					
a/	wydatki bieżące	350 000	350 000	102 932	29,4%
<b>10.</b>	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>810 000</b>	<b>221 362</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
w tym:					
<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>					
	810 000	221 362	0	0,0%	

w tym:				
- rezerwa ogólna	400 000	205 591	0	0,0%
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	0	0,0%
- rezerwa celowa na regulacje płacowe	400 000	5 771	0	0,0%
<b>11. Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>32 999 099</b>	<b>33 286 079</b>	<b>15 999 140</b>	<b>48,1%</b>
w tym:				
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	12 216 927	12 331 507	6 745 553	54,7%
w tym:				
wydatki bieżące	11 972 451	12 087 031	6 655 646	55,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 518 350	9 632 711	5 291 353	54,9%
- jednostki pomocnicze	88 700	88 700	21 032	23,7%
b/ wydatki majątkowe	244 476	244 476	89 907	36,8%
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	288 810	293 548	159 805	54,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	288 810	293 548	159 805	54,4%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	244 857	245 251	137 264	56,0%
- jednostki pomocnicze	500	500	0	0,0%
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	7 205 991	7 294 676	3 757 236	51,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	7 144 391	7 233 076	3 720 426	51,4%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 636 078	5 724 763	3 025 754	52,9%
-jednostki pomocnicze	44 000	44 000	7 562	17,2%
b/ wydatki majątkowe	61 600	61 600	36 810	59,8%
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	11 926 142	11 951 567	4 817 352	40,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	7 867 542	7 892 967	4 194 368	53,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 153 528	6 143 253	3 476 234	56,6%
- jednostki pomocnicze	7 900	7 900	1 324	16,8%
b/ wydatki majątkowe	4 058 600	4 058 600	622 984	15,3%
<b>Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	157 141	157 141	76 177	48,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	157 141	157 141	76 177	48,5%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 921	19 921	7 804	39,2%
<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	808 410	808 410	377 580	46,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	785 410	800 410	371 239	46,4%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	639 862	639 862	308 105	48,2%
b/ wydatki majątkowe	23 000	8 000	6 341	79,3%
<b>Rozdz.80123 Licea profilowane</b>	200 000	200 000	0	0,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	200 000	200 000	0	0,0%
dotacja	200 000	200 000	0	0,0%
<b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	133 420	133 420	46 381	34,8%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	133 420	133 420	46 381	34,8%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 107	27 107	16 751	61,8%
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	62 258	115 810	19 056	16,5%
w tym:				
b/ wydatki bieżące	62 258	115 810	19 056	16,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 010	10 161	4 355	42,9%

	- dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000	12 000	6 000	50,0%
<b>12.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>731 000</b>	<b>732 521</b>	<b>288 925</b>	<b>39,4%</b>
	w tym:				
	<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	16 000	16 000	16 000	100,0%
a/	wydatki majątkowe	16 000	16 000	16 000	100,0%
	w tym:				
	dotacje	16 000	16 000	16 000	100,0%
	<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	90 000	90 000	1 600	1,8%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	90 000	90 000	1 600	1,8%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 300	27 300	0	0,0%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0	0,0%
	<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	625 000	626 266	271 325	43,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	625 000	626 266	271 325	43,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	334 719	330 985	142 392	43,0%
	- dotacje	70 000	70 000	50 364	71,9%
	<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	0	255	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	255	0	0,0%
<b>13.</b>	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>16 478 555</b>	<b>16 697 412</b>	<b>7 246 242</b>	<b>43,4%</b>
	w tym:				
	<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 005 745	1 015 302	488 440	48,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 005 745	1 015 302	488 440	48,1%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 058	385 615	196 911	51,1%
	<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	941 634	948 636	390 628	41,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	791 634	798 636	363 568	45,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	565 363	572 365	272 689	47,6%
b/	wydatki majątkowe	150 000	150 000	27 060	18,0%
	<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	9 008 370	9 023 370	3 739 629	41,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	9 008 370	9 023 370	3 739 629	41,4%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	179 654	179 452	85 457	47,6%
	- dotacje	6 370	21 370	15 109	70,7%
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 370	21 370	15 109	70,7%
	<b>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	33 117	33 117	14 965	45,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	33 117	33 117	14 965	45,2%
	- dotacje	117	117	116	99,1%
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	117	117	116	99,1%
	<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 450 615	1 501 370	692 856	46,1%
	w tym:				

a/	wydatki bieżące	1 450 615	1 501 370	692 856	46,1%
	- dotacje	4 108	4 108	3 021	73,5%
	w tym:				
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 108	4 108	3 021	73,5%
	<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	1 780 000	1 780 000	729 444	41,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 780 000	1 780 000	729 444	41,0%
	<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 819 934	1 851 353	912 944	49,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 819 934	1 851 353	912 944	49,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 534 144	1 570 563	797 491	50,8%
	<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	205 313	220 913	97 235	44,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	205 313	220 913	97 235	44,0%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 455	55 055	24 646	44,8%
	<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	233 827	323 351	180 101	55,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	233 827	323 351	180 101	55,7%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 627	29 627	10 387	35,1%
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	54 500	54 500	41 400	76,0%
	- jednostki pomocnicze	13 660	13 660	0	0,0%
	<b>14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 530 749</b>	<b>2 624 999</b>	<b>1 236 939</b>	<b>47,1%</b>
	w tym:				
	<b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>	1 941 427	1 979 577	857 304	43,3%
a/	wydatki bieżące	1 900 627	1 938 777	832 472	42,9%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 476 290	1 514 440	742 280	49,0%
b/	wydatki majątkowe	40 800	40 800	24 832	60,9%
	<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	155 322	211 422	137 237	64,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	155 322	211 422	137 237	64,9%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 486	10 486	3 030	28,9%
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 860	100 860	65 134	64,6%
	- jednostki pomocnicze	2 900	2 900	1 036	35,7%
	<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	354 880	354 880	204 088	57,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	354 880	354 880	204 088	57,5%
	<b>Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	74 000	74 000	38 130	51,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	74 000	74 000	38 130	51,5%
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	74 000	74 000	38 130	51,5%
	<b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	5 120	5 120	180	3,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 120	5 120	180	3,5%
	<b>15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 441 915</b>	<b>3 545 939</b>	<b>1 222 819</b>	<b>34,5%</b>
	w tym:				
	<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0	32 025	32 025	100,0%

	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	32 025	32 025	100,0%
	<b>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</b>	44 958	57 738	18 374	31,8%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	44 958	57 738	18 374	31,8%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 558	20 738	6 674	32,2%
	<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 664 600	1 525 400	589 053	38,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 664 600	1 515 400	589 053	38,9%
	-jednostki pomocnicze	2 100	3 700	1 870	50,5%
b/	wydatki majątkowe	0	10 000	0	0,0%
	<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	346 000	486 800	89 605	18,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	196 000	336 800	86 677	25,7%
b/	wydatki majątkowe	150 000	150 000	2 928	2,0%
	<b>Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0	45 719	11 763	25,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	45 719	11 763	25,7%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	40 322	9 333	23,1%
	<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 201 157	1 213 057	414 673	34,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 084 500	1 084 500	371 674	34,3%
b/	wydatki majątkowe	116 657	128 557	42 999	33,4%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	81 657	93 557	24 036	25,7%
	<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	185 200	185 200	67 326	36,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	185 200	185 200	67 326	36,4%
<b>16.</b>	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 819 174</b>	<b>4 906 274</b>	<b>1 505 845</b>	<b>30,7%</b>
	w tym:				
	<b>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	349 900	409 900	53 007	12,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	349 900	409 900	53 007	12,9%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000	10 000	355	3,6%
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	27 400	27 400	6 100	22,3%
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 435 000	2 441 600	600 918	24,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 065 000	1 071 600	532 500	49,7%
	w tym:				
	- dotacja	1 065 000	1 071 600	532 500	49,7%
	w tym:				
	-jednostki pomocnicze	6 000	6 000	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	1 370 000	1 370 000	68 418	5,0%
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	70 000	70 000	68 418	97,7%
	<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	1 987 000	1 999 500	828 500	41,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 657 000	1 669 500	828 500	49,6%
	w tym:				
	- dotacja	1 657 000	1 669 500	828 500	49,6%
b/	wydatki majątkowe	330 000	330 000	0	0,0%

	<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	47 274	55 274	23 420	42,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	47 274	55 274	23 420	42,4%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 500	1 500	100,0%
	jednostki pomocnicze	38 874	38 874	11 220	28,9%
<b>17.</b>	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 445 640</b>	<b>11 210 790</b>	<b>3 206 169</b>	<b>28,6%</b>
	w tym:				
	<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	10 056 000	10 821 150	3 018 295	27,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	2 181 000	2 201 150	947 112	43,0%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 150 285	1 159 435	518 264	44,7%
	- jednostki pomocnicze	1 000	1 000	1 000	100,0%
b/	wydatki majątkowe	7 875 000	8 620 000	2 071 183	24,0%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	5 000	5 000	0	0,0%
	<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	130 500	130 500	98 108	75,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	130 500	130 500	98 108	75,2%
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	130 500	130 500	98 108	75,2%
	<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>	259 140	259 140	89 766	34,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	192 640	192 640	89 766	46,6%
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	5 000	5 000	5 000	100,0%
	jednostki pomocnicze	8 900	8 900	4 087	45,9%
b/	wydatki majątkowe	66 500	66 500	0	0,0%
	<b>RAZEM:</b>	<b>99 968 678</b>	<b>100 458 707</b>	<b>40 617 436</b>	<b>40,4%</b>

<b>II.</b>	<b>Zadania zlecone i powierzone realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>10 006 403</b>	<b>10 039 735</b>	<b>4 214 062</b>	<b>42,0%</b>
	w tym:				
1.	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>16 677</b>	<b>16 677</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:				
	- Pozostała działalność	0	16 677	16 677	100,0%
2.	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>13 978</b>	<b>13 978</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	w tym:				
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	13 978	13 978	0	0,0%
3.	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>128 075</b>	<b>128 425</b>	<b>64 861</b>	<b>50,5%</b>
	w tym:				
	- Urzędy wojewódzkie	128 075	128 425	64 861	50,5%
4.	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>6 350</b>	<b>6 800</b>	<b>630</b>	<b>9,3%</b>
	w tym:				
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	630	9,9%
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	450	0	0,0%

<b>5.</b>	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 341</b>	<b>22 341</b>	<b>10 668</b>	<b>47,8%</b>
	w tym:				
	- Obrona cywilna	22 341	22 341	10 668	47,8%
<b>6.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	w tym:				
	- Pozostała działalność	0	255	0	0,0%
<b>7.</b>	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 447 659</b>	<b>9 463 259</b>	<b>3 944 651</b>	<b>41,7%</b>
	w tym:				
	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 002 000	9 002 000	3 724 521	41,4%
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000	14 849	45,0%
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 696	368 696	179 238	48,6%
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 963	59 563	26 043	43,7%
<b>8.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>176 575</b>	<b>45,5%</b>
	w tym:				
	- Oczyszczanie miast i wsi	388 000	388 000	176 575	45,5%



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z dnia 27.02.2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	86 633 931,00	87 123 960,00	45 784 803,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	99 968 678,00	100 458 707,00	40 617 436,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-13 334 747,00	-13 334 747,00	5 167 367,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	13 334 747,00	13 334 747,00	7 652 898,00
1.	Przychody ogółem: z tego:	15 717 318,00	15 717 318,00	8 089 012,00
A.	nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	10 723,00
B.	wolne środki	7 417 318,00	7 417 318,00	8 078 289,00
C.	z kredytów	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
D.	z pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 382 571,00	2 382 571,00	436 114,00
A.	Splata kredytów	856 869,00	856 869,00	185 000,00
B.	Splata pożyczek	1 525 702,00	1 525 702,00	251 114,00

PRZYCHODY: 8 300 000

Pożyczki i kredyty krajowe: 8 300 000

Pożyczki: 0

<b>Kredyty:</b>	8 300 000	8 300 000	0
Pokrycie deficytu	4 300 000	4 300 000	0
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-			
Dziedzicach	4 000 000	4 000 000	0

## Załącznik Nr 4

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

	Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z dnia 27.02.2007r.	Budżet po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% wykonanie
	2	3	4	5	6
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 483 493</b>	<b>5 483 493</b>	<b>2 587 941</b>	<b>47,2%</b>
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	2 074 000	2 074 000	2 074 000	100,0%
	Zakup autobusów dla PKM	2 074 000	2 074 000	2 074 000	100,0%
	Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	545 500	545 500	184	0,0%
	Budowa chodnika przy ul.Ligockiej i ul.Czechowickiej	45 500	45 500	184	0,4%
	w tym:		0	0	0,0%
	środki jednostek pomocniczych	14 000	14 000	0	0,0%
	Udział finansowy w przebudowie dróg powiatowych ul.Drzymały - ul.Górnicza	500 000	500 000	0	0,0%
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 863 993	2 863 993	513 757	17,9%
	Asfaltowanie ul.Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach	200 000	200 000	46	0,0%
	Asfaltowanie ul.Morcinka w Czechowicach-Dziedzicach	150 000	150 000	46	0,0%
	Asfaltowanie ulicy bocznej do ul.Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	35 993	35 993	11 684	32,5%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	20 993	20 993	11 684	55,7%
	Przebudowa ul.Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach	385 000	385 000	382 146	99,3%
	Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach- I etap	29 000	29 000	0	0,0%
	Modernizacja ul.Zbożowej w Bronowie	120 000	120 000	91 958	76,6%
	Modernizacja ul.Ks.J.Londzina w Zabrzegu	260 000	260 000	46	0,0%
	Modernizacja ul.Miłej w Ligocie	100 000	100 000	3 461	3,5%
	Modernizacja ul.Zawiście w Ligocie	260 000	260 000	46	0,0%
	Modernizacja ul.Rybackiej w Ligocie	250 000	250 000	46	0,0%
	Budowa łącznika ul.Brzozowej i ul.Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach	30 000	30 000	13 451	44,8%
	Modernizacja ul.Zbijowskiej w Czechowicach-Dziedzicach	300 000	300 000	6 389	2,1%
	Modernizacja ul.Bukowej w Czechowicach-Dziedzicach	150 000	150 000	46	0,0%
	Modernizacja odcinka ul.Górnicznej w Czechowicach-Dziedzicach	500 000	500 000	0	0,0%
	Asfaltowanie ul.Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach	54 000	54 000	4 361	8,1%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	54 000	54 000	4 361	8,1%
	Asfaltowanie ul.Morelowej w Zabrzegu	40 000	40 000	31	0,1%
	w tym:				

	środki jednostek pomocniczych	40 000	40 000	31	0,1%
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 103 000</b>	<b>2 373 000</b>	<b>22 232</b>	<b>0,9%</b>
	Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 103 000	2 373 000	22 232	0,9%
	Zakup i montaż kotłów c.o. gazowych wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul.Miliardowickiej 64 w Ligocie	23 000	23 000	22 092	96,1%
	Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul.Bestwińskiej	150 000	150 000	46	0,0%
	Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Gminie Czechowice-Dziedzice	1 530 000	800 000	0	0,0%
	Adaptacja budynku przy ul.J.Kochanowskiego na lokale socjalne	1 400 000	1 400 000	94	0,0%
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>154 730</b>	<b>21,5%</b>
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 000	270 000	2 911	1,1%
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	120 000	120 000	2 911	2,4%
	Wykup nieruchomości związany z realizacją skutków finansowych na skutek uchwalonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000	0	0,0%
	Rozdz.71035 Cmentarze	450 000	450 000	151 819	33,7%
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw.Św.Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	450 000	450 000	151 819	33,7%
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>398 000</b>	<b>412 000</b>	<b>11 521</b>	<b>2,8%</b>
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 000	412 000	11 521	2,8%
	Zakup sprzętu komputerowego	0	58 500	0	0,0%
	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000	0	0	0,0%
	Zakup programów komputerowych do Urzędu Miejskiego	30 500	30 500	0	0,0%
	Zakup serwerów	20 000	0	0	0,0%
	Zakup monitorów komputerowych	4 500	0	0	0,0%
	Zakup maszyny frankującej do Urzędu Miejskiego	11 000	11 000	0	0,0%
	Zakup kserokopiarek do Urzędu Miejskiego	12 000	12 000	11 521	96,0%
	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	300 000	300 000	0	0,0%
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	8 000	8 000	0	0,0%
	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Czechowicach-Dziedzicach	8 000	8 000	0	0,0%
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	165 000	165 000	0	0,0%
	Zakup pojazdu pożarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II	160 000	160 000	0	0,0%
	Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec	5 000	5 000	0	0,0%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	5 000	5 000	0	0,0%
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 387 676</b>	<b>4 372 676</b>	<b>756 042</b>	<b>17,3%</b>
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	244 476	244 476	89 907	36,8%

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	4 000	2 838	71,0%
Zakup pieca kondensacyjnego do c.o. do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	46 000	46 000	45 995	100,0%
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	4 000	2 943	73,6%
Zakup kserokopiarki do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 000	3 500	70,0%
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Ligocie	4 000	4 000	2 943	73,6%
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	31 476	31 476	31 476	100,0%
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno-przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie	50 000	50 000	111	0,2%
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą socjalną przy SP Nr 3 w Ligocie	50 000	50 000	101	0,2%
Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy ZSP w Bronowie	20 000	20 000	0	0,0%
Budowa zaplecza socjalnego w ZSP Bronów	30 000	30 000	0	0,0%
Rozdz.80104 Przedszkola	61 600	61 600	36 810	59,8%
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	6 500	6 006	92,4%
Zakup kuchni elektrycznej do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	7 200	7 200	0	0,0%
Zakup kserokopiarki do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	4 800	4 800	3 500	72,9%
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	6 500	5 600	86,2%
Zakup kserokopiarki do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	4 800	4 800	3 500	72,9%
Zakup kapturowej zmywarki do naczyń z funkcją wyparzenia do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	11 100	11 100	8 660	78,0%
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	6 500	5 600	86,2%
Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem do PP w Ligocie	9 200	9 200	0	0,0%
Zakup patelni elektrycznej do PP w Zabrzegu	5 000	5 000	3 944	78,9%
Rozdz.80110 Gimnazja	4 058 600	4 058 600	622 984	15,3%
Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	4 000	2 942	73,6%
Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	4 000	2 942	73,6%
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	2 780 600	2 880 600	5 471	0,2%
Budowa boiska przy Zespole Szkół w Ligocie	1 100 000	1 100 000	587 629	53,4%
Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	0	0	0,0%
Zakup maszyny do czyszczenia posadzki w Sali gimnastycznej w ZS w Ligocie	10 000	10 000	10 000	100,0%
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	60 000	60 000	14 000	23,3%
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 000	8 000	6 341	79,3%
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	8 000	8 000	6 341	79,3%

Zakup nowego oprogramowania do księgowości i rachuby płac	15 000	0	0	0,0%
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0%</b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	16 000	16 000	16 000	100,0%
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej	16 000	16 000	16 000	100,0%
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>27 060</b>	<b>18,0%</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	27 060	18,0%
Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dniennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	150 000	150 000	27 060	18,0%
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>	<b>24 832</b>	<b>60,9%</b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	40 800	40 800	24 832	60,9%
Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 000	0	0,0%
Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 000	0	0,0%
Zakup barmaru elektrycznego do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 000	3 697	73,9%
Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 2 w Ligocie	6 500	6 500	5 600	86,2%
Zakup robota kuchennego, wielofunkcyjnego do ZS w Zabrzegu	4 800	4 800	4 800	100,0%
Zakup chłodzi do Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	8 000	8 000	5 135	64,2%
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	6 500	5 600	86,2%
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>266 657</b>	<b>288 557</b>	<b>45 927</b>	<b>15,9%</b>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	10 000	0	0,0%
Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w rejonie ul.Górnicy w Czechowicach-Dziedzicach	0	10 000	0	0,0%
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	2 928	2,0%
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H. Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego - III etap	150 000	150 000	2 928	2,0%
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 657	128 557	42 999	33,4%
Oświetlenie ul.Francuskiej w Czechowicach-Dziedzicach	20 000	20 000	3 990	20,0%
Oświetlenie parkingu przy kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	15 000	15 000	14 973	99,8%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Przedszkolnej w Ligocie	1 300	1 300	1 297	99,8%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 300	1 300	1 297	99,8%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Długiej w Ligocie	1 300	1 300	1 275	98,1%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 300	1 300	1 275	98,1%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Zawodzie w Ligocie	1 200	1 200	1 198	99,8%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 200	1 200	1 198	99,8%

Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Cyprysowej w Ligocie	1 200	1 200	1 196	99,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 200	1 200	1 196	99,7%
Dobudowa oświetlenia przy ul.A.Czyża w Bronowie	5 000	5 000	4 969	99,4%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	5 000	5 000	4 969	99,4%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Pszczelarskiej w Bronowie	3 400	3 400	3 254	95,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	3 400	3 400	3 254	95,7%
Budowa oświetlenia przy ul.Pod Polem w Bronowie	7 500	7 500	7 455	99,4%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	7 500	7 500	7 455	99,4%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Drozdów w Czechowicach-Dziedzicach	1 500	1 500	1 120	74,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 500	1 500	1 120	74,7%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Brzozowej w Czechowicach-Dziedzicach	1 500	1 500	1 120	74,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 500	1 500	1 120	74,7%
Budowa oświetlenia przy ul.Chmielnej w Czechowicach-Dziedzicach	15 500	15 500	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	15 500	15 500	0	0,0%
Budowa oświetlenia przy ul.Wesołej w Czechowicach-Dziedzicach	6 000	6 000	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	6 000	6 000	0	0,0%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Zabiele w Czechowicach-Dziedzicach	31 257	31 257	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	31 257	31 257	0	0,0%
Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul.Miarki w Czechowicach-Dziedzicach	2 400	2 400	1 152	48,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	2 400	2 400	1 152	48,0%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na łączniku ul.Źródlanej z ul.Cmentarną	2 600	2 600	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	2 600	2 600	0	0,0%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Fredry w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 500	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	1 500	0	0,0%
Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul.Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach	0	2 500	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	2 500	0	0,0%
Dobudowa oświetlenia przy ul.Staszica do ul.Bachorek w Czechowicach-Dziedzicach	0	7 900	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	7 900	0	0,0%
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>68 418</b>	<b>4,0%</b>

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000	1 370 000	68 418	5,0%
Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	1 300 000	1 300 000	0	0,0%
Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	70 000	70 000	68 418	97,7%
Rozdz.92116 Biblioteki	330 000	330 000	0	0,0%
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	330 000	330 000	0	0,0%
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 941 500</b>	<b>8 686 500</b>	<b>2 071 183</b>	<b>23,8%</b>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 875 000	8 620 000	2 071 183	24,0%
Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania - Zabrzeg	31 000	31 000	0	0,0%
Budowa oświetlenia boiska bocznego - MOSiR	14 000	29 000	28 999	100,0%
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	7 800 000	7 800 000	2 028 989	26,0%
Budowa placu zabaw dla dzieci w Zabrzegu - dokończenie	5 000	5 000	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	5 000	5 000	0	0,0%
Projekt boiska ze sztuczną nawierzchnią na MOSiR	25 000	0	0	0,0%
Budowa boiska ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 30m x 60m	0	755 000	13 195	1,7%
Rozdz.92695 Pozostała działalność	66 500	66 500	0	0,0%
Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapienickiej	66 500	66 500	0	0,0%
<b>RAZEM:</b>	<b>24 380 126</b>	<b>24 416 026</b>	<b>5 785 886</b>	<b>23,7%</b>



### PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Budżet po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	62 334	62 334	6 185	9,9%
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	41 687	41 687	0	0,0%
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	35 197	35 197	0	0,0%
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	25 911	25 911	8 099	31,3%
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	54 244	54 244	26 124	48,2%
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	29 001	29 001	0	0,0%
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	31 257	31 257	0	0,0%
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	68 993	68 993	13 925	20,2%
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	61 616	61 616	4 361	7,1%
10.	Rada Sołecka Bronów	33 974	33 974	17 383	51,2%
11.	Rada Sołecka Ligota	99 307	99 307	8 570	8,6%
12.	Rada Sołecka Zabrzeg	86 479	86 479	5 246	6,1%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>89 893</b>	<b>14,3%</b>

w tym:

<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>291 712</b>	<b>278 212</b>	<b>16 076</b>	<b>5,8%</b>
rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe	37 000	37 000	0	0,0%
rozd.60016 Drogi publiczne gminne	148 827	150 524	16 076	10,7%
rozd.60095 Pozostała działalność	105 885	90 688	0	0,0%
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>4 597</b>	<b>4 597</b>	<b>650</b>	<b>14,1%</b>
rozd.75095 Pozostała działalność	4 597	4 597	650	14,1%
<b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne	32 500	32 500	0	0,0%
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>141 100</b>	<b>141 100</b>	<b>29 918</b>	<b>21,2%</b>
rozd.80101 Szkoły podstawowe	88 700	88 700	21 032	23,7%
rozd.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	500	500	0	0,0%
rozd.80104 Przedszkola	44 000	44 000	7 562	17,2%

rozdz.80110 Gimnazja	7 900	7 900	1 324	16,8%
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>13 660</b>	<b>13 660</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
rozdz.85295 Pozostała działalność	13 660	13 660	0	0,0%
<b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1 036</b>	<b>35,7%</b>
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 900	2 900	1 036	35,7%
<b>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 757</b>	<b>97 257</b>	<b>25 906</b>	<b>26,6%</b>
rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 100	3 700	1 870	50,5%
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 657	93 557	24 036	25,7%
<b>Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 874</b>	<b>44 874</b>	<b>11 220</b>	<b>25,0%</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	0	0,0%
rozdz.92195 Pozostała działalność	38 874	38 874	11 220	28,9%
<b>Dz.926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	<b>5 087</b>	<b>34,1%</b>
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 000	6 000	1 000	16,7%
rozdz.92695 Pozostała działalność	8 900	8 900	4 087	45,9%
<b>RAZEM:</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>89 893</b>	<b>14,3%</b>

## Załącznik Nr 6

## PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 30.06.07r.
	Dział	Rozdział		Razem przychody	w tym:		Razem wydatki	w tym:			
					Przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
Plan budżetu gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z dnia 27.02.2007r.			-308 481,00	6 284 000,00	2 660 000,00	1 550 000,00	2 074 000,00	6 284 000,00	0,00	2 074 000,00	-308 481,00
Budżet gminy po zmianach na 30.06.2007r.			-308 481,00	6 355 000,00	2 660 000,00	1 621 000,00	2 074 000,00	6 355 000,00	0,00	2 074 000,00	-308 481,00
Wykonanie za I półrocze 2007r.			-362 487,00	3 970 270,00	1 328 601,00	941 669,00	1 700 000,00	3 677 507,00	0,00	1 700 000,00	-69 724,00
% wykonania			117,51	62,47	49,95	58,09	81,97	57,87	0,00	81,97	22,60
			<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>						
Ogółem wozokilometrów			1 058 166	1 058 166	534 360						
Ogółem koszty działalności			4 210 000	4 281 000	2 284 647						
Koszt 1 wozokilometra			3,98	4,05	4,28						
Wpływy własne			2,52	2,52	2,48						
Dotacja			1,46	1,54	1,76						

ROZLICZENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Przychody w tym:				Ogółem	Wydatki			Ogółem	Fundusz obrotowy na 30.06.2007r.
	Dział	Rozdział	Fundusz obrotowy na 01.01.2007r.	Przychody własne	Dotacje	Dotacje celowe		Wydatki bieżące w tym:	Płace pochodnymi	Remonty kapitałowe		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11		
<b>Miejski Dom Kultury</b>	921	92109										
- budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.			0	361 000	1 065 000	1 496 000	1 426 000	961 150	0	70 000	1 496 000	0
- budżet gminy po zmianach na 30.06.2007r.			3 273	382 484	1 071 600	1 527 357	1 454 084	980 126	0	70 000	1 524 084	3 273
- Wykonanie za I półrocze 2007r.			3 273	168 946	532 500	773 137	696 854	446 836	0	68 288	765 142	7 995
% wykonania			100,0%	44,2%	49,7%	50,6%	47,9%	45,6%	0,0%	97,6%	50,2%	244,3%
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	921	92116										
- budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.			11 118	29 000	1 657 000	1 697 118	1 697 118	1 354 000	7 000	0	1 697 118	0
- budżet gminy po zmianach na 30.06.2007r.			21 788	29 000	1 669 500	1 720 288	1 709 618	1 366 500	7 000	0	1 709 618	10 670
- Wykonanie za I półrocze 2007r.			21 788	18 952	828 500	869 240	814 080	604 315	0	0	814 080	55 160
% wykonania			100,0%	65,4%	49,6%	50,5%	47,6%	44,2%	0,0%	0,0%	47,6%	517,0%
<b>Ogółem budżet gminy</b>												
- budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.			11 118	390 000	2 722 000	3 193 118	3 123 118	2 315 150	7 000	70 000	3 193 118	0
- budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.			25 061	411 484	2 741 100	3 247 645	3 163 702	2 346 626	7 000	70 000	3 233 702	13 943
- Wykonanie za I półrocze 2007r.			25 061	187 898	1 361 000	1 642 377	1 510 934	1 051 151	0	68 288	1 579 222	63 155
% wykonania			100,0%	45,7%	49,7%	50,6%	47,8%	44,8%	0,0%	97,6%	48,8%	453,0%

**SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Stan środków na 01.01.2007 r.</b>	<b>422 139</b>	<b>422 139</b>	<b>445 216</b>	<b>105,5%</b>
	w tym:				
	środki pieniężne	422 139	422 139	422 139	100,0%
	należności	0	0	23 077	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%
	<b>Planowane przychody</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>111 554</b>	<b>21,0%</b>
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	3 563	7,1%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	10 000	10 000	125	1,3%
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	470 000	470 000	107 866	23,0%
	<b>Ogółem kwota</b>	<b>952 139</b>	<b>952 139</b>	<b>556 770</b>	<b>58,5%</b>
	<b>Planowane wydatki</b>	<b>952 139</b>	<b>952 139</b>	<b>101 704</b>	<b>10,7%</b>
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)	3 000	3 000	0	0,0%
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	534 624	534 624	3 747	0,7%
	- Gospodarka wodno-ściekowa	534 624	534 624	3 747	0,7%
	w tym:				
1.	Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice	182 624	182 624	0	0,0%
2.	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice	137 000	137 000	541	0,4%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Polnej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Matejki do ul. Fałata	100 000	100 000	3 093	3,1%

4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - I etap	65 000	65 000	37	0,1%
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	50 000	50 000	76	0,2%
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	30 000	30 000	0	0,0%
	w tym:				
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	10 000	10 000	0	0,0%
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	20 000	0	0,0%
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	94 515	112 475	47 610	42,3%
	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	56 515	56 515	20 469	36,2%
2.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska	38 000	55 960	27 141	48,5%
	w tym:				
	Program ograniczania niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej	32 000	49 960	26 901	53,8%
V.	Gospodarka odpadami	290 000	272 040	50 347	18,5%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	80 000	80 000	38 514	48,1%
	w tym:				
	wywóz azbestu	30 000	30 000	15 206	50,7%
	selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców	30 000	30 000	19 308	64,4%
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych	5 000	5 000	0	0,0%
	Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	15 000	15 000	4 000	26,7%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Bestwińskiej II etap	110 000	110 000	11 833	10,8%
	w tym:				
	badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego (badania), osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków ok..1 140 m3, likwidacja piezometru P7 i odwiercenie nowego piezometru, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska wraz z utrzymaniem i pielęgnacją rowu biegnącego wzdłuż torów kolejowych oraz pielęgnacja zrekultywowanego terenu (2,171 ha)	110 000	110 000	11 833	10,8%

3.	Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego	100 000	82 040	0	0,0%
	Stan funduszu na 30.06.2007 r.	0	0	455 066	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	432 026	0,0%
	należności	0	0	23 077	0,0%
	zobowiązania	0	0	37	0,0%

## Załącznik Nr 9

## PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środ. pienięż. na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	
<b>1.</b>	<b>Opłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach</b>	<b>Dz.801 rozdz.80104</b>					
	budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.		13 131	753 791	766 922	766 922	0
	budżet gminy po zmianach 30.06.2007r.		13 131	753 791	766 922	766 922	0
	wykonanie za I półrocze 2007r.		13 605	302 689	316 294	295 685	20 609
	% wykonania		103,6%	40,2%	41,2%	38,6%	0,0%
<b>2.</b>	<b>Opłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych</b>	<b>Dz.854 rozdz.85401</b>					
	budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.		25 789	732 557	758 346	758 346	0
	budżet gminy po zmianach 30.06.2007r.		25 789	732 557	758 346	758 346	0
	wykonanie za I półrocze 2007r.		25 315	367 666	392 981	371 331	21 650
	% wykonania		98,2%	50,2%	51,8%	49,0%	0,0%
<b>3.</b>	<b>OGÓLEM:</b>						
	budżet gminy wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.		38 920	1 486 348	1 525 268	1 525 268	0
	budżet gminy po zmianach 30.06.2007r.		38 920	1 486 348	1 525 268	1 525 268	0
	wykonanie za I półrocze 2007r.		38 920	670 355	709 275	667 016	42 259
	% wykonania		100,0%	45,1%	46,5%	43,7%	0,0%

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007 skorzystało średnio 971 dzieci.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2006/2007 skorzystało średnio 1 769 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 3,80 zł, a dla świetlic szkolnych od 2,00 zł do 2,50 zł.



## Załącznik Nr 10

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA I PÓŁROCZE 2007  
ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>82 076</b>	<b>82 076</b>	<b>85 201</b>	<b>103,8%</b>
	w tym:				
	środkami pieniężnymi	97 076	97 076	97 076	100,0%
	należnościami	0	0	85	0,0%
	zobowiązaniami	15 000	15 000	11 960	79,7%
	<b>Planowane przychody</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>102 145</b>	<b>85,1%</b>
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	40 000	40 000	28 104	70,3%
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	13 000	13 000	7 711	59,3%
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	66 000	66 000	65 040	98,5%
4.	inne (odsetki bankowe)	1 000	1 000	1 290	129,0%
	<b>Planowane wydatki</b>	<b>190 076</b>	<b>190 076</b>	<b>23 224</b>	<b>12,2%</b>
	w tym:				
1.	Odprowadzenia	24 000	24 000	20 438	85,2%

a/ odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	12 000	10 219	85,2%
b/ odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	12 000	10 219	85,2%
2. Wydatki bieżące (własne)	151 076	151 076	2 786	1,8%
3. Wydatki inwestycyjne	15 000	15 000	0	0,0%
<b>Stan funduszu na 30.06.2007 r.</b>	12 000	12 000	164 122	1367,7%
w tym:				
środki pieniężne	22 000	22 000	174 789	794,5%
należności	0	0	37	0,0%
zobowiązania	10 000	10 000	10 704	107,0%