

ZARZĄDZENIE Nr 25/07

**Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 16 marca 2007r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Czechowice-Dziedzice za 2006 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 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 roczne z wykonania budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2006, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE
ZA 2006 ROK

Czechowice-Dziedzice, marzec 2007 rok

A. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Czechowice - Dzierżycze na rok 2006 uchwalony został Uchwałą Nr XLII/458/06 Rady Miejskiej z dnia 13 marca 2006 roku i wynosił:

- dochody budżetu gminy	78 648 287 zł
w tym:	
dochody własne	32 309 321 zł
udziały w podatkach stanowiących	
dochód budżetu Państwa	22 145 433 zł
subwencja ogólna	16 581 689 zł
w tym:	
- część oświatowa	16 005 919 zł
- część równoważąca	575 770 zł
dotacja na zadania zlecone	6 837 578 zł
dotacja na zadania własne	597 815 zł
dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	176 451 zł
- spłata zobowiązań długoterminowych	2 572 847 zł
- wydatki budżetu gminy	92 819 656 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	21 366 962 zł
rezerwy	160 500 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	100 000 zł
rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
rezerwa na bezpieczeństwo	50 500 zł
pozostałe wydatki	71 292 194 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 316 734 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 448 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 701 500 zł
- wydatki na obsługę długu	500 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	598 743 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	470 500 zł
- pozostałe dotacje	385 799 zł

Deficyt pokryto nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6 085 789 zł, wolnymi środkami w wysokości 3 076 757 zł, pożyczkami w kwocie 782 454 zł i kredytami w kwocie 4 226 369 zł.

W 2006r. Rada Miejska podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy.

Burmistrz wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz 4 zarządzenia w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

W 2006 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 922 065 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 589 zł
- dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień	109 000 zł
- dotacji celowej na zadania własne	46 036 zł

- dotacji celowej na „zielone szkoły” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	59 500 zł
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wapnowanie gleb	137 592 zł
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7”	11 736 zł
- dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000 zł
- dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach”	20 000 zł
- dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	23 000 zł
- darowizny w ramach programu „Małe granty” – „Akademia szkoły z klasą”	1 500 zł
- dotacji z Fundacji Ochrony Zdrowia „Czechowice-Dziedzice dla Zdrowia” na dofinansowanie Gimnazjum Nr 1	10 000 zł
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa dla Miejskiego Domu Kultury	4 000 zł
- wpłaty celowej na poprawę bezpieczeństwa miasta	10 000 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500 zł
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	108 864 zł
- wpłat celowych na wapnowanie gleb	32 980 zł
- dochodów z tyt. czynszów od lokali	125 000 zł
- dochodów z wysypiska	3 129 zł
- wpłat celowych na organizację Dni Czechowic-Dziedzic	14 639 zł
II. Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 5 000 zł z tytułu:	
- dochodów z cmentarza	5 000 zł
III. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 2 296 756 zł na:	
- dotację do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na drogi powiatowe	1 300 000 zł
- dotację – zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500 zł
- wydatki bieżące na „zielone szkoły”	59 500 zł
- wydatki bieżące na wapnowanie gleb	170 572 zł
- wydatki bieżące na usuwanie wyrobów zawierających azbest ba terenie gminy	15 000 zł
- wydatki bieżące na poprawę bezpieczeństwa	10 000 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	11 457 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	69 079 zł
- wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi	79 000 zł
- wydatki bieżące na działalność kulturalną	4 000 zł
- wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej – AZK	123 129 zł
- wydatki bieżące związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi	30 000 zł
- wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych w ramach obchodów Dni Czechowic-Dziedzic	9 639 zł
- wydatki bieżące na organizację imprez sportowych w ramach obchodów Dni Czechowic-Dziedzic	5 000 zł

- wydatki majątkowe „Przebudowa ul.Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach	168 072 zł
- wydatki majątkowe „Termomodernizacja - wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach ul.Lipowska 26”	20 000 zł
- wydatki majątkowe „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach”	217 808 zł
IV. Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 384 672 zł z tytułu:	
- pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach”	206 072 zł
- kredytu na pokrycie deficytu	1 178 600 zł
V. Przychody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 4 981 zł z tytułu:	
- planowanej nadwyżki z lat ubiegłych	4 981 zł
Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:	
I.Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 1 828 365 zł z tytułu:	
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	782 740 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 045 625 zł
II. Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 80 005 zł z tytułu:	
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	57 000 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	23 005 zł
III. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 828 365 zł w tym:	
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	403 362 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	213 946 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	165 432 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	16 867 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji	1 000 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów	106 697 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	3 825 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	917 236 zł
IV. Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 80 005 zł w tym:	
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji	277 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	57 000 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	22 728 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2006 rok wynosił:

- dochody	-	81 313 712 zł
- przychody	-	18 123 907 zł
- wydatki	-	96 864 772 zł
- rozchody	-	2 572 847 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił: 15 551 060 zł
i został pokryty:

- nadwyżką budżetową	6 080 808 zł
- wolnymi środkami	3 076 757 zł
- pożyczkami	988 526 zł
- kredytami	5 404 969 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2006r. wynosił: 81 313 712 zł

w tym:

dochody własne 32 424 569 zł

udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu Państwa 22 145 433 zł

subwencja ogólna 16 767 278 zł

w tym:

- część oświatowa 16 191 508 zł

- część równoważąca 575 770 zł

dotacje celowe na zadania zlecone 7 860 198 zł

dotacje celowe na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień 285 451 zł

dotacje celowe na zadania własne 1 346 555 zł

dotacje celowe na zadania inwestycyjne 31 736 zł

dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa 4 000 zł

dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych 212 092 zł

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych 108 864 zł

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin pozyskane z innych źródeł 57 536 zł

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł 70 000 zł

Plan przychodów na 31.12.2006r. wynosił : 18 123 907 zł

Plan rozchodów na 31.12.2006r. wynosił: 2 572 847 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2006r. wynosił: 96 864 772 zł

w tym:

wydatki majątkowe 21 869 260 zł

rezerwy 18 746 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 8 346 zł

- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

- rezerwa na bezpieczeństwo 400 zł

pozostałe wydatki 74 976 766 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 808 918 zł

- dotacja dla zakładu budżetowego 1 448 000 zł

- dotacje dla gminnych instytucji kultury 2 842 600 zł

- wydatki na obsługę długu 500 000 zł

- wydatki jednostek pomocniczych 598 743 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych 470 500 zł

- pozostałe dotacje 1 829 699 zł

Dochody budżetu gminy za 2006 rok zostały zrealizowane w wysokości 83 110 294 zł, tj. 102,2 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie	83 110 294 zł
w tym:	
dochody własne	33 597 856 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	23 306 245 zł
subwencja ogólna	16 767 278 zł
w tym:	
- część oświatowa	16 191 508 zł
- część równoważąca	575 770 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 445 522 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	285 451 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 223 561 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne	31 736 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	211 496 zł
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	4 000 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 864 zł
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	58 285 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70 000 zł

Przychody budżetu gminy za 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 13 745 307 zł, tj. 75,8 % planu przychodów.

Przychody zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 6 080 808 zł,
- wolne środki w kwocie 5 649 604 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie 988 526 zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 1 026 369 zł.

Wydatki budżetu gminy za 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 86 236 950 zł tj. 89,0 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	86 236 950 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	15 432 863 zł
pozostałe wydatki	70 804 087 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	32 923 512 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 448 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 842 600 zł
- wydatki na obsługę długu	238 994 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	551 154 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	432 283 zł
- pozostałe dotacje	1 768 393 zł

Rozchody budżetu gminy za 2006 rok zostały zrealizowane w wysokości 2 545 343 zł tj. 98,9 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 2 545 343 zł do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości	1 369 321 zł
Banku Ochrony Środowiska w wysokości	723 522 zł
Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice/Bestwina w wysokości	272 500 zł
INVEST-BANKU w Katowicach w wysokości	180 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
na dzień 31.12.2006 r. wynosił 8 062 585 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3 985 466 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości	4 077 119 zł

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dzierżycze

W 2006 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 83 110 294 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 33 597 856 zł, co stanowi 40,43 % dochodów ogółem
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 23 306 245 zł, co stanowi 28,04 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna część równoważąca w wysokości 575 770 zł, co stanowi 0,69 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 16 191 508 zł, co stanowi 19,48 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1 223 561 zł, co stanowi 1,47 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 445 522 zł, co stanowi 8,96 % dochodów ogółem
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 285 451 zł, co stanowi 0,34 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 211 496 zł, co stanowi 0,26 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 31 736 zł, co stanowi 0,04 % dochodów ogółem
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w wysokości 4 000 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem
- rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 108 864 zł, co stanowi 0,13 % dochodów ogółem
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 58 285 zł, co stanowi 0,07 % dochodów ogółem
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w wysokości 70 000 zł, co stanowi 0,08 % dochodów własnych

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2006 rok wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XLII/458/06 z dn.13.03.06r.	Budżet po zmianach na 31.12. 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wyk.	% udz. planu po zm.	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	25 822 326	25 822 326	26 552 251	102,8	31,76	31,95
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 145 433	22 145 433	23 306 245	105,2	27,23	28,04
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	1 119 000	1 119 000	1 199 596	107,2	1,38	1,44
4.	Wpływy z usług	2 641 000	2 764 129	2 825 006	102,2	3,40	3,40
5.	Inne dochody	499 239	561 358	736 948	131,3	0,69	0,89
6.	Odsetki na rachunku bank.	400 000	400 000	509 003	127,2	0,49	0,61
7.	Dochody jednostek budżetowych	1 757 756	1 757 756	1 775 052	101,0	2,16	2,14
Ogółem od poz.1 – 7		54 384 754	54 570 002	56 904 101	104,1	67,11	68,47
8.	Subwencje	16 581 689	16 767 278	16 767 278	100,0	20,62	20,17
9.	Dotacje na zadania własne	597 815	1 346 555	1 223 561	90,9	1,65	1,47
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 837 578	7 860 198	7 445 522	94,7	9,67	8,96

11. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	176 451	285 451	285 451	100,0	0,35	0,34
12. Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	212 092	211 496	99,7	0,26	0,26
13. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0	31 736	31 736	100,0	0,04	0,04
14. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	0	4 000	4 000	100,0	0,01	0,01
15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	108 864	108 864	100,0	0,13	0,13
16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	57 536	58 285	101,3	0,07	0,07
17. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70 000	70 000	70 000	100,0	0,09	0,08
Ogółem od poz.1 – 17	78 648 287	81 313 712	83 110 294	102,2	100,00	100,00

Dochody własne budżetu gminy pochodzą z: podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat, dochodów jednostek budżetowych.

Wpływy z podatków i opłat za 2006 rok zrealizowano w kwocie 26 552 251 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	25 822 326	26 552 251	102,8
	Podatek od nieruchomości	21 759 426	22 268 903	102,3
	- osób prawnych	18 989 426	19 169 051	100,9
	- osób fizycznych	2 770 000	3 099 852	111,9
	Podatek od środków transportu	700 000	704 984	100,7
	- osób prawnych	50 000	107 124	214,2
	- osób fizycznych	650 000	597 860	92,0
	Wpływy z karty podatkowej	60 000	92 530	154,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	483 082	96,6
	Podatek od spadków i darowizn	200 000	124 170	62,1
	Podatek rolny	308 000	293 608	95,3
	- osób prawnych	8 000	6 357	79,5
	- osób fizycznych	300 000	287 251	95,7
	Wpływy z opłat targowej	350 000	322 515	92,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	500 000	262 535	52,5

Podatek leśny	7 900	8 880	112,4
- osób prawnych	6 700	7 696	114,9
- osób fizycznych	1 200	1 184	98,7
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	16 000	42 836	267,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	1 265 078	180,7
- osób prawnych	200 000	193 644	96,8
- osób fizycznych	500 000	1 071 434	214,3
Zaległości z podatków zniesionych	0	18 431	-
Zwrot kosztów wpisu do hipoteki	0	1 938	-
Opłaty administracyjne	51 000	44 150	86,6
Podatek od posiadania psów	25 000	27 300	109,2
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	645 000	591 311	91,7

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 31.12.2006r. wynosi 454 800 zł. W 2006r. na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto 239 505 zł.

W 2006r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 3450 upomnień oraz przesłano do urzędów skarbowych 496 tytułów wykonawczych - wielopozycyjnych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2006r. wyniosły 2 102 714 zł w tym:

- PKP S.A. Warszawa - zaległość za miesiące od maja do grudnia 2006r. wynosi 495 541 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Egzekucja bezskuteczna.
- „Sztuka Beskidzka” Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w likwidacji Czechowice-Dziedzice – zaległość za 2004 i 2005r. wynosi 57 248 zł, a za 2006r. wynosi 39 977 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 97 225 zł. Wysłano upomnienia. Zaległość z lat poprzednich zabezpieczono na hipotece.
- Premium Leasing S.A. Wałbrzych zaległość za lata 2002-2005 wynosi 360 919 zł, a za 2006 r. wynosi 74 729 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 435 648 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna.
- MARKO Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice – zaległość za lata 2003-2005 wynosi 136 345 zł, a za 2006r. wynosi 57 604 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 193 949 zł. Wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna.
- VIVA S.A. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – zaległość za 2005r. wynosi 75 722 zł, a za 2006r. wynosi 184 791 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 260 513 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego. Egzekucja zaległości trwa.
- VAMAX Spółka Cywilna Pszczyna – zaległości za lata 1999 r. – 2005r. wynoszą 79 866 zł, a za 2006 r. wynosi 2 479 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 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 - 2005 wynosi 32 735 zł, a za 2006r. wynosi 9 886 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 42 621 zł. Spółka złożyła deklaracje

- za lata od 2002r. do 2006r. w miesiącu grudniu 2006r.
- PPHU M.P. Paszek Spółka Jawna – zaległość za 2005r. wynosi 8 888 zł, a za 2006 r. wynosi 18 184 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 27 072 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. Jest to nowy podatnik, który złożył deklarację w miesiącu grudniu 2006r.

Pozostała zaległość to kwota 100 188 zł i przypada na 52 podatników.

Zaległości zgłoszone jako wierzytelności przypadają na 7 podatników i dają łącznie kwotę 339 744 zł.

Wystawiono 66 upomnień i 30 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości za 2006 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1 571 579 zł.

W 2006r. na podatek od środków transportu wystawiono 456 postanowień na osoby fizyczne i 34 postanowienia na osoby prawne o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportu. Wydano 221 decyzji dla osób fizycznych i 5 decyzji dla osób prawnych w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku od środków transportu. Wystawiono 89 tytułów wykonawczych i przesłano do urzędów skarbowych. Wpływy na zaległość w 2006r. wyniosły 39 097 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2006r. wyniosły 188 680 zł. Zaległość od osób fizycznych za rok 2006 obejmuje 75 kont.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2006r. wyniosły 17 524 zł, w tym:

- PTUH TRANSKABEL – zaległość za lata 2002-2006 wynosi 7 378 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 1 887 zł

Pozostała kwota zaległości wynosi 1 008 zł.

Zaległość osób prawnych za rok 2006 obejmuje 9 kont.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2006r. zrealizowano w kwocie 23 306 245 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
	Udziały razem w tym:	22 145 433	23 306 245	105,2
	Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,72 %	20 745 433	20 959 424	101,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71 %	1 400 000	2 346 821	167,6

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 509 003 zł.

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
	Odsetki razem	400 000	509 003	127,2
	w tym:			
	Urząd Miejski	400 000	508 932	127,2
	OPS	-	15	-
	AZK	-	12	-
	ZOPO	-	38	-
	MOSiR	-	6	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2006 rok zrealizowano w kwocie 1 199 596 zł tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	1 119 000	1 199 596	107,2
	Sprzedaż mienia komunalnego	800 000	854 470	106,8
	Sprzedaż złomu	-	3 347	-
	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	-	12 780	-
	Dzierżawa sieci wodociągowej	-	2 049	-
	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	-	331	-
	Wpływy z wieczystego użytkowania	143 000	118 906	83,1
	Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	176 000	174 768	99,3
	Sprzedaż drewna	-	2 549	-
	Przekształcenie prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	-	28 658	-
	Odsetki	-	1 738	-

W 2006 r. sprzedano 37 lokali mieszkalnych za kwotę 26 208 zł oraz 1 mieszkanie spłacane na raty w wysokości 196 zł. Sprzedano 19 działek o łącznej powierzchni 1,4251 ha za kwotę 828 066. Łączna kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynosi 854 470 zł.

Wpływy z usług za 2006 rok zrealizowano w kwocie 2 825 006 zł z tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
	Wpływy razem	2 764 129	2 825 006	102,2
	Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 625 000	2 669 931	101,7
	- użytkowych	1 210 000	1 244 963	102,9
	- mieszkań	1 415 000	1 424 968	100,7
	Opłata za wysypisko	3 129	3 129	100,0
	Szalety miejskie	30 000	33 167	110,6
	Reklama	0	577	-
	Cmentarz	85 000	91 852	108,1
	Odsetki	21 000	26 350	125,5

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 170 lokalami użytkowymi
- 358 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 31.12.2006r. wynosił

1 124 596 zł w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 967 759 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 156 837 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 967 759 zł składają się: media – 645 173 zł i czynsz 322 586 zł.

Liczba użytkowników lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 106 najemców
- od 200 do 500 zł - 59 najemców
- powyżej 500 zł - 151 najemców

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 48 lokali
- 1 m-c - 73 lokali
- do 3 m-cy - 49 lokali
- powyżej 3 m-cy - 146 lokali

Główną przyczyną wzrostu zadłużenia jest przejęcie długu od PKP. Przejęto 42 mieszkania w tym 24 mieszkania bardzo zadłużonych. Kwota długu w przejętych mieszkaniach z PKP wynosi 417 778 zł.

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu - 17 spraw
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 44 sprawy
- o eksmisję - 11 spraw

(z tego 5 eksmisji orzeczonych z prawem do lokalu socjalnego, 3 sprawy czekają na wyroki, 2 sprawy bez prawa do lokalu socjalnego, 1 osoba wyprowadziła się dobrowolnie)

18 najemców mieszkań i 3 najemców lokali użytkowych skierowano do sądu i po bezskutecznej egzekucji zostały umorzone przez komornika. W 13 sprawach komornik wszczął egzekucję należności. Do krajowego rejestru długów wpisano 5 lokatorów.

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

- Administracja Zasobów Komunalnych - 19 wyroków eksmisyjnych oraz 3 w toku
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - 63 wyroków eksmisyjnych oraz 23 w toku
- Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze - 36 wyroków eksmisyjnych oraz 14 w toku
- PKP - 5 wyroków eksmisyjnych oraz 2 w toku
- Budynki prywatne - 3 wyroki eksmisyjne
- Spółdzielnia „Hutnik” - 6 wyroków eksmisyjnych oraz 2 w toku

Zapłacono odszkodowania za brak mieszkań socjalnych w kwocie 165 793 zł.

W 2006r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty poprzez spisanie ugody w 66 przypadkach z tego 20 ugód zostało zerwanych. Obecnie spłacanych jest 36 ugód.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 156 837 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

mniej niż 1 m-c - 6 lokali
- 1 m-c - 22 lokale
- 2 - 3 m-ce - 10 lokali
- powyżej 3 m-cy - 15 lokali

W 2006r. skierowano do sądu i komornika o zapłatę i eksmisję 2 sprawy.

Zadłużenie z tyt. dochodów z cmentarza miejskiego wynosi 1 712 zł. Nie zapłacono za usługę wykopania 2 grobów oraz za rezerwację. Do osób zalegających z zapłatą skierowano upomnienia.

Zaległość z wysypiska śmieci na dzień 31.12.2006r. bez odsetek wynosi 1 635 zł. Firmę zalegającą oddano do sądu.

Pozostałe dochody własne za 2006 rok zrealizowano w kwocie 736 948 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	561 358	736 948	131,3
-	wpłaty celowe od rolników	58 968	58 116	98,6
-	pozostałe dochody AZK	20 000	16 180	80,9
-	kaucje mieszkaniowe	-	371	-
-	Grzywny, kary, mandaty	45 000	37 820	84,0
-	Prowizja Urzędu Miejskiego z tyt. PZU	10 000	1 348	13,5
-	Rezerwacje	120 000	116 728	97,3
-	5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 650	13 421	237,5
-	zwrot odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	-	4 623	-
-	wpływy z opłaty produktowej	-	1 749	-
-	wpływy z tyt. rent planistycznych	-	6 080	-
-	kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy	-	94 945	-
-	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków	264 901	264 902	100,0
-	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 200	6 909	56,6
-	wpłata celowa na poprawę bezpieczeństwa	10 000	10 000	100,0
-	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarb. od zakupu autobusu	-	35 860	-
-	zwrot za wycenę mieszkań	-	6 943	-
-	wpłaty celowe na Dni Czechowic-Dz.	14 639	16 139	110,2
-	odsetki	-	1 995	-
-	inne rozliczenia	-	42 819	-

Dochód z wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 wyniósł 1 328 zł, w Zespole Szkół w Ligocie wyniósł 4 197 zł, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 5 nie zawarła żadnej umowy na wynajem sali gimnastycznej.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za 2006 rok wynoszą 3 302 924 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 199 337 zł.

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

1. Ulga z tytułu nowych inwestycji i rozszerzenia istniejącej działalności gospodarczej.
Z ulgi skorzystała 1 osoba prawna na kwotę 31 170 zł oraz 1 osoba fizyczna na kwotę 13 092 zł.
2. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
Z ulgi skorzystało 508 osób fizycznych na kwotę 33 102 zł.
3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.
Z ulgi skorzystało 7 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 411 514 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2006 roku:

1. Burmistrz Miasta wydał 23 decyzje na kwotę 16 974 zł umarzające zaległości podatkowe
 - a) w podatku od nieruchomości 13 decyzji:
- osoby fizyczne 13 647 zł (13 osób)
 - b) w podatku rolnym 4 decyzje:
- osoby fizyczne 433 zł (3 osoby)
- osoby prawne 8 zł (1 osoba)
 - c) w podatku od środków transportu 1 decyzja
- osoby prawne 307 zł (1 osoba)
 - d) odsetki 5 decyzji
-osoby fizyczne 2 579 zł (5 osób)

Burmistrz Miasta wydał 33 decyzje na kwotę 260 468 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach. Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2006r. wynosi 157 017 zł.

- a) w podatku od nieruchomości 18 decyzji
- osoby fizyczne 113 097 zł (16 osób)
w tym: pozostało do spłaty 43 722 zł
- osoby prawne 130 605 zł (2 osoby)
w tym: pozostało do spłaty 102 795 zł
- b) w podatku rolnym 2 decyzje
- osoby fizyczne 598 zł (2 osoby)
- c) odsetki 13 decyzji
- osoby fizyczne 3 356 zł (11 osób)
w tym: pozostało do spłaty 1 910 zł
- osoby prawne 582 zł (2 osoby)
w tym: pozostało do spłaty 100 zł
- d) podatek od spadków i darowizn - 12 230 zł – 1 osoba fizyczna
w tym: pozostało do spłaty 8 490 zł

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono zaległości na raty w 2006r.

Lp.	Imię nazwisko	Adres	Ulga	Kwota podatku
				----- Odsetki
1.	Męcnarowski Kazimierz	Ligota	Umorzenie	163,30 7,20
2.	Feruga Stanisław	Bronów	Umorzenie	235,30
3.	Bobiec Józef	Ligota	Umorzenie	5 456,80 898,31
4.	Zdeb Krystyna	Ligota	Umorzenie	366,20 19,20
5.	Kubica Antoni	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	197,90
6.	Klimaniec Józef	Ligota	Umorzenie	103,90
7.	Kuś Bożena	Ligota	Umorzenie	1 467,50 741,00
8.	Płoskonka Andrzej	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	92,00
9.	Jóźwiak Maria	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	238,70
10.	Skrzypek Andrzej	Bielsko-Biała	Odroczenie	7 490,00
11.	Nowak Alicja	Czechowice-Dziedzice	Odroczenie	510,00
12.	Buczek Franciszek Jadwiga	Ligota	rozłożenie na raty	434,00 205,70
13.	Dzida Antoni	Bronów	Odroczenie	265,00
14.	Dziemaskiewicz Krystyna	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	427,50 29,00
15.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Bronów	Umorzenie	8,20
16.	Zespół Szkół Handlowo-Usługowych	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	307,00
17.	Kubacka Danuta, Kubik Jolanta	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	628,90
18.	Każnica Zdzisław	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	198,00
19.	Cieślak Czesława	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	178,80
20.	Cieślik Helena	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	41,00
21.	Hałas Marian	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	188,00
22.	Rauer Jadwiga	Czechowice-Dziedzice	Umorzenie	153,00
23.	Mikołajczyk Anna Piotr	Czechowice-Dziedzice	umorzenie odsetek	53,00
24.	Orzechowski Mieczysław	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	12 230,30
25.	Szary Sławomir	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	839,30 349,00
26.	Szczyrbowski Czesław	Bronów	Odroczenie	333,00
27.	Kuratnik Marek	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	4 744,80 171,00
28.	Kobiela Andrzej	Bronów	umorzenie odsetek	765,30

Pomoc publiczna udzielona w 2006r.

L.p	Imię nazwisko	Adres	Ulga	Kwota podatku
				Odsetki
1.	Kuratnik Marek	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	1 145,90 24,00
2.	Więckowski Witold	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	44 469,10 556,00
3.	Paszek Wiesław, Janota Czesław „Zajazd Pod Pstragiem”	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	12 434,40 1 593,00
4.	Polok Seweryn, Polok Władysława Zagała Ewa, „Zdanpol III” S.C.	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	3 202,00
5.	Guzy Jerzy	Czechowice-Dziedzice	odroczenie umorzenie	11 200,00 59,00 5 000,00 95,00
6.	Klimala Beata PPHU „ATOS”	Czechowice-Dziedzice	rozłożenie na raty	19 416,00 143,00
7.	Leszczyński Jacek, Tatiana	Bielsko-Biała	rozłożenie na raty	6 154,70 226,80
8.	LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.	Gorlice	rozłożenie na raty	111 236,00 134,00
9.	Zakłady Drzewne TIS Sp. z o.o.	Kobiór	rozłożenie na raty	19 368,80 448,00

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

Za okres od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. rozpatrzono ogólnie 41 wniosków w sprawie umorzenia należności pieniężnych i udzielenia ulg w spłacie należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Pozytywnie rozpatrzono 33 wnioski.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 224 504,91 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

26 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 222 549,85 zł,

1 decyzja Burmistrza o odroczeniu terminu zapłaty należności na kwotę 1 114,47 zł

2 decyzje Burmistrza o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 21 223,45 zł, w tym jedną decyzję cofnięto na kwotę 1 576,89 zł

66 decyzji Dyrektora jednostki budżetowej o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 226 135,75 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

3 decyzje Burmistrza o umorzeniu odpłatności za przedszkole na kwotę 701,06 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

1 decyzja Burmistrza o umorzeniu nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 1 254,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1 decyzja Burmistrza o obniżeniu stawki czynszu na łączną kwotę 8 164,72 zł

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2006 roku zostały wykonane w wysokości 86 236 950 zł, tj. 89,0 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	74 995 512	70 804 087	94,4
co stanowi 82,10 % wydatków wykonanych			
- wydatki inwestycyjne	21 869 260	15 432 863	70,6
co stanowi 17,90 % wydatków wykonanych			

Realizacja wydatków gminy wg. działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XLII/458/06 z dn.13.03.06r.	Budżet po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wyk.	% udz. w wydat. ogółem (rubr.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 988	229 427	228 360	99,5	0,26
400	Wytwarzanie i zaopatrzyw. w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000	11 000	10 998	100,0	0,01
600	Transport i łączność	10 066 387	11 928 362	9 556 454	80,1	11,08
700	Gospodarka mieszk.	4 117 279	4 251 758	4 076 609	95,9	4,73
710	Działalność usługowa	1 066 365	1 079 015	730 408	67,7	0,85
750	Administracja publiczna	6 192 013	5 990 886	5 811 728	97,0	6,74
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	113 047	103 349	91,4	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 376	1 800 676	1 743 891	96,8	2,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	503 699	475 549	368 107	77,4	0,43
757	Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	238 994	47,8	0,28
758	Różne rozliczenia	160 500	18 746	0	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 631 749	35 363 537	34 555 020	97,7	40,07
851	Ochrona zdrowia	759 972	876 997	804 812	91,8	0,93
852	Pomoc społeczna	14 775 961	15 262 031	13 844 960	90,7	16,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 465 245	2 613 728	2 421 498	92,6	2,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 648	5 234 066	4 394 061	84,0	5,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 909 504	4 066 219	3 248 236	79,9	3,77
926	Kultura fizyczna i sport	6 855 620	7 049 728	4 099 465	58,2	4,75
Ogółem wydatki:		92 819 656	96 864 772	86 236 950	89,0	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny - 41 988 zł
plan roczny po zmianach - 229 427 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 228 360 zł
% wykonania - 99,5

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
plan roczny - 2 600 zł
plan roczny po zmianach - 2 600 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 600 zł
% wykonania - 100,0

a/ dotacje	2 600 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	2 600 zł
wykonanie	2 600 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 została przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w hodowlach okazów drobnego inwentarza, nagród oraz renowację i dezynfekcję pomieszczeń i klatek wystawowych, a także na wydanie biuletynu informacyjnego. Przekazano dotację w wysokości 2 600 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

Rozdz.01030 Izby rolnicze
plan roczny - 6 400 zł
plan roczny po zmianach - 6 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 297 zł
% wykonania - 98,4

a/ dotacje	6 400 zł
wykonanie	6 297 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 2006 roku z tego tytułu przekazano 6 297 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność
plan roczny - 32 988 zł
plan roczny po zmianach - 220 427 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 219 463 zł
% wykonania - 99,6

Przeprowadzono szkolenie wyjazdowe dla rolników gminy Czechowice-Dziedzice podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA 2006 w Poznaniu. Wykonano badania gleb użytkowanych rolniczo przy drogach powiatowych tj. ul. Waryńskiego w Zabrzegu i ul. Zabrzeskiej w Ligocie w zakresie metali ciężkich.

W ramach zadania „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych” podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na przekazanie dotacji celowej. W celu wapnowania gleb nabyto 1310,4 ton wapna tlenkowego zawierającego magnez, które rozsypano na obszarze 436,8 ha. Z wapnowania skorzystało 45 rolników, którzy otrzymali dotację w wysokości 70 % całkowitych kosztów zadania.

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

plan roczny - 11 000 zł
plan roczny po zmianach - 11 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 998 zł
% wykonania - 100,0

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

plan roczny - 11 000 zł
plan roczny po zmianach - 11 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 998 zł
% wykonania - 100,0

a/ wydatki majątkowe

plan	11 000 zł
wykonanie	10 998 zł
w tym:	
- budowa dwóch studni wodomierzowych	11 000 zł

Wykonano studnie wodomierzowe dla ogródków działkowych „Lotos” i „Storczyk” w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z przyłączami wodociągowymi o łącznej długości ok.12 mb. Wydatkowano 10 998 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 10 066 387 zł
plan roczny po zmianach - 11 928 362 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 556 454 zł
% wykonania - 80,1

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny - 1 463 000 zł
plan roczny po zmianach - 1 471 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 466 030 zł
% wykonania - 99,6

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 448 000 zł

W 2006 roku przekazano dotację w wysokości 1 448 000 zł.

b/ wydatki majątkowe:

plan	23 500 zł
wykonanie	18 030 zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	18 500 zł
- Zakup automatycznego systemu kontroli i rejestracji tankowań dla PKM	18 500 zł

Zakupiono automatyczny system kontroli i rejestracji tankowań. Wydatkowano 18 030 zł.

- Zakup autobusów dla PKM	5 000 zł
---------------------------	----------

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup autobusów. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
plan roczny - 817 846 zł
plan roczny po zmianach - 2 152 846 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 017 454 zł
% wykonania - 93,7

a/ dotacja 1 450 000 zł
wykonanie 1 450 000 zł

W ramach dotacji przekazanej przez Gminę na rzecz Powiatu Bielskiego w kwocie 1 450 000 zł zostały wykonane następujące zadania:

- nowa nakładka asfaltowa na ul.Mazańcowickiej na odcinku od ronda do ul.Ligockiej za kwotę 36 000 zł,
- nowa nakładka asfaltowa na ul.Mazańcowickiej na odcinku od DK – 1 do ul.Potocznej za kwotę 878 500 zł,
- nowa nakładka asfaltowa na ul.Ligockiej na odcinku od ul.Mazańcowickiej do DK -1 za kwotę 48 600 zł,
- nowa nakładka asfaltowa na ul.Legionów na odcinku 2200 mb za 336 900 zł,
- nowa nakładka asfaltowa na ul.Ks.Kunza na odcinku 750 mb za kwotę 150 000 zł.

b/ wydatki bieżące 205 346 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 34 000 zł
plan roczny po zmianach - 34 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 33 965 zł
% wykonania - 99,9

Wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 33 965 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka Zabrzeg – zakup rur na przykrycie rowu przy ul.Miliardowickiej
- Rada Sołecka Ligota – zakup rur na przykrycie rowu przy ul.Miliardowickiej oraz na remont chodnika przy ul.Bielskiej w Ligocie

W ramach wydatków bieżących uiszczono opłatę roczną za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ul.Traugutta w wysokości 1 346 zł.

Wykonano remont chodnika przy ul.Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. Ułożono dwustronny chodnik z kostki brukowej o pow. 1 338 m². Wydatkowano 113 444 zł.

c/ wydatki majątkowe

plan 497 500 zł

wykonanie 420 045 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 14 500 zł
plan roczny po zmianach - 14 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 500 zł
% wykonania - 100,0

- Modernizacja ul.N.Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach 220 000 zł

Wykonano nakładkę asfaltową profilującą na odcinku ok. 1000 mb, od ul.Słowackiego do skrzyżowania z ul.Prusa. Wydatkowano 216 443 zł.

- Budowa chodnika przy ul.Czechowickiej w Ligocie 14 500 zł

Zaprojektowano i wykonano ok. 45 mb chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano 14 500 zł, ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.

- Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul.Czechowickiej w Ligocie 20 000 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bielskim wykonano dwie zatoki autobusowe przy ul.Czechowickiej w Ligocie. Nawierzchnię wybudowano z kostki betonowej na istniejącej podbudowie. Wydatkowano 20 000 zł.

- Wykonanie chodnika ul.Zamkowa od ul.Lipowskiej – ul.Partyzantów 200 000 zł

Zgodnie z projektem wykonano chodnik dla pieszych o pow. 1370 m². Nawierzchnię wybudowano z kostki betonowej, częściowo wymieniono krawężniki, utwardzono wjazdy do posesji. Wydatkowano 129 780 zł.

- Budowa chodnika wzdłuż ul.L.Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach 43 000 zł

Wykonano projekt chodnika wzdłuż ul.Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.Ochodzkiej. Wydatkowano 39 322 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny - 7 775 541 zł

plan roczny po zmianach - 8 294 016 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 062 970 zł

% wykonania - 73,1

w tym:

a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty 2 683 834 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 70 300 zł

wykonanie 59 897 zł

W 2006r. wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w wysokości 59 897 zł osobom pracującym przy czyszczeniu rowów na terenie Czechowic-Dziedzic i sołectw.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 103 531 zł

plan roczny po zmianach - 40 334 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 36 715 zł

% wykonania - 91,0

Wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 36 715 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – wykonanie projektu organizacji ruchu i montaż oznakowania spowalniającego ruch bez zastosowania progów zwalniających na ul.Topolowej, ul.Bocznej, ul.Grabowickiej oraz na oznakowanie i remont chodników na ul.Głowackiego i ul.Grabowickiej,

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – czyszczenie cieku wodnego wzdłuż ul.Św. Barbary na odc. od ul.Węglowej do ul.Jasnej, wykonanie chodnika przy ul.Łagodnej o szer. ok.50-70 cm oraz umocnienie i remont cieku wodnego przy ul.Św. Barbary

- Zarząd Osiedla „Południe” – wykonanie projektu organizacji ruchu i montaż oznakowania na ul.Napierskiego

Pokryto koszty z tyt. umowy ubezpieczenia dróg gminnych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „Warta” w wysokości 11 342 zł zawartego na okres 21.02.2006r. do 20.02.2007r.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- czyszczono rowy przydrożne, kratki w ulicach, cieki betonowe, kanalizację deszczową oraz przepusty za kwotę 52 995 zł,

- odnowiono i uzupełniono oznakowanie pionowe za kwotę 60 788 zł i poziome za kwotę 26 129 zł,

- naprawiono przełomy w drogach asfaltowych za kwotę 211 922 zł,

- naprawiono i konserwowano sygnalizację świetlną za kwotę 14 688 zł,

- wykonano cząstkowe remonty w nawierzchniach tłuczniowych za kwotę 205 708 zł, w ulicach: Wrzosowej, Bukowej, Zacisznej, bocznej do ul.Kunza, bocznej do ul.Grzybowej, bocznej do ul.Płaskiej, bocznej do ul.Korfantego, bocznej do ul.Orzeszkowej, pokryto koszty transportu tłucznia i żuźla w wysokości 29 943 zł,

- wykonano utwardzenie nawierzchni asfaltowych na ulicach: Gminnej, Akacjowej, Przełęcznej oraz na odcinku ul.Świerkowickiej za DK -1, wydatkowano 98 964 zł,

- naprawiano urządzenia odwadniające drogi za kwotę 118 707 zł,

- naprawiano przepusty drogowe w ulicach: Zielonej, Leśnej, Spółdzielczej, Wodnej, Kopaniny, Ochodzkiej, i ul.Ks.Londzina za kwotę 34 247 zł,

- naprawiono nawierzchnię asfaltową na ul.Junackiej za kwotę 30 449 zł, na ul.Topolowej za kwotę 23 284 zł na ul.Jaworowej za kwotę 22 185 zł, na ulicy bocznej do ul.Piasta za kwotę 5 096 zł oraz na

ul.Wyspiańskiego i Dzieciołów za kwotę 1 404 zł,

- wykonano podbudowę tłuczniową w drogach gruntowych na ul.Spokojnej, ul.Zacisznej, ul.Płaskiej, ul.Gwieździstej, ul.Braterskiej, ul.Weneckiej, ul.Przejskiej, ul.Średniej, ul.Wrzosowej, ul.Drozdów, ul.Słowików, ul. Piwnej, ul.Klonowej, ul.Wąskiej oraz bocznej do ul.Cienistej za łączną kwotę 159 707 zł.
- wykonano naprawy wjazdów i chodników w ulicach: Pięknej, Górniczej, Głowackiego, Woźniackiej, Polnej, Łagodnej, Targowej, Ks. Barabasza, Kasprowicza, Studenckiej, Konopnickiej, Piłsudskiego, Sobieskiego, Moniuszki, Żeromskiego za łączną kwotę 47 562 zł.

remonty kapitalne
w tym:

- remont fontanny i kaskad na Placu Jana Pawła II

W drodze przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Gutkowski Jan z Leszna. Firma nie podjęła się prac remontowych i odstąpiła do umowy. Wykonawca zapłacił karę umowną za niezrealizowanie podpisanej umowy. Ogłoszono przetarg ograniczony. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego złożyły dwie firmy, jedna z nich na remont fontanny, a druga na remont kaskad. Jednakże wykonawcy nie złożyli ofert ostatecznych i przetarg nie został rozstrzygnięty.

- remont ul.K.Miarki

Wykonano remont ul.K.Miarki. Położono nawierzchnię asfaltową na pow. 1457 m2. Wydatkowano 72 454 zł.

- remont ul.Podlarysz

Wykonano remont ul.Podlarysz. Położono nawierzchnię asfaltową na pow.1216 m2. Wydatkowano 137 967 zł.

- remont ul.Zarzecznnej i Nadbrzeżnej w Bronowie

Wykonano remont ul.Zarzecznnej i Nadbrzeżnej w Bronowie. Położono nawierzchnię asfaltową na pow. 5 012 m2. Wydatkowano 203 796 zł.

- remont ul.Krętej

Wykonano remont ul.Krętej. Położono nawierzchnię asfaltową na pow.2871 m2. Wydatkowano 274 217 zł.

- remont nawierzchni asfaltowej na ul.Komorowickiej

Wykonano remont ul.Komorowickiej. Położono nawierzchnię asfaltową na pow. 460 m2. Wydatkowano 19 959 zł.

- remont nawierzchni asfaltowej na ul.Orzeszkowej

Wykonano remont na ul.Orzeszkowej. Położono nawierzchnię asfaltową na pow. 100 m2. Wydatkowano 16 810 zł.

- remont łącznika ulic Traugutta – Dolna

Sprawy własnościowe gruntów nie zostały uregulowane. W związku z powyższym nie wykonano zadania.

- remont chodnika w rejonie Gimnazjum Nr 3

Wykonano remont chodnika w rejonie Gimnazjum Nr 3. Położono nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 108 m2.

- naprawa odcinka ul.Potocznej, korytowanie i tłuczeń

Wykonano remont odcinka ul.Potocznej na pow. 220 m2. Wydatkowano 14 980 zł.

- remont ulicy bocznej do ul.Ks.J.N.Barabasza

Wykonano remont ulicy bocznej do ul.Ks.J.N.Barabasza na pow. 382 m2. Wydatkowano 30 000 zł.

- remont alejek na skwerze pomiędzy ul.Ks.J.N.Barabasza a ul.Niepodległości

Wykonano remont alejek na skwerze pomiędzy ul.Ks.J.N.Barabasza a ul.Niepodległości. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 114 m2. Wydatkowano 15 551 zł.

- remont chodnika przy ul.Hutniczej

Wykonano remont chodnika przy ul.Hutniczej. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 345 m2. Wydatkowano 30 742 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan 5 610 182 zł

wykonanie 3 975 151 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 122 109 zł

plan roczny po zmianach - 164 109 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 145 553 zł

% wykonania - 88,7

- Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach – I etap 544 901 zł

Właścicielem terenu jest PKP. Gmina Czechowice-Dziedzice nie posiada prawa do dysponowania tymi terenami do celów inwestycyjnych. Wydzielone przez PKP działki wzdłuż ul.Towarowej nie mogą być przedmiotem przejęcia, gdyż obejmują grunt zajęty pod drogę, a jest to droga powiatowa. PKP zobowiązało się dokonać wydzielenia działki obejmującej grunt zajęty pod ul.Towarową. Do końca 2006r. nie dokonano tego podziału. Zadanie nie zostało zrealizowane.

- Asfaltowanie ul.Siedlackiej w Bronowie 100 000 zł

Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.274 mb wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy ulicy. Wydatkowano 93 749 zł.

- Budowa parkingu przy kościele pw.Św.Katarzyny 340 000 zł

Zgodnie z projektem wykonano parking o pow. ok. 1112 m2 o nawierzchni z kostki betonowej, oraz chodnik z betonowej kostki brukowej o pow. 543 m2, ukształtowano teren wokół parkingu. Wydatkowano 338 495 zł.

- Budowa parkingu przy ul.S.Moniuszki w Czechowicach-Dziedzicach 28 500 zł

Wybudowano parking przy ul.Moniuszki o pow. ok.440 m2 z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano 28 385 zł.

- Budowa kładki pieszo-jezdnej w ul.Koło do ul.Zajęczej w Ligocie 1 040 000 zł

Wykonano kładkę pieszo-jezdną o nośności 30 t oraz przepust nad potokiem Krzywa wraz z połączeniem obiektów z istniejącym układem drogowym. Brzegi potoku przy moście utwardzono elementami betonowymi. Wydatkowano 1 025 138 zł.

- Przebudowa ul.J.Korczaka w Czechowicach-Dziedzicach 305 000 zł

Wykonano przebudowę ul.J.Korczaka na odcinku ok.142 m, wykonano kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przyłączami do budynków, położono nakładkę asfaltową i wykonano chodniki dla pieszych z kostki betonowej. Wydatkowano 304 975 zł.

- Przebudowa ul.Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach 818 072 zł

Zadanie zostało częściowo wykonane. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia robót przypadał na 15.11.2006r. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązał się w terminie z zawartej umowy. Zadanie zostanie zakończone w miesiącu styczniu 2007r. Wydatkowano 388 542 zł.

- Asfaltowanie ul.Łabędziej w Ligocie 135 000 zł

Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.270 mb, na wjazdach do posesji oraz utwardzono pobocza. Wydatkowano 89 856 zł.

- Asfaltowanie ul.Brzoskwiniowej w Zabrzegu 108 300 zł

Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.307 mb oraz utwardzono pobocza. Wydatkowano 96 307 zł.

- Przebudowa ul.Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach 400 000 zł

Zgodnie z projektem wykonano przebudowę ulicy na dł. ok. 137 mb. Wykonano remont kanalizacji deszczowej, wykonano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami do budynków. Wybudowano dwustronny chodnik z kostki betonowej. Nawierzchnię ulicy wykonano z kostki betonowej brukowej. Wydatkowano 354 269 zł.

- Przebudowa ul.Z.Kraśińskiego w Czechowicach-Dziedzicach 450 000 zł

Wykonano przebudowę ulicy na dł. 159,3 mb. Wykonano kanalizację sanitarną wraz z podłączeniami do budynków. Wybudowano dwustronny chodnik z kostki betonowej, położono nakładkę asfaltową na ulicy. Wydatkowano 449 959 zł.

- Zagospodarowanie części terenu przy ul.Przebiśnięgów
na cele sportowo-zabawowe 28 000 zł

Wykonano plac o powierzchni ok. 0,2 ha. Plac został zabezpieczony słupkami przed wjazdem samochodów. Wydatkowano 27 966 zł.

- Przedłużenie ul.J.Piłsudskiego na odcinku od ul.Konopnickiej
do ul.Targowej w Czechowicach-Dziedzicach 200 000 zł

Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz projekt przedłużenia ulicy. Gmina jako inwestor nie posiada prawa do dysponowania tymi terenami do celów inwestycyjnych. Wydatkowano 31 638 zł.

- Modernizacja odcinka ul.Górnicy wraz z kanalizacją deszczową 125 000 zł

Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na wykonanie projektu inwestycji. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy. Wydatkowano 6 076 zł.

- Przebudowa ul.Pod Jazem w Zabrzegu 36 700 zł

Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.105 mb wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza. Wydatkowano 36 629 zł, w tym środki Rady Sołeckiej w Zabrzegu w wysokości 35 000 zł.

- Nakładka asfaltowa na ulicy bocznej do ul.Legionów
w Czechowicach-Dziedzicach 22 993 zł

Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok. 55 mb, wykonano wjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej. Wydatkowano 22 975 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.

- Asfaltowanie odcinka ul.Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach	59 216 zł
Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok. 314 mb wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza. Wydatkowano 59 163 zł, w tym środki Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 52 616 zł.	
- Wykonanie nakładki asfaltowej – ul.Spadzista	130 000 zł
Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.262 m wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza. Wydatkowano 90 503 zł.	
- Przebudowa ul.Ks.P.Skargi w Czechowicach-Dziedzicach	120 000 zł
Wykonano przebudowę ulicy na odcinku ok. 100 m. Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej brukowej i wykonano chodnik dla pieszych. Wydatkowano 99 362 zł.	
- Koncepcja – projekt ul.Przemysłowej od ul.Bestwińskiej do ul.E.Orzeszkowej	50 000 zł
Wykonano wstępne studium wykonalności tego zadania. Wyłoniono trzy warianty rozwiązania tego układu komunikacyjnego wraz z podaniem uwarunkowań realizacyjnych. Wymagane jest dokonanie szczegółowej analizy wskazanych wariantów pomiędzy Gminą a Powiatem Bielskim. Wydatkowano 13 855 zł.	
- Nakładka asfaltowa na ul.Zawodzie w Ligocie.	110 000 zł
Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.314 mb wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza. Wydatkowano 71 179 zł.	
- Nakładka asfaltowa na ul.Spacerowej w Zabrzegu	70 000 zł
Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok. 226 mb wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza. Wydatkowano 69 880 zł.	
- Nakładka asfaltowa na odcinku ul.Dożynkowej	39 500 zł
Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok. 130 mb wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza. Wydatkowano 34 962 zł ze środków Zarządu Osiedla „Centrum”.	
- Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Makuszyńskiego – projekt	14 000 zł
Zadanie nie wykonano. Nie zdołano pozyskać wykonawcy projektu.	
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Brzeziny w Czechowicach-Dziedzicach	110 000 zł
Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.246 mb wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza. Wydatkowano 94 594 zł.	
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Astrów w Czechowicach-Dziedzicach	80 000 zł
Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.177 mb wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza. Wydatkowano 73 749 zł.	
Budowa łącznika terenu sportowo-zabawowego z ul.Przebiśnegów oraz wykonanie odwodnienia	25 000 zł
Wykorytowano i utwardzono tłucznem drogowym wraz z uwałowaniem. Wykonano łącznik o pow. ok.180 m2 pomiędzy ul.Przebiśnegów a terenem sportowo-zabawowym. Wykonano odwodnienie powierzchniowe łącznika. Wykonano ok. 150 mb drenażu odwadniającego teren. Wydatkowano 24 580 zł.	

Wykonanie przepustu pod ul.Potok w Czechowicach-Dziedzicach 95 000 zł

Wykonano przebudowę przepustu pod ul.Potok na długości ok.14,5 mb z rur betonowych o śr. 1000 mm.
Wydatkowano 26 590 zł.

Asfaltowanie ul.Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku ok.80 m 25 000 zł

Położono nakładkę asfaltową na odcinku ok.80 mb wraz z wjazdami do posesji, utwardzono pobocza.
Wydatkowano 21 775 zł.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan roczny - 10 000 zł
plan roczny po zmianach - 10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 000 zł
% wykonania - 100,0 %

a/ dotacja 10 000 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Porąbka a Gminą Czechowice-Dziedzice, którego przedmiotem było udzielenie Gminie Porąbka pomocy finansowej z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi, przekazano 10 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny - 4 117 279 zł
plan roczny po zmianach - 4 251 758 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 076 609 zł
% wykonania - 95,9

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan roczny - 4 117 279 zł
plan roczny po zmianach - 4 251 758 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 076 609 zł
% wykonania - 95,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 4 096 758 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 646 315 zł
wykonanie 643 037 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 17,04 etatów, a średnia płaca brutto 2 196 zł . Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 325 zł przy 14 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 118 zł przy 13 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 721 zł przy 2,5 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 037 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 700 zł
plan roczny po zmianach - 700 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 700 zł
% wykonania - 100,0

Wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – remont placu zabaw przy Domu Socjalnym na ul.Legionów 28

W ramach doposażenia zakupiono: kopiarke, kosę spalinową, szlifierkę stołową, 18 krzeseł, 2 komputery, 3 drukarki, aparat fotograficzny – cyfrowy, drabinę aluminiową, palnik Legu 150, wyrzynarkę STE 75, program antywirusowy do pięciu stanowisk, 2 szt. UPS, 2 gaśnice i 4 skrzynie na gaśnice. Wydatkowano 18 848 zł.

- remonty bieżące

W ramach remontów bieżących wykonano: remonty mieszkań nowo zasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych lokatorach na ul.Prusa 1/24, 1/36, ul.Łukasiewicza 1/6, 3/15, ul.Kraszewskiego 22/1, ul.Ślepej 1/9, 3/8, ul.Legionów 50/3, 66/6, ul.Bestwińskiej 11/7, ul.Kochanowskiego 3/5, ul.Narutowicza 63/2, ul.Klasztornej 20/44, ul.Młyńskiej 13/4. Wykonano roboty zduńskie, budowano i przebudowywano piece grzewcze w mieszkaniach AZK na ul.Legionów 28/4, 66/5, ul.Sienkiewicza 32/1, ul.Barabasa 17/6, 33/2, ul.Towarowej 128/3, ul.Kraszewskiego 22/4, 5, ul.Górnicy 12/3 i ul.Młyńskiej 13/4. Awaryjnie naprawiano pokrycia dachowe, wymieniano rynny, rury spustowe, remontowano kominy w budynkach na ul.Słowackiego 34, ul.Ślepej 3, ul.Kotulińskiego (boksy garażowe), ul.Legionów 85, 90, ul.Nad Białką 1 B, ul.Kolorowej 2, ul.Narutowicza 4, odśnieżano dachy na zasobach AZK. Częściowo wymieniono i remontowano instalacje wodno-kanalizacyjne, czyszczono kanalizacje w budynkach na ul.Towarowej 2, 128, ul.Legionów 85, 90, ul.Miarki 3, ul.Kolejowej 9, ul.Górnicy 6, 12, ul.Miliardowickiej 64, ul.Rolników 35, ul.Narutowicza 42. Zlikwidowano osadnik. Usuwano awarie, remontowano instalacje elektryczne i odgromowe oraz sprawdzano instalacje elektryczne wewnętrzne w lokalach nowo zasiedlanych w budynkach na ul.Legionów 6, 28, 28/2, 30, 50/3, 66, 66/5, ul.Traugutta 70, ul.Górnicy 12, ul.Łukasiewicza 1/4, 3, 5, 6, 11, ul.Sienkiewicza 32, ul.Słowackiego 34, ul.Kołłątaja 5/7, 12/4, ul.Kraszewskiego 22/1, ul.Ślepej 1/9, 3/8, ul.Miarki 3, ul.Bestwińskiej 11/7, ul.Prusa 1/36, ul.Klasztornej 20/14, ul.Młyńskiej 13. Opłacono przyłączenie do sieci niskiego napięcia mieszkań nowozasiedlanych na ul.Ślepej 1/9, 3/8, ul.Prusa 1/24, 36, ul.Łukasiewicza 1/6. Wykonano roboty elektryczne w przychodniach lekarskich przy ul.Nad Białką 1 B, ul.Sienkiewicza 8, ul.Miliardowickiej 64. Wymieniono pompy c.o., wykonano układ sterowania pomp c.o., roboty blacharsko-dekarskie, czyszczono kanalizację przy ul.Sienkiewicza 8. Naprawiono kocioł, wymieniono pompę c.o., czyszczono kanalizację, zamontowano włazy na osadnik przy ul.Miliardowickiej 64. Zabezpieczono okna piwniczne, pomalowano pomieszczenia Przedszkola Nr 10 przy ul.Nad Białką 1B. Zamontowano podzielniki kosztów ciepła, zawory termostatyczne w budynkach przy ul.Nad Białką 1B i ul.Miliardowickiej 64. Zamontowano liczniki wody na zasobach AZK. Obsługiwano kotłownie gazowe i węzły c.o. w budynkach administrowanych przez AZK. Usunięto awarię instalacji wodnej, naprawiono ogrodzenie, zabezpieczono okna hali Nr 4 – „Apollo” ul.Słowackiego 33. Wykonano instalację teletechniczną w budynku przy ul.Legionów 85. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynkach przy ul.Kolejowej 11, ul.Nad Białką 1 B, ul.Żeromskiego 14/5, 14/25, ul.Barabasa 16/12, ul.Bestwińskiej 13/10, ul.Lipowskiej 24, ul.Łukasiewicza 3/13, 9a, 14. Wyremontowano nawierzchnię parkingu przy ul.Legionów 85, ul.Gminnej 4. Wymieniono drzwi wejściowe i wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w budynku przy ul.Nad Białką 1 B. Wykonano samodzielne pomieszczenia WC w budynkach mieszkalnych przy ul.Narutowicza 63/2 i ul.Łukasiewicza 1/1. Wykonano nowy przewód kominowy wraz z przeróbką instalacji c.o. ul.Lipowska 24. Wyremontowano schody wewnętrzne w budynku przy ul.Górnicy 12. Wymieniono zawór termostatyczny i pompę c.o. w budynku przy ul.Łukasiewicza 3. Wykonano roboty malarskie klatki schodowej w budynku przy ul.Gminnej 4, w pomieszczeniach biurowych przy ul.Legionów 85, w gabinetach lekarskich po zalaniu przy ul.Sienkiewicza 8. Na bieżąco wykonywano drobne naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, roboty murarskie, malarskie, stolarskie, wykonywano okresowe kontrole instalacji gazowych i inne za zasobach AZK. Ogółem wydatkowano 376 851 zł.

- remonty kapitalne

w tym:

- izolacja murów fundamentowych w budynku przy ul.Łukasiewicza 3 od strony „CZPZ”,

Wykonano izolację murów fundamentowych ściany szczytowej od strony CZPZ, poprzez osuszenie ściany metodą iniekcji krystalicznej. Wykonano izolację przeciwwilgociową, pionową. Ściana ta znajduje się w sąsiedztwie zbiorników betonowych wody technologicznej Żapałkowni. Wydatkowano 20 472 zł.

- remont elewacji budynku przy ul.Łukasiewicza 11,

Wykonano remont elewacji polegający na skuciu tynków i wykonaniu nowych, częściowej wymianie stolarki okiennej, wyremontowaniu wejściowych schodów zewnętrznych i klatki schodowej. Wydatkowano 37 334 zł.

- częściowy remont dachu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku NZOZ przy ul.H.Sienkiewicza 8,

Pokryto dach papą termozgrzewalną, wymieniono rynny, wykonano obróbki blacharskie, częściowo wymieniono instalację odgromową i stolarkę okienną. Wydatkowano 70 493 zł.

- czyszczenie i malowanie stalowego pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul.Nad Białką 1B,

Zadanie wykonane. Wydatkowano 26 138 zł.

- uzupełnienie tynków zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji, remont schodów zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana okien, rozbiórka przybudówki w budynku przy ul.Gminnej 4,

Zadanie wykonane. Wydatkowano 77 860 zł.

- wymiana deskowania konstrukcji dachu, przemurowanie kominów, pokrycie dachu papą termozgrzewalną w budynku przy ul.Towarowej 2,

Zadanie wykonane. Wydatkowano 14 886 zł.

- rozebranie starego parkietu, wyrównanie podłoża, ułożenie nowego parkietu, cyklinowanie, pomalowanie w budynku przy ul.Narutowicza 4

Zadanie wykonane. Wydatkowano 60 995 zł.

- wykonanie elewacji budynku Domu Harcerza

Zadanie wykonane. Wydatkowano 118 105 zł.

- remont pokrycia dachowego w budynku przy ul.Miliardowickiej 64 w Ligocie
- wymiana pasa nadrynnowego, wymiana rynien, naprawa pokrycia dachowego, naprawa instalacji odgromowej

Zadanie wykonane. Wydatkowano 23 626 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	155 000 zł
wykonanie	10 000 zł
w tym:	
- Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach	145 000 zł

Dokonano zmian w projekcie. Uwzględniono postulaty Stron, wniesione na etapie decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie: zmniejszenia ilości mieszkań, usytuowania dojazdu do budynku od ul.Legionów, zaprojektowania parkingu i placu zabaw dla dzieci, stworzenia pasa ochronnego z zieleni wysokiej wzdłuż granicy zabudowy z ul.Zacisze, zmiany sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na gazowy. Złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku wg projektu zamiennego.

Zakup i montaż pieca gazowego c.o. do budynku przy ul.Gminnej 4 w Zabrzegu 10 000 zł

Zakupiono i zamontowano piec gazowy c.o. do budynku przy ul.Gminnej 4 w Zabrzegu. Wydatkowano 10 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny	-	1 066 365 zł
plan roczny po zmianach	-	1 079 015 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	730 408 zł
% wykonania	-	67,7

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan roczny - 259 000 zł
plan roczny po zmianach - 259 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 204 287 zł
% wykonania - 78,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 259 000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 500 zł
wykonanie 4 800 zł

Z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zawarto umowy o dzieło, których koszt wyniósł 6 080 zł, w tym koszt umów zleceń z osobami fizycznymi wyniósł 4 800 zł.

W związku z brakiem pozytywnego stanowiska Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przekazania gminie gruntów zlokalizowanych w obrębie projektowanego planu, aneksowano terminy wykonania prac projektowych na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice obejmujący tereny wyznaczone w „Studium zagospodarowania przestrzennego” C-4 wraz z terenami przyległymi położonymi wzdłuż trasy DK-1 oraz ul.Cichej i ul.Kopernika.

Z dniem 31 maja 2006r. upłynął termin wykonania umowy na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony pomiędzy torami kolejowymi, ul.Słowackiego, węzłem komunikacyjnym skrzyżowania ulic Słowackiego, Traugutta, Studenckiej oraz zachodnimi granicami działek nr 3788/962, 3788/1001 wraz z fragmentem terenu pomiędzy działką 3788/962 a ul.Barlickiego. W związku z wnioskiem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przesunięto projektantowi termin wykonania prac projektowych. Wypłacono 5 368 zł za wykonanie części Fazy 3.

W ramach zadania – aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice, projektant w dniu 30 czerwca 2006r. przekazał całość dokumentacji formalno-prawnej, potrzebnej do przedstawienia Wojewodzie, dopełniając wszelkie formalności związane z realizacją przedmiotu umowy. Wydatkowano 164 181 zł.

Wykonano inne dokumenty planistyczne, wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych, mapy oraz pokryto koszty ogłoszeń prasowych. Wydatkowano 28 658 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
plan roczny - 14 160 zł
plan roczny po zmianach - 44 160 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 44 160 zł
% wykonania - 100,0

a/ wydatki bieżące w wysokości 44 160 zł

Wykonano prace geodezyjno-kartograficzne polegające na regulacji stanu prawnego rzeki Białej oraz zmieniono oznaczenia działek położonych w obrębach ewidencyjnych Ligota i Zabrzeg na oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan roczny - 403 205 zł
plan roczny po zmianach - 403 205 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 296 107 zł
% wykonania - 73,4

a/ wydatki bieżące w wysokości 302 205 zł

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

- sporządzono operaty szacunkowe,
- wykonano podziały gruntów i sporządzono dokumentację geodezyjną
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o przetargach
- poniesiono koszty związane z założeniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg wieczystych,
- poniesiono wydatki związane z uzgodnieniami do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

Wydano 70 decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz 32 decyzje w zakresie rozgraniczania nieruchomości.

Nadano 97 numerów ulicznych dla nieruchomości, zarezerwowano 101 numerów nieruchomości oraz dokonano 4 zmiany w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 6 zaświadczeń potwierdzających zmianę nazwy ulicy bądź numeru budynku.

Uzyskano Decyzje Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie mienia komunalnego z mocy prawa obręb Czechowice - 8 decyzji dla 26 działek o pow. 5.5609 ha, obręb Dziedzice – 1 decyzja dla działki o pow. 0,3419 ha.

Nabyto z mocy prawa prawo własności działek stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod drogi publiczne gminne: o pow. 0.2186 ha pod ul.Zawodzie, o pow. 0.0366 ha pod ul.Łukową, o pow. 0.0040 ha pod ul.Polną, o pow. 0.1311 ha pod ul.Wodną, o pow. 0.0473 ha pod ul.Braterską, o pow. 0.0054 ha pod ul.Jesionową, o pow. 0.0782 ha pod ul.Winogronową, o pow. 0.0329 ha pod ul.Modrzewiową, o pow. 0.0687 ha, o pow. 0.0687 ha pod ul.Błachuta.

Dokonano zamiany nieruchomości dla uregulowania istniejącego stanu prawnego ul. Włociańskiej.

Nabyto nieodpłatnie od PKP SA siedem lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul.Michałowicza 13 o łącznej pow. użytkowej 398,5 m2 wraz z przynależnym do nich prawem użytkowania wieczystego gruntu.

W drodze dziedziczenia nabyto własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego położonego w budynku Nr 8 przy ul.Łukasiewicza.

Nabyto nieodpłatnie od firmy LOTOS Czechowice SA w drodze darowizny prawo użytkowania wieczystego działek o ogólnej powierzchni 0.9545 ha oraz prawo własności budynku przedszkola położonego na w/w działkach przy ul.Szwajcarska Dolina.

W wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nabyto odpłatnie działkę o pow. 0.0964 ha w celu połączenia ul.Zawilej z ul.Wrzosową.

Nieodpłatnie nabyto na rzecz gminy w wyniku zrzeczenia się:

- prawo własności udziału wynoszącego 2/14 części działek o łącznej pow.0.1584 ha zajętych pod drogę wewnętrzną,
- prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow.0.1990 ha zajętych pod ul.Smolną i ul.Korczaka.

Nieodpłatnie nabyto na rzecz gminy dla uregulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi udział wynoszący 19/28 w działce o pow.0.1620 ha zajętej pod drogę wewnętrzną w Zabrzegu.

Poniesiono wydatki związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy:

- wykonano podziały geodezyjne w ul.Tetmejera, ul.Karłowicza, ul.Konwalii, sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę 18 056 zł,
- koszty sądowe związane z zakładaniem i wpisami do KW prawa własności na kwotę 1 887 zł,
- poniesiono koszty związane z nabywaniem nieruchomości w drodze aktów notarialnych na kwotę 93 207 zł
- wypłacono odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa zgodnie z decyzjami, wydatkowano 57 545 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	101 000 zł
wykonanie	93 207 zł
w tym:	
- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne	101 000 zł

W wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nabyto:
 - działkę o pow. 0.0964 ha w celu połączenia ul.Zawilej z ul.Wrzosową za kwotę 10 000 zł,
 - działki o łącznej pow. 1.3448 ha pod zieleń przy ul.Rumana i ul.Św.Jadwigi za kwotę 67 500 zł.
 Pokryto koszty notarialne w łącznej kwocie 14 673 zł.
 Nabyto odpłatnie w drodze umowy notarialnej udział w prawie użytkowania wieczystego wynoszący 1/5 cz. w działce o pow. 0.0517 ha na ul.Junackiej za kwotę 1 034 zł.
 Łącznie wydatkowano 93 207 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze
 plan roczny - 390 000 zł
 plan roczny po zmianach - 372 650 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 185 854 zł
 % wykonania - 49,9

a/ wydatki bieżące w wysokości	72 650 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 400 zł
wykonanie	31 436 zł

W 2006 roku z tyt. umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów wypłacono 31 436 zł.

remonty kapitalne
 w tym:
 - remont zaplecza kaplicy (malowanie pomieszczeń gospodarczych), wykonanie zadaszenia gospodarczego na materiały, rozbiórka altany śmietnikowej

Wykonano remont zaplecza kaplicy, wykonano zadaszenie oraz rozebrano altankę śmietnikową.
 Wydatkowano 7 660 zł.

- remont nawierzchni parkingu przy Cmentarzu Komunalnym

Ułożono z kostki brukowej nawierzchnię parkingu przy Cmentarzu Komunalnym. Wydatkowano 18 311 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	300 000 zł
wykonanie	118 117 zł
w tym:	
- Rozbudowa cmentarza przy kościele pw.Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	300 000 zł

W ramach zadania wykonano: ogrodzenie tymczasowe z ramek na słupkach systemu Becker, wycinę drzew we wschodniej linii cmentarza, ekshumację grobu, dokonano odrolnienia terenu cmentarza, projekt budowlany I etapu oraz uzyskano pozwolenie na jego realizację. Przygotowano przetarg na wybór wykonawcy robót, który nie został ogłoszony. Wydatkowano 118 117 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny - 6 192 013 zł
 plan roczny po zmianach - 5 990 886 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 811 728 zł
 % wykonania - 97,0

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie
 plan roczny - 303 519 zł
 plan roczny po zmianach - 304 242 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 283 337 zł
 % wykonania - 93,1

a/ wydatki bieżące w wysokości	304 242 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257 129 zł
wykonanie	247 121 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 161 zł przy 7,11 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono: krzesła i tablicę korkową do Referatu Spraw Obywatelskich oraz wykładzinę do Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatkowano 1 830 zł.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe
 plan roczny - 85 700 zł
 plan roczny po zmianach - 85 700 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 75 161 zł
 % wykonania - 87,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	85 700 zł
--------------------------------	-----------

W 2006 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 - 364 700 zł
 plan roczny po zmianach - 364 700 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 315 118 zł
 % wykonania - 86,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	364 700 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000 zł
wykonanie	0 zł

W 2006 roku wypłacono diety dla radnych i sołtysów w wysokości 259 679 zł.

Pokryto opłaty za pomieszczenia sołtysa w Zabrzegu i w Ligocie oraz za pomieszczenia Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 3 802 zł.

Pokryto koszty obsługi prawnej Rady Miejskiej oraz koszty innych wydatków bieżących związanych z obsługą Biura Rady Miejskiej. Zakupiono materiały i wyposażenie. Łącznie wydatkowano 51 427 zł.

Pokryto koszt delegacji krajowych w wysokości 78 zł i zagranicznych w wysokości 132 zł.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 plan roczny - 5 371 281 zł
 plan roczny po zmianach - 5 169 431 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 079 066 zł
 % wykonania - 98,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 982 431 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 909 555 zł
wykonanie	3 904 572 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w całej jednostce organizacyjnej wyniosło 106,06 etatów, a średnia płaca brutto 2 529 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem bez pracowników obsługi wyniosła 2 616 zł przy 96,93 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i bez pracowników obsługi wyniosła 2 552 zł przy 95,93 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 368 zł przy 7,60 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono: meble oraz lodówkę do kuchenki przy sekretariacie, meble do gabinetu Burmistrza, Sekretarza Miasta oraz do Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta, do Referatu Urbanistyki i Architektury, niszczarki do Referatu Organizacyjnego i Kadr, Referatu Urbanistyki i Architektury, Referatu Utrzymania Zasobów Komunalnych i do Skarbnika Miasta, wentylatory do Referatu Świadczeń Społecznych, Referatu Księgowości, Referatu Finansowo-Budżetowego i do Biura Prawnego. Wydatkowano 10 534 zł.

- remonty kapitalne
- w tym:
- wymiana wykładzin w biurach

Zakupiono i wymieniono wykładzinę w pok.107, 108, 307, 402 oraz w kuchence przy sekretariacie. Wydatkowano 3 182 zł.

- modernizacja okien w budynku przy ul.S.Żeromskiego

Wykonano modernizację okien drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 3/2. Wydatkowano 6 515 zł. Wykonano również modernizację okna aluminiowego oraz zadaszeń nad wejściami do budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 3/2. Wydatkowano 6 588 zł.

- remont dachu budynku Urzędu Miejskiego

Wykonano remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1. Wydatkowano 37 203 zł.

- remont parapetów budynku przy Placu Jana Pawła II 1
(zamontowanie mechanicznych barier dla ptaków)

Wykonano remont parapetów i zamontowano mechaniczne bariery dla ptaków. Wydatkowano 7 328 zł.

- przebudowa pomieszczeń serwerowni w budynku
przy Placu Jana Pawła II 1

Dokonano przebudowy pomieszczeń serwerowni. Wydatkowano 9 346 zł.

Ponadto awaryjnie naprawiono urządzenia grzewcze i usunięto nieszczelności w instalacji wodociągowej w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1. Wydatkowano 1 104 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	187 000 zł
wykonanie	184 833 zł
w tym:	

- Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem
- 167 000 zł

Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Wydatkowano 164 887 zł.

Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni

10 000 zł

Zakupiono i zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1. Wydatkowano 9 998 zł.

Zakup i wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Ks.J.N.Barabasza 1 wraz z modernizacją kotłowni 10 000 zł

Zakupiono i wymieniono kocioł gazowy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Ks.J.N.Barabasza 1. Wydatkowano 9 948 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność
plan roczny - 66 813 zł
plan roczny po zmianach - 66 813 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 59 046 zł
% wykonania - 88,4

a/ wydatki bieżące w wysokości 66 813 zł

W 2006 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 27 082 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 34 313 zł
plan roczny po zmianach - 34 313 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 31 964 zł
% wykonania - 93,2

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 31 964 zł z przeznaczeniem na:
Zarząd Osiedla „Renardowie” – działalność statutową,
Zarząd Osiedla „Dziedzice” – działalność statutową,
Zarząd Osiedla „Lesisko” – działalność statutową,
Zarząd Osiedla „Południe” – działalność statutową,
Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – działalność statutową,
Rada Sołecka Bronów – działalność statutową oraz na doposażenie w nowe stoły drewniane,
Rada Sołecka Zabrzeg – działalność statutową
Rada Sołecka Ligota – działalność statutową

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

plan roczny - 6 350 zł
plan roczny po zmianach - 113 047 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 103 349 zł
% wykonania - 91,4

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
plan roczny - 6 350 zł
plan roczny po zmianach - 6 350 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 350 zł
% wykonania - 100,0

a/ wydatki bieżące w wysokości 6 350 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 144 zł
wykonanie 2 144 zł

W ramach realizacji wydatków bieżących zakupiono niszczarkę.

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 - 106 697 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 96 999 zł
% wykonania - 90,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 106 697 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 514 zł
wykonanie 22 235 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny - 1 756 376 zł
plan roczny po zmianach - 1 800 676 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 743 891 zł
% wykonania - 96,8

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
plan roczny - 589 200 zł
plan roczny po zmianach - 648 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 631 645 zł
% wykonania - 97,4

w tym:
a/ dotacje 10 000 zł
w tym:
- dotacje dla organizacji pozarządowych 10 000 zł
wykonanie 10 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych" została wybrana Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie i Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie. Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie przeznaczyła dotację na pokrycie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników obozu szkoleniowego. Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie przeznaczyła dotację na pokrycie kosztów zakupu elementów toru przeszkód wykorzystywanego do przeprowadzenia szkoleń oraz zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

b/ wydatki bieżące w wysokości 444 900 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 46 200 zł
wykonanie 44 129 zł

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

W ramach bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono paliwo, oleje, smary, części do napraw sprzętu pożarniczego. Zorganizowano zawody pożarniczo-sportowe oraz turnieje wiedzy pożarniczej. 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 rozbiu na poszczególne strażnice bez środków jednostek pomocniczych i dotacji dla organizacji pozarządowych:

- OSP Czechowice – 66 115 zł
- OSP Dziedzice – 47 060 zł
- OSP Czechowice Lipowiec – 54 905 zł
- OSP Bronów – 66 320 zł
- OSP Ligota – 52 093 zł
- OSP Zabrzeg – 64 523 zł.

- środki jednostek pomocniczych

- plan roczny - 33 200 zł
- plan roczny po zmianach - 33 200 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 33 196 zł
- % wykonania - 100,0

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 33 196 zł z przeznaczeniem na:

Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Czechowice i OSP Dziedzice

Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Dziedzice

Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Dziedzice

Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – zakup sprzętu bojowego dla OSP Czechowice

Rada Sołectwa Bronów – dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,

Rada Sołectwa Zabrzeg – modernizację instalacji c.o. w budynku OSP Zabrzeg

Rada Sołectwa Ligota – bieżące remonty w budynku OSP Ligota

- remonty kapitalne w strażnicach OSP

w tym:

- modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Bronów – ciąg dalszy

Wykonano modernizację centralnego ogrzewania w OSP Bronów. Wydatkowano 19 958 zł.

- wymiana bram garażowych w OSP Czechowice przy ul.Barlickiego

Wymieniono bramy garażowe . Wydatkowano 23 533 zł.

- wymiana bramy garażowej w OSP Czechowice Lipowiec

Wymieniono dwie bramy garażowe. Wydatkowano 12 000 zł.

- dalszy ciąg modernizacji c.o. w OSP Czechowice Lipowiec

Wykonano modernizację centralnego ogrzewania w OSP Czechowice Lipowiec. Wydatkowano 11 529 zł.

- wymiana okien w części socjalnej OSP Dziedzice
- wymiana drzwi wejściowych w OSP Dziedzice

Zadania zostały wykonane. Łącznie wydatkowano 11 985 zł.

- remont dachu w OSP Ligota

W ramach prac remontowych wykonano: zmieniono deskowanie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonano przekładkę blachy i wymieniono rynny na całym obiekcie. Wydatkowano 30 829 zł.

- remont centralnego ogrzewania w OSP Zabrzeg

Wykonano remont centralnego ogrzewania w OSP w Zabrzegu. Wydatkowano 22 936 zł.

- wymiana okien w OSP Zabrzeg

Wymieniono okna w części socjalnej garaży w OSP w Zabrzegu. Wydatkowano 5 331 zł.

c/ wydatki majątkowe	
plan	193 500 zł
wykonanie	193 304 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 5 000 zł	
plan roczny po zmianach - 5 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 000 zł	
% wykonania - 100,0	
- Zakup samochodu strażackiego - Ligota	128 500 zł

Zakupiono samochód strażacki dla OSP Ligota. Wydatkowano 128 323 zł.

- Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec	5 000 zł
---	----------

Wykonano projekt na zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec. Ponadto wykonano drenaż terenu niższego, wyrównano teren, posiano trawę, wykonano schody i chodnik. Wydatkowano 5 000 zł ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.

- Zakup namiotu dla Grupy Ratowniczej PCK Czechowice-Dziedzice	20 000 zł
--	-----------

Zakupiono namiot dla Grupy Ratowniczej PCK Czechowice-Dziedzice działającej przy OSP Czechowice I na ul.Barlickiego. Wydatkowano 20 000 zł.

- Zakup samochodu – przewóz osób dla OSP Bronów – używany	40 000 zł
---	-----------

Zakupiono samochód dla OSP Bronów. Wydatkowano 39 981 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna
plan roczny - 57 000 zł
plan roczny po zmianach - 57 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 56 635 zł
% wykonania - 99,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	57 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 539 zł
wykonanie	51 538 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 347 zł przy 1,4 etatu.

Przeprowadzono konserwację urządzeń alarmowych. Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Wydatkowano 1 000 zł.

Z środków własnych pokryto koszt ogrzewania i ubezpieczenia magazynu OC. Wykonano oprawy list poborowych, „Dzienników działań” i planu Obrony Cywilnej, pokryto koszty szkolenia pracowników OC oraz kserokopii map. Zakupiono druki i wyposażenie Akcji Kurierskiej.

Rozdz.75416 Straż Miejska
plan roczny - 1 110 176 zł
plan roczny po zmianach - 1 080 276 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 040 711 zł
% wykonania - 96,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	850 176 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	705 634 zł
wykonanie	678 172 zł

W 2006r. średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wynosi 21,75 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 106 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 2 961 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 1 651 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 025 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 544 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, środki czystości, sorty mundurowe, miotacz pieprzowy, program komputerowy Legalis, zestaw komputerowy, części do samochodu służbowego, kamizelki kuloodporne oraz farby i wykładzinę do remontu Komendy.

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

b/ wydatki majątkowe	
plan	230 100 zł
wykonanie	229 272 zł
w tym:	
- Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	100 100 zł

Zakupiono dwa samochody: Skoda Roomster i Skoda Octavia. Pokryto koszty rejestracji i ubezpieczenia. Wydatkowano 99 342 zł.

- Monitoring miasta	130 000 zł
---------------------	------------

Wykonano projekt na rozbudowę istniejącego monitoringu o 2 kamery. Zakupiono i zamontowano kamery zgodnie z opracowaną dokumentacją. Wydatkowano 129 930 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność
plan roczny - 0
plan roczny po zmianach - 15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 900 zł
% wykonania - 99,3

a/ wydatki bieżące	5 000 zł
--------------------	----------

W Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przygotowano i przeprowadzono dla uczniów z I klas szkół podstawowych imprezę pod hasłem „Bądź i ty bezpieczny”. Wydatkowano 5 000 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	10 000 zł
wykonanie	9 900 zł
w tym:	
- Zakup kserokopiarki	10 000 zł

Zakupiono kserokopiarkę. Wydatkowano 9 900 zł.

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

plan roczny - 503 699 zł
plan roczny po zmianach - 475 549 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 368 107 zł
% wykonania - 77,4

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan roczny - 503 699 zł
plan roczny po zmianach - 475 549 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 368 107 zł
% wykonania - 77,4

a/ dotacje 3 699 zł
w tym:
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 699 zł
- wykonanie 3 699 zł

Dokonano zwrotu dotacji z tytułu rekompensaty utraconego dochodu w podatku od nieruchomości w kwocie 3 699 zł.

b/ wydatki bieżące w wysokości 471 850 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 349 775 zł
wykonanie 321 389 zł

Wyplacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu w kwocie 139 699 zł oraz dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice w kwocie 179 590 zł.
Wyplacono również inkaso dla sołtysów za pobór podatków w wysokości 2 100 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny - 500 000 zł
plan roczny po zmianach - 500 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 238 994 zł
% wykonania - 47,8

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

plan roczny - 500 000 zł
plan roczny po zmianach - 500 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 238 994 zł
% wykonania - 47,8

W 2006 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 238 994 zł od pożyczek i kredytów wieloletnich zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w rejonie ul.Stawowej etap II w Czechowicach-Dziedzicach, budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul.Piasta – Wenecka w Czechowicach-Dziedzicach, modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.Węglowej, budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach, budowa kolektora sanitarnego KS-1 od Starej Gminy do ul.Ślepej, budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza II etap, budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej, ul.Łukowej, ul.Łukasiewicza, 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 – w kwocie 78 536 zł

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej:

budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul.Piasta – Wenecka w Czechowicach-Dziedzicach, budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ulic Cmentarna – T.Lenartowicza, budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w rejonie ul.Stawowej etap II w Czechowicach-Dziedzicach, budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej, ul.Łukowej, ul.Łukasiewicza, 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 – w kwocie 149 010 zł

Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice/ Bestwina:

budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie
6 336 zł

INVEST-BANKU S.A. w Katowicach:

zakup autobusu dla PKM – w kwocie 5 112 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny - 160 500 zł
plan roczny po zmianach - 18 746 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0
% wykonania - 0

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny - 160 500 zł
plan roczny po zmianach - 18 746 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0
% wykonania - 0

W 2006 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 91 654 zł na:

- wykonanie zdjęć Gminy Czechowice-Dziedzice,
- dotację dla Miejskiego Domu Kultury,
- pokrycie kosztów wyjazdu zawodników MOSiR na zawody w biegach górskich,
- pokrycie kosztów wyjazdu zawodników MOSiR na zawody w lekkiej atletyce,
- zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowi,
- zakup masztu oświetleniowego do OSP Zabrzeg,
- program edukacyjny pn.: „Bądź i Ty bezpieczny”,
- dofinansowanie zakupów do SP Nr 2 Ligota,
- organizację imprez kulturalnych,
- dofinansowanie zadań majątkowych: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach”, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach”, „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H.Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego – II etap”

Rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie została rozdysponowana.

Rezerwa celowa na bezpieczeństwo została rozdysponowana w kwocie 50 100 zł na:

- zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny - 34 631 749 zł
plan roczny po zmianach - 35 363 537 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 34 555 020 zł
% wykonania - 97,7

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny - 17 738 845 zł
plan roczny po zmianach - 18 241 612 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 17 956 637 zł
% wykonania - 98,4

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	11 800 276 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 341 810 zł
wykonanie	9 166 757 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 267,44 etatów, a średnia płaca brutto 2 115 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 541 zł przy 18,95 etatów. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 856 zł przy 9,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 334 zł przy 202,29 etatów. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 982 zł przy 46,20 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonowało 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 2 802 uczniów w 124 oddziałach, a w roku szkolnym 2006/2007 uczęszcza 2 791 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.

Z otrzymanej dotacji przeznaczonej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych zakupiono podręczniki dla 127 pierwszoklasistów. Wydatkowano 11 966 zł.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – stoliki, krzesła, kosiarkę spalinową, tablicę, szafki do szatni,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – zestawy mebli, drukarkę z nagrywarką, krzesła obrotowe, ławki na korytarz

Szkoła Podstawowa Nr 3 – drukarkę, nagrywarkę, zestaw plansz do muzyki, wiertarkę, szlifierkę, sprzęt sportowy, biurka, regały, meble szkolne, pomoce naukowe,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – radiomagnetofony, drabinę, pomoce naukowe,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – szafę, ławki, krzesła, sprzęt RTV, sprzęt gospodarczy, regały i półki do biblioteki, meble szkolne, tablice skrzydłowe

Szkoła Podstawowa Nr 7 – meble do sali komputerowej, mapę, meble biurowe, stoliki, krzesła, mikroskop, sprzęt RTV,

Szkoła Podstawowa Nr 2 Ligota – stoły, krzesła, sprzęt RTV,

Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota – pomoce naukowe, radiomagnetofon, zestaw mebli,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie – mapę, stolik pod komputer, zestaw do ćwiczeń,

Zespół Szkół Zabrzeg – projektor multimedialny, ekran przenośny, radiomagnetofony.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 76 900 zł

plan roczny po zmianach - 77 900 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 77 770 zł

% wykonania - 99,8

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 77 770 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup pomocy naukowych oraz dofinansowanie remontów sal lekcyjnych w SP Nr 2,

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup lamp do biblioteki szkolnej i do dwóch klas lekcyjnych w SP Nr 2,

- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup mebli do biblioteki szkolnej w SP Nr 5,

- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup sprzętu nagłaśniającego do SP Nr 4,

- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup sprzętu sportowego i doposażenia biblioteki w SP Nr 3 oraz brukowanie drogi wokół SP Nr 3,

- Rada Sołecka Bronów – dofinansowanie utrzymania szkolnego boiska sportowego oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół ZSP w Bronowie,

- Rada Sołecka Zabrzeg – zakup sprzętu sportowego oraz siatki ogrodzeniowej do ZS Zabrzeg,

- Rada Sołecka Ligota – zakup nagród książkowych dla dzieci z SP Nr 2 Ligota, SP Nr 3 Ligota, ZS w Ligocie oraz doposażenie w sprzęt sportowy SP Nr 2 Ligota, SP Nr 3 Ligota ZS w Ligocie, utwardzenie placu przyszkolnego przy SP Nr 2 Ligota i SP Nr 3 Ligota

- remonty kapitalne
w tym:
 - SP Nr 2 Cz-Dz. – remont dwóch sal lekcyjnych

Wykonano remont dwóch sal lekcyjnych, wymieniono podłogi i drzwi, wykonano roboty malarskie. Wydatkowano 28 000 zł.

- remont części administracyjnej

Wykonano remont części administracyjnej, wymieniono podłogi, wykonano roboty malarskie. Wydatkowano 3 050 zł.

- wykonanie zadaszenia nad schodami zaplecza kuchennego oraz wykonanie poręczy przy schodach

Wykonano zadaszenie oraz zamontowano poręcz przy schodach. Wydatkowano 3 998 zł.

- SP Nr 3 Cz-Dz. – remont sali gimnastycznej

Wykonano remont sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, cyklinowano i pomalowano podłogi. Wydatkowano 31 037 zł.

- remont dachu – dokończenie robót

Wykonano remont dachu w SP Nr 3. Wydatkowano 18 823 zł.

- SP Nr 4 Cz-Dz.- remont instalacji elektrycznej,

Wykonano remont instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji. Wydatkowano 12 000 zł.

- termomodernizacja SP Nr 4

Wykonano remont elewacji. Wydatkowano 172 020 zł.

- SP Nr 5 Cz-Dz. – remont sali lekcyjnej

Wykonano remont sali lekcyjnej, wymieniono podłogi, okna, wykonano roboty malarskie. Wydatkowano 29 000 zł.

- remont lamperii na korytarzu

Wykonano remont lamperii na korytarzu. Wydatkowano 7 357 zł.

- SP Nr 7 Cz-Dz. – remont wejścia zewnętrznego do szkoły

Wykonano remont wejścia zewnętrznego do szkoły, wyremontowano schody, zadaszenie, wykonano izolację ścian oraz roboty malarskie. Wydatkowano 12 175 zł.

- ZSP Bronów – remont łazienek

Wykonano remont łazienek, wymieniono posadzki, wykonano roboty instalacyjne. Wydatkowano 20 000 zł.

- montaż wkładu kominowego

Zamontowano wkład kominowy. Wydatkowano 1 800 zł.

- ZS Ligota – renowacja podłóg w dwóch salach

Wykonano renowację podłóg w dwóch salach, cyklinowano i polakierowano podłogi. Wydatkowano 7 296 zł.

- SP Nr 2 Ligota – wymiana okien

Wymieniono 8 szt. okien. Wydatkowano 9 391 zł.

- renowacja podłóg w dwóch salach

Wykonano renowację podłóg w dwóch salach. Wydatkowano 7 750 zł.

- SP Nr 3 Ligota – renowacja podłóg

Wykonano renowację podłóg w czterech salach, cyklinowano i polakierowano. Wydatkowano 12 511 zł.

- ZS Zabrzeg – wymiana okien

Wymieniono okna w salach lekcyjnych na parterze. Wydatkowano 20 864 zł.

- remont instalacji elektrycznej

Wykonano remont instalacji elektrycznej na parterze. Wydatkowano 10 924 zł.

Ponadto:

- w ZSP Nr 1 usunięto awarię kanalizacyjną, wydatkowano 12 936 zł,
- w SP Nr 2 awaryjnie naprawiono instalację elektryczną, wydatkowano 4 403 zł, naprawiono wentylację łącznie z wymianą wentylatora, wydatkowano 7 824 zł,
- w SP Nr 3 awaryjnie naprawiono instalację elektryczną, wydatkowano 6 100 zł,
- w SP Nr 4 awaryjnie wymieniono drzwi w kuchni, wydatkowano 878 zł,
- w SP Nr 5 wymieniono automat sterujący palnika na kotle c.o., wydatkowano 1 464 zł, naprawiono dach wraz z instalacją odgromową, wydatkowano 34 600 zł.
- w SP Nr 7 usunięto awarię na instalacji kanalizacyjnej oraz wymieniono podgrzewacz wody, wydatkowano 2 797 zł, usunięto zacieki w salach po awarii dachu, wydatkowano 7 210 zł, awaryjnie naprawiono dach, wydatkowano 6 354 zł, wymieniono rury kanalizacyjne w szatni, wydatkowano 2 955 zł, naprawiono daszek nad wejściem do szkoły, wydatkowano 1 949 zł
- w ZSP w Bronowie wymieniono bojler, wydatkowano 7 967 zł, awaryjnie naprawiono kanalizację, wydatkowano 7 792 zł
- ZS w Ligocie usunięto awarię instalacji c.o., wydatkowano 5 076 zł, usunięto awarię na oczyszczalni ścieków (wymieniono pompę), wydatkowano 12 731 zł, naprawiono i wyregulowano rynny po zimie wydatkowano 974 zł.
- w ZS w Zabrzegu usunięto awarię instalacji elektrycznej, wydatkowano 1 989 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	6 441 336 zł
------	--------------

wykonanie	6 352 932 zł
-----------	--------------

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	-	0
-------------	---	---

plan roczny po zmianach	-	14 279 zł
-------------------------	---	-----------

wykonanie za okres sprawozdawczy	-	0
----------------------------------	---	---

% wykonania	-	0
-------------	---	---

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 i w ZSP w Bronowie 5 488 879 zł

Wybudowano i przekazano do użytkowania sale gimnastyczne w SP Nr 4, SP Nr 5 i w ZSP w Bronowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i wyposażeniem w sprzęt. Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej w SP Nr 4 wynosi 666,86 m², a kubatura 5 223,6 m³.

Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej w SP Nr 5 wynosi 841,78 m², a kubatura 7610,0 m³.

Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej w ZSP w Bronowie wynosi 410,23 m², a kubatura 3940,62 m³.

Wydatkowano 5 484 283 zł.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dz. 549 244 zł

W ramach zadania wykonano: docieplono ściany 1776 m², docieplono strop nad salą gimnastyczną, wymieniono okna na niskoemisyjne 140 m², wymieniono drzwi zewnętrzne, wymieniono lufy na pustaki szklane, regulowano instalację centralnego ogrzewania, zamontowano podpiłowe regulatory równoważące. Wydatkowano 549 088 zł.

- Termomodernizacja – wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach ul.Lipowska 26 187 960 zł

W ramach zadania wykonano: wymieniono 54 szt. okien na frontowej ścianie szkoły od ul.Lipowskiej oraz 45 szt. okien na ścianie zachodniej i północnej. Wydatkowano 187 904 zł.

- Zakup komputera z oprogramowaniem do ZSP Nr 1 2 887 zł

Zakupiono komputer z oprogramowaniem do ZSP Nr 1. Wydatkowano 2 887 zł.

- Zakup komputera z oprogramowaniem do SP Nr 2 2 887 zł

Zakupiono komputer z oprogramowaniem do SP Nr 2. Wydatkowano 2 887 zł.

- Zakup komputerów z oprogramowaniem do SP Nr 7 5 774 zł

Zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem do SP Nr 7. Wydatkowano 5 774 zł.

- Zakup kserokopiarki do SP Nr 2 Ligota 4 649 zł

Zakupiono kserokopiarkę do SP Nr 2 w Ligocie. Wydatkowano 4 648 zł.

- Zakup komputera do SP Nr 3 Ligota 2 887 zł

Zakupiono komputer do SP Nr 3 w Ligocie. Wydatkowano 2 887 zł.

- Zakup komputera do ZS Zabrzeg 2 890 zł

Zakupiono komputer do ZS w Zabrzegu. Wydatkowano 2 887 zł.

- Zakup pieców centralnego ogrzewania do ZS Zabrzeg 43 000 zł

Zakupiono piece centralnego ogrzewania do ZS w Zabrzegu. Wydatkowano 42 965 zł.

- Zakup pieca centralnego ogrzewania do ZSP Bronów 30 000 zł

Zakupiono piec centralnego ogrzewania do ZSP w Bronowie. Wydatkowano 29 980 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 50 000 zł

Opracowano studium wykonalności dla tej inwestycji. Wykonano projekt budowlany. Do końca 2006r. projektant nie złożył faktury za wykonany projekt. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Wydatkowano 12 943 zł.

- Wykonanie projektu boiska sportowego przy ZSP Bronów 15 000 zł

Wykonano projekt wielofunkcyjnego szkolnego boiska sportowego o powierzchni 1816 m². Wydatkowano 13 345 zł.

- Wykonanie zajazdu wraz z oświetleniem dla odbioru dzieci przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – projekt 14 279 zł

Nie udało się pozyskać wykonawcy projektu. Zadanie nie zostało wykonane.

- Koncepcja – projekt nadbudowy części socjalnej sali gimnastycznej i przewiązki w ZSP Bronów 30 000 zł

Projektant sali gimnastycznej w ZSP w Bronowie opracował bezpłatnie wstępną koncepcję realizacji zgłoszonego pomysłu. Wykazała ona, iż z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia poniesienie kosztu wykonania projektu nadbudowy i sama nadbudowa nie znajduje uzasadnienia. Możliwe było rozwiązanie tego problemu poprzez wykorzystanie istniejącej rezerwy terenu i wykonanie rozbudowy parterowej.

- Projekt budowy boiska przy SP Nr 3 11 000 zł

Wykonano projekt wielofunkcyjnego szkolnego boiska sportowego o pow. 1125 m² z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Wydatkowano 10 454 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
plan roczny - 332 517 zł
plan roczny po zmianach - 338 762 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 328 270 zł
% wykonania - 96,9

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 338 762 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 297 578 zł
wykonanie 287 580 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,71 etatów, a średnia płaca brutto 2 202 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 362 zł przy 6,96 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 716 zł przy 0,75 etatach.

W roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 131 dzieci w 7 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a roku szkolnym 2006/2007 uczęszcza 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 – plansze do gry,
Szkoła Podstawowa Nr 7 – radiomagnetofon,
Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota – pomoce naukowe,
Zespół Szkół w Ligocie – radiomagnetofon, DVD

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 500 zł
plan roczny po zmianach - 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 500 zł
% wykonania - 100,0

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka Ligota – zakup doposażenia do oddziału przedszkolnego w ZS Ligota

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny - 6 931 809 zł
plan roczny po zmianach - 6 962 832 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 815 217 zł
% wykonania - 97,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 6 898 289 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 425 441 zł
wykonanie 5 285 614 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 201,11 etatów, a średnia płaca brutto 1 649 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 189 zł przy 25,58 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 231 zł przy 13,58 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 127 zł przy 79,24 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 112 zł przy 96,29 etatach.

Do 14 przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2005/2006 na 1025 miejsc 1015 dzieci w 43 oddziałach, w tym 374 dzieci sześciolletnich, a w roku szkolnym 2006/2007 na 1 025 miejsc uczęszcza 1 034 dzieci w 44 oddziałach, w tym 365 dzieci sześciolletnich.

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. Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006r. opłata stała wynosiła 84,90 zł, a od 1 września 2006r. wynosi 89,91 zł.

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

Zakupiono między innymi:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – krzesła,

Przedszkole Publiczne Nr 2 – telefaks, odkurzacz, komplet mebli, grzejnik do ogrzewania pomieszczeń

Przedszkole Publiczne Nr 3 – gaśnice, okap nad piec, stojak na rowery, chłodziarkę, stoliki dziecięce,

Przedszkole Publiczne Nr 4- szafę BHP, wykładzinę dywanową, stoliki, krzesła,

Przedszkole Publiczne Nr 5 – nagrywarkę, aparat telefoniczny, szlifierkę kątową, kuchnię gazowo-elektryczną, stoliki, krzesła, nadstawki meblowe, regał, radiomagnetofony, laminator,

Przedszkole Publiczne Nr 6 – stoły, krzesła, wieszak, drabinę,

Przedszkole Publiczne Nr 7 – chłodziarko-zamrażarkę, wykładzinę dywanową,

Przedszkole Publiczne Nr 8 – leżaki, laminator, szafki, szafy, wykładzinę PCV, pojemniki na zabawki, radiomagnetofony,

Przedszkole Publiczne Nr 9 - kuchnię gazową, garnek z pokrywą, urządzenie do odtwarzania płyt, stół składany,

Przedszkole Publiczne Nr 10 – wiertarkę, pilarkę, stół, krzesło, kosiarkę spalinową, wykładzinę dywanową,

Przedszkole Publiczne Nr 11 – kosiarkę, podkaszarkę, stół i krzeselka, fotel, pojemniki na zabawki, chłodziarko-zamrażarkę, odkurzacz,

Przedszkole Publiczne w Ligocie – odkurzacz, stół z zlewozmywakiem,

Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – biurko, klawiaturę i mysz, urządzenie do odtwarzania płyt, kosiarkę elektryczną, odkurzacz, stoliki, krzesła, regały, maszynkę do mięsa,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie – krzeselka, lodówkę, segment meblowy.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 34 500 zł

plan roczny po zmianach - 34 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 34 342 zł

% wykonania - 99,5

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 34 342 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup leżaków, pościeli dla PP Nr 9, zakup stolików, krzesel, kącików zainteresowań i zabawek dla PP Nr 10 oraz wykonanie regałów do PP Nr 10,

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup mebli do PP Nr 7 oraz zakup sprzętu audio-wizualnego do PP Nr 4,

- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup wyposażenia sali dla grupy integracyjnej w PP Nr 11

- Zarząd Osiedla „Lesisko” – dofinansowanie zakupu sprzętu RTV dla PP Nr 2,

- Zarząd Osiedla „Południe” – wymianę okien w PP Nr 3,

- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – remont chodnika przed budynkiem przedszkola w ZSP Nr 1,

- Rada Sołecka Ligota – zakup doposażenia – krzeselka dla PP Ligota

- remonty kapitalne

w tym:

- ZSP Nr 1 – remont kuchni

Wykonano koncepcję remontu kuchni w ZSP Nr 1, wydatkowano 1 342 zł.

- PP Nr 2 – remont instalacji centralnego ogrzewania

Wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono rury, zainstalowano nowe grzejniki. Wydatkowano 29 998 zł.

- wymiana okien

Wymieniono okna w trzech salach i na korytarzu. Wydatkowano 38 978 zł.

- PP Nr 3 – wymiana okien

Wymieniono okna w sali starszaków. Wydatkowano 9 993 zł.

- PP Nr 4 – remont schodów

Wykonano remont schodów, wymieniono okładzinę na schodach zewnętrznych. Wydatkowano 2 500 zł.

- PP Nr 5 – wymiana okien

Wymieniono okna w sali gimnastycznej. Wydatkowano 8 993 zł.

- PP Nr 6 - remont oświetlenia

Wykonano remont oświetlenia. Wydatkowano 5 029 zł.

- PP Nr 7 – roboty malarskie

Pomalowano kuchnię wraz z zapleczem. Wydatkowano 2 117 zł.

- PP Nr 8 – remont kanalizacji

Wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymieniono rury kanalizacyjne i wodociągowe. Wydatkowano 25 000 zł.

- wymiana okien

Wymieniono okna w jednej sali oraz w sali gimnastycznej. Wydatkowano 23 988 zł.

-

- PP Nr 9 – wymiana okna w kancelarii

Wymieniono okno w kancelarii i w jednej sali , wydatkowano 4 500 zł

- remont kuchni

Wymieniono i zabudowano wannę do mycia naczyń w kuchni, wyremontowano obieralnię. Wydatkowano 3 500 zł.

- PP Nr 10 – remont instalacji elektrycznej

Wykonano remont instalacji elektrycznej. Wydatkowano 9 000 zł.

- remont łazienki dla personelu

Wykonano remont łazienki dla personelu. Wydatkowano 18 893 zł.

- remont kuchni

Wykonano Projekt Techniczny kuchni. Wydatkowano 3 500 zł.

- PP Nr 11 – wymiana stolarki okiennej

Wymieniono stolarkę okienną w czterech salach. Wydatkowano 35 998 zł.

- PP Ligota – remont łazienki

Wykonano remont łazienki, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, przemurowano ścianki, wymieniono podłogi, licowano ściany, wymieniono armaturę. Wydatkowano 18 998 zł.

- PP Zabrzeg – remont łazienek

Wykonano remont łazienek. Wydatkowano 12 000 zł.

- wymiana okien

Wymieniono okna w czterech salach. Wydatkowano 33 993 zł.

- ZSP Bronów – remont szatni

Wykonano remont szatni, usunięto ściankę działową, wyremontowano posadzkę oraz wymalowano. Wydatkowano 3 500 zł.

Ponadto:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 naprawiono kocioł c.o., wydatkowano 610 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 2 awaryjnie wymieniono zawory hydrantowe, wydatkowano 273 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 3 usunięto awarię wodno-kanalizacyjną, wydatkowano 2 500 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 5 naprawiono dach, wydatkowano 11 663 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 6 awaryjnie naprawiono odgromienie, wydatkowano 4 807 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 8 naprawiono dach, wydatkowano 13 829 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 11 awaryjnie wykonano wentylację w kuchni, wydatkowano 18 150 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Ligota usunięto awarię energetyczną, wydatkowano 277 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	64 543 zł
wykonanie	64 289 zł
w tym:	
- Zakup kserokopiarki do PP Nr 4	4 649 zł

Zakupiono kserokopiarkę do PP Nr 4. Wydatkowano 4 648 zł.

- Zakup robota kuchennego wieloczynnościowego do PP Nr 5 4 500 zł

Zakupiono robot kuchenny wieloczynnościowy do PP Nr 5. Wydatkowano 4 500 zł.

- Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 9 6 404 zł

Zakupiono kuchnię gazową 4 palnikową z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 9. Wydatkowano 6 403 zł.

- Zakup komputera z drukarką i skanerem do PP Nr 10 3 347 zł

Zakupiono komputer wraz z drukarką i skanerem do PP Nr 10. Wydatkowano 3 347 zł.

- Zakup obieraczki do warzyw do PP Ligota	4 500 zł
Zakupiono obieraczkę do warzyw. Wydatkowano 4 500 zł.	
- Zakup robota kuchennego do ZSP Bronów	4 082 zł
Zakupiono robot kuchenny do ZSP w Bronowie. Wydatkowano 4 082 zł.	
- Zakup komputera wraz z drukarką do PP Zabrzeg	3 347 zł
Zakupiono komputer wraz z drukarką do PP w Zabrzegu. Wydatkowano 3 347 zł.	
- Zakup pieca centralnego ogrzewania do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	19 989 zł
Zakupiono piec centralnego ogrzewania do PP Nr 2. Wydatkowano 19 989 zł.	
- Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem do PP Nr 3	7 800 zł
Zakupiono kuchnię elektryczną z piekarnikiem do PP Nr 3. Wydatkowano 7 737 zł.	
- Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8	5 925 zł
Zakupiono zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8. Wydatkowano 5 736 zł.	

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny	- 8 253 236 zł
plan roczny po zmianach	- 8 303 479 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 8 091 119 zł
% wykonania	- 97,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	8 124 758 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 126 136 zł
wykonanie	6 009 721 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 170,40 etatów, a średnia płaca 2 197 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 358 zł przy 10,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 513 zł przy 5,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 353 zł przy 138,27 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 128 zł przy 21,80 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 gimnazjów do których w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 1816 uczniów w 68 oddziałach, a w roku szkolnym 2006/2007 uczęszcza 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, regionalizm, języki obce.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli gimnazjum w sprzęt i pomoce naukowe.

Zakupiono między innymi:

- Gimnazjum Nr 1 – telewizor, pomoce naukowe, drukarkę, niszczarkę, ekran, zestaw komputerowy, radiomagnetofon, szafy, krzesła, regały, pomoce do ćwiczeń,
- Gimnazjum Nr 2 – pomoce naukowe, elementy meblowe, wykładzinę dywanową, krzesła, fotel, ławkę, radiomagnetofon, narzędzia ogrodowe, odkurzacz, mikroskop, mikrofon,
- Gimnazjum Nr 3 – sprzęt RTV, pomoce naukowe,
- Zespół Szkół w Ligocie – ekran,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – krzesła, biurko, drukarkę, radiomagnetofon,

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 4 500 zł
- plan roczny po zmianach - 4 500 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 489 zł
- % wykonania - 99,8

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 4 489 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup drobnego sprzętu sportowego do Gimnazjum Nr 1 oraz montaż koszy do piłki,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – wydatki związane z nadaniem imienia w Gimnazjum Nr 1,
- Rada Sołecka Ligota – zakup nagród do ZS Ligota

- remonty kapitalne

w tym:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – wymiana okien

Dokonano wymiany okien. Wydatkowano 279 387 zł

- remont zaplecza sali gimnastycznej

Wykonano remont zaplecza sali gimnastycznej. Kontynuowano rozpoczęte prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej, posadzkarskie, malarskie w gabinecie pedagoga i sanitariatach. Wydatkowano 16 000 zł.

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

Wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach podziemia. Wydatkowano 27 958 zł.

- adaptacja pomieszczeń na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej,

Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. Wydatkowano 93 598 zł.

- usunięcie awarii i zakup urządzeń sterujących, układu pomiarowego w wymiennikowni ciepła

Usunięto awarię. Wydatkowano 20 536 zł.

- remont wiatrołapu

Wykonano remont wiatrołapu. Wydatkowano 10 971 zł.

- remont korytarza

Wykonano remont korytarza. Wzmocniono i pomalowano ściany, wymieniono drzwi. Wydatkowano 11 679 zł.

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 – roboty malarskie

Pomalowano korytarz na pierwszej kondygnacji. Wydatkowano 16 000 zł.

- wymiana okien

Wymieniono okna na pierwszej kondygnacji. Wydatkowano 170 580 zł.

- Gimnazjum Publiczne Nr 3 – remont sali gimnastycznej (dokończenie –wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie osłon na kaloryfery i okna)

Wykonano remont sali gimnastycznej, wymieniono posadzki, stolarkę, wykonano osłonki na kaloryfery i okna, wykonano roboty malarskie. Wydatkowano 46 272 zł.

- remont dachu

Wykonano remont dachu. Wydatkowano 12 429 zł.

- malowanie korytarza i sanitariatów

Pomalowano korytarz i sanitariaty. Wydatkowano 3 055 zł.

- remont ogrodzenia boiska

Wykonano remont wysokiego ogrodzenia na boisku. Wydatkowano 8 000 zł.

- remont drabinek w sali gimnastycznej

Wykonano remont drabinek w sali gimnastycznej. Wydatkowano 2 750 zł.

- Zespół Szkół Zabrzeg – remont komina

Wykonano remont komina. Wydatkowano 5 000 zł.

- Zespół Szkół Ligota – konserwacja i czyszczenie podłogi na sali gimnastycznej

Wykonano konserwację i czyszczenie podłogi na sali gimnastycznej. Wydatkowano 4 941 zł.

Ponadto:

- w Gimnazjum Publicznym Nr 2 usunięto awarię na instalacji c.o., wydatkowano 283 zł,

- w Gimnazjum Publicznym Nr 3 wykonano awaryjną naprawę podłogi w pracowni fizycznej, wydatkowano 10 735 zł,

- w Zespole Szkół w Zabrzegu awaryjnie wymieniono rynny, wydatkowano 9 500 zł,

- w Zespole Szkół w Ligocie awaryjnie naprawiono dach, wydatkowano 3 113 zł, awaryjnie wymieniono pompę w oczyszczalni ścieków, wydatkowano 5 835 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan 178 721 zł

wykonanie 105 065 zł

w tym:

- Zakup komputera do Gimnazjum Publicznego Nr 1 5 774 zł

Zakupiono komputer do Gimnazjum Publicznego Nr 1. Wydatkowano 5 774 zł.

- Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego Nr 2 4 649 zł

Zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum Publicznego Nr 2. Wydatkowano 4 648 zł.

- Zakup sprzętu nagłaśniającego do Gimnazjum Publicznego Nr 3 4 000 zł

Zakupiono sprzęt nagłaśniający do Gimnazjum Publicznego Nr 3. Wydatkowano 4 000 zł.

- Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego Nr 3 4 649 zł

Zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum Publicznego Nr 3. Wydatkowano 4 648 zł.

- Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Ligocie 4 649 zł

Zakupiono kserokopiarkę do ZS w Ligocie. Wydatkowano 4 648 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 20 000 zł

Inwestycja posiada aktualne pozwolenie na budowę. W 2005r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która wymagała aktualizacji i dostosowania do wymogów nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Dokonano aktualizacji części kosztorysowej projektu. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. Wydatkowano 14 579 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 3 50 000 zł

Opracowano studium wykonalności dla tej inwestycji. Wykonano projekt budowlany tego zadania. Wydatkowano 45 642 zł.

- Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ligocie – I etap 70 000

Wykonano projekt zamienny tej inwestycji w celu zmniejszenia kosztu. Przygotowano, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy zadania. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Wydatkowano 6 126 zł.

- Zakup kosiarki do ZS Ligota 15 000 zł

Zakupiono kosiarkę do ZS Ligota. Wydatkowano 15 000 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny - 144 547 zł
plan roczny po zmianach - 144 047 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 136 846 zł
% wykonania - 95,0

a/ wydatki bieżące w wysokości 144 047 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 14 263 zł
wykonanie 13 538 zł

Pokryto koszt umów zleceń zawartych z opiekunkami, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 13 538 zł.

W roku szkolnym 2005/2006 z dowozu do szkół korzystało 197 uczniów, a w roku szkolnym 2006/2007 z dowozu korzysta 204 uczniów. Zakupiono bilety miesięczne na komunikację miejską. Komunikacja miejska została dostosowana do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 18 800 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadanie dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2005/2006 z dowozu korzystało 30 dzieci, w tym 1 dziecko sześciolatnie, a w roku szkolnym 2006/2007 z dowozu korzysta 35 dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano 104 508 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny - 800 557 zł
plan roczny po zmianach - 777 404 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 759 724 zł
% wykonania - 97,7

a/ wydatki bieżące w wysokości 763 072 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 595 702 zł
wykonanie 584 645 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16,83 etatów, a średnia płaca brutto 2 351 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 351 zł przy 16,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 178 zł przy 15,83 etatach.

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

Zakupiono niezbędny sprzęt: krzesła obrotowe, kosę spalinową, 2 drabiny do archiwum, zasilacze UPS, oraz komputery.

- remonty kapitalne
- w tym:
- remont dachu, wymiana rynien i obróbki blacharskie

Wykonano remont dachu. Wydatkowano 15 268 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	14 332 zł
wykonanie	14 261 zł
w tym:	
- Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	14 332 zł

Zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Wydatkowano 14 261 zł.

Rozdz.80123 Licea profilowane
plan roczny - 200 000 zł
plan roczny po zmianach - 200 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 200 000 zł
% wykonania - 100,0

a/ dotacja	200 000 zł
wykonanie	200 000 zł

Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym o dofinansowanie funkcjonowania basenu kąpielowego przy ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach przekazano dotację w wysokości 200 000 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli
plan roczny - 134 250 zł
plan roczny po zmianach - 134 250 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 118 414 zł
% wykonania - 88,2

a/ wydatki bieżące w wysokości	134 250 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 759 zł
wykonanie	27 432 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu, a średnia płaca brutto 2 914 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. Dla koordynatora zakupiono: projektor i komputer.

Rozdz.80195 Pozostała działalność
 plan roczny - 95 988 zł
 plan roczny po zmianach - 261 151 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 148 793 zł
 % wykonania - 57,0

a/ dotacje

w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych 8 000 zł
 wykonanie 8 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej" został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych w tym sprzętu ratowniczego oraz strojów ratowniczych z przeznaczeniem na świadczenie usług przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. Przekazano dotację w wysokości 8 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

a/ wydatki bieżące w wysokości 253 151 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 072 zł
 wykonanie 8 908 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 011 zł (pracownicy obsługi).

Poniesiono wydatki związane z organizacjami związkowymi pracowników oświaty: zapłatę za media „Solidarność”, opłatę za telefon ZNP i „Solidarność”, sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez „Solidarność”. Pokryto koszt utrzymania Domu Nauczyciela przy SP Nr 7.

Zakupiono sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, zeszyty do ćwiczeń dla klas od I do III.

- stypendia dla młodzieży 3 600 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach zrealizowano wypłatę stypendium w wysokości 3 600 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny - 759 972 zł
 plan roczny po zmianach - 876 997 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 804 812 zł
 % wykonania - 91,8

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

plan roczny - 20 000 zł
 plan roczny po zmianach - 130 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 130 000 zł
 % wykonania - 100,0

w tym:

a/ wydatki majątkowe

plan 130 000 zł

wykonanie 130 000 zł

w tym:

dotacje 130 000 zł

- Zakup aparatury medycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 10 000 zł

Podpisano umowę z Powiatem Bielskim na udzielenie przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej do wykonywania badań ultrasonograficznych przez Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia. Przekazano dotację w wysokości 10 000 zł. Powyższy sprzęt został zakupiony.

- Zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 10 000 zł

Podpisano umowę z Powiatem Pszczyńskim na udzielenie przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej – videokolonoskopu – do wykonywania badań jelita grubego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Przekazano dotację w wysokości 10 000 zł. Powyższy sprzęt został zakupiony.

- Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 110 000 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/521/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 września 2006r. w sprawie udzielenia przez gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego, została podpisana umowa na zakup czterokanałowego spiralnego tomografu komputerowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Przekazano dotację w wysokości 110 000 zł. Powyższy sprzęt został zakupiony.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

plan roczny - 4 972 zł
 plan roczny po zmianach - 4 972 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 300 zł
 % wykonania - 46,3

w tym:

a/ dotacje 4 972 zł
 w tym:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych 4 972 zł
 wykonanie 2 300 zł

Dwukrotnie przeprowadzono konkurs na zadanie pt. "Prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą". Nie wpłynęła żadna oferta na jego realizację.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Promocja i ochrona zdrowia „Narkotykom stop ” zostało wybrane Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach. Przekazano dotację w wysokości 2 300 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny - 90 000 zł
 plan roczny po zmianach - 90 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 65 450 zł
 % wykonania - 72,7

w tym:

a/ dotacje 19 100 zł
 w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 19 100 zł
 - wykonanie 19 036 zł

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Zawarto następujące umowy z:

- Stowarzyszeniem Pomocy „Arka Noego” na realizację zadania pt.: „Pomoc terapeutyczna dla osób przejawiających zachowania ryzykowne eksperymentujących z narkomanią oraz uzależnionych jak również dla członków ich rodzin”. Podmiot został wybrany do realizacji w/w zadania w konkursie ofert. W programie uczestniczyło 28 osób. Wydatkowano 1 998 zł.
- Stowarzyszeniem Pomocy „Arka Noego” na realizację zadania pt.: „Młodość bez narkotyków”. Podmiot został wybrany do realizacji w/w zadania w drodze konkursu ofert. Programem profilaktycznym objęto ok. 1786 uczniów i nauczycieli oraz ok.840 rodziców z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Wydatkowano 3 000 zł.
- Stowarzyszeniem Pomocy „Arka Noego” na realizację zadania pt.: „Młodość bez narkotyków”. Podmiot został wybrany do realizacji w/w zadania w drodze konkursu ofert. Programem objęto w sumie 1612 uczniów, 440 rodziców oraz 50 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i średnich, które zostały ujęte w pierwszej edycji realizowania programu profilaktycznego. Objęto także 38 pracowników takich instytucji jak: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPS, pedagodzy szkolni. Wydatkowano 3 038 zł.
- Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt.: „Pomoc terapeutyczna dla osób przejawiających zachowania ryzykowne eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych jak również dla członków ich rodzin”. Podmiot został wybrany do realizacji w/w zadania w konkursie ofert. W programie wzięło udział 30 osób. Wydatkowano 2 000 zł.
- Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt.: „Pomoc terapeutyczna dla osób przejawiających zachowania ryzykowne eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych jak również dla członków ich rodzin”. Podmiot został wybrany do realizacji w/w zadania w konkursie ofert. Przekazano dotację w wysokości 6 000 zł. Podmiot zrealizował zadanie z własnych środków finansowych, a dotacja została zwrócona w 2007r.
- Parafią Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych na realizację programu profilaktycznego pt.: „Żyj zdrowo, bądź sobą”. Podmiot został wybrany do realizacji w/w zadania w konkursie ofert. W programie uczestniczyło 40 osób. Wydatkowano 2 000 zł.
- Miejskim Domem Kultury na realizację zadania pt.: „Żyj zdrowo, bądź sobą”. Podmiot został wybrany do realizacji w/w zadania w konkursie ofert. W ramach programu zorganizowano wyjazd do Wieliczki. W wycieczce wzięło udział 36 uczestników oraz 3 opiekunów. Wydatkowano 1 000 zł.

b/ wydatki bieżące w wysokości	70 900 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 600 zł
wykonanie	16 461 zł

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków.

plan roczny	-	27 900 zł
wykonanie	-	21 816 zł

Utworzenie i prowadzenie punktu poradnictwa dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (udzielanie porad indywidualnych dla osób uzależnionych od narkotyków w zakresie leczenia odwykowego i motywowania do podjęcia leczenia).

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.Nad Białką 1b rozpoczął działalność w dniu 18 września 2006 r. W Ośrodku można otrzymać m.in. pomoc w zakresie uzależnienia od narkotyków. Specjalistyczną pomoc świadczą instruktorzy i specjaliści terapii uzależnień. W ramach przygotowania lokalu przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach do prowadzenia zajęć oraz zakupiono meble niezbędne do wyposażenia pomieszczeń. Wydatkowano 17 715 zł.

Dofinansowanie działań zmierzających do ograniczenia dostępności narkotyków poprzez rozwijanie systemów zwalczania handlu (zakup wagi do ważenia narkotyków, testerów do wykrywania obecności narkotyku w organizmie, współfinansowanie kosztów szkolenia psa policyjnego do wykrywania narkotyków)

Zakupiono dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach niezbędne testy do realizacji projektu pod nazwą „Prowadzenie monitoringu, zwalczanie dealerów i osób zażywających narkotyki”. Zakupiono również wagę laboratoryjną do ważenia środków odurzających w przypadku zatrzymania dealerów narkotykowych.

Projekt ma na celu ograniczenie zjawiska narkomanii oraz zatrzymanie dealerów narkotykowych działających na terenie Czechowic-Dziedzic. Wydatkowano 4 101 zł.

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

plan roczny	-	3 000 zł
wykonanie	-	200 zł

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego świadczącego usługi prawne, psychologiczne i terapeutyczne.

W Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Słowackiego 34a jest realizowany program profilaktyczny pt.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” mający na celu: szybkie, skuteczne, wielokierunkowe przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, powstrzymanie przemocy domowej, wsparcie i ochronę ofiar, odbudowanie utraconego przez ofiarę przemocy poczucia bezsilności, zatrzymanie a następnie zmianę zachowań przemocowych u sprawców, zmianę relacji ofiara – sprawca na związek partnerski.

W ramach programu realizowane były następujące zadania: udzielanie porad prawnych, prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych o charakterze edukacyjno-terapeutycznym i wsparcia dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie spotkań reedukacyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej, prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego, prowadzenie roboczych zespołów interwencyjnych.

Punkt Konsultacyjny obsługiwany jest przez prawnika i psychologa.

Porad prawnych udzielono 182 osobom, z porad psychologicznych skorzystały 252 osoby. Udzielano także porad telefonicznych. Klientami były głównie ofiary przemocy.

Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej w punkcie informacyjnym.

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizowało programy pt.: „Dasz Radę”, „Młodzi w Akcji”. Celem programów było stworzenie możliwości uzyskania porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, możliwość uzyskania informacji na temat pomocy lokalnej, ponadlokalnej, różnych form leczenia i terapii, motywowanie osób do podjęcia leczenia, wyłonienie młodzieżowych liderów, przeprowadzenie treningów umiejętności aktywnego słuchania, asertywności, mediacji. Odbiorcami programu była młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

Organizowanie szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów narkomanii w tym dotyczących współpracy instytucji i służb zajmujących się tymi problemami.

Zawarto umowę ze specjalistą ds. narkomanii na przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, mającego na celu inicjowanie i podejmowanie działań przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

plan roczny	-	40 000 zł
wykonanie	-	24 398 zł

Wsparcie finansowe programów i przedsięwzięć edukacyjnych opracowanych i realizowanych przez szkoły, skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Zespół Szkół w Zabrzegu

W szkole po zajęciach lekcyjnych uczniowie uczestniczyli w programie profilaktycznym pod nazwą „Wolny bez nałogów”. W ramach programu odbyły się 3 spektakle teatralne: „Wielka draka górskiego świstaka”, „Zielona szkoła pod regłami” i „Pierwsze przykazanie miłości”. W programie uczestniczyło 369 uczniów.

Zespół Szkół w Ligocie

W szkole po zajęciach lekcyjnych uczniowie uczestniczyli w programie w formie spektakli profilaktycznych pt.: „Widok z Nosala” dla uczniów szkół podstawowych, „Przez Czerwone Wierchy” dla uczniów gimnazjum oraz szkolenia dla nauczycieli w ilości 10 godzin. W spektaklach uczestniczyło 75 dzieci ze szkoły podstawowej i 211 dzieci z gimnazjum, w szkoleniu wzięło udział 40 nauczycieli.

Gimnazjum Nr 1

Program był realizowany po zajęciach lekcyjnych w formie zajęć profilaktycznych. W ramach projektu odbyło się 10 spotkań. Zajęcia realizowano metodą ART – trening zastępowania agresji. W zajęciach uczestniczyło 75 osób.

Gimnazjum Nr 2

Program był realizowany po zajęciach lekcyjnych w formie zajęć profilaktycznych. W ramach projektu odbyła się konferencja szkoleniowa dla grona pedagogicznego, w której wzięło udział 33 nauczycieli. Tematem była „Przemoc w szkole. I co dalej...?” W ramach drugiego projektu wystawiono spektakl profilaktyczno-wychowawczy pt.: „Przez Czerwone Wierchy” poruszający temat uzależnień, przemocy rówieśniczej, promocji zdrowia. W programie uczestniczyło ok. 170 osób.

Gimnazjum Nr 3

Program był realizowany po zajęciach lekcyjnych w formie zajęć profilaktycznych i spektakli profilaktycznych. W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny, konkurs literacki, wieczór poetycki, rozgrywki sportowe oraz spektakl profilaktyczny pt.: „Przez Czerwone Wierchy”. W programie uczestniczyło ok. 300 osób.

Wsparcie finansowe profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, ich rodziców.

Dla uczniów Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i dla uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Czechowicach-Dziedzicach wystawiono recital zatytułowany „Jutro jest wtedy pochylisz się nad sobą. Celem spektaklu było uświadomienie młodzieży konsekwencji jakie niosą za sobą używanie narkotyków. W programie uczestniczyło ok. 340 osób.

Wakacyjne programy stanowiące alternatywę wobec używania narkotyków skierowane do dzieci i młodzieży.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach realizował program w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych. W zajęciach brały udział dzieci i młodzież spędzająca wakacje w mieście. Celem projektu było propagowanie zajęć i zachowań negujących patologie społeczne, wskazanie możliwości i rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjno-turystyczne.

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

W 2006 roku odbyła się V edycja Dnia Profilaktyki pod hasłem „Możesz Inaczej”. Impreza odbyła się na kąpielisku MOSiR. W ramach programu Dnia Profilaktyki odbył się występ zespołu muzycznego LORD, pokaz sztuki walki judo, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w warunkach drogowych, prezentacja wozu bojowego straży pożarnej oraz liczne konkursy sportowe i sprawnościowe. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała ulotkę informacyjną, jak spędzić wolny czas bez nałogów oraz gdzie szukać pomocy z problemem alkoholowym i narkotykowym. Ponumerowane ulotki wręczano w Dniu Profilaktyki przy wejściu na kąpielisko, a na koniec imprezy brały udział w losowaniu głównej nagrody – roweru.

Odbyły się III Targi Wolnego Czasu oraz Jesienna Szkoła Profilaktyki. Ogłoszono konkursy: literacki i plastyczny pod hasłem „Uwierz, że można powiedzieć NIE alkoholowi, narkomanii i przemocy” oraz konkurs teatralny. W ramach Jesiennej Szkoły Profilaktyki na scenie Miejskiego Domu Kultury i auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych odbył się recital pt.: „Jutro jest wtedy pochylisz się nad sobą”.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny - 645 000 zł
 plan roczny po zmianach - 648 200 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 603 837 zł
 % wykonania - 93,2

w tym:

a/ dotacje	70 300 zł
w tym:	
- dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 300 zł
- wykonanie	66 198 zł
b/ wydatki bieżące w wysokości	577 900 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 278 zł
wykonanie	315 707 zł

W 2006 r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej wyniosło 3,50 etatów, a średnia płaca brutto 2 217 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 3 267 zł, 1 etat. Średnia płaca brutto wychowawców wyniosła 1 895 zł, 2,10 etatów. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 283 zł przy 0,40 etatu.

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

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny - 0
 plan roczny po zmianach - 3 825 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 225 zł
 % wykonania - 84,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	3 825 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 250 zł
wykonanie	2 250 zł

Zadanie zlecone. Pokryto koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny - 14 775 961 zł
 plan roczny po zmianach - 15 262 031 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 13 844 960 zł
 % wykonania - 90,7

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny - 981 310 zł
 plan roczny po zmianach - 985 210 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 931 286 zł
 % wykonania - 94,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	985 210 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 539 zł
wykonanie	356 473 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 1 990 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 645 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 2 003 zł - 1 etat. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 883 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 1 704 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 2006 r. wypłacono 1 154 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przebywało 21 mieszkańców: 14 kobiet i 7 mężczyzn. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” świadczy pomoc całodobową. Pensjonariusze przyjmowani są na pobyt stały, a średnia wieku mieszkańców wynosi 76 lat. Pełna miesięczna odpłatność za pobyt w DPS wynosiła 2 208 zł, jednakże żaden z mieszkańców nie ponosił pełnego kosztu utrzymania. Średnia miesięczna wysokość odpłatności za pobyt ponoszona przez mieszkańców wynosiła 587 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 2 wycieczkach.

Zorganizowano dwukrotne wyjścia na koncerty w Domu Kultury.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyposażono w niezbędny sprzęt i urządzenia, m.in.: telefon przenośny, chłodziarko-zamrażarkę, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, ksero, skaner.

Wyremontowano taras, ogrodzenie, bruk na podjeździe. Podjęto prace przy osuszaniu ścian i tynkowaniu oraz malowaniu pomieszczeń pralni i suszarni, kotłowni oraz szatni personelu. Wymieniono bojler do ciepłej wody użytkowej, który uległ awarii i wymagał wymiany. W ogrodzie przycięto drzewa i prześwietlono gałęzie. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach. W ramach wolontariatu w placówce pracowało 5 osób.

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 21 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach na kwotę 385 349 zł oraz 4 osobom przebywającym w domach pomocy społecznej poza gminą na kwotę 32 045 zł.

Koszty utrzymania DPS „Złota Jesień”	520 120 zł
Wykonanie	512 738 zł

Dopłata do pensjonariuszy	463 890 zł
Wykonanie	417 394 zł

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	
plan roczny -	1 962 406 zł
plan roczny po zmianach -	1 264 806 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy -	886 675 zł
% wykonania -	70,1

a/ wydatki bieżące w wysokości	793 156 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	566 193 zł
wykonanie	539 506 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 1 551 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 1 551 zł przy 3,25 etatach.

W 2006 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 16,0 etatów, a średnia płaca brutto 1 684 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 464 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 1 639 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 580 zł przy 10,0 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 1 540 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 2006 roku korzystały 24 osoby.

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 żywność. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 10 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 skorzystały 42 osoby, w ramach interwencji przyjęto 15 osób bezdomnych na jeden lub dwa 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.

Zamontowano stalowe drzwi przeciwpożarowe oddzielające pomieszczenia piwnicy od pozostałych kondygnacji budynku, wydatkowano 1 450 zł. Naprawiono pralkę automatyczną. Zakupiono: żywność dla bezdomnych, środki czystości, baterię wannową, żarówki, baterie do alkomatu, olej, filtr powietrza i paliwo do kosiarki, koce, ręczniki, ścierki, leki. Zakupiono materiały do malowania pomieszczeń. Pokryto koszt ubezpieczenia budynku i jego wyposażenia. Przeprowadzono przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz gaśnic.

Dział Opieki nad Dziećmi zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3. Z usług ośrodka skorzystało 21 dzieci. Rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi dla dzieci oraz za żywność. Najniższa opłata za usługi wynosi 65 zł, a najwyższa 273 zł. Dziewięć 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, systemu alarmowego, sprzętu p/poż, przeglądy w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, oklejono szyby bezpieczną folią w bawialni dla dzieci. Zakupiono środki żywności, drukarkę i program antywirusowy, materiały do prowadzenia terapii zajęciowej z podopiecznymi, środki czystości, środki opatrunkowe i leki, artykuły biurowe, czasopisma oraz części i materiały do wykonywania drobnych napraw i remontów. 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 13 840 obiadów. Z posiłków skorzystało 67 osób, w tym 32 osoby bezpłatnie.

- remonty kapitalne
- w tym:
- wymiana okien

W całym budynku Noclegowni wymieniono 16 okien, parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Wydatkowano 11 285 zł.

- remont ogrodzenia

Wykonano remont ogrodzenia w DPS „Złota Jesień”, wydatkowano 5 000 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	471 650 zł
wykonanie	152 500 zł
w tym:	
- Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	471 650 zł

Wykonano dokumentację projektową inwestycji, wydatkowano 152 500 zł. Zlecono wykonanie projektu zamiennego konstrukcji dachu obiektu z płaskiego na spadzisty.

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

plan roczny	- 6 346 846 zł
plan roczny po zmianach	- 7 255 582 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 6 832 646 zł
% wykonania	- 94,2

a/ dotacje	8 200 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 200 zł
- wykonanie	4 913 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 913 zł.

b/ wydatki bieżące	7 247 382 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 202 zł
wykonanie	151 418 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 003 zł przy 4,5 etatach.

W 2006r. wypłacono 69 734 świadczenia w tym: 41019 zasiłków rodzinnych, 18241 dodatków do zasiłków rodzinnych, 414 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 5 851 zasiłków pielęgnacyjnych, 504 świadczeń pielęgnacyjnych i 3366 zaliczek alimentacyjnych, ponadto 339 opłat 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	- 32 392 zł
plan roczny po zmianach	- 30 164 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 30 000 zł
% wykonania	- 99,5

a/ wydatki bieżące

30 164 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej. W 2006r. opłacono 823 składki zdrowotne dla 84 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 24 729 zł.

Urząd Miejski Referat Świadczeń Społecznych opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 145 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 5 271 zł.

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

plan roczny - 1 370 378 zł

plan roczny po zmianach - 1 478 475 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 471 673 zł

% wykonania - 99,5

w tym:

a/ dotacje

4 000 zł

w tym:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości

4 000 zł

- wykonanie

3 250 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3 250 zł.

b/ wydatki bieżące

1 474 475 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2006 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 1083 rodzinom, w których żyje łącznie 3529 osób. W ramach zadań własnych pomocą objęto 1066 rodzin, w których żyje 3494 osoby. 557 rodzin skorzystało z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 675 rodzin z powodu długotrwałej choroby, a 448 rodzin z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 349 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 468 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymało 257 osób,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymało 206 osób,
- zasiłek związany z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej otrzymało 110 osób,
- pomoc rzeczową otrzymało 118 osób,
- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 414 rodzin
- z zakupionych przez Ośrodek posiłków w Jadłodajni skorzystało 60 osób dorosłych i 4 dzieci,
- opłacono koszty pobytu lub żywienia w przedszkolach dla 133 dzieci,
- koszt dożywiania dzieci w szkołach opłacono 802 dzieciom
- pomoc z powodu zdarzenia losowego otrzymały 2 osoby,
- dofinansowano wyjazd na tzw. „Zieloną szkołę” dla 22 dzieci,
- z bonów żywnościowych korzystały 32 osoby,
- z zasiłków okresowych przyznanych z powodu występującego w rodzinie bezrobocia lub długotrwałej choroby skorzystało 411 osób,
- opłacono posiłki w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Pszczynie dla 3 niepełnosprawnych dzieci
- pokryto koszt biletu kredytowanego dla 1 osoby,
- pokryto koszt pogrzebu 2 osób.

Wydatkowano 906 365 zł w tym:

- zasiłki celowe i zwrotne	-	490 926 zł
w tym:		
- celowe na żywność, opłaty	-	140 918 zł
- celowe na opał	-	175 884 zł
- celowe na leki	-	42 046 zł
- celowe na odzież	-	25 730 zł
- celowe z tyt. zdarzenia losowego	-	3 228 zł
- celowe „Zielona Szkoła”	-	6 815 zł
- celowe Program Dożywiania	-	94 975 zł
- celowe posiłki w DOREW	-	1 330 zł
- zasiłki celowe specjalne	-	27 557 zł
- wyżywienie w szkołach	-	115 133 zł
- posiłki gorące	-	24 851 zł
- zasiłki okresowe	-	184 132 zł
- pomoc rzeczowa	-	6 936 zł
- pobyt w przedszkolu	-	42 982 zł
- bony żywnościowe	-	6 750 zł
- pokrycie kosztów schronienia	-	1 836 zł
- bilety kredytowe	-	25 zł
- pogrzeby	-	5 237 zł

W 2006 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej zostało złożonych 2 859 wniosków o przyznanie pomocy. Ośrodek wystosował 574 pisma w sprawie postępowań o przyznanie pomocy do klientów, Ośrodków Pomocy Społecznej i innych instytucji. Przeprowadzono 101 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków, 75 wywiadów na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, 206 wywiadów na potrzeby Urzędu Miejskiego, 9 wywiadów na potrzeby Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, 57 kart informacyjnych na potrzeby AZK, 8 kart informacyjnych na potrzeby ZUS, 2 karty na potrzeby Izby Wyrzeźwierni.

Wydano 5 skierowań do Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i 1 skierowanie do Domu Samotnej Matki. Skierowano 8 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypełniono 24 Niebieskie Karty dotyczące przemocy, które zostały przekazane na Policję.

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

Dotacja celowa na pokrycie wydatków z tyt. zasiłków okresowych przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w minimalnej wysokości, które w 2006r. 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. Zasiłki okresowe przyznawane były z powodu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Skorzystało 411 osób z 398 rodzin. Wydatkowano 429 663 zł, w tym ze środków własnych 184 132 zł, z dotacji finansowanej z budżetu państwa 245 531 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 100 osobom z 99 rodzin. Wydatkowano 316 527 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny	-	1 900 000 zł
plan roczny po zmianach	-	1 900 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	1 466 721 zł
% wykonania	-	77,2

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 900 000 zł

W 2006r. wydano 1635 decyzji w tym: 1555 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 80 decyzji o nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Ponadto wydano 139 decyzji wstrzymujących wypłaty dodatków mieszkaniowych, 100 decyzji o ponownej wypłacie dodatków oraz 19 decyzji o wygaśnięciu dodatków mieszkaniowych.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan roczny - 1 781 386 zł
plan roczny po zmianach - 1 764 936 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 679 126 zł
% wykonania - 95,1

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 764 936 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 524 148 zł
wykonanie 1 462 777 zł

W 2006r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 37,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 358 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 999 zł przy 11,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 805 zł przy 10,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 149 zł przy 23,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 350 zł przy 2,50 etatach.

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

Dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej zawarto roczną umowę na bieżącą obsługę sieci komputerowej, wydatkowano 12 326 zł. Zakupiono roczny abonament programu LEX Delta za kwotę 3 030 zł, pokryto koszty utrzymania strony BIP, strony www, kont pocztowych oraz korzystanie z usługi Neostrada TP 512 w wysokości 2 894 zł. Zakupiono 3 zestawy komputerowe, monitor oraz drobny sprzęt komputerowy, sieć komputerowa jest zabezpieczona programem antywirusowym, łącznie wydatkowano 10 893 zł. W celu doposażenia pomieszczeń biurowych zakupiono nowe szafy, krzesła, telefaks, wentylator biurowy, kalkulator z taśmą, aparat telefoniczny, wydatkowano 6 600 zł. Na zakup drobnego sprzętu, części zamiennych, narzędzi, żarówek, zamków i farb wydatkowano 1 231 zł. Zakupiono druki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, wydano 13 158 zł. Zakupiono prasę, Dzienniki Ustaw, literaturę fachową, wydano 6 800 zł. Przeprowadzono drobne remonty i naprawy za kwotę 2 157 zł. Wykonano renowację posadzki parkietowej w pomieszczeniu biurowym, wymieniono okno w toalecie na I piętrze, wyciszono drzwi w gabinecie psychologa, naprawiono telefaks, centralę telefoniczną, monitor komputerowy i kopiarkę. Na konserwację systemu SERCE Pomost wydano 3 111 zł. Podnoszono kwalifikacje zawodowe i szkolono pracowników z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia merytoryczne dla pracowników socjalnych, wydatkowano 12 586 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 6 175 zł.

Do samochodów służbowych zakupiono paliwo, oleje, części zamienne, wydatkowano 7 529 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 - 191 031 zł
plan roczny po zmianach - 190 331 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 187 354 zł
% wykonania - 98,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	190 331 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 635 zł
wykonanie	37 943 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 1 etat, a średnia płaca brutto 1 705 zł.

W 2006 roku 55 osób skorzystało z usług opiekuńczych z czego 44 osoby to osoby samotne, a 11 żyjących w rodzinie. Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Osoby o dochodach niższych od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, nie ponoszą odpłatności za wykonywane usługi. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 2 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową z Katowic. Stawka za 1 godz. sprawowanej usługi wynosi 5,80 zł.

Od 20 lutego do końca 2006 roku na podstawie umowy z NZOZ „Diamed” sprawowano specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 4 osób. Stawka godzinowa wynosiła 25 zł.

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W 2006r. 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 6 osób, pozostałe 3 osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Realizowano również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan roczny - 0
plan roczny po zmianach - 1 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 000 zł
% wykonania - 100,0

a/ wydatki bieżące	1 000 zł
--------------------	----------

Zadanie zlecone. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, osoby poszkodowane wskutek suszy mogły ubiegać się o pomoc społeczną, składając wniosek w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W ramach realizacji w/w programu wypłacono 1 osobie świadczenie w wysokości 1 000 zł. Wniosek o taką formę pomocy złożyła osoba, która jest mieszkanką naszej Gminy, a gospodarstwo rolne posiada w województwie łódzkim.

Rozdz.85295 Pozostała działalność
plan roczny - 210 212 zł
plan roczny po zmianach - 391 527 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 358 479 zł
% wykonania - 91,6

w tym:	
a/ dotacje	55 300 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	55 300 zł
wykonanie	52 929 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 została przeznaczona na pokrycie usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne" została wybrana Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pszczynie, zakup materiałów do terapii, pokrycie kosztów wycieczek. Przekazano dotację w wysokości 12 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami" zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. Przekazano dotację w wysokości 17 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym pomoc psychologiczna, prawna, edukacyjna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy psychologicznej i prawnej, zajęcia rehabilitacyjne w tym hipoterapia, terapia zajęciowa plastyczno-techniczna, warsztaty i instruktaż w zakresie rehabilitacji ruchowej. Przekazano dotację w wysokości 6 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

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 została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rehabilitację zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne: terapia zajęciowa plastyczna, muzyczna i rehabilitacja ruchowa, transport na wycieczkę. Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych, napojów i ciepłych posiłków przeznaczonych dla uczestników Dnia Dziecka oraz na organizację paraolimpiady osób niepełnosprawnych. Przekazano dotację w wysokości 1 500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" zostało wybrane Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na warsztaty mające na celu zmniejszenie częstotliwości hospitalizacji, podtrzymywanie efektów leczenia, zapobieganie nawrotom choroby, wyjście z izolacji społecznej. Przekazano dotację w wysokości 2 475 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Warsztaty podstawowych umiejętności wychowawczych dla rodzin wieloprotymowych" zostało wybrane Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na warsztaty mające na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, odkrywanie osobistych kompetencji, umiejętności przydatnych w budowaniu pozytywnej relacji rodzic – dziecko, a także profilaktykę uzależnień. Przekazano dotację w wysokości 1 320 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży" zostało wybrane Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych mających na celu rozszerzenie procesu socjalizacji młodzieży z rodzin alkoholowych i zagrożonych narkomanią oraz wykształcenie prawidłowych stosunków społecznych i towarzyskich. Przekazano dotację w wysokości 2 634 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

b/ wydatki bieżące w wysokości	336 227 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 574 zł
wykonanie	6 641 zł

Średnia płaca brutto opiekuna robót publicznych wyniosła 1 362 zł przy 1 etacie, średnia płaca pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 1 292 zł przy 4 etatach.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 19 844 zł
plan roczny po zmianach - 19 844 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 19 829 zł
% wykonania - 99,9

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 19 829 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup paczek dla ubogich,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – spotkanie opłatkowe dla seniorów,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – spotkanie mikołajkowe oraz zakup paczek,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup paczek dla rodzin wielodzietnych i ubogich,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup paczek dla ludzi biednych i chorych,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – zakup paczek dla dzieci z ZSP Nr 1

W 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Rządowy „Posiłek dla Potrzebujących”. Otrzymano dotację celową w wysokości 261 560 zł. Pokryto koszty dożywiania 825 dzieci w przedszkolach i w szkołach oraz 57 osób korzystających z posiłku w jadłodajni. Przyznano zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 414 rodzin liczących 1350 osób. Łącznie z dotacji wydatkowano 261 560 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono 5 osób w ramach robót publicznych.

Na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla tych osób wydano 501 zł, zakupiono dla nich środki ochrony osobistej w kwocie 597 zł. W ramach robót publicznych przeprowadzono bieżące remonty w Domu Pomocy Społecznej. Wyremontowano przeciekający taras, odnowiono ogrodzenie betonowe posesji, pomalowano pokój podopiecznych, przeprowadzono drobne roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicy, wyremontowano parking. W Ośrodku Dziennego Pobytu prowadzono prace porządkowe na zewnątrz budynku, uszczelniono okna, wykonano izolację stropu w pomieszczeniu szatni dla personelu. Prace remontowe i porządkowe wykonywane były również w budynku Noclegowni. Pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyposażono w niezbędny sprzęt: kosiarkę spalinową, kosę spalinową, olej i paliwo do kosiarki, drobne narzędzia: szpachle, pędzle itp. Zakupiono też paliwo do samochodów przewożących pracowników i sprzęt. Wydatkowano 3 312 zł.

W miesiącu maju 2006r. Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się realizacji prac społecznie użytecznych, które są nową 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 50 osób, które mogą zostać skierowane do prac społecznie użytecznych, następnie Powiatowy Urząd Pracy wydał im 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, sprzątanie, zmiatanie miasta, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów jednostek wchodzących w skład systemu pomocy społecznej, drobne prace remontowe i konserwatorskie w placówkach oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny - 2 465 245 zł
plan roczny po zmianach - 2 613 728 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 421 498 zł
% wykonania - 92,6

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny - 1 916 784 zł
plan roczny po zmianach - 1 922 714 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 823 762 zł
% wykonania - 94,9

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 881 484 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 574 018 zł
wykonanie	1 481 546 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 68,25 etatów, a średnia płaca brutto 1 342 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 965 zł przy 10,71 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 014 zł przy 21,97 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 040 zł przy 35,57 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 2 – taboret gazowy, szafę magazynową, krzesła obrotowe, rozdrabniacz do jarzyn, DVD,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – zamrażarkę, regały do kuchni, biurko, szafy, regały,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – regał, wiertarkę,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – separator obierzyn,

Szkoła Podstawowa Nr 7 – komputer, monitor, drzwi przesuwne, odkurzacz, nóż elektryczny,

Szkoła Podstawowa Nr 2 Ligota – szafę ubraniową,

Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota – aparat fotograficzny, ładowarkę

Zespół Szkół Ligota – DVD – 2 szt.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Bronów – zestaw do ćwiczeń sportowych

Zespół Szkół Zabrzeg – drabinę,

Gimnazjum Publiczne Nr 1 – biurka, regały, termos 18-litrowy, odkurzacz, drukarki – 2 szt.

Gimnazjum Publiczne Nr 2 – stoły do tenisa, grę,

Gimnazjum Publiczne Nr 3 – stoły.

- remonty kapitalne

 w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Projekt Techniczny kuchni

Wykonano Projekt Techniczny kuchni. Wydatkowano 2 000 zł.

- SP Nr 2 Cz-Dz. – remont kuchni

W ramach zadania wykonano Projekt Techniczny. Wydatkowano 3 172 zł. Wykonano I etap remontu kuchni. Wymieniono instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, płytki podłogowe, licowano i pomalowano ściany. Wydatkowano 49 977 zł.

SP Nr 3 Cz-Dz. – remont kuchni

Wykonano remont kuchni, licowano i pomalowano ściany. Wydatkowano 10 222 zł.

Ponadto awaryjnie zamontowano wentylator w kuchni za kwotę 996 zł.

- SP Nr 2 Ligota – remont świetlicy

Wykonano remont świetlicy, wycyklinowano i polakierowano podłogi. Wydatkowano 2 950 zł.

- ZS Zabrzeg – remont kuchni

W ramach zadania wykonano Projekt Techniczny. Wydatkowano 3 660 zł.

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 – remont kuchni

Wykonano remont instalacji sanitarnej oraz zaplecza kuchennego. Wydatkowano 11 998 zł

- Gimnazjum Publiczne Nr 3 – remont zaplecza kuchennego

Wykonano remont zaplecza kuchennego. Wydatkowano 9 000 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	41 230 zł
wykonanie	41 224 zł
w tym:	

- | | |
|---|----------|
| - Zakup patelni elektrycznej do SP Nr 2 | 4 700 zł |
|---|----------|

Zakupiono patelnię elektryczną do SP Nr 2. Wydatkowano 4 696 zł.

- | | |
|---|----------|
| - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do SP Nr 4 | 6 137 zł |
|---|----------|

Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym do SP Nr 4. Wydatkowano 6 137 zł.

- | | |
|--|----------|
| - Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 5 | 6 315 zł |
|--|----------|

Zakupiono zmywarko-wyparzacza do SP Nr 5. Wydatkowano 6 315 zł.

- | | |
|---|----------|
| - Zakup obieraczki do jarzyn do SP Nr 5 | 3 718 zł |
|---|----------|

Zakupiono obieraczkę do jarzyn do SP Nr 5. Wydatkowano 3 717 zł.

- | | |
|---|----------|
| - Zakup patelni elektrycznej do SP Nr 5 | 4 532 zł |
|---|----------|

Zakupiono patelnię elektryczną do SP Nr 5. Wydatkowano 4 532 zł.

- | | |
|--|----------|
| - Zakup zmywarko-wyparzacza do ZS Ligota | 9 828 zł |
|--|----------|

Zakupiono zmywarko-wyparzacza do ZS Ligota. Wydatkowano 9 827 zł.

- | | |
|---|----------|
| - Zakup zmywarko-wyparzacza do ZS Zabrzeg | 6 000 zł |
|---|----------|

Zakupiono zmywarko-wyparzacza do ZS w Zabrzegu. Wydatkowano 6 000 zł.

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

plan roczny	- 166 759 zł
plan roczny po zmianach	- 226 259 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 208 405 zł
% wykonania	- 92,1

a/ dotacje	114 678 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	114 678 zł
wykonanie	101 429 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży" został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji obozu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 2 800 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zielone dni za miastem – na turystycznym szlaku" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu i materiałów programowych . Przekazano dotację w wysokości 2 500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i najuboższych" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu dzieci i młodzieży na obozie harcerskim w Podlesicach. Przekazano dotację w wysokości 20 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czechowice-Dziedzice – obóz harcerski" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu dzieci i młodzieży na obozie harcerskim w Podlesicach. Przekazano dotację w wysokości 3 500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Integracyjnego Dnia Działkowca na terenie ROD „Wiśnia”. Organizator zadania zrezygnował z realizacji z uwagi na małe zainteresowanie ze strony ewentualnych uczestników. Zwrócono dotację wraz z odsetkami.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obozów dla dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice" zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenie oraz nagrody dla uczestników zadania. Przekazano dotację w wysokości 35 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Realizacja programu w zakresie innych form wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Czechowice-Dziedzice – Kampania Przyroda" zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, nagród oraz biletów wstępu. Przekazano dotację w wysokości 25 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czechowice-Dziedzice w formie obozu wypoczynkowo-sportowego" został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozie uczestników zadania. Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas Integracyjnego Dnia Działkowca na terenie ROD „Irys” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Irys” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie nagród, upominków i dyplomów dla dzieci i młodzieży. Wykorzystano dotację w wysokości 1 129 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas Integracyjnego Dnia Działkowca na terenie ROD „Konwalia” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Konwalia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków i dyplomów dla dzieci i młodzieży. Przekazano dotację w wysokości 2 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży Podczas Integracyjnego Dnia Działkowca na terenie ROD „Relaks” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków i dyplomów dla dzieci i młodzieży, dmuchaną zjeżdżalnię, ciepłe posiłki i napoje. Przekazano dotację w wysokości 2 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży - II Osiedlowy Dzień Dziecka na terenie ROD „Relaks” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków i dyplomów dla dzieci i młodzieży, dmuchaną zjeżdżalnię i zamek, ciepłe posiłki i napoje oraz koszty administracyjne. Przekazano dotację w wysokości 2 500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

b/ wydatki bieżące w wysokości	111 581 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne naliczone od wynagrodzeń	7 751 zł
wykonanie	6 122 zł

Wyplacono 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 11 szkół dla 361 uczniów. Na dofinansowanie „zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 59 500 zł.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 5 881 zł
plan roczny po zmianach	- 5 881 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 5 345 zł
% wykonania	- 90,9

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 5 345 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – dofinansowanie organizacji Pikniku Rodzinnego przy SP Nr 2,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – współorganizację Pikniku Rodzinnego w SP Nr 4,
- Zarząd Osiedla „Południe” – dofinansowanie „Biegu Lipowca” organizowanego przez SP Nr 3,
- Rada Sołecka Zabrzeg – dofinansowanie wycieczek dla dzieci i wsparcie projektu „Popołudnie w szkole”

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny	- 296 820 zł
plan roczny po zmianach	- 379 873 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 305 596 zł
% wykonania	- 80,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	379 873 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. 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 832 uprawnionych oraz 13 zasiłków szkolnych. Przeciętny miesięczny koszt jednego stypendium szkolnego wyniósł 77 zł, natomiast zasiłku szkolnego 298 zł.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 4 000 zł
plan roczny po zmianach	- 4 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 3 977 zł
% wykonania	- 99,4

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 3 977 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – dożywianie dzieci w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w SP Nr 2

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

plan roczny	- 79 000 zł
plan roczny po zmianach	- 79 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 79 000 zł
% wykonania	- 100,0

a/ dotacje	79 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	79 000 zł
wykonanie	79 000 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, wyposażenia i opału na okres zimowy. Dzieci otrzymywały dwa posiłki: podwieczerek i kolację. W 2006 r. przekazano dotację w wysokości 79 000 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan roczny	- 5 882 zł
plan roczny po zmianach	- 5 882 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 4 735 zł
% wykonania	- 80,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 882 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	- 4 999 648 zł
plan roczny po zmianach	- 5 234 066 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 4 394 061 zł
% wykonania	- 84,0

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan roczny	- 581 000 zł
plan roczny po zmianach	- 737 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 690 764 zł
% wykonania	- 93,7

a/ wydatki majątkowe	
plan	737 500 zł
wykonanie	690 764 zł
w tym:	
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zapalkowni w Czechowicach-Dziedzicach	482 300 zł

Wykonano ok.1140 mb kanalizacji sanitarnej PCV o średnicy 200/160 wraz z przyłączami do budynków, ok. 525 mb kanalizacji sanitarnej PE o średnicy 90 mm, pompownię ścieków przy ul.Łukasiewicza oraz zasilanie energetyczne pompowni 52 mb. Wydatkowano 482 278 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.S.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach 100 200 zł

Wykonano ok.1155,2 mb kanalizacji sanitarnej PCV o średnicy 200/160 mm wraz z przyłączami do budynków. Wydatkowano 100 181 zł.

- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul.N.Barlickiego 70 000 zł

Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Wydatkowano 54 727 zł.

- Podłączenie SP Nr 5 do kanalizacji sanitarnej w ul.Ogrodowej 65 000 zł

Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej na dł. ok. 60 mb z rur PCV o średnicy 160/200 mm budynku szkoły do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej sali gimnastycznej z podłączeniem do ul.Ogrodowej. Wydatkowano 33 940 zł.

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 34 przy ul.Górnicy 20 000 zł

Wykonano ok. 80 mb kanalizacji sanitarnej rur PCV o średnicy 160/200 mm. Wydatkowano 19 638 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny - 67 900 zł

plan roczny po zmianach - 82 900 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 74 858 zł

% wykonania - 90,3

a/ wydatki bieżące 82 900 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 24 576 zł

wykonanie 19 817 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,50 etatu, a średnia płaca brutto 1 001 zł.

W ramach remontów bieżących wymieniono w ogrodzeniu uszkodzone płyty poliuretanowe na płyty z blachy fałdowanej. Wydatkowano 8 471 zł.

W 2006r. usunięto odpady niebezpieczne zawierające azbest z terenu gminy Czechowice-Dziedzice w ilości ok. 39 ton.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny - 1 591 500 zł

plan roczny po zmianach - 1 670 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 497 699 zł

% wykonania - 89,7

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 570 500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 4 500 zł

wykonanie 0

Nie zlecano robót osobom fizycznym.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 4 000 zł

plan roczny po zmianach - 4 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 000 zł

% wykonania - 100,0

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zamontowanie dwóch słupów ogłoszeniowych na ul.Astrów i na ul.Leśnej

Na terenie miasta i sołectw prowadzono zgodnie z ustaleniami przetargowymi akcję zimową , na drogi gminne wydatkowano 639 143 zł, na drogi powiatowe wydatkowano 140 000 zł.

Oczyszczono chodniki z pozimowych nieczystości za kwotę 3 718 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami sprzątno przystanki autobusowe za kwotę 64 149 zł, drogi gminne sprzątno za kwotę 330 180 zł, drogi powiatowe za kwotę 70 890 zł, Plac Jana Pawła II za kwotę 23 400 zł. Wykonano pozimowe, mechaniczne czyszczenie dróg gminnych za kwotę 7 067 zł i dróg powiatowych za kwotę 8 110 zł. Likwidowano dzikie wysypiska i wykonywano inne prace porządkowe nie objęte przetargami za kwotę 25 469 zł. Zakupiono nowe kosze na śmieci, worki na śmieci, miotły, łopaty, rękawice i kamizelki za łączną kwotę 10 838 zł. Wyburzono murowane przystanki przy ul.Legionów i ul.Węglowej oraz wybrukowano teren pod nowe wiaty przystankowe. Wydatkowano 38 769 zł.

Utylizowano zwłoki zwierzęce za kwotę 5 550 zł. Na prace związane z obchodami Dni Czechowic-Dziedzic wydatkowano kwotę 8 460 zł. Wykonano i zamontowano tablice z nazwami ulic za kwotę 14 865 zł. Naprawiano i uzupełniono szyby w przystankach PKM za kwotę 5 156 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	100 000 zł
wykonanie	97 629 zł
w tym:	
- Zakup i montaż wiat stalowych	90 000 zł

Zakupiono 12 szt. wiat przystankowych. Wydatkowano 87 629 zł.

- Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w centrum miasta	10 000 zł
---	-----------

Zakupiono i zamontowano 5 szt. słupów ogłoszeniowych. Wydatkowano 10 000 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan roczny - 1 056 000 zł
plan roczny po zmianach - 1 049 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 891 467 zł
% wykonania - 85,0

a/ wydatki bieżące w wysokości	217 000 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 11 000 zł	
plan roczny po zmianach - 11 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 958 zł	
% wykonania - 99,6	

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 10 958 zł z przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – modernizację placu zabaw w parku pomiędzy ul.Parkową i ul.Sienkiewicza, budowę placu zabaw na Osiedlu Ks. Barabasza, pielęgnacja zieleni na terenie osiedla.

Utrzymywano zieleni na terenach miejskich (trawniki, skwery, parki, pobocza, łąki, pielęgnacja drzew) za kwotę 43 442 zł. Wykonywano pielęgnację obsady rond i skwerów, wysadę kwiatów jednorocznych za kwotę 20 598 zł. Wykonano obsadę na Placu Wolności wraz z utrzymaniem za kwotę 23 935 zł. Koszono pobocza dróg i inne działki gminne za kwotę 47 405 zł. Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew za kwotę 46 515 zł. Przeprowadzono pielęgnację żywopłotów za kwotę 2 699 zł. Obsadzono roślinami cebulowymi i bratkami skwer przy ul.Piłsudskiego i ul.Słowackiego za kwotę 10 489 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	832 000 zł
wykonanie	685 421 zł
w tym:	
- Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H.Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego – II etap	502 000 zł

W ramach modernizacji estrady i placu przed estradą wykonano: zmieniono zadaszenie estrady, nawierzchnię estrady, wykonano schody terenowe i podjazd dla niepełnosprawnych na estradę, wykonano renowację muru kamiennego estrady, utwardzono nawierzchnię placu przed estradą kolorową kostką betonową, wykonano nawierzchnię boiska do siatkówki ze sztucznej trawy. Wydatkowano 501 863 zł.

- Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ wg projektu koncepcyjnego I etap	330 000 zł
--	------------

Wykonano projekt budowlany całego zadania wg przyjętej koncepcji. W miesiącu grudniu wykupiono od osób prywatnych tereny przewidziane pod budowę parku. Gmina uzyskała tytuł prawny do dysponowania terenem na cele budowlane. Wydatkowano 183 558 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan roczny	- 1 546 648 zł
plan roczny po zmianach	- 1 522 566 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 091 664 zł
% wykonania	- 71,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 089 500 zł
--------------------------------	--------------

W 2006 roku na oświetlenie uliczne wydano 583 956 zł. Na konserwację i remont punktów świetlnych wydano 241 301 zł. Opłacono dzierżawę słupów w kwocie 5 843 zł. Zakupiono lampy energooszczędne za kwotę 16 280 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	433 066 zł
wykonanie	244 284 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 48 891 zł
plan roczny po zmianach	- 54 809 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 50 062 zł
% wykonania	- 91,3

- Oświetlenie ul.Ciernistej za DK-1 i ul.Zaplecze	80 000 zł
---	-----------

Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 1518 mb i zabudowano 20 szt. opraw . Wydatkowano 65 129 zł.

- Oświetlenie ul.Wodnej za DK-1	9 000 zł
---------------------------------	----------

Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 280 mb i zabudowano 3 oprawy. Wydatkowano 8 989 zł.

- Oświetlenie ul.Sąsiedzkiej	20 000 zł
------------------------------	-----------

Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 332 mb i zabudowano 2 oprawy. Wydatkowano 10 525 zł.

- Oświetlenie ul.Długiej w Ligocie	15 000 zł
------------------------------------	-----------

Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 210 mb i zabudowano 3 oprawy. Wydatkowano 14 556 zł.

- Oświetlenie ul.Wiosennej i Zimowej w Zabrzegu	6 000 zł
---	----------

Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 200 mb i zabudowano 3 oprawy. Wydatkowano 5 967 zł.

- Oświetlenie ul.Wąskiej – II etap	52 257 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 657 mb i zabudowano 8 opraw. Wydatkowano 30 745 zł.	
- Oświetlenie ul.Bielskiej w Ligocie	80 000 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 466 mb i zabudowano 5 opraw. Wydatkowano 17 696 zł.	
- Oświetlenie ul.Pasiecznej w Zabrzegu	10 000 zł
Wykonano projekt budowlany. Wydatkowano 3 459 zł.	
- Oświetlenie ul.Pańskiej w Ligocie	20 000 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 520 mb i zabudowano 6 opraw. Wydatkowano 13 618 zł.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Cisowej	3 000 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 90 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 2 993 zł, ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Średniej	2 690 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 50 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 2 228 zł, ze środków Rady Sołeckiej w Ligocie.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.W.Sikorskiego	1 800 zł
Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 091 zł, ze środków Rady Sołeckiej w Zabrzegu.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Widnej	3 200 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 95 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 2 949 zł, ze środków Rady Sołeckiej w Zabrzegu.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Weneckiej	1 100 zł
Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 083 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Dziedzice”.	
- Dobudowa 2 punktów świetlnych na ul.Źródlanej	4 900 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 135 mb i zabudowano 2 oprawy. Wydatkowano 4 788 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Dziedzice”.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Krętej	3 420 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 180 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 3 416 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Puszczyków	3 470 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 240 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 3 418 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.	
- Dobudowa oświetlenia na ul.Sosnowej	2 110 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 48 mb i zabudowano 1 oprawę. Wydatkowano 2 109 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Południe”.	

- Dobudowa 1 punktu świetlnego na skrzyżowaniu ulic Mazańcowickiej, Potok, Akacjowej	1 000 zł
Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 997 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Czechowice Górne”.	
- Budowa oświetlenia na ul.Bocznej	4 000 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 120 mb i zabudowano 2 oprawy. Wydatkowano 3 999 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Barbara”.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Stawowej	2 000 zł
Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 093 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Centrum”.	
- Opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia przy ul.Ks.J.N.Barabasa	2 201 zł
Opracowano dokumentację projektową. Wydatkowano 1 952 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Lesisko”.	
- Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Polnej	3 000 zł
Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 083 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Renardowice”.	
- Budowa oświetlenia na ul.Łanowej w Bronowie	11 000 zł
Wybudowano linię kablową na dł. 77 mb, dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 117 mb oraz zabudowano 3 oprawy. Wydatkowano 9 996 zł, ze środków Rady Sołectkiej w Bronowie.	
- Budowa oświetlenia na ul.Bronowskiej w Ligocie	50 000 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ w trakcie uzgodnień projektu mieszkańcy zgłosili sprzeciw i nie wyrazili zgody na lokalizację słupa oświetleniowego.	
- Wykonanie oświetlenia – ul.Rolna – 3 punkty	10 000 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 290 mb i zabudowano 3 oprawy. Wydatkowano 8 968 zł.	
- Wykonanie oświetlenia – ul.Orzechowa	25 000 zł
Dobudowano kabel oświetleniowy na dł. 172 mb i zabudowano 3 oprawy. Wydatkowano 14 570 zł.	
- Oświetlenie ul.Norwida do ul.Bachorek	4 600 zł
Zabudowano 2 oprawy. Wydatkowano 4 549 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Północ”.	
- Oświetlenie ul.Staszica do ul.Bachorek – projekt	2 318 zł
Wykonano projekt budowlany. Wydatkowano 2 318 zł, ze środków Zarządu Osiedla „Północ”	
Rozdz.90095 Pozostała działalność	
plan roczny	- 156 600 zł
plan roczny po zmianach	- 171 600 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 147 609 zł
% wykonania	- 86,0
a/ wydatki bieżące w wysokości	171 600 zł
w tym:	

- dekoracja miasta 34 000 zł

Dekorowano miasto z okazji różnych świąt oraz demontowano dekorację. Wydatkowano 12 487 zł.
Zakupiono elementy do dekoracji miasta za kwotę 6 062 zł

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

W 2006r. na terenie gminy wyłapano 32 sztuki bezdomnych zwierząt oraz wykonano trzy wyjazdy interwencyjne. Wydatkowano 21 753 zł.

- utrzymanie targowiska miejskiego i szaleatów miejskich 107 600 zł

W 2006r. za sprzątnięcie placu targowego zapłacono 27 578 zł, za sprzątnięcie i utrzymanie szaleatów miejskich zapłacono 29 877 zł.

Zakupiono rezerwową kasę fiskalną za kwotę 1 261 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- remont pomieszczenia posadzki w kiosku VII – C na placu targowym w Czechowicach-Dziedzicach,
- udrożniono kanalizację zewnętrzną,
- czyszczono kanalizację,
- częściowo przełożono nawierzchnię z kostki brukowej.

Wydatkowano 7 468 zł.

W 2006r. na utrzymanie targowiska miejskiego wydatkowano 74 862 zł, a na utrzymanie szaleatów miejskich wydatkowano 32 445 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny - 3 909 504 zł
plan roczny po zmianach - 4 066 219 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 248 236 zł
% wykonania - 79,9

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny - 320 730 zł
plan roczny po zmianach - 327 345 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 325 476 zł
% wykonania - 99,4

a/ dotacje 30 730 zł

w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych 30 730 zł
wykonanie 30 380 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych w tym opracowanie i wydanie książki o dziejach, kulturze i życiu religijnym Ligoty oraz drugiego tomu „Kroniki sportu”. Przekazano dotację w wysokości 26 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej wśród mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice - VII Dni Muzyki Kameralnej i Organowej” zostało Towarzystwo Muzyki Dawnej im.G.Ph.Telemana w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. honorariów dla wykonawców koncertu muzyki klasycznej, kameralnej i organowej dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Przekazano dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Dzień Papieski" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na nagrody, materiały do scenografii, artykuły szkolne oraz znaczki pocztowe. Dotacja została przekazana w wysokości 650 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Jarmark Harcerski z okazji Dnia Dziecka" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. koszulki i balony z nadrukiem oraz nagrody za udział w konkursach. Wykorzystano dotację w wysokości 730 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

b/ wydatki bieżące w wysokości	296 615 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000 zł
wykonanie	708 zł

Pokryto koszt umowy zlecenia zawartą z osobą prowadzącą imprezy kulturalne.

W 2006 roku zorganizowano następujące imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zorganizowano centralny punkt miejski, zapewniono ogrzewaną estradę wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, kwota 4 750 zł
- przygotowano teczki firmowe na umowy stypendialne dla Stypendystów, kwota 805 zł
- wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowano karnawałowe spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych, na imprezę zaproszono ponad 150 dzieci niepełnosprawnych, kwota 12 500 zł,
- zorganizowano kolejną edycję spotkań teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, kwota 765 zł,
- w Miejskim Domu Kultury odbyły się teatralia przedszkolaków, zakupiono słodycze i napoje, kwota 301 zł,
- zakupiono słodycze na imprezę dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Świąt Wielkanocnych tzw. "Zajęczka" kwota 500 zł,
- z okazji Dnia Dziecka współorganizowano z MOSiR, MBP, MDK, PCK Ratownictwo Drogowe, Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej, Stowarzyszeniem Wędkarskim imprezy: „Korowód Młodości” , zawody wędkarskie kwota 7 511 zł.
- organizowano „Lato w Lasku” odbyły się 4 imprezy w Parku Miejskim, kwota 24 000 zł
- zorganizowano imprezę plenerową „Majowe Andrzejkki” zakończoną pokazem sztucznych ogni, kwota 45 085 zł,
- w Miejskim Domu Kultury przygotowano operę w II aktach „Rinaldo”, kwota 8 500 zł.
- Dni Czechowic-Dziedzic, zorganizowanie sceny, ochrona, pokaz sztucznych ogni, usługi poligraficzne, kwota 172 850 zł,
- III Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej, Koncert z Janem Pawłem II „Radujmy się”, kwota 3 500 zł,
- spotkania świąteczno-wigilijne z mieszkańcami, kwota 1 750 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Między Ziemią, Między Niebem”, który był pod patronatem Ministra Kultury, Wojewody Śląskiego, Starosty Bielskiego i Burmistrza Miasta, kwota 3 000 zł,
- obchody Święta Niepodległości, kwota 500 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 plan roczny - 1 393 800 zł
 plan roczny po zmianach - 1 584 900 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 157 485 zł
 % wykonania - 73,0

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	1 144 900 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 3 800 zł	
plan roczny po zmianach - 3 800 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 800 zł	
% wykonania - 100,0	

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 3 800 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – dofinansowanie Chóru „Moniuszko”,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – dofinansowanie Chóru „Moniuszko”,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – dofinansowanie Chóru „Moniuszko”
- Zarząd Osiedla „Południe” – dofinansowanie Chóru „Moniuszko”

W 2006 roku przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 1 144 900 zł.

Dotację przeznaczono na sfinansowanie wydatków ujętych w umowie o udzielenie dotacji, w tym płacowych.

W 2006 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,27 etatu, a średnia płaca brutto 2 641 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 831 zł przy 7,78 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 525 zł przy 6,78 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 858 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 918 zł przy 3,25 etatach.

Sfinansowano organizację: „Karnawałowego Ogródka Teatralnego”, Spotkania Poetyckie, „Alkagran 2006” .

Oprócz działalności kinowej oraz imprez cyklicznych w MDK przeprowadzono szereg imprez kulturalnych, w tym bezpłatnych związanych z działalnością szkolnych świetlic i kółek zainteresowań.

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 instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bronowie za kwotę 10 000 zł i dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Ligocie za kwotę 10 000 zł.

W ramach zadań remontowych wykonano wzmocnienie konstrukcji stropodachu sali widowiskowej kina „Świt”. Koszt remontu wraz z dokumentacją wyniósł 61 849 zł.

Ponadto wykonano remont aparatury kinowej za kwotę 16 348 zł i konserwację instalacji elektrycznej w obiekcie za kwotę 2 570 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	440 000 zł
wykonanie	12 585 zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	5 000 zł
- Zakup komputera i drukarki fiskalnej do kasy kina	5 000 zł

Zakupiono komputer i drukarkę fiskalną do kasy kina. Wydatkowano 4 966 zł.

- Przebudowa dachu i elewacji kina „Świt” od strony ul.Niepodległości	435 000 zł
---	------------

Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie gminy na realizację tego zadania. W konsekwencji przetarg unieważniono. Wykonano zalecenia ekspertyzy w zakresie konstrukcji dachu nad częścią kinową, warunkujące funkcjonowanie kina. Wydatkowano 7 619 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny	-	1 908 800 zł
plan roczny po zmianach	-	1 783 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	1 725 842 zł
% wykonania	-	96,8

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości

1 697 700 zł

W 2006 roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1 697 700 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z płacami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie Biblioteki i filii.

W 2006 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 33,95 etatu, a średnia płaca brutto 2 326 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 438 zł przy 3,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 835 zł przy 2,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 258 zł przy 29,70 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 250 zł przy 1,25 etatu.

W 2006 r. Miejska Biblioteka Publiczna nabyła 17 913 woluminów w tym 10 195 książek przejęto ze zlikwidowanej biblioteki beletrystycznej i technicznej Walcowni Metali „Dziedzice”. Zakupiono 160 szt. płyt CD i 23 szt. DVD. Zakupiono 61 nowych tytułów „książki mówionej”.

Zarejestrowano 12 878 czytelników, którzy wypożyczyli 311 555 wszystkich materiałów bibliotecznych. Placówki biblioteczne odwiedziło 140 206 osób. MBP prenumeruje 239 tytułów czasopism za kwotę 23 277 zł.

Czytelnię Ogólną odwiedziło i skorzystało z jej zbiorów 11 507 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 26 121 tytułów czasopism i skorzystali na miejscu z 27 565 pozycji książkowych.

Miejska Biblioteka Publiczna zapewnia obsługę specjalnych grup czytelników. Szczególną troską objęte są dzieci i młodzież niepełnosprawna, dla których co miesiąc organizowane są spotkania integracyjne oraz dwie imprezy „Dajcie Dzieciom Uśmiech” i „Bawmy się Razem”.

Funkcjonuje też Dział Audiowizualny. Dział ten współpracuje z Domem Dziennego Pobytu, gdzie pensjonariuszom dostarczane są książki i „książki mówione”.

Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się w dwie akcje ogólnopolskie: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i jedną akcję międzynarodową: „Noc z Andersenem”.

Organizowano szereg ciekawych imprez i spotkań upowszechniających kulturę, wiedzę i czytelnictwo.

Centrum Informacji Europejskiej, którego siedziba mieści się w Filii Nr 10 udziela informacji dotyczących Unii Europejskiej.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi PIP wykonano pomiary natężenia oświetlenia we wszystkich placówkach bibliotecznych oraz wykonano instalacje uziemiające i zakupiono materiały elektroinstalacyjne. W Filii Nr 6 Ligota Burzej przeprowadzono remont bieżący, wymieniono okna, pomalowano ściany i stolarkę drzwiową.

W Filii Nr 10 pomalowano ściany i doświetlono pomieszczenia galerii EX Libris. Zakupiono nowe antyramy, wykorzystywane do organizowanych wystaw.

b/ wydatki majątkowe

plan	86 100 zł
wykonanie	28 142 zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	16 100 zł
w tym:	
- Zakup licencji na oprogramowanie „Prolib” i „Progres”	8 100 zł

Zakupiono trzy licencje programu bibliotecznego „Prolib”. Wydatkowano 7 981 zł.

- Zakup kserokopiarek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	8 000 zł
---	----------

Zakupiono trzy kserokopiarki dla Filii Nr 1, 6 i 9. Wydatkowano 7 844 zł.

- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach – I etap	70 000 zł
---	-----------

Wykonano studium wykonalności dla tego zadania, analizujące sześć wariantów jego lokalizacji, parametrów technicznych, założeń funkcjonalno-użytkowych. Przed zamierzonym ogłoszeniem konkursu na wykonanie projektu, studium przedstawiono do zaopiniowania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej poprzedniej kadencji.

Komisja Rozwoju i Rolnictwa nie zaopiniowała pozytywnie żadnego z przedstawionych w studium wariantów. W zamian zgłosiła wniosek o ogłoszenie konkursu na urbanistyczno-architektoniczne zagospodarowanie całego terenu w obrębie ul.Niepodległości, ul.Mickiewicza i ul.Wesołej. Wydatkowano 12 317 zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny - 286 174 zł
plan roczny po zmianach - 370 174 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 39 433 zł
% wykonania - 10,7

a/ wydatki bieżące	40 174 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 zł
wykonanie	1 000 zł

Wyplacono honoraria w wysokości 1 000 zł dla jury za ocenę prezentacji pn.: „KOT – Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa”.

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 - 21 774 zł
plan roczny po zmianach - 21 774 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 21 233 zł
% wykonania - 97,5

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 21 233 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – upominki mikołajkowe dla dzieci
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – organizację Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – organizację imprez dla dzieci
- Zarząd Osiedla „Centrum” – organizację Dnia Dziecka dla dzieci z Gimnazjum Nr 2,
- organizację Dnia Dziecka dla dzieci z SP Nr 5,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – organizację Dnia Dziecka dla dzieci z PP Nr 2,
- organizację Dnia Dziecka dla dzieci z SP Nr 4,
- Rada Sołecka Bronów – organizację Dnia Dziecka oraz na organizację dożynek wiejskich
- Rada Sołecka Zabrzeg – organizację mikołajek dla dzieci oraz na organizację dożynek wiejskich
- Rada Sołecka Ligota – organizację dożynek wiejskich

- stypendia dla uczniów 14 400 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 14 200 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	330 000 zł
wykonanie	0
w tym:	
- Zakup budynku ZZK ul.M.Konopnickiej – dla potrzeb Izby Pamięci i pomieszczeń Straży Miejskiej	330 000 zł

Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 250 000 zł. Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP nie wyraziła zgody na sprzedaż nieruchomości za w/w kwotę. W miesiącu wrześniu w ramach uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie dokonano zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę 80 000 zł. W miesiącu grudniu złożono do Biura Rady Miejskiej projekt uchwały o nabyciu nieruchomości, ale Rada Miejska nie podjęła tej uchwały. Zadanie nie zostało wykonane, a nieruchomość została sprzedana innemu kontrahentowi.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan roczny - 6 855 620 zł
plan roczny po zmianach - 7 049 728 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 099 465 zł
% wykonania - 58,2

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny - 6 424 000 zł
plan roczny po zmianach - 6 495 496 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 670 378 zł
% wykonania - 56,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	2 326 496 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 138 276 zł
wynagrodzenia	1 084 869 zł

W 2006 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 29,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 236 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 960 zł przy 6 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 657 zł przy 5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen (6 m-cy) średnia płaca brutto 2 101 zł przy 9 etatach, lodowisko (6 m-cy) średnia płaca brutto 2 101 przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 048 zł przy 6,75 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 1 970 zł przy 6,5 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 1 778 zł przy 1 etacie.

W 2006 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 1 269 109 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	278 820 zł
- lodowisko	143 599 zł
- salka	29 813 zł
- judo	11 260 zł
- lekkoatletyka	28 573 zł
- rekreacja	125 634 zł
- piłka nożna	32 492 zł
- boisko	139 129 zł
- kajaki	54 936 zł
- tenis	12 274 zł
- obiekt Zabrzeg	118 285 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	294 294 zł

W 2006 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono, współorganizowano i zorganizowano następujące imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- wyjazd na narty do Wisły – udział wzięło 17 osób,
- dwa wyjazdy na narty do Korbielowa – w pierwszym wyjeździe udział wzięło 29 osób, a w drugim 42 osoby,
- wyjazd na kulig do Brennej – udział wzięło 30 osób,
- wyjazd na wycieczkę do Koniakowa dla młodzieży z Ośrodka Pracy Pozaszkolnej
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
 - udział wzięło 45 osób,
- zawody pływackie dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Pracy Pozaszkolnej i harcerzy – udział wzięło 80 osób,
- „Ferie z MOSiRem” – wycieczka dla dzieci na sanki do Szczyrku i na Białnią – udział wzięło 25 osób,
- wyjazd judoków na narty do Brennej – udział wzięło 26 osób
- wyjazd na narty do Czynnej-Solisko – udział wzięło 30 osób,
- wyjazd na narty do Zakopanego – udział wzięło 48 osób,
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie – udział wzięło 185 osób,
- Bal Przebierańców na lodzie – udział wzięło 45 dzieci
- Amatorska Liga Siatkówki – w rozgrywkach udział brało ok.100 osób,

- Bieg na orientację – udział wzięły 22 osoby,
- Biegi o Puchar Dyrektora MOSiR – udział brało 218 osób,
- Koszykówka uliczna – udział wzięło 40 osób,
- IV Bieg o Puchar Św. Andrzeja Boboli – udział wzięło 226 osób,
- Zawody uczniów Szkół Specjalnych
- "Korowód Młodości" i Dzień Dziecka – udział wzięło ok.400 osób
- Festiwal Pozytywnej Energii organizowany przez Stowarzyszenie Młode Miasto
- Impreza Integracyjna LOTOSU Czechowice S.A.
- Zawody Powiatowe Drużyn Strażackich
- rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej Amatorów
- rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet
- Turniej Piłki Nożnej dla dzieci im. Marka Wielgusa – udział wzięło 70 osób,
- zawody judo „Szukamy Młodych Talentów” – udział wzięło 53 zawodników i zawodniczek
- Letnia Liga Piłki Nożnej Amatorów – udział wzięło 80 zawodników
- Turniej Siatkówki Plażowej – grało 20 osób,
- wycieczka autokarowa w Beskid Żywiecki – udział wzięło 50 osób,
- wycieczka autokarowa do Jury Krakowsko-Częstochowskiej – udział wzięło 50 osób,
- wycieczka autokarowa w Pieniny- udział wzięło 50 osób,
- wycieczka autokarowa judoków do Ustronia na Czantorię – udział wzięło 30 osób,
- turniej piłki nożnej dzikich szóstek piłkarskich dla dzieci ze szkół podstawowych – udział wzięło 40 osób,
- zawody na zjeździe – udział wzięło 90 osób,
- turniej tenisa ziemnego – udział wzięło 7 zawodników,
- turniej piłki nożnej dzikich szóstek piłkarskich chłopców z gimnazjum – udział wzięło 45 osób,
- Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej – udział wzięło 52 zawodników,
- XVI Rodzinny Rajd Rowerowy- uczestniczyło ok.550 osób,
- X Memoriał Mariusza Mleczyki dla osób niepełnosprawnych – do zawodów zgłosiły się 34 osoby,
- XXXII Sportowe Dni Czechowic-Dziedzic – udział wzięło 712 osób,
- Rajd Pieszy „Poznajmy naszą Gminę” – uczestniczyło ok.550 osób,
- XV Bieg uliczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości – udział wzięło 137 osób,
- II Bieg Niepodległości Najmłodszych – udział wzięło 92 dzieci,
- „Gwiazdka na lodzie” – udział wzięło 250 zł.

Zorganizowano podsumowanie roku sportowego, na którym najlepsi sportowcy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami i statuetkami.

W miesiącu styczniu zostało oddane do użytku nowe przyłącze wody i MOSiR posiada niezależną i samodzielną sieć wodociagową. Wymieniono wszystkie pojemniki na śmieci na obiekcie, oraz pomalowano hol budynku stadionu.

Na bieżąco koszone tereny zielone MOSiR. Przeprowadzono odchwaszczanie bieżni, parkingów, chodników.

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 20 maja 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. Do obsługi kąpieliska oprócz pracowników etatowych zatrudniono dwóch ratowników WOPR na umowę – zlecenie. Zatrudniono też sześciu pracowników sezonowych (bileterzy, parkingowi, porządkowi) Zawarto umowę z Beskidzkim WOPR. Z kąpieliska skorzystało 40 997 osób.

Lodowisko czynne było cały tydzień oraz weekendy i święta od godz.9:00 do godz.20:00 z jednogodzinną przerwą techniczną. W związku z małym zainteresowaniem nie prowadzono szkółki łyżwiarskiej dla początkujących. Zakupiono i zainstalowano ozdobne oświetlenie w celu uatrakcyjnienia lodowiska. Dokonano przeglądów i niezbędnych napraw sprzętu, wykonano przegląd agregatów chłodniczych, uzupełniono amoniak i glikol oraz wykonano atestację zaworów bezpieczeństwa. Lodowisko działało do 21.03.2006r., co związane było z warunkami atmosferycznymi. Ponowną działalność lodowisko rozpoczęło 12 grudnia 2006r. Ponownie zamontowano bandy i wykonano przegląd i remont „Rolby”. W 2006r. z lodowiska skorzystało 17 039 osób.

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. Z boiska do piłki skorzystano 3 razy, a z kortów tenisowych 117 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 4 medale w tym: 2 złote, 2 srebrne. W 2006r. podczas zawodów zawodnicy zdobyli ogółem: 58 medali złotych, 55 medali srebrnych i 52 medale brązowe. Podczas Targów Wolnego Czasu odbywających się w Miejskim Domu Kultury zorganizowano pokaz judo jako propozycję spędzenia wolnego czasu. Zorganizowano turniej dla najmłodszych „Szukamy Młodych Talentów”. W ramach XXXII Sportowych Dni Czechowic-Dziedzic zawodnicy z sekcji zaprezentowali pokaz judo na stadionie MOSiR.

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 - młodzicy starsi oraz juniorzy starsi. W zajęciach szkoleniowych regularnie brało udział 35 zawodników. Rozegrano 44 mecze w obu grupach wiekowych. Zawodnicy trenują na boisku LKS „Sokół” Zabrzeg oraz w Zespole Szkół w Zabrzegu.
- MRKS Czechowice-Dziedzice – juniorzy starsi. W zajęciach szkoleniowych regularnie brało udział 21 zawodników . Rozegrano 25 meczy. Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na boisku „Kontakt” oraz na sali gimnastycznej „Sokół”.
- MRKS Czechowice-Dziedzice – trampkarze młodsi. W zajęciach szkoleniowych regularnie brało udział 28 zawodników . Rozegrano 18 meczy. Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na boisku „Kontakt”, na obiektach MOSiR oraz w Szkole Podstawowej Nr 5.
- MRKS Czechowice-Dziedzice – Żaki. W zajęciach szkoleniowych regularnie brało udział 59 zawodników . Rozegrano 16 meczy. Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu na obiektach MOSiR oraz na sali gimnastycznej „Sokół”
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „3” – trampkarze starsi, juniorzy młodsi. W zajęciach szkoleniowych regularnie brało udział 40 zawodników . Rozegrano 26 meczy. Zawodnicy trenują 4 razy w tygodniu na obiektach MOSiR, Gimnazjum Nr 3, ZSL „Silesia”, Sztil Czechowice-Dziedzice, boisko KS „Górnik”

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 uczestniczyło 134 osoby. Członkowie sekcji uczestniczyli w zawodach sportowych, wyjazdach treningowych i obozach. Zakupiono 50 kompletów stroi reprezentacyjno-startowych oraz 25 piłek lekarskich.

Rekreacyjna Sekcja Tenisa Stołowego działa od m-ca czerwca 2006r. Sekcja liczy 20 osób. Zajęcia odbywają się w środy i czwartki w SP Nr 4. Zawodnicy brali udział w VII Wigilijnym Turnieju Dzieci w Tenisie Stołowym, który odbył się w Żorach oraz w IX Grand Prix Czechowic-Dziedzic.

- remonty kapitalne
w tym:
 - remont sekretariatu – hol,

Wykonano remont sekretariatu i holu. Wydatkowano 9 222 zł.

- remont podestu na krytej trybunie – II etap

Wykonano remont podestu na krytej trybunie. Wydatkowano 20 000 zł.

- remont szatni damskiej i natrysków

Wykonano remont szatni damskiej i natrysków. Wydatkowano 24 000 zł.

- remont szatni męskiej

Wykonano remont szatni męskiej. Wydatkowano 4 322 zł.

- dokończenie remontu ciągu ogrodzenia zewnętrznego w Zabrzegu

Wykonano remont ogrodzenia zewnętrznego w Zabrzegu. Wydatkowano 6 000 zł.

- dokończenie wymiany okien w pawilonie w Zabrzegu

Wymieniono okna w pawilonie w Zabrzegu. Wydatkowano 5 000 zł.

- remont płyty boiska bocznego

Wykonano remont płyty boiska bocznego. Wydatkowano 16 027 zł.

- częściowa wymiana ogrodzenia na koronie stadionu

Częściowo wymieniono ogrodzenie na koronie stadionu. Wydatkowano 23 668 zł.

- remont kapitalny szatni i łaźni

Wykonano remont kapitalny szatni i łaźni. Wydatkowano 60 000 zł.

- zabudowa rowu – Zabrzeg

Zabudowano rów na stadionie w Zabrzegu. Wydatkowano 29 000 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	4 169 000 zł
wykonanie	1 516 824 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 8 000 zł

plan roczny po zmianach - 8 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 991 zł

% wykonania - 99,9

- Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach 4 000 000 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano, ogłoszono i unieważniono pierwszy przetarg z uwagi na protest. Ogłoszono drugi przetarg, którego termin rozstrzygnięcia został znacznie przesunięty z uwagi na konieczność zwiększenia planowanej kwoty inwestycji do wartości najniższej oferty. W miesiącu październiku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Wydatkowano 1 351 099 zł.

- Zakup traktorka 16 000 zł

Zakupiono traktorek w celu utrzymania płyty głównej boiska. Wydatkowano 15 700 zł.

- Zakup osprzętu do traktorka 10 000 zł

Zakupiono osprzęt do traktorka tj.: siewnik, areator, walec, spryskiwacz, przyczepkę, pług i łańcuchy na koła. Wydatkowano 9 941 zł.

- Zakup kosiarki z osprzętem 20 000 zł

Zakupiono kosiarkę z osprzętem tj.: przyczepkę, rozrzutnik dla LKS „Sokół” w Zabrzegu. Wydatkowano 19 999 zł.

- Budowa placu zabaw dla dzieci 8 000 zł

Wykonano plac zabaw dla dzieci na stadionie LKS „Sokół” w Zabrzegu. Wydatkowano 7 991 zł, ze środków Rady Sołeckiej w Zabrzegu.

- Wykonanie projektu i wykonawstwo oświetlenia stadionu Sokół Zabrzeg 30 000 zł

Wykonano projekt oświetlenia stadionu LKS „Sokół” w Zabrzegu. Wydatkowano 29 996 zł.

- Projekt i wykonanie wiaty tzw. ”Mosirek” 20 000 zł

Wykonano projekt i wiatę. Wydatkowano 19 897 zł.

- Zakup traktorka z osprzętem 10 000 zł

Zakupiono traktorek z pługiem. Wydatkowano 8 303 zł.

- Zakup dwóch odkurzaczy wodnych do czyszczenia niecek basenowych 25 000 zł

Zakupiono dwa odkurzacze wodne do czyszczenia niecek basenowych. Wydatkowano 23 898 zł.

- Zakup kajaków i wiosł do MOSiR 30 000 zł

Zakupiono 3 kajaki i 4 wiosła. Wydatkowano 30 000 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan roczny - 160 220 zł
plan roczny po zmianach - 160 220 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 140 645 zł
% wykonania - 87,8

a/ dotacje 160 220 zł
w tym:
- dotacje dla organizacji pozarządowych 160 220 zł
wykonanie 140 645 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, zakup sprzętu sportowego, opłaty startowe i licencyjne. Przekazano dotację w wysokości 8 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych. Przekazano dotację w wysokości 17 500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Centrum” w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe oraz zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, koszty zgłoszeń i ubezpieczeń oraz napoje chłodzące na mecze i treningi. Przekazano dotację w wysokości 8 925 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup sprzętu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 15 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń podstawowych, specjalistycznych, udział w regatach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, kosztów zakupu sprzętu sportowego, Akcja Lato 2006, wynajem obiektów, organizacja imprez wycieczek górskich i kajakowych. Przekazano dotację w wysokości 50 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Nauka pływania dzieci” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, zakupu sprzętu sportowego, transport oraz wynajem basenu. Przekazano dotację w wysokości 4 500 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Ligota”. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje i zawody oraz zakup sprzętu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 15 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rajd Rowerowy” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych dla uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego dla społeczności Czechowic-Dziedzic oraz nagród i ciepłych posiłków. Przekazano dotację w wysokości 3 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje, zawody, opłaty sędziowskie i zakup sprzętu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 4 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

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 została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, opłaty sędziowskie, wpisowe opłatę licencji, badania lekarskie, składki do Śląskiego Związku Sportowego. Przekazano dotację w wysokości 4 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych, transport zawodników oraz zakup sprzętu sportowego. Przekazano dotację w wysokości 10 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Bieg samarytański” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu nagród oraz innych materiałów programowych, bandaże, chusty trójkątne. Przekazano dotację w wysokości 370 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rajd turystyczny „Ognik”” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów plaketek pamiątkowych, ubezpieczenia i transport uczestników. Dotacja została przekazana w wysokości 350 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
plan roczny - 271 400 zł
plan roczny po zmianach - 394 012 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 288 442 zł
% wykonania - 73,2

w tym:	
a/ dotacje	63 000 zł
wykonanie	10 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	5 000 zł
wykonanie	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 została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

W 2006r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej dotację na dofinansowanie zadania pn. „Punkt Lokalnej Informacji Turystycznej” w wysokości 5 000 zł.

b/ wydatki bieżące w wysokości	250 012 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 612 zł
wykonanie	45 609 zł

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wydatkowano 45 609 zł.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 7 800 zł
- plan roczny po zmianach - 7 800 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 265 zł
- % wykonania - 67,5

W 2006 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 5 265 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – organizację rajdu rowerowego,
- Rada Sołecka Bronów – organizację zawodów sportowych o Puchar Sołtysa
- Rada Sołecka Zabrzeg – organizację turnieju piłki nożnej i tenisa stołowego
- Rada Sołecka Ligota – organizację turniejów i imprez sportowych

- stypendia dla uczniów 33 600 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 31 300 zł.

Zorganizowano:

- cykl rozgrywek Grad Prix w szachach, sfinansowano nagrody w lidze szachowej szkół, kwota 1 655 zł,
- Międzyszkolne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, Międzygimnazjalne Igrzyska Sportowe Szkół Czechowicz-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 33 500 zł,
- wyjazd reprezentacji gminy na biegi uliczne do partnerskiego miasta Orłowa, pokryto koszt ubezpieczenia, transportu i napoi, kwota 1 487 zł,
- sfinansowano przejazd dzieci na zawody sportowe w narciarstwie alpejskim, kwota 255 zł,
- turniej tenisa stołowego pracowników samorządowych powiatu bielskiego, oraz turniej halowej piłki nożnej oraz siatkówki plażowej, kwota 2 810 zł,
- zawody szkolne dla dzieci i młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy organizowane wspólnie z Drużyną Ratownictwa Drogowego PCK oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi, kwota 1 309 zł,
- imprezy rekreacyjne dla mieszkańców gminy np.: zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, imprezy rekreacyjne, zakupiono nagrody i medale za osiągnięcia sportowe, kwota 4 046 zł,
- cykl rozgrywek Grand Prix w tenisie stołowym, sfinansowano nagrody, kwota 1 656 zł,
- Spartakiadę Przedszkolaków, zakupiono nagrody, kwota 7 584 zł,
- podsumowanie turnieju Grand Prix w Brydżu Sportowym, zafundowano nagrody dla 10 najlepszych zawodników, kwota 2 000 zł,
- imprezy sportowe – rajd rowerowy, turnieje piłkarskie, itp., kwota 35 000 zł,

- maraton brydża sportowego, turniej tenisa stołowego i turniej szachowy, kwota 5 400 zł,
- zafundowano nagrody dla zawodników uczestniczących w zawodach kajakowych, kwota 3 000 zł,
- Dni Czechowic-Dziedzic, pokryto koszt materiałów reklamowych, baneru, montażu rusztowań, wywozu nieczystości, zabezpieczenia medycznego, ppoż., oraz wypożyczenie 2 szt. agregatów prądotwórczych kwota 31 500 zł,
- Turniej Trzech Narodów w Tenisie Stołowym, kwota 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników turnieju,
- Bieg Niepodległości, kwota 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników biegu.

Oznakowano biegnący przez Gminę Czechowice-Dziedzice odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej. Wydatkowano 6 265 zł.

c/ wydatki majątkowe

plan	81 000 zł
wykonanie	34 086 zł
w tym:	

- | | |
|---|-----------|
| - Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapienickiej | 51 000 zł |
|---|-----------|

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej dotyczącą budowy ogrodzenia boiska sportowego w Ligocie. Uzyskano wymagane potwierdzenie zgłoszenia budowy. Całe procedury projektowe oraz uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia budowy uzyskano w miesiącu grudniu 2006r. Wykonany kosztorys inwestorski wg projektu przewyższył kwotę zaplanowaną na to zadanie. Wydatkowano 6 721 zł.

- | | |
|---|-----------|
| - Ogrodzenie boiska sportowego w Bronowie przy ul.A.Czyża | 30 000 zł |
|---|-----------|

Wykonano wymagane uzgodnienia do potwierdzenia zgłoszenia budowy ogrodzenia, uzyskano potwierdzenie, wykonano projekt i wybudowano ogrodzenie boiska. Wydatkowano 27 365 zł.

ROZCHODY

W 2006 roku sponacono w kwocie 2 545 343 zł następujące pożyczki i kredyty:

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Stawowej etap I zad.II - 46 670 zł,
- budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ulic Cmentarna – Lenartowicza – 25 522 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Piasta – Wenecka - 15 707 zł,
- modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.Węglowej – 2 303 zł
- budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach - 272 500 zł
- budowa kolektora sanitarnego KS-1 od Starej Gminy do ul.Ślepej – 55 745 zł
- zakup autobusu dla PKM – 180 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Topolowa – Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach - 200 000 zł,
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000 zł,
- budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza II etap - 800 000 zł,
- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 254 100 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej , ul.Łukowej, ul.Łukasiewicza II etap – 316 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” I etap – 48 500 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” II etap – 143 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” III etap – 37 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.M.Reja – 26 414 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.B.Głowackiego – 21 882 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 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
Przychody ogółem:	4 026 500	3 935 406	97,7
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	1 448 000	1 448 000	100,0
dotacja celowa	18 500	18 030	97,5
pozostałe przychody	2 560 000	2 469 376	96,5

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2006r. - /- / 308 482 zł

- Koszty

	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowi :	4 026 500	3 989 412	99,1
- wynagrodzenia i pochodne	2 261 910	2 239 549	99,0
- zakupy	1 339 853	1 339 754	100,0
- energia,gaz.woda	71 800	64 978	90,5
- ubezpieczenie	65 510	65 501	100,0
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	26 556	26 556	100,0
- pozostałe usługi	116 000	114 609	98,8

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006r. - / - / 362 487 zł

W 2006 roku przychody własne wynosiły 2 469 376 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	2 248 364 zł
w tym:		
- bilety jednorazowe	-	1 196 947 zł
- bilety szkolne	-	296 037 zł
- bilety szkolne junior	-	54 776 zł
- bilety miesięczne	-	661 922 zł
- bilety tygodniowe	-	38 682 zł
- wynajem autobusów	-	150 545 zł
- reklamy	-	30 005 zł
- kary za przejazdy bezbiletowe	-	21 276 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	10 057 zł
- odsetki	-	25 zł

- pozostała sprzedaż	-	9 104 zł
w tym:		
- usługi obsługowo-naprawcze	-	7 234 zł
- sprzedaż oleju zużytego	-	483 zł
- sprzedaż wyposażenia	-	1 080 zł
- złom	-	160 zł
- sprzedaż usług telekomunik.	-	147 zł

Zakupiono: paliwa i oleje, ogumienie, części zamienne, artykuły biurowe, środki higieniczno-sanitarne. W ramach wyposażenia zakupiono: drukarkę HP Laser, 19 szt. telefonów komórkowych NOKIA, adapter tele 24, skaner HP, monitor, taborety. 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. Naprawiano siedzenia w autobusach, kasowniki, koła, karcher, klocki hamulcowe, przetwornice, rozrząd.

W 2006r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 63,17 etatów, a średnia płaca brutto 2 154 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 514 zł przy 10,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 229 zł przy 9,50 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 134 zł przy 33,92 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 024 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 1 842 zł przy 3,75 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	4 000 zł
plan roczny po zmianach	4 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	3 989 zł

Zlecono wykonanie 1000 egzemplarzy broszury pt.: „Pomniki przyrody Gminy Czechowice-Dziedzice”.

II. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

plan roczny	656 578 zł
plan roczny po zmianach	696 578 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	393 589 zł

-Gospodarka wodno-ściekowa

plan roczny	656 578 zł
plan roczny po zmianach	696 578 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	393 589 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach - projekt

plan roczny	179 000 zł
plan roczny po zmianach	179 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	54 099 zł

Wykonano 967 m kanalizacji \varnothing 200 i 172 m kanalizacji \varnothing 160 oraz przepompownię ścieków.

2. Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice

plan roczny	142 624 zł
plan roczny po zmianach	182 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	28 255 zł

Opracowano mapę aglomeracji Gminy Czechowice-Dziedzice dla potrzeb Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.S.Staszica

plan roczny	314 954 zł
plan roczny po zmianach	190 954 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	172 728 zł

Opracowano kosztorys, specyfikację techniczną, koszt uzgodnień branżowych, wykonano 534 m \varnothing 200 i 620,7 m \varnothing 160 kanalizacji sanitarnej.

4. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych po południowej stronie ul.M.Michałowicza do ul.Polnej

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	19 800 zł

Opracowano kosztorys oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne do 6 budynków.

5. Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kontaktu i Valeo przy ul.Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	29 515 zł

Wykonano przedmiotową koncepcję.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ulicy bocznej do ul.Dębowej w Czechowicach-Dziedzicach – projekt

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	14 536 zł

Wykonano projekt kanalizacji obejmujący 267 m \varnothing 200 i 129 m \varnothing 160 kanalizacji.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej z budynków
w rejonie ul.Szkolnej od ul.Michałowicza do
ul.Węglowej – projekt

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	29 440 zł

Wykonano projekt 165,5 m \varnothing 160 i 190,5 m \varnothing 200 kanalizacji.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków
w rejonie ul.Drzymały, ul.Dolnej i ul.Głowackiego
w Czechowicach-Dziedzicach – projekt

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	26 632 zł

Wykonano projekt kanalizacji 84 m \varnothing 160, 190,5 m kanalizacji \varnothing 200.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków
w ul.Michałowicza – odcinek do ul.Witkiewicza
w Czechowicach-Dziedzicach

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	19 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	18 584 zł

Wykonano projekt obejmujący 141 m \varnothing 160 i 105 m \varnothing 200.

III. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta.

plan roczny	60 000 zł
plan roczny po zmianach	60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	45 453 zł

1. Zakup sadzonek dla mieszkańców

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	3 953 zł

W siedzibie Gospodarstwa Szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach-Zdroju zakupiono sadzonki i wydano je dla 146 mieszkańców naszej gminy. Wydatkowano 3 953 zł.

2. Renowacja terenów zieleni

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	9 900 zł

Wykonano specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na 3 pomnikach przyrody oraz na 36 szt. drzew o randze starodrzewu.

3. Renowacja drzewostanu na terenie cmentarza

plan roczny	40 000 zł
plan roczny po zmianach	40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	31 600 zł

Zawarto umowę na wykonanie zadania utrzymanie drzewostanu na terenie cmentarza przy kościele pw.Św.Katarzyny. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace pielęgnacyjne zostały zakończone w m-cu lipcu 2006r.

IV. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie.

plan roczny	98 000 zł
plan roczny po zmianach	98 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	66 442 zł

1. Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska

plan roczny	65 000 zł
plan roczny po zmianach	65 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	43 334 zł

Przeprowadzono prace przy odkomarzaniu, 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.Pasieki, ul.Orzeszkowej, ul.Zabiele, ul.Pionkowej, ul.Stawowej. Wykonano dokumentacje geodezyjne na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, wykonano interwencyjną pielęgnację dębu przy ul.Do Zapory w Zabrzegu.

2. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska

plan roczny	33 000 zł
plan roczny po zmianach	33 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	23 108 zł

Zakupiono chłodziarkę na potrzeby przechowywania martwych, dzikich ptaków oraz aparat cyfrowy.

2.1. Opracowanie programu likwidacji niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	20 130 zł

Pokryto koszt opracowania wzorów ankiet i materiałów konsultacyjnych w związku z opracowaniem programu ograniczania niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych.

V. Gospodarka odpadami

plan roczny	273 123 zł
plan roczny po zmianach	233 123 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	108 410 zł

1. Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami

plan roczny	65 000 zł
plan roczny po zmianach	65 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	45 636 zł
w tym:	

wywóz azbestu

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	25 142 zł

Odebrano z terenów posesji budynków jednorodzinnych 105 ton odpadów zawierających azbest.

selektywna zbiórka odpadów

plan roczny	25 000 zł
plan roczny po zmianach	25 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	17 495 zł

Zakupiono 60 000 szt. worków przeznaczonych do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, szkła i makulatury na terenie posesji budynków jednorodzinnych oraz 3000 worków i 5000 rękawic dla szkół na potrzeby sprzątania świata.

zorganizowanie zbiórki odpadów
niebezpiecznych

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	2 999 zł

Specjalistyczna firma usunęła 1578 kg odpadów niebezpiecznych z 16 posesji położonych na terenie gminy.

2. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej II etap

plan roczny	100 200 zł
plan roczny po zmianach	100 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	62 774 zł

badania monitoringowe, utrzymanie terenu
za ogrodzeniem składowiska, utrzymanie
i pielęgnacja rowu wzdłuż torów kolejowych,
wywóz odcieków z wysypiska

plan roczny	100 200 zł
plan roczny po zmianach	100 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	62 774 zł

Wykonano dokumentację geotechniczną składowiska na potrzeby planowanej budowy parkingu, wykonano badania monitoringowe w zakresie emisji i składu gazu oraz analizę wód podziemnych zgodnie z wymogami decyzji o zamknięciu składowiska, wykonano prace pielęgnacyjne i porządkowe oraz oczyszczono rów PKP. Na terenie przyległym do ogrodzenia składowiska.

3. Inwestycje programu kompleksowej
gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej
i gmin powiatu bielskiego

plan roczny	107 923 zł
plan roczny po zmianach	67 923 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 589 operatów pomiarowych
- uzgodniono 174 projekty przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 1002 egzemplarze odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 33 komplety dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 765 zgłoszenia robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 1335 zmian.

Wydano 553 decyzje o zmianie oznaczenia numerów działek w ewidencji gruntów.

Wydano 1473 wypisów z rejestru gruntów.

Wydano 328 zaświadczeń do Ksiąg Wieczystych o zmianie w dziale I Księgi Wieczystej.

W załączeniu przedstawiono w ujęciu tabelarycznym sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

SZCZEGÓLWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Budżet po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	87 671	87 671	87 671	100,0 %
	w tym:				
	środki pieniężne	103 788	103 788	103 788	100,0 %
	należności	4 024	4 024	4 024	100,0 %
	zobowiązania	20 141	20 141	20 141	100,0 %
	Planowane przychody	120 000	120 000	182 377	152,0 %
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	30 000	30 000	51 158	170,5 %
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	13 000	13 000	12 586	96,8 %
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	76 000	76 000	115 599	152,1 %
4.	inne (odsetki bankowe)	1 000	1 000	3 034	303,4 %
	Planowane wydatki	195 671	195 671	184 847	94,5 %
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	24 000	24 000	37 264	155,3 %
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	12 000	18 632	155,3 %
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	12 000	12 000	18 632	155,3 %
2.	Wydatki bieżące (własne)	136 671	136 671	130 750	95,7 %
3.	Wydatki inwestycyjne	35 000	35 000	16 833	48,1%
	Stan funduszu na 31.12.2006r:	12 000	12 000	85 202	710,0 %
	w tym:				
	środki pieniężne	28 117	28 117	97 077	345,3 %
	należności	4 024	4 024	85	2,1 %
	zobowiązania	20 141	20 141	11 960	59,4 %

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	25 988	213 427	211 979	99,3
	w tym:				
	- wpłaty celowe	25 988	58 968	58 116	98,6
	- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	137 592	136 996	99,6
	- dotacja celowa na zadania zlecone	0	16 867	16 867	100,0
2.	Dział 020 Leśnictwo	0	0	291	0,0
	w tym:				
	- różne dochody	0	0	291	0,0
3.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	331	0,0
	w tym:				
	- dzierżawa sieci ciepłowniczej	0	0	331	0,0
4.	Dział 600 Transport i łączność	164 901	243 901	323 078	132,5
	w tym:				
	- zwrot środków z niewygasających wydatków	24 901	24 901	24 902	100,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	140 000	219 000	219 000	100,0
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zakupionego autobusu	0	0	35 860	0,0
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	43 296	0,0
	- pozostałe dochody	0	0	20	0,0
5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 660 000	3 785 000	3 859 353	102,0
	w tym:				
	- dochody z tytułu czynszów od lokali	2 500 000	2 625 000	2 669 931	101,7
	- pozostałe dochody AZK	20 000	20 000	16 180	80,9
	- kaucje mieszkaniowe	0	0	371	0,0
	- dochody z tytułu wieczystego użytkowania	143 000	143 000	118 906	83,2
	- dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	165 827	94,2
	- sprzedaż mienia komunalnego	800 000	800 000	854 470	106,8
	- odsetki	21 000	21 000	28 076	133,7
	- zwrot odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	0	0	4 623	0,0
	- reklama	0	0	577	0,0
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	392	0,0
6.	Dział 710 Działalność usługowa	224 160	249 160	294 421	118,2
	w tym:				

- wpływy z tyt. rent planistycznych	0	0	6 080	0,0
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 160	44 160	44 160	100,0
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	28 658	0,0
- zwroty za wycenę mieszkań	0	0	6 943	0,0
- dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000	116 728	97,3
- dochody z cmentarza	90 000	85 000	91 852	108,1
7. Dział 750 Administracja publiczna	786 258	786 981	913 060	116,0
w tym:				
- dotacja na zadania zlecone	130 658	131 381	131 381	100,0
- odsetki bankowe	400 000	400 000	508 932	127,2
- prowizje	10 000	10 000	1 348	13,5
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600	5 600	9 677	172,8
- zwrot środków z niewygasających wydatków	240 000	240 000	240 000	100,0
- pozostałe dochody	0	0	21 722	0,0
8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	113 047	103 349	91,4
w tym:				
- dotacje na zadania zlecone	6 350	113 047	103 349	91,4
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 291	77 291	70 222	90,9
w tym:				
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 291	22 291	22 291	100,0
- mandaty	45 000	45 000	37 820	84,0
- wpłata celowa na poprawę bezpieczeństwa miasta	0	10 000	10 000	100,0
- pozostałe dochody	0	0	110	0,0
- odsetki	0	0	1	0,0
10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 967 759	48 076 623	49 967 883	103,9
w tym:				
- karta podatkowa	60 000	60 000	92 530	154,2
- podatek rolny	308 000	308 000	293 608	95,3
- podatek leśny	7 900	7 900	8 880	112,4
- podatek od nieruchomości	21 759 426	21 759 426	22 268 903	102,3
w tym: zaległości	2 900 000	2 900 000	1 811 084	62,5
- podatek od środków transportowych	700 000	700 000	704 984	100,7
- podatek od posiadania psów	25 000	25 000	27 300	109,2
- podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	124 170	62,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	1 265 078	180,7
- zaległości z podatków zniesionych	0	0	18 431	0,0
- opłata targowa	350 000	350 000	322 515	92,1
- opłaty administracyjne	51 000	51 000	44 150	86,6
- odsetki od nieterminowych wpłat	500 000	500 000	262 535	52,5
- opłata skarbowa	500 000	500 000	483 082	96,6

- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	16 000	16 000	42 836	267,7
- wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	645 000	645 000	591 311	91,7
- rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	0	108 864	108 864	100,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20 745 433	20 745 433	20 959 424	101,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	2 346 821	167,6
- zwrot kosztów wpisu do hipoteki	0	0	1 938	0,0
- pozostałe dochody	0	0	523	0,0
11. Dział 758 Różne rozliczenia	16 581 689	16 767 278	16 767 278	100,0
w tym:				
- część oświatowa subwencji ogólnej	16 005 919	16 191 508	16 191 508	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej	575 770	575 770	575 770	100,0
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	775 817	1 079 035	851 557	78,9
w tym:				
- dochody szkół podstawowych	62 372	62 372	35 806	57,4
- odpłatność - opłata stała	631 792	631 792	549 958	87,0
- dochody przedszkoli	20 743	20 743	22 105	106,6
wpływy z usług - przedszkola	17 000	17 000	12 876	75,7
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	31 736	31 736	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	57 536	58 285	101,3
- dochody gimnazjum	18 810	18 810	13 521	71,9
- dochody ZOPO	12 200	12 200	9 015	73,9
- pozostałe dochody	12 900	12 900	9 687	75,1
- dotacje na zadania własne	0	213 946	98 910	46,2
- odsetki	0	0	1 095	0,0
- inne dochody	0	0	8 563	0,0
13. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 825	17 421	455,5
w tym:				
- dzierżawa sprzętu medycznego	0	0	8 941	0,0
- dotacja celowa na zadania zlecone	0	3 825	3 225	84,3
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	2 569	0,0
- odsetki	0	0	29	0,0
- pozostałe dochody	0	0	2 657	0,0
14. Dział 852 Pomoc społeczna	7 960 735	9 206 105	8 853 079	96,2
w tym:				
- dochody DPS "Złota Jesień"	525 000	525 000	541 002	103,0
- dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	96 200	96 200	108 266	112,5
- dotacje na zadania zlecone	6 700 570	7 595 078	7 190 700	94,7
- odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	33 400	33 400	40 333	120,8
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50	50	3 744	7 488,0
- dotacja na zadania własne	597 815	944 177	936 219	99,2

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 700	12 200	6 909	56,6
- odsetki	0	0	278	0,0
- pozostałe dochody	0	0	2 143	0,0
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	23 485	0,0
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 339	242 271	247 567	102,2
w tym:				
- wpływy z usług (świetlice szkolne)	17 339	17 339	21 749	125,4
- dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	59 500	59 500	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	0	165 432	165 432	100,0
- odsetki	0	0	15	0,0
- pozostałe dochody	0	0	871	0,0
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	118 129	157 728	133,5
w tym:				
- wpłata celowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego	70 000	70 000	70 000	100,0
- dzierżawa sieci kanalizacyjnej	0	0	12 780	0,0
- dochody z wysypiska	0	3 129	3 129	100,0
- szatały miejskie	30 000	30 000	33 167	110,6
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	15 000	15 000	100,0
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	10 578	0,0
- wpływy z opłaty produktowej	0	0	1 749	0,0
- dzierżawa sieci wodociągowej	0	0	2 049	0,0
- wpływy ze sprzedaży złomu	0	0	3 347	0,0
- pozostałe dochody	0	0	5 919	0,0
- odsetki	0	0	10	0,0
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 639	15 139	111,0
w tym:				
- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	100,0
- wpłaty celowe	0	9 639	11 139	115,6
18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	310 000	338 000	456 558	135,1
w tym:				
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	0	14 625	0,0
- wpływy ze sprzedaży drewna	0	0	2 549	0,0
- dochody MOSiR	309 800	309 800	410 734	132,6
- odsetki	200	200	650	325,0
- wpłaty celowe	0	5 000	5 000	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	0	23 000	23 000	100,0
OGÓLEM :	78 648 287	81 313 712	83 110 294	102,2

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	41 988	229 427	228 360	99,5%
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2 600	2 600	2 600	100,0%
a/	dotacje	2 600	2 600	2 600	100,0%
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	2 600	2 600	2 600	100,0%
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	6 400	6 400	6 297	98,4%
a/	dotacje	6 400	6 400	6 297	98,4%
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	32 988	220 427	219 463	99,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	32 988	220 427	219 463	99,6%
2.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000	11 000	10 998	100,0%
	Rozdz.40002 Dostarczanie wody	11 000	11 000	10 998	100,0%
a/	wydatki majątkowe	11 000	11 000	10 998	100,0%
3.	Dział 600 Transport i łączność	10 066 387	11 928 362	9 556 454	80,1%
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 463 000	1 471 500	1 466 030	99,6%
	w tym:				
a/	dotacje	1 448 000	1 448 000	1 448 000	100,0%
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 448 000	1 448 000	1 448 000	100,0%
b/	wydatki majątkowe	15 000	23 500	18 030	76,7%
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	15 000	18 500	18 030	97,5%
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	817 846	2 152 846	2 017 454	93,7%
	w tym:				
a/	dotacje	0	1 450 000	1 450 000	100,0%
b/	wydatki bieżące	35 346	205 346	147 409	71,8%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	34 000	34 000	33 965	99,9%
c/	wydatki majątkowe	782 500	497 500	420 045	84,4%
	jednostki pomocnicze	14 500	14 500	14 500	100,0%
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	7 775 541	8 294 016	6 062 970	73,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	2 857 031	2 683 834	2 087 819	77,8%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	70 300	70 300	59 897	85,2%
	jednostki pomocnicze	103 531	40 334	36 715	91,0%
b/	wydatki majątkowe	4 918 510	5 610 182	3 975 151	70,9%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	122 109	164 109	145 553	88,7%
	Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	10 000	100,0%
	w tym:				
a/	dotacja	10 000	10 000	10 000	100,0%

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 117 279	4 251 758	4 076 609	95,9%
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 117 279	4 251 758	4 076 609	95,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	3 972 279	4 096 758	4 066 609	99,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	648 515	646 315	643 037	99,5%
- jednostki pomocnicze	700	700	700	100,0%
b/ wydatki majątkowe	145 000	155 000	10 000	6,5%
5. Dział 710 Działalność usługowa	1 066 365	1 079 015	730 408	67,7%
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	259 000	204 287	78,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	259 000	259 000	204 287	78,9%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	4 800	64,0%
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 160	44 160	44 160	100,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	14 160	44 160	44 160	100,0%
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	403 205	403 205	296 107	73,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	223 205	302 205	202 900	67,1%
b/ wydatki majątkowe	180 000	101 000	93 207	92,3%
Rozdz. 71035 Cmentarze	390 000	372 650	185 854	49,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	90 000	72 650	67 737	93,2%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 250	34 400	31 436	91,4%
b/ wydatki majątkowe	300 000	300 000	118 117	39,4%
6. Dział 750 Administracja publiczna	6 192 013	5 990 886	5 811 728	97,0%
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	303 519	304 242	283 337	93,1%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	303 519	304 242	283 337	93,1%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	257 406	257 129	247 121	96,1%
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	85 700	85 700	75 161	87,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	85 700	85 700	75 161	87,7%
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 700	364 700	315 118	86,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	364 700	364 700	315 118	86,4%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	20 000	0	0,0%
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 371 281	5 169 431	5 079 066	98,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	4 954 281	4 982 431	4 894 233	98,2%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 881 405	3 909 555	3 904 572	99,9%
b/ wydatki majątkowe	417 000	187 000	184 833	98,8%
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	66 813	66 813	59 046	88,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	66 813	66 813	59 046	88,4%
jednostki pomocnicze	34 313	34 313	31 964	93,2%
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	113 047	103 349	91,4%
w tym:				

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	100,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	6 350	6 350	6 350	100,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 144	2 144	2 144	100,0%
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	106 697	96 999	90,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	106 697	96 999	90,9%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	22 514	22 235	98,8%
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 376	1 800 676	1 743 891	96,8%
w tym:				
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	589 200	648 400	631 645	97,4%
w tym:				
a/ dotacje	10 000	10 000	10 000	100,0%
w tym:				
dotacja dla organizacji pozarządowych	10 000	10 000	10 000	100,0%
b/ wydatki bieżące	444 200	444 900	428 341	96,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 200	46 200	44 129	95,5%
- jednostki pomocnicze	33 200	33 200	33 196	100,0%
c/ wydatki majątkowe	135 000	193 500	193 304	99,9%
w tym:				
- jednostki pomocnicze	5 000	5 000	5 000	100,0%
Rozdz.75414 Obrona cywilna	57 000	57 000	56 635	99,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	57 000	57 000	56 635	99,4%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 539	51 539	51 538	100,0%
Rozdz.75416 Straż Miejska	1 110 176	1 080 276	1 040 711	96,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	936 176	850 176	811 439	95,4%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	799 934	705 634	678 172	96,1%
b/ wydatki majątkowe	174 000	230 100	229 272	99,6%
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	15 000	14 900	99,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	5 000	5 000	100,0%
b/ wydatki majątkowe	0	10 000	9 900	99,0%
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	503 699	475 549	368 107	77,4%
w tym:				
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	503 699	475 549	368 107	77,4%
a/ dotacje	3 699	3 699	3 699	100,0%
w tym:				
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 699	3 699	3 699	100,0%
b/ wydatki bieżące	500 000	471 850	364 408	77,2%
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 925	349 775	321 389	91,9%
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	238 994	47,8%
w tym:				
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	238 994	47,8%

	w tym:				
a/	wydatki bieżące	500 000	500 000	238 994	47,8%
11.	Dział 758 Różne rozliczenia	160 500	18 746	0	0,0%
	w tym:				
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	160 500	18 746	0	0,0%
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	100 000	8 346	0	0,0%
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	0	0,0%
	- rezerwa celowa na bezpieczeństwo	50 500	400	0	0,0%
12.	Dział 801 Oświata i wychowanie	34 631 749	35 363 537	34 555 020	97,7%
	w tym:				
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	17 738 845	18 241 612	17 956 637	98,4%
	w tym:				
	wydatki bieżące	11 874 291	11 800 276	11 603 705	98,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 540 981	9 341 810	9 166 757	98,1%
	- jednostki pomocnicze	76 900	77 900	77 770	99,8%
b/	wydatki majątkowe	5 864 554	6 441 336	6 352 932	98,6%
	w tym:				
	- jednostki pomocnicze	0	14 279	0	0,0%
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 517	338 762	328 270	96,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	332 517	338 762	328 270	96,9%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	291 578	297 578	287 580	96,6%
	- jednostki pomocnicze	500	500	500	100,0%
	Rozdz.80104 Przedszkola	6 931 809	6 962 832	6 815 217	97,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	6 874 509	6 898 289	6 750 928	97,9%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 517 639	5 425 441	5 285 614	97,4%
	-jednostki pomocnicze	34 500	34 500	34 342	99,5%
b/	wydatki majątkowe	57 300	64 543	64 289	99,6%
	Rozdz.80110 Gimnazja	8 253 236	8 303 479	8 091 119	97,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	8 100 536	8 124 758	7 986 054	98,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 313 316	6 126 136	6 009 721	98,1%
	- jednostki pomocnicze	4 500	4 500	4 489	99,8%
b/	wydatki majątkowe	152 700	178 721	105 065	58,8%
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	144 547	144 047	136 846	95,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	144 547	144 047	136 846	95,0%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 847	14 263	13 538	94,9%
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800 557	777 404	759 724	97,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	787 057	763 072	745 463	97,7%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	621 693	595 702	584 645	98,1%
b/	wydatki majątkowe	13 500	14 332	14 261	99,5%
	Rozdz.80123 Licea profilowane	200 000	200 000	200 000	100,0%
	w tym:				
a/	dotacja	200 000	200 000	200 000	100,0%
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	134 250	134 250	118 414	88,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	134 250	134 250	118 414	88,2%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 759	29 759	27 432	92,2%

	Rozdz.80195 Pozostała działalność	95 988	261 151	148 793	57,0%
	w tym:				
a/	dotacje	8 000	8 000	8 000	100,0%
	w tym:				
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	8 000	8 000	8 000	100,0%
b/	wydatki bieżące	87 988	253 151	140 793	55,6%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 072	12 072	8 908	73,8%
13.	Dział 851 Ochrona zdrowia	759 972	876 997	804 812	91,8%
	w tym:				
	Rozdz.85111 Szpitale ogólne	20 000	130 000	130 000	100,0%
a/	wydatki majątkowe	20 000	130 000	130 000	100,0%
	w tym:				
	dotacje	20 000	130 000	130 000	100,0%
	Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	4 972	4 972	2 300	46,3%
	w tym:				
a/	dotacje	4 972	4 972	2 300	46,3%
	w tym:				
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	4 972	4 972	2 300	46,3%
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	65 450	72,7%
	w tym:				
a/	dotacje	25 000	19 100	19 036	99,7%
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	19 100	19 036	99,7%
b/	wydatki bieżące	65 000	70 900	46 414	65,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 600	27 600	16 461	59,6%
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000	648 200	603 837	93,2%
	w tym:				
a/	dotacje	80 000	70 300	66 198	94,2%
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	70 300	66 198	94,2%
b/	wydatki bieżące	565 000	577 900	537 639	93,0%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	331 778	330 278	315 707	95,6%
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	3 825	3 225	84,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	3 825	3 225	84,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	2 250	2 250	100,0%
14.	Dział 852 Pomoc społeczna	14 775 961	15 262 031	13 844 960	90,7%
	w tym:				
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	981 310	985 210	931 286	94,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	981 310	985 210	931 286	94,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	357 339	358 539	356 473	99,4%
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 962 406	1 264 806	886 675	70,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	793 156	793 156	734 175	92,6%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 193	566 193	539 506	95,3%
b/	wydatki majątkowe	1 169 250	471 650	152 500	32,3%
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 846	7 255 582	6 832 646	94,2%
	w tym:				
a/	dotacje	3 700	8 200	4 913	59,9%
	w tym:				

	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 700	8 200	4 913	59,9%
b/	wydatki bieżące	6 343 146	7 247 382	6 827 733	94,2%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	144 865	171 202	151 418	88,4%
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 392	30 164	30 000	99,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	32 392	30 164	30 000	99,5%
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 378	1 478 475	1 471 673	99,5%
	w tym:				
a/	dotacje	4 000	4 000	3 250	81,3%
	w tym:				
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	3 250	81,3%
b/	wydatki bieżące	1 366 378	1 474 475	1 468 423	99,6%
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000	1 466 721	77,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000	1 466 721	77,2%
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 781 386	1 764 936	1 679 126	95,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 746 386	1 764 936	1 679 126	95,1%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 505 598	1 524 148	1 462 777	96,0%
b/	wydatki majątkowe	35 000	0	0	0,0%
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 031	190 331	187 354	98,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	191 031	190 331	187 354	98,4%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 635	38 635	37 943	98,2%
	Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000	1 000	100,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100,0%
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	210 212	391 527	358 479	91,6%
	w tym:				
a/	dotacje	55 300	55 300	52 929	95,7%
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	55 300	55 300	52 929	95,7%
b/	wydatki bieżące	154 912	336 227	305 550	90,9%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 574	26 574	6 641	25,0%
	jednostki pomocnicze	19 844	19 844	19 829	99,9%
15.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 465 245	2 613 728	2 421 498	92,6%
	w tym:				
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 916 784	1 922 714	1 823 762	94,9%
a/	wydatki bieżące	1 876 384	1 881 484	1 782 538	94,7%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 576 978	1 574 018	1 481 546	94,1%
b/	wydatki majątkowe	40 400	41 230	41 224	100,0%
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 759	226 259	208 405	92,1%
	w tym:				
a/	dotacje	114 678	114 678	101 429	88,4%
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	114 678	114 678	101 429	88,4%

b/	wydatki bieżące	52 081	111 581	106 976	95,9%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 819	7 751	6 122	79,0%
	- jednostki pomocnicze	5 881	5 881	5 345	90,9%
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	296 820	379 873	305 596	80,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	296 820	379 873	305 596	80,4%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	4 000	4 000	3 977	99,4%
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	79 000	79 000	79 000	100,0%
	w tym:				
a/	dotacje	79 000	79 000	79 000	100,0%
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	79 000	79 000	79 000	100,0%
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 882	5 882	4 735	80,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 882	5 882	4 735	80,5%
16.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 648	5 234 066	4 394 061	84,0%
	w tym:				
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	737 500	690 764	93,7%
	w tym:				
a/	wydatki majątkowe	581 000	737 500	690 764	93,7%
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	67 900	82 900	74 858	90,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	67 900	82 900	74 858	90,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 576	24 576	19 817	80,6%
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 591 500	1 670 500	1 497 699	89,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 491 500	1 570 500	1 400 070	89,1%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 500	4 500	0	0,0%
	-jednostki pomocnicze	4 000	4 000	4 000	100,0%
b/	wydatki majątkowe	100 000	100 000	97 629	97,6%
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056 000	1 049 000	891 467	85,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	226 000	217 000	206 046	95,0%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	11 000	11 000	10 958	99,6%
b/	wydatki majątkowe	830 000	832 000	685 421	82,4%
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 648	1 522 566	1 091 664	71,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 071 500	1 089 500	847 380	77,8%
b/	wydatki majątkowe	475 148	433 066	244 284	56,4%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	48 891	54 809	50 062	91,3%
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	156 600	171 600	147 609	86,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	156 600	171 600	147 609	86,0%
17.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 909 504	4 066 219	3 248 236	79,9%
	w tym:				
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 730	327 345	325 476	99,4%
	w tym:				
a/	dotacje	30 730	30 730	30 380	98,9%

	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	30 730	30 730	30 380	98,9%
b/	wydatki bieżące	290 000	296 615	295 096	99,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000	2 000	708	35,4%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 800	1 584 900	1 157 485	73,0%
	w tym:				
a/	dotacja	1 008 800	1 144 900	1 144 900	100,0%
	w tym:				
	-jednostki pomocnicze	3 800	3 800	3 800	100,0%
b/	wydatki majątkowe	385 000	440 000	12 585	2,9%
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	5 000	5 000	4 966	99,3%
	Rozdz.92116 Biblioteki	1 908 800	1 783 800	1 725 842	96,8%
	w tym:				
a/	dotacja	1 692 700	1 697 700	1 697 700	100,0%
b/	wydatki majątkowe	216 100	86 100	28 142	32,7%
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	16 100	16 100	15 825	98,3%
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	286 174	370 174	39 433	10,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	36 174	40 174	39 433	98,2%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	0	1 000	1 000	100,0%
		21 774	21 774	21 233	97,5%
b/	wydatki majątkowe	250 000	330 000	0	0,0%
18.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 855 620	7 049 728	4 099 465	58,2%
	w tym:				
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 424 000	6 495 496	3 670 378	56,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	2 350 000	2 326 496	2 153 554	92,6%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 183 276	1 138 276	1 084 869	95,3%
b/	wydatki majątkowe	4 074 000	4 169 000	1 516 824	36,4%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	8 000	8 000	7 991	99,9%
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 220	160 220	140 645	87,8%
	w tym:				
a/	dotacje	160 220	160 220	140 645	87,8%
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	160 220	160 220	140 645	87,8%
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	271 400	394 012	288 442	73,2%
	w tym:				
a/	dotacje	58 000	63 000	10 000	15,9%
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	5 000	5 000	5 000	100,0%
b/	wydatki bieżące	188 400	250 012	244 356	97,7%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	0	45 612	45 609	100,0%
		7 800	7 800	5 265	67,5%
c/	wydatki majątkowe	25 000	81 000	34 086	42,1%
	RAZEM:	92 819 656	96 864 772	86 236 950	89,0%

II. Zadania zlecone i powierzone realizowane na podstawie porozumień				
	7 014 029	8 145 649	7 730 973	94,9%
w tym:				
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	16 867	16 867	100,0%
w tym:				
- Pozostała działalność	0	16 867	16 867	100,0%
2. Dział 710 Działalność usługowa	14 160	44 160	44 160	100,0%
w tym:				
- Prace geodezyjne i kartograficzne	14 160	44 160	44 160	100,0%
3. Dział 750 Administracja publiczna	130 658	131 381	131 381	100,0%
w tym:				
- Urzędy wojewódzkie	130 658	131 381	131 381	100,0%
4. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 350	113 047	103 349	91,4%
w tym:				
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	100,0%
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	106 697	96 999	90,9%
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 291	22 291	22 291	100,0%
w tym:				
- Obrona cywilna	22 291	22 291	22 291	100,0%
6. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 825	3 225	84,3%
w tym:				
- Pozostała działalność	0	3 825	3 225	84,3%
7. Dział 852 Pomoc społeczna	6 700 570	7 595 078	7 190 700	94,7%
w tym:				
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 364	7 201 600	6 800 891	94,4%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 392	30 164	30 000	99,5%
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 783	319 283	316 527	99,1%
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 031	43 031	42 282	98,3%
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000	1 000	100,0%
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	219 000	219 000	100,0%
w tym:				
- Oczyszczanie miast i wsi	140 000	219 000	219 000	100,0%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z dnia 13.03.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 2006r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	78 648 287,00	81 313 712,00	83 110 294,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	92 819 656,00	96 864 772,00	86 236 950,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-14 171 369,00	-15 551 060,00	-3 126 656,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	14 171 369,00	15 551 060,00	11 199 964,00
1.	Przychody ogółem: z tego:	16 744 216,00	15 551 060,00	13 745 307,00
A.	nadwyżka budżetowa	6 085 789,00	6 080 808,00	6 080 808,00
B.	wolne środki	5 649 604,00	3 076 757,00	5 649 604,00
C.	z kredytów	4 226 369,00	5 404 969,00	1 026 369,00
D.	z pożyczek	782 454,00	988 526,00	988 526,00
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 572 847,00	2 572 847,00	2 545 343,00
A.	Splata kredytów	1 176 022,00	1 176 022,00	1 176 022,00
B.	Splata pożyczek	1 396 825,00	1 396 825,00	1 369 321,00

PRZYCHODY:				
Pożyczki i kredyty krajowe:				
Pożyczki:				
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach	5 008 823	6 514 895	2 014 895	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach	782 454	988 526	988 526	
Termomodernizacja SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	390 000	390 000	390 000	
	100 000	100 000	100 000	
	292 454	498 526	498 526	
Kredyty:	4 226 369	5 526 369	1 026 369	
Budowa kładki pieszo-jezdnej w ul. Koło do ul. Zajęcej w Ligocie	200 000	200 000	0	
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach i ZSP w Bronowie	1 026 369	1 026 369	1 026 369	
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	3 000 000	3 000 000	0	
Kredyt na pokrycie deficytu	0	1 300 000	0	

Załącznik Nr 4

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2006 ROK

	Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z dnia 13.03.2006r.	Budżet po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonanie
	2	3	4	5	6
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000	11 000	10 998	100,0%
	Rozdz.40002 Dostarczanie wody	11 000	11 000	10 998	100,0%
	Budowa dwóch studni wodomierzowych	11 000	11 000	10 998	100,0%
	Dział 600 Transport i łączność	5 716 010	6 131 182	4 413 226	72,0%
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	15 000	23 500	18 030	76,7%
	Zakup automatycznego systemu kontroli i rejestracji tankowań dla PKM	15 000	18 500	18 030	97,5%
	Zakup autobusów dla PKM	0	5 000	0	0,0%
	Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	782 500	497 500	420 045	84,4%
	Modernizacja ul.N.Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach	220 000	220 000	216 443	98,4%
	Wykonanie kanalizacji ul.N.Barlickiego + projekt	300 000	0	0	0,0%
	Budowa chodnika przy ul.Czechowickiej w Ligocie	14 500	14 500	14 500	100,0%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	14 500	14 500	14 500	100,0%
	Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul.Czechowickiej w Ligocie	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Wykonanie chodnika ul.Zamkowa od ul.Lipowskiej - ul.Partyzantów	200 000	200 000	129 780	64,9%
	Budowa chodnika wzdłuż ul.L.Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach	28 000	43 000	39 322	91,4%
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 918 510	5 610 182	3 975 151	70,9%
	Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach- I etap	544 901	544 901	0	0,0%
	Asfaltowanie ul.Siedlackiej w Bronowie	100 000	100 000	93 749	93,7%
	Budowa parkingu przy kościele pw.Św.Katarzyny	300 000	340 000	338 495	99,6%
	Budowa parkingu przy ul.S.Moniuszki w Czechowicach-Dziedzicach	28 500	28 500	28 385	99,6%
	Budowa kładki pieszo-jezdnej w ul.Koło do ul.Zajęcej w Ligocie	1 040 000	1 040 000	1 025 138	98,6%
	Przebudowa ul.J.Korczaka w Czechowicach-Dziedzicach	290 000	305 000	304 975	100,0%
	Przebudowa ul.Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach	650 000	818 072	388 542	47,5%
	Asfaltowanie ul.Łabędziej w Ligocie	135 000	135 000	89 856	66,6%
	Asfaltowanie ul.Brzoskwiniowej w Zabrzegu	110 000	108 300	96 307	88,9%
	Przebudowa ul.Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach	320 000	400 000	354 269	88,6%

	Przebudowa ul.Z.Krasińskiego w Czechowicach-Dziedzicach	450 000	450 000	449 959	100,0%
	Zagospodarowanie części terenu przy ul.Przebiśnięgów na cele sportowo-zabawowe	28 000	28 000	27 966	99,9%
	Przedłużenie ul.J.Piłsudskiego na odcinku od ul.Konopnickiej do ul.Targowej w Czechowicach-Dziedzicach	200 000	200 000	31 638	15,8%
	Modernizacja odcinka ul.Górnicy wraz z kanalizacją deszczową	300 000	125 000	6 076	4,9%
	Przebudowa ul.Pod Jazem w Zabrzegu	35 000	36 700	36 629	99,8%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	35 000	35 000	35 000	100,0%
	Montaż progów zwalniających na ul.K.Napierskiego	6 500	0	0	0,0%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	6 500	0	0	0,0%
	Nakładka asfaltowa ulicy bocznej do ul.Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	22 993	22 993	22 975	99,9%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	22 993	22 993	22 975	99,9%
	Asfaltowanie odcinka ul.Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach	52 616	59 216	59 163	99,9%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	52 616	52 616	52 616	100,0%
	Montaż progów zwalniających na ul.Topolowej, ul.Bocznej, ul.Grabowickiej	5 000	0	0	0,0%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	5 000	0	0	0,0%
	Wykonanie nakładki asfaltowej - ul.Spadzista	130 000	130 000	90 503	69,6%
	Przebudowa ul.Ks.P.Skargi w Czechowicach-Dziedzicach	120 000	120 000	99 362	82,8%
	Koncepcja - projekt ul.Przemysłowej od ul.Bestwińskiej do ul.E.Orzeszkowej	50 000	50 000	13 855	27,7%
	Nakładka asfaltowa na ul.Zawodzie w Ligocie	0	110 000	71 179	64,7%
	Nakładka asfaltowa na ul.Spacerowej w Zabrzegu	0	70 000	69 880	99,8%
	Nakładka asfaltowa na odcinku ul.Dożynkowej	0	39 500	34 962	88,5%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	0	39 500	34 962	88,5%
	Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Makuszyńskiego - projekt	0	14 000	0	0,0%
	w tym:				
	środki jednostek pomocniczych	0	14 000	0	0,0%
	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Brzeziny w Czechowicach-Dziedzicach	0	110 000	94 594	86,0%
	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Astrów w Czechowicach-Dziedzicach	0	80 000	73 749	92,2%
	Budowa łącznika terenu sportowo-zabawowego z ul.Przebiśnięgów oraz wykonanie odwodnienia	0	25 000	24 580	98,3%
	Wykonanie przepustu pod ul.Potok w Czechowicach-Dziedzicach	0	95 000	26 590	28,0%
	Asfaltowanie ul.Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku ok.80 m	0	25 000	21 775	87,1%
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	145 000	155 000	10 000	6,5%
	Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000	155 000	10 000	6,5%
	Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach	145 000	145 000	0	0,0%

Zakup i montaż pieca gazowego c.o. do budynku przy ul.Gminnej 4 w Zabrzegu	0	10 000	10 000	100,0%
Dział 710 Działalność usługowa	480 000	401 000	211 324	52,7%
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000	101 000	93 207	92,3%
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne	180 000	101 000	93 207	92,3%
Rozdz.71035 Cmentarze	300 000	300 000	118 117	39,4%
Rozbudowa cmentarza przy kościele pw.Św.Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	300 000	300 000	118 117	39,4%
Dział 750 Administracja publiczna	417 000	187 000	184 833	98,8%
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 000	187 000	184 833	98,8%
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	177 000	167 000	164 887	98,7%
Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	240 000	0	0	0,0%
Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	0	10 000	9 998	100,0%
Zakup i wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Ks.J.N.Barabasza 1 wraz z modernizacją kotłowni	0	10 000	9 948	99,5%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000	433 600	432 476	99,7%
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	135 000	193 500	193 304	99,9%
Zakup samochodu strażackiego - Ligota	70 000	128 500	128 323	99,9%
Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec	5 000	5 000	5 000	100,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	5 000	5 000	5 000	100,0%
Zakup namiotu dla Grupy Ratowniczej PCK Czechowice-Dziedzice	20 000	20 000	20 000	100,0%
Zakup samochodu - przewóz osób dla OSP Bronów - używany	40 000	40 000	39 981	100,0%
Rozdz.75416 Straż Miejska	174 000	230 100	229 272	99,6%
Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	44 000	100 100	99 342	99,2%
Monitoring miasta	130 000	130 000	129 930	99,9%
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	10 000	9 900	99,0%
Zakup kserokopiarki	0	10 000	9 900	99,0%
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 088 054	6 698 932	6 536 547	97,6%
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 864 554	6 441 336	6 352 932	98,6%
Zakup komputera z oprogramowaniem do ZSP Nr 1	4 500	2 887	2 887	100,0%
Zakup komputera z oprogramowaniem do SP Nr 2	4 500	2 887	2 887	100,0%
Zakup komputerów z oprogramowaniem do SP Nr 7	9 000	5 774	5 774	100,0%
Zakup kserokopiarki do SP Nr 2 Ligota	5 000	4 649	4 648	100,0%
Zakup komputera do SP Nr 3 Ligota	4 500	2 887	2 887	100,0%
Zakup komputera do ZS Zabrzeg	4 500	2 890	2 887	99,9%
Zakup pieców centralnego ogrzewania do ZS Zabrzeg	43 000	43 000	42 965	99,9%
Zakup pieca centralnego ogrzewania do ZSP Bronów	30 000	30 000	29 980	99,9%

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	344 554	549 244	549 088	100,0%
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	50 000	50 000	12 943	25,9%
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 i w ZSP w Bronowie	5 350 000	5 488 879	5 484 283	99,9%
Wykonanie projektu boiska sportowego przy ZSP Bronów	15 000	15 000	13 345	89,0%
Termomodernizacja - wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach ul.Lipowska 26	0	187 960	187 904	100,0%
Wykonanie zajazdu wraz z oświetleniem dla odbioru dzieci przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	0	14 279	0	0,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	14 279	0	0,0%
Koncepcja - projekt nadbudowy części socjalnej sali gimnastycznej i przewiązki w ZSP Bronów	0	30 000	0	0,0%
Projekt budowy boiska przy SP Nr 3	0	11 000	10 454	95,0%
Rozdz.80104 Przedszkola	57 300	64 543	64 289	99,6%
Zakup kserokopiarki do PP Nr 4	5 000	4 649	4 648	100,0%
Zakup robota kuchennego wieloczynnościowego do PP Nr 5 Cz-Dz.	4 500	4 500	4 500	100,0%
Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 9 Cz-Dz.	9 800	6 404	6 403	100,0%
Zakup komputera z drukarką i skanerem do PP Nr 10	4 500	3 347	3 347	100,0%
Zakup obieraczki do warzyw do PP Ligota	4 500	4 500	4 500	100,0%
Zakup robota kuchennego do ZSP Bronów	4 500	4 082	4 082	100,0%
Zakup komputera wraz z drukarką do PP Zabrzeg	4 500	3 347	3 347	100,0%
Zakup pieca centralnego ogrzewania do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	20 000	19 989	19 989	100,0%
Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem do PP Nr 3	0	7 800	7 737	99,2%
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8	0	5 925	5 736	96,8%
Rozdz.80110 Gimnazja	152 700	178 721	105 065	58,8%
Zakup komputerów do Gimnazjum Publicznego Nr 1	9 000	5 774	5 774	100,0%
Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego Nr 2	5 000	4 649	4 648	100,0%
Zakup sprzętu nagłaśniającego do Gimnazjum Publicznego Nr 3	4 000	4 000	4 000	100,0%
Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego Nr 3	4 700	4 649	4 648	100,0%
Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Ligocie	5 000	4 649	4 648	100,0%
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2	5 000	20 000	14 579	72,9%
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 3	50 000	50 000	45 642	91,3%
Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ligocie - I etap	70 000	70 000	6 126	8,8%
Zakup kosiarki do ZS Ligota	0	15 000	15 000	100,0%
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 500	14 332	14 261	99,5%
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	13 500	14 332	14 261	99,5%
Dział 851 Ochrona zdrowia	20 000	130 000	130 000	100,0%
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	20 000	130 000	130 000	100,0%

Zakup aparatury medycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	10 000	10 000	10 000	100,0%
Zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie	10 000	10 000	10 000	100,0%
Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie	0	110 000	110 000	100,0%
Dział 852 Pomoc społeczna	1 204 250	471 650	152 500	32,3%
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 169 250	471 650	152 500	32,3%
Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	1 169 250	471 650	152 500	32,3%
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	35 000	0	0	0,0%
Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	35 000	0	0	0,0%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 400	41 230	41 224	100,0%
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	40 400	41 230	41 224	100,0%
Zakup patelni elektrycznej do SP Nr 2	0	4 700	4 696	99,9%
Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do SP Nr 4	9 800	6 137	6 137	100,0%
Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 5	6 000	6 315	6 315	100,0%
Zakup obieraczki do jarzyn do SP Nr 5	3 800	3 718	3 717	100,0%
Zakup patelni elektrycznej do SP Nr 5	4 800	4 532	4 532	100,0%
Zakup zmywarko-wyparzacza do ZS Ligota	10 000	9 828	9 827	100,0%
Zakup zmywarko-wyparzacza do ZS Zabrzeg	6 000	6 000	6 000	100,0%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 148	2 102 566	1 718 098	81,7%
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	737 500	690 764	93,7%
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zapalkowni w Czechowicach-Dziedzicach	481 000	482 300	482 278	100,0%
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.S.Staszica w Czechowicach-Dziedzicach	100 000	100 200	100 181	100,0%
Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul.N.Barlickiego	0	70 000	54 727	78,2%
Podłączenie SP Nr 5 do kanalizacji sanitarnej w ul.Ogrodowej	0	65 000	33 940	52,2%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 34 przy ul.Górnicyj	0	20 000	19 638	98,2%
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	97 629	97,6%
Zakup i montaż wiat stalowych	90 000	90 000	87 629	97,4%
Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w centrum miasta	10 000	10 000	10 000	100,0%
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	832 000	685 421	82,4%
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H.Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego - II etap	500 000	502 000	501 863	100,0%
Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ wg projektu koncepcyjnego I etap	330 000	330 000	183 558	55,6%
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 148	433 066	244 284	56,4%
Oświetlenie ul.Ciernistej za DK-1 i ul.Zaplecze	80 000	80 000	65 129	81,4%
Oświetlenie ul.Wodnej za DK-1	20 000	9 000	8 989	99,9%
Oświetlenie ul.Sąsiedzkiej	40 000	20 000	10 525	52,6%

Oświetlenie ul.Długiej w Ligocie	30 000	15 000	14 556	97,0%
Oświetlenie ul.Wiosennej, Zimowej w Zabrzegu	15 000	6 000	5 967	99,5%
Oświetlenie ul.Wąskiej - II etap	41 257	52 257	30 745	58,8%
Oświetlenie ul.Bielskiej w Ligocie	80 000	80 000	17 696	22,1%
Oświetlenie ul.Pasiecznej w Zabrzegu	10 000	10 000	3 459	34,6%
Oświetlenie ul.Pańskiej w Ligocie	20 000	20 000	13 618	68,1%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Cisowej	3 000	3 000	2 993	99,8%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	3 000	3 000	2 993	99,8%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Średniej	2 690	2 690	2 228	82,8%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	2 690	2 690	2 228	82,8%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.W.Sikorskiego	1 800	1 800	1 091	60,6%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 800	1 800	1 091	60,6%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Widnej	3 200	3 200	2 949	92,2%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	3 200	3 200	2 949	92,2%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Weneckiej	1 500	1 100	1 083	98,5%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 500	1 100	1 083	98,5%
Dobudowa 2 punktów świetlnych na ul.Źródlanej	4 500	4 900	4 788	97,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	4 500	4 900	4 788	97,7%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Krętej	3 500	3 420	3 416	99,9%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	3 500	3 420	3 416	99,9%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na ul.Puszczyków	3 500	3 470	3 418	98,5%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	3 500	3 470	3 418	98,5%
Dobudowa oświetlenia na ul.Sosnowej	3 000	2 110	2 109	100,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	3 000	2 110	2 109	100,0%
Dobudowa 1 punktu świetlnego na skrzyżowaniu ulic Mazańcowickiej, Potok, Akacyjowej	1 000	1 000	997	99,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	1 000	1 000	997	99,7%
Budowa oświetlenia na ul.Bocznej	4 000	4 000	3 999	100,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	4 000	4 000	3 999	100,0%
Dobudowa 1 punktu świetlengo przy ul.Stawowej	2 000	2 000	1 093	54,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	2 000	2 000	1 093	54,7%
Opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia przy ul. Ks.J.N.Barabasza	2 201	2 201	1 952	88,7%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	2 201	2 201	1 952	88,7%
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul. Polnej	3 000	3 000	1 083	36,1%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	3 000	3 000	1 083	36,1%
Budowa oświetlenia na ul. Łanowej w Bronowie	10 000	11 000	9 996	90,9%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	10 000	10 000	9 996	100,0%
Budowa oświetlenia na ul.Bronowskiej w Ligocie	50 000	50 000	0	0,0%

Wykonanie oświetlenia - ul.Rolna - 3 punkty	20 000	10 000	8 968	89,7%
Wykonanie oświetlenia - ul.Orzechowa	20 000	25 000	14 570	58,3%
Oświetlenie ul.Norwida do ul.Bachorek	0	4 600	4 549	98,9%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	4 600	4 549	98,9%
Oświetlenie ul.Staszica do ul.Bachorek - projekt	0	2 318	2 318	100,0%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	0	2 318	2 318	100,0%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 100	856 100	40 727	4,8%
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000	440 000	12 585	2,9%
Zakup komputera i drukarki fiskalnej do kasy kina	5 000	5 000	4 966	99,3%
Przebudowa dachu i elewacji kina "Świt" od strony ul.Niepodległości	380 000	435 000	7 619	1,8%
Rozdz.92116 Biblioteki	216 100	86 100	28 142	32,7%
Zakup licencji na oprogramowanie "Prolib" i "Progres"	8 100	8 100	7 981	98,5%
Zakup kserokopiarek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	8 000	8 000	7 844	98,1%
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach - I etap	200 000	70 000	12 317	17,6%
Rozdz.92195 Pozostała działalność	250 000	330 000	0	0,0%
Zakup budynku ZZK ul.M.Konopnickiej - dla potrzeb Izby Pamięci i pomieszczeń Straży Miejskiej	250 000	330 000	0	0,0%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 099 000	4 250 000	1 550 910	36,5%
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 074 000	4 169 000	1 516 824	36,4%
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	1 351 099	33,8%
Zakup traktorka	16 000	16 000	15 700	98,1%
Zakup osprzętu do traktorka	10 000	10 000	9 941	99,4%
Zakup kosiarki z osprzętem	20 000	20 000	19 999	100,0%
Budowa placu zabaw dla dzieci	8 000	8 000	7 991	99,9%
w tym:				
środki jednostek pomocniczych	8 000	8 000	7 991	99,9%
Wykonanie projektu i wykonawstwo oświetlenia stadionu Sokół Zabrzeg	20 000	30 000	29 996	100,0%
Projekt i wykonanie wiaty tzw. "Mosirek"	0	20 000	19 897	99,5%
Zakup traktorka z osprzętem	0	10 000	8 303	83,0%
Zakup dwóch odkurzaczy wodnych do czyszczenia niecek basenowych	0	25 000	23 898	95,6%
Zakup kajaków i wiosł do MOSiR	0	30 000	30 000	100,0%
Rozdz.92695 Pozostała działalność	25 000	81 000	34 086	42,1%
Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapienickiej	25 000	51 000	6 721	13,2%
Ogrodzenie boiska sportowego w Bronowie przy ul.A.Czyża	0	30 000	27 365	91,2%
RAZEM:	21 366 962	21 869 260	15 432 863	70,6%

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Budżet po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	62 334	62 334	58 589	94,0%
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	41 687	41 687	35 769	85,8%
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	35 197	35 197	6 867	19,5%
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	25 911	25 911	25 318	97,7%
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	54 244	54 244	48 783	89,9%
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	29 001	29 001	27 946	96,4%
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	0	0	0	0,0%
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	68 993	68 993	68 802	99,7%
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	61 616	61 616	61 557	99,9%
10.	Rada Sołecka Bronów	33 974	33 974	33 872	99,7%
11.	Rada Sołecka Ligota	99 307	99 307	98 183	98,9%
12.	Rada Sołecka Zabrzeg	86 479	86 479	85 468	98,8%
	OGÓLEM:	598 743	598 743	551 154	92,1%

w tym:

Dz.600 Transport i łączność	274 140	252 943	230 733	91,2%
rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	48 500	48 500	48 465	99,9%
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	225 640	204 443	182 268	89,2%
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700	700	700	100,0%
rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700	700	700	100,0%
Dz.750 Administracja publiczna	34 313	34 313	31 964	93,2%
rozdz.75095 Pozostała działalność	34 313	34 313	31 964	93,2%
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 200	38 200	38 196	100,0%
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	38 200	38 200	38 196	100,0%
Dz.801 Oświata i wychowanie	116 400	131 679	117 101	88,9%
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	76 900	92 179	77 770	84,4%
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	500	500	500	100,0%

rozd.80104 Przedszkola	34 500	34 500	34 342	99,5%
rozd.80110 Gimnazja	4 500	4 500	4 489	99,8%
Dz.852 Pomoc społeczna	19 844	19 844	19 829	99,9%
rozd.85295 Pozostała działalność	19 844	19 844	19 829	99,9%
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 881	9 881	9 322	94,3%
rozd.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 881	5 881	5 345	90,9%
rozd.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	3 977	99,4%
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 891	69 809	65 020	93,1%
rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 000	4 000	4 000	100,0%
rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	11 000	10 958	99,6%
rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 891	54 809	50 062	91,3%
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 574	25 574	25 033	97,9%
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800	3 800	3 800	100,0%
rozd.92195 Pozostała działalność	21 774	21 774	21 233	97,5%
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	15 800	15 800	13 256	83,9%
rozd.92604 Instytucje kultury fizycznej	8 000	8 000	7 991	99,9%
rozd.92695 Pozostała działalność	7 800	7 800	5 265	67,5%
RAZEM:	598 743	598 743	551 154	92,1%

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.06r.
	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 XLII/458/06 z dnia 13.03.2006r.			0,00	4 023 000,00	2 560 000,00	1 448 000,00	15 000,00	4 023 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
Budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.			0,00	4 026 500,00	2 560 000,00	1 448 000,00	18 500,00	4 026 500,00	0,00	18 500,00	0,00	
Wykonanie za 31.12.2006r.			-308 482,00	3 935 406,00	2 469 376,00	1 448 000,00	18 030,00	3 989 412,00	0,00	18 030,00	-362 488,00	
% wykonania			0,00	97,74	96,46	100,00	97,46	99,08	0,00	97,46	0,00	
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie							
Ogółem wozokilometrów			1 043 684	1 043 684	1 072 473							
Ogółem koszty działalności			4 008 000	4 008 000	4 416 898							
Koszt 1 wozokilometra			3,84	3,84	4,12							
Wpływy własne			2,46	2,46	2,72							
Dotacja			1,39	1,39	1,35							

ROZLICZENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Przychody w tym:				Wydatki			Fundusz obrotowy na 31.12.2006r.		
	Dział	Rozdział	Fundusz obrotowy na 01.01.2006r.	Przychody własne	Dotacje	Dotacje celowe	Ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Place z pochodnymi		Remonty kapitałowe	Wydatki inwestycyjne
1	2	3		5	6		7	8	9	10		11
Miejski Dom Kultury	921	92109										
- budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.			0	450 000	1 008 800	5 000	1 463 800	1 458 800	886 064	0	5 000	1 463 800
- budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.			4 049	475 220	1 144 900	5 000	1 629 169	1 624 169	896 264	82 000	5 000	1 629 169
- Wykonanie za 2006r.			4 049	408 089	1 144 900	4 966	1 562 004	1 554 447	890 086	80 767	4 966	1 559 413
% wykonania			100,0%	85,9%	100,0%	99,3%	95,9%	95,7%	99,3%	98,5%	99,3%	95,7%
Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116										
- budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.			0	29 000	1 692 700	16 100	1 737 800	1 721 700	1 347 400	8 000	16 100	1 737 800
- budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.			26 113	61 000	1 697 700	16 100	1 800 913	1 784 813	1 337 400	23 000	16 100	1 800 913
- Wykonanie za 2006r.			26 113	63 708	1 697 700	15 825	1 803 346	1 764 331	1 333 280	22 568	15 825	1 780 156
% wykonania			100,0%	104,4%	100,0%	98,3%	100,1%	98,9%	99,7%	98,1%	98,3%	98,8%
Ogółem budżet gminy												
- budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.			0	479 000	2 701 500	21 100	3 201 600	3 180 500	2 233 464	8 000	21 100	3 201 600
- budżet gminy po zmianach na 31.12.2006r.			30 162	536 220	2 842 600	21 100	3 430 082	3 408 982	2 233 664	105 000	21 100	3 430 082
- Wykonanie za 2006r.			30 162	471 797	2 842 600	20 791	3 365 350	3 318 778	2 223 366	103 335	20 791	3 339 569
% wykonania			100,0%	88,0%	100,0%	98,5%	98,1%	97,4%	99,5%	98,4%	98,5%	97,4%

**SZCZEGÓLWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.2006 r.	378 778	378 778	378 778	100,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	355 701	355 701	355 701	100,0%
	należności	23 077	23 077	23 077	100,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%
	Planowane przychody	736 000	736 000	684 321	93,0%
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	216 000	216 000	238 788	110,6%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	20 000	20 000	0	0,0%
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	500 000	500 000	445 533	89,1%
	Ogółem kwota	1 091 701	1 091 701	1 063 099	97,4%
	Planowane wydatki	1 091 701	1 091 701	617 883	56,6%
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)	4 000	4 000	3 989	99,7%
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	656 578	696 578	393 589	56,5%
	- Gospodarka wodno-ściekowa	656 578	696 578	393 589	56,5%
	w tym:				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zaparkowni w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	179 000	179 000	54 099	30,2%
2.	Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice	142 624	182 624	28 255	15,5%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. S. Staszica	314 954	190 954	172 728	90,5%

4.	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych po południowej stronie ul.M.Michałowicza do ul.Polnej	20 000	20 000	19 800	99,0%
5.	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kontaktu i Valeo przy ul.Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach	0	30 000	29 515	98,4%
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ulicy bocznej do ul.Dębowej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	0	15 000	14 536	96,9%
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie ul.Szkolnej od ul.Michałowicza do ul.Węglowej - projekt	0	30 000	29 440	98,1%
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w rejonie ul.Drzymały, ul.Dolnej i ul.Głowackiego w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	0	30 000	26 632	88,8%
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ul.Michałowicza - odcinek do ul.Witkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	0	19 000	18 584	97,8%
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	60 000	60 000	45 453	75,8%
	w tym:				
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	10 000	10 000	3 953	39,5%
2.	Renowacja terenów zieleni	10 000	10 000	9 900	99,0%
3.	Renowacja drzewostanu na terenie cmentarzy	40 000	40 000	31 600	79,0%
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	98 000	98 000	66 442	67,8%
	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	65 000	65 000	43 334	66,7%
2.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska	33 000	33 000	23 108	70,0%
	w tym:				
	opracowanie programu likwidacji niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej	30 000	30 000	20 130	67,1%
V.	Gospodarka odpadami	273 123	233 123	108 410	46,5%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	65 000	65 000	45 636	70,2%
	w tym:				
	wywóz azbestu	30 000	30 000	25 142	83,8%
	selektywna zbiórka odpadów	25 000	25 000	17 495	70,0%
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych	10 000	10 000	2 999	30,0%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Bestwińskiej II etap	100 200	100 200	62 774	62,6%
	w tym:				

	badania monitoringowe, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska, utrzymanie i pielęgnacja rowu wzdłuż torów kolejowych, wywóz odcieków z wysypiska	100 200	100 200	62 774	62,6%
3.	Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego	107 923	67 923	0	0,0%
	Stan funduszu na 31.12.2006 r.	23 077	23 077	445 216	1929,3%
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	422 139	0,0%
	należności	23 077	23 077	23 077	100,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środ. pienięż. na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	
1.	Opłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.		10 590	788 062	798 652	798 652	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2006r.		10 590	788 062	798 652	798 652	0
	wykonanie za 2006r.		10 590	547 785	558 375	544 770	13 605
	% wykonania		100,0%	69,5%	69,9%	68,2%	0,0%
2.	Opłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.854 rozdz.85401					
	budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.		12 273	716 554	728 827	728 827	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2006r.		12 273	716 554	728 827	728 827	0
	wykonanie za 2006r.		12 273	660 734	673 007	647 692	25 315
	% wykonania		100,0%	92,2%	92,3%	88,9%	0,0%
3.	OGÓLEM:						
	budżet gminy wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.		22 863	1 504 616	1 527 479	1 527 479	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2006r.		22 863	1 504 616	1 527 479	1 527 479	0
	wykonanie za 2006r.		22 863	1 208 519	1 231 382	1 192 462	38 920
	% wykonania		100,0%	80,3%	80,6%	78,1%	0,0%

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2005/2006 skorzystało średnio 984 dzieci, a w roku szkolnym 2006/2007

średnio korzysta 953 dzieci.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2005/2006 skorzystało średnio 1 793 dzieci, a w roku szkolnym 2006/2007

średnio korzysta 1 790 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 3,80 zł, a dla świetlic szkolnych od 2,00 zł do 2,50 zł.

