

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Czechowice – Dziejzice, sierpień 2008 rok

Spis treści

A. Dane ogólne

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Zakład budżetowy

a/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

II. Fundusze Specjalne

a/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

b/ Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

Załączniki:

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

A. DANE OGÓLNE

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

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

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

W I półroczu 2008r. Rada Miejska podjęła 2 uchwały zmieniające budżet gminy.

Burmistrz wydał 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz 2 zarządzenia w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

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

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

I. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 6 166 451 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	860 052 zł
- wpływów różnych dochodów pomocy społecznej	3 262 zł
- sprzedaży mienia komunalnego	5 220 000 zł
- dochodów szkół podstawowych	9 300 zł
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „Zielonej szkoły”	58 800 zł

- dotacji celowej na zadania bieżące	4 037 zł
- wpłat celowych na Sport Music Festiwal	11 000 zł

II. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 7 166 451 zł na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	274 000 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	9 300 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	863 452 zł
- dotację – zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 262 zł
- wydatki bieżące na „Zielone szkoły”	58 800 zł
- wydatki bieżące dotyczące zbycia nieruchomości	1 220 000 zł
- wydatki bieżące na działalność kulturalną	11 637 zł
- wydatki majątkowe „Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	1 000 000 zł
- wydatki majątkowe „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy ul. Szkolnej”	450 000 zł
- wydatki majątkowe – dotacja celowa – „Modernizacja urządzeń projektorowni”	50 000 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach”	2 450 000 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie	140 000 zł
- wydatki majątkowe „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej”	550 000 zł
- wydatki majątkowe „Oświetlenie chodnika między ulicami Michałowicza – Pólna – Szkolna w Czechowicach - Dziedzicach”	70 000 zł
- wydatki majątkowe – dotacja na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej”	16 000 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 611 619 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 803 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 816 zł

II. Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 15 950 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	15 350 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 zł

III. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 611 619 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	138 178 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	351 180 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	95 445 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	24 561 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji	740 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów	270 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie wydawania decyzji	1 245 zł

IV. Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 15 950 zł w tym:

- na realizację zadań zleconych	15 350 zł
- na realizację zadań własnych	600 zł

V. Zwiększono przychody o kwotę 1 000 000 zł z tytułu kredytów

450 000 zł

- z tytułu pożyczek 550 000 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 30.06.08 rok wynosił:

- dochody	-	100 607 462 zł
- przychody	-	12 662 982 zł
- wydatki	-	111 163 484 zł
- rozchody	-	2 106 960 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił: 10 556 022 zł
i został pokryty:

- wolnymi środkami	-	6 186 902 zł
- kredytami	-	1 450 000 zł
- pożyczkami	-	2 919 120 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2008r. wynosił: 100 607 462 zł

w tym:

dochody własne	42 237 040 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	27 184 701 zł
subwencja ogólna	18 921 075 zł

w tym:

- część oświatowa	18 098 646 zł
- część równoważąca	822 429 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	8 117 192 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	339 825 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 310 928 zł
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	4 037 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	58 800 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	2 433 864 zł

Plan przychodów na 30.06.2008r. wynosił : 12 662 982 zł

Plan rozchodów na 30.06.2008r. wynosił: 2 106 960 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2008r. wynosił: 111 163 484 zł

w tym:

wydatki majątkowe 26 728 237 zł

rezerwy 225 215 zł

w tym:

- rezerwa ogólna	66 218 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- rezerwa na regulacje płacowe	138 997 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł

pozostałe wydatki 84 210 032 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 449 416 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 036 008 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 976 987 zł
- wydatki na obsługę długu	400 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	546 000 zł
- pozostałe dotacje	1 370 491 zł

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 50 417 367 zł, tj. 50,1 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie	50 417 367 zł
w tym:	
dochody własne	19 479 444 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12 569 530 zł
subwencja ogólna	11 548 848 zł
w tym:	
- część oświatowa	11 137 632 zł
- część równoważąca	411 216 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	3 767 932 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	151 740 zł
dotacje celowe na zadania własne	824 604 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	34 281 zł
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	4 036 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	2 003 628 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 324 zł

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 9 464 936 zł, tj. 74,7 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 46 448 785 zł, tj. 41,8 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	46 448 785 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	8 319 710 zł
pozostałe wydatki	38 129 075 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	19 182 361 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 170 225 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 443 150 zł
- wydatki na obsługę długu	204 396 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	147 150 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	289 410 zł
- pozostałe dotacje	87 201 zł

Rozchody budżetu gminy za 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 851 873 zł, tj. 40,4 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 851 873 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości	266 873 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości	185 000 zł
- PKO BP SA Oddz. w Bielsku-Białej w wysokości	400 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2008 r. wynosił 7 998 192 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3 035 250 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości	1 362 942 zł
- PKO BP SA Oddz. W Bielsku-Białej w wysokości	3 600 000 zł

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziejnice

- W I półroczu 2008 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 50 417 367 zł w tym:
- dochody własne w wysokości 19 479 444 zł, co stanowi 38,64 % dochodów ogółem
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 12 569 530 zł, co stanowi 24,93 % dochodów ogółem
 - subwencja ogólna część równoważąca w wysokości 411 216 zł, co stanowi 0,81 % dochodów ogółem
 - subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 11 137 632 zł, co stanowi 22,09 % dochodów ogółem
 - dotacje celowe na zadania własne w wysokości 824 604 zł, co stanowi 1,64 % dochodów ogółem
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 767 932 zł, co stanowi 7,47 % dochodów ogółem
 - dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 151 740 zł, co stanowi 0,3 % dochodów ogółem
 - dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 34 281 zł, co stanowi 0,07% dochodów ogółem
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w wysokości 4 036 zł, co stanowi 0,008 % dochodów ogółem
 - dotacja celowa na inwestycje w wysokości 2 003 628 zł, co stanowi 3,97 % dochodów ogółem
 - rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 33 324 zł, co stanowi 0,07% dochodów ogółem

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku według działań klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za I półrocze 2008 roku wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVII/140/08 z dn.15.01.08r.	Budżet po zmianach na 30.06. 2008r.	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% wyk.	% udz. planu po zm.	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	27 395 042	27 395 042	15 588 123	56,9	27,23	30,92
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 184 701	27 184 701	12 569 530	46,24	27,02	24,93
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 792 000	8 013 300	545 723	6,8	7,96	1,08
4.	Wpływy z usług	2 909 700	2 909 700	1 507 199	51,8	2,89	2,98
5.	Inne dochody	300 647	313 609	259 890	82,9	0,31	0,52
6.	Odsetki na rachunku bank.	250 000	250 000	288 670	115,5	0,25	0,57
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 346 089	3 355 389	1 289 839	38,4	3,34	2,56
Ogółem od poz.1 –		64 178 179	69 421 741	32 048 974	46,16	69,00	63,56
8.	Subwencje	18 061 023	18 921 075	11 548 848	61,0	18,81	22,91
9.	Dotacje na zadania własne	726 725	1 310 928	824 604	62,9	1,30	1,64
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 105 726	8 117 192	3 767 932	46,4	8,07	7,47
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	339 825	339 825	151 740	44,6	0,34	0,30
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	58 800	34 281	58,3	0,06	0,07
13.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	0	4 037	4 036	100,0	0,00	0,01
14.	Dotacja celowa na inwestycje	2 433 864	2 433 864	2 003 628	82,3	2,42	3,97

15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	33 324	-	0,00	0,07
Ogółem od poz.1 – 14	93 845 342	100 607 462	50 417 367	50,1	100,0	100,0

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

Wpływy z podatków i opłat za I półrocze 2008 roku zrealizowano w kwocie 15 588 123 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	27 395 042	15 588 123	56,9
	Podatek od nieruchomości	23 360 000	12 626 112	54,0
	- osób prawnych	19 960 000	10 567 522	52,9
	- osób fizycznych	3 400 000	2 058 590	60,5
	Podatek od środków transportu	720 000	392 361	54,5
	- osób prawnych	200 000	124 012	62,0
	- osób fizycznych	520 000	268 349	51,6
	Wpływy z karty podatkowej	80 000	42 224	52,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 942	204 691	42,6
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	106 740	106,7
	Podatek rolny	366 000	360 381	98,5
	- osób prawnych	20 000	12 198	61,0
	- osób fizycznych	346 000	348 183	100,6
	Wpływy z opłat targowej	280 000	163 418	58,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100 000	149 652	149,6
	Podatek leśny	8 100	5 329	65,8
	- osób prawnych	7 000	4 462	63,7
	- osób fizycznych	1 100	867	78,8
	Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	35 000	70 113	200,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	954 629	79,6
	- osób prawnych	200 000	8 319	4,2
	- osób fizycznych	1 000 000	946 310	94,6
	Zaległości z podatków zniesionych	0	14 344	-
	Wpływy z różnych opłat	0	279	-
	Podatek od posiadania psów	30 000	14 330	47,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	635 000	483 520	76,1

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2008r. wynosi 519 953 zł. W I półroczu 2008r. na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto 121 843 zł.

W I półroczu 2008r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 1 818 upomnień oraz przesłano do urzędów skarbowych 276 tytułów wykonawczych - wielopozycyjnych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30.06.2008r. wyniosły 2 542 541 zł w tym:

- PKP S.A. Warszawa - zaległość za miesiące od marca do grudnia 2007r. wynosi 626 945zł, za I półrocze 2008r. wynosi 391 832 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 1 018 777 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Egzekucja w toku.
- Premium S.A. Wrocław zaległość za 2007 r. wynosi 77 417zł, za 2008 rok 39 821 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 117 238 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna zaległości za lata poprzednie zabezpieczono hipoteką,
- VIVA S.A. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – zaległość za lata 2005- 2006 wynosi 243 025 zł, a za 2007r. wynosi 63 663 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 306 688 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego.
- „Sztuka Beskidzka” Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w likwidacji Czechowice-Dziedzice – zaległość za 2004-2006r. wynosi 97 225 zł., a za 2007r. wynosi 41 575zł. Łączna kwota zaległości wynosi 138 800 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze – egzekucja bezskuteczna. Zaległość z lat poprzednich zabezpieczono na hipotecę.
- ABAR KONSULTING Sp. z o.o. – zaległość za 2007 r. wynosi 127 327 zł, za 2008 r wynosi 98 054 zł, łącznie 225 381 zł. Egzekucja w toku.
- VAMAX Spółka Cywilna Pszczyna – zaległości za lata 1999–2006r. wynoszą 82 345 zł. Spółka nie istnieje, nieruchomość jest zlicytowana, zabezpieczenie hipoteczne zostało wykreślone przez sąd po licytacji. Wysłano upomnienia do byłych właścicieli.
- Telekomunikacja Polska S.A.- zaległość za 2007r. wynosi 212 082 zł. Wysłano upomnienia,
- LUX Sp. J. w Czechowicach - Dziedzicach– zaległości za lata 2003 – 2005 wynoszą 44 548 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, nieruchomość zlicytowana - egzekucja w toku,
- ERGIŚ Sp z o.o. w Bielsku – Białej – zaległości za 2007r wynoszą 5 402 zł, za I półrocze 2008r 16 700 zł , łącznie 22 102 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze,
- KLIMA-POL Sp. Jawna – zaległości z lata 2006 -2007 wynoszą 13 617, za I półrocze 2008r. 4 301 zł, łącznie 17 918 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze,

Zaległość za lata 1992 – VI/ 2008 dla w/w 10 podatników wynosi 2 185 879 zł.

Pozostała zaległość w kwocie 356 662 wypada na 82 podatników, w tym zaległość w kwocie 272 517 zł dotyczy podatników postawionych w stan upadłości.

Wystawiono 55 sztuk upomnień i 18 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości za I półrocze 2008 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 832 856 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 30.06.2008r. wyniosły 131 436 zł. Zaległość dotyczy 45 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 30.06.2008r. wyniosły 57 005 zł, w tym:

- PTUH TRANSKABEL – zaległość za lata 2001-2007 wynosi 25 587 zł, za I półrocze 2008r. 1774 zł wysłano tytuły wykonawcze -egzekucja bezskuteczna,
- SHUMTPOL – zaległość za 2003-2004r. wynosi 9 661zł, - wysłano tytuły wykonawcze -egzekucja bezskuteczna,
- UTILIS Sp. z o.o. – zaległość za 2006- 2008r. wynosi 8 114 zł, wysłano tytuły wykonawcze,

Pozostała kwota zaległości wynosi 11 869 zł.

Zaległość od osób prawnych za I półrocze 2008 obejmuje 11 podatników.

W I półroczu 2008r. na podatek od środków transportowych wystawiono 22 upomnienia i 35 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 39 957 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2008r. zrealizowano w kwocie 12 569 530 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% wyk.
	Udziały razem w tym:	27 184 701	12 569 530	46,23
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 384 701	11 796 643	46,47
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	772 887	42,94

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 288 548 zł.

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wyk.
	Odsetki razem w tym:	250 000	288 670	115,4
	Urząd Miejski	-	288 548	-
	OPS	-	11	-
	AZK	-	5	-
	ZOPO	-	101	-
	MOSiR	-	5	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za I półrocze 2008 roku zrealizowano w kwocie 545 723 zł tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	8 013 300	545 723	6,8
	Sprzedaż mienia komunalnego	7 720 000	293 183	3,8
	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	0	6 548	-
	Dzierżawa sieci wodociągowej	0	751	-
	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	0	319	-
	Wpływy z wieczystego użytkowania	116 000	152 602	131,5
	Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	176 000	85 709	48,7
	Przekształcenie prawa użyt. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	0	3 617	-
	Odsetki	0	971	-
	Wynajem kontenera	1 300	0	-
	Zwrot odszkodowania z tyt. wywłaszczonej nieruchomości.	0	1 359	-

Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	664	-
-----------------------------	---	-----	---

W I półroczu 2008 r. sprzedano 7 lokali mieszkalnych za kwotę 45 078 zł. Sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 0,4077 ha za kwotę 248 105 zł. Łączna kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynosi 293 183 zł.

Wpływy z usług za I półrocze 2008 roku zrealizowano w kwocie 1 507 199 zł z tytułu:

§ Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wyk.
Wpływy razem	2 909 700	1 507 199	51,8
Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 703 100	1 383 544	51,2
- użytkowych	1 226 900	732 024	59,7
- mieszkań	1 476 200	651 520	44,1
Szalety miejskie	33 000	16 428	49,8
Reklama	0	83	-
Cmentarz	153 600	87 549	57,0
Odsetki	20 000	19 595	98,0

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

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

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 30.06.2008 r. wynosił

- 1 171 825 zł w tym:
- zaległości za mieszkania AZK - 1 028 168 zł
 - zaległości za lokale użytkowe - 143 657 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 1 028 168 zł składają się: media – 342 723 zł i czynsz 685 445 zł.

Liczba użytkowników lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 108 najemców
- od 200 do 500 zł - 65 najemców
- powyżej 500 zł - 157 najemców

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 73 lokale
- 1 m-c - 58 lokali
- do 3 m-cy - 56 lokali
- powyżej 3 m-cy - 143 lokale

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu - 8 spraw
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 12 spraw
- o eksmisję - 1 sprawę

W I półroczu 2008 r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty poprzez spisanie ugody w 35 przypadkach, z tego 4 ugody zostały zerwane.

Do komornika skierowano 37 najemców z lokali mieszkalnych (2 wnioski o eksmisję). Obecnie spłacanych jest 59 ugód.

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

Administracja Zasobów Komunalnych	- 23 wyroki eksmisyjne
Spółdzielnia Mieszkaniowa	- 67 wyroków eksmisyjnych, 32 spraw w toku
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze	- 41 wyroków eksmisyjnych, 23 spraw w toku
PKP	- 4 wyroki eksmisyjne, 2 sprawy w toku
Budynki prywatne	- 8 wyroków eksmisyjnych, 14 spraw w toku
Spółdzielnia „Hutnik”	- 6 wyroków eksmisyjnych oraz 2 sprawy w toku

W I półroczu 2008r. za odszkodowania za brak mieszkań socjalnych zapłacono 125 754 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 143 657 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

mniej niż 1 m-c	- 8 lokali
- 1 m-c	- 27 lokali
- 2 - 3 m-ce	- 8 lokali
- powyżej 3 m-cy	- 10 lokali

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

Zadłużenie z tyt. dochodów z cmentarza miejskiego wynosi 1 323 zł. Nie zapłacono za usługę wykopania grobu oraz za rezerwację. W/w zadłużenie oddano do sądu. Sąd zasądził wykazaną kwotę, ale dłużniczka nie przebywa pod wskazanym adresem.

Zaległość z wysypiska śmieci na dzień 30.06.2008r. bez odsetek wynosi 1635 zł. Firmę zalegającą oddano do sądu.

Pozostałe dochody własne za I półrocze 2008 roku zrealizowano w kwocie 259 890 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	313 609	259 890	82,9
	- pozostałe dochody AZK	17 000	15 342	90,2
	- Grzywny, kary, mandaty	50 000	104 200	208,4
	- Prowizje	2 000	2 835	141,7
	- Rezerwacje	120 000	64 133	53,44
	- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 977	7 710	129,0
	- wpływy z opłaty produktowej	0	15 171	-
	- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	0	8 859	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 632	9 173	33,2
	- zwrot za wycenę mieszkań	0	1 106	-
	- wpłaty na określone cele	11 000	5 050	45,9
	- odsetki	0	9	-
	- pozostałe dochody	80 000	10 178	12,7
	- zwrot podatku VZT z US od zakup. podnośnika	0	16 124	-

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za I półrocze 2008 roku wynoszą 1 581 191 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 70 238 zł.

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

1. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Z ulgi skorzystało 608 osób fizycznych na kwotę 21 027 zł.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.

Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 266 616 zł.

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

1. Burmistrz Miasta wydał 12 decyzji na kwotę 326 041 zł umarzających zaległości podatkowe

a) w podatku od nieruchomości 6 decyzji:

- osoby fizyczne 516 zł (3 osoby)
- osoby prawne 229 536 zł (2 osoby)

b) w podatku rolnym 2 decyzji:

- osoby fizyczne 160 zł (1 osoba)
- osoby prawne 248 zł (1 osoba)

c) w podatku od środków transportu 3 decyzje

- osoby fizyczne 11 654 zł (3 osoby)

d) odsetki 9 decyzji

- osoby fizyczne 1 416 zł (2 osoby)
- osoby prawne 82 511 zł (6 osób)

Burmistrz Miasta wydał 11 decyzji na kwotę 96 925 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.

a) w podatku od nieruchomości 6 decyzji

- osoby fizyczne 23 792 zł (4 osoby)
- osoby prawne 2 717 zł (1 osoba)

b) w podatku od środków transportu 4 decyzje

- osoby fizyczne 48 525 zł (3 osoby)
- osoby prawne 15 792 zł (1 osoba)

c) w podatku od spadków i darowizn 1 postanowienie

- osoby fizyczne 583 zł (1 osoba)

d) odsetki 7 decyzji

- osoby fizyczne 5 306 zł (6 osób)
- osoby prawne 210 zł (1 osoba)

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

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)
1.	Klima Beata - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od nieruchomości	3 205,00	-
2.	ZDANPOL III S.C.- osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 467,00	13,00
3.	Zajazd „Pod Pstrągiem” S.C. -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	7 849,00	14,00
4.	P.P.H.U. „ALT – MEBEL” S.C. - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	4 669,00	48,00

5.	P.P.U.U. „ATOS” Klima Beata – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	6 602,00	109,00
6.	„YOSEY” Sp. z o.o. - osoba prawna	Gliwice	od nieruchomości	2 716,80	210,00
7.	Twardzika Katarzyna –osoba fizyczna	Bielsko – Biała	od spadków i darowizn	583,00	10,00
8.	Głos Waldemar - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportu	42 045,47	5 112,00
9.	P.W. BORMAL Sp. z o.o. –osoba prawna	Ligota	od środków transportu	15 792,00	-
10.	Andrzej Starnawski - osoba fizyczna	Zabrzeg	od środków transportu	1 425,81	-
11.	Bargieł Józef - osoba fizyczna	Czechowice – Dziedzice	od środków transportu	5 054,15	-
12.	Razem			91 409,23	5 516,00

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

L.p.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość umorzonych kwot (zł)	Odsetki (zł)
1.	Płoskonka Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	64,00	-
2.	Sikora Maria - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	34,00	-
3.	Firganek Eugeniusz, Anna - osoba fizyczna	Dankowice	od nieruchomości	418,00	11,00
4.	Puchałka Barbara - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	160,00	-
5.	Bielski Park Techniki Lotniczej Sp. zo.o. - osoba prawna	Bielsko – Biała	od nieruchomości	13 788,00	494,00
6.	„MARKO” Sp. z o.o. w likwidacji - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	215 748,30	78 559,00
7.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych - osoba prawna	Bronów	rolny	248,00	15,00
8.	P.W. BORMAL Sp. z o.o. - osoba prawna	Ligota	od środków transportu	-	1 405,00

9.	Andrzej Starnawski - osoba fizyczna	Zabrzeg	od środków transportu	3 326,89	1 481,00
10.	Pajak Kazimierz - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportu	3 272,51	466,00
11.	Bargiel Józef - osoba fizyczna	Czechowice - Dziedzice	od środków transportu	5 054,15	1 496,00
Razem				242 113,85	83 927,00

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

Za okres od 1.01.2008r. do 30.06. 2008r. wpłynęło 27 wniosków w sprawie umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Pozytywnie rozpatrzono 16 wniosków.
Ogólna kwota umorzeń wyniosła 22 259 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

7 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 18 984 zł

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

33 decyzje Dyrektora jednostki budżetowej o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 95 730 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

2 decyzje Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 269 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

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

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

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w I półroczu 2008 roku zostały wykonane w wysokości 46 448 785 zł, tj. 41,8 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	84 435 247 zł	38 129 075 zł	45,16
co stanowi			82,09 % wydatków wykonanych
- wydatki inwestycyjne	26 728 237 zł	8 319 710 zł	31,13
co stanowi			17,91 % wydatków wykonanych

Realizacja wydatków gminy wg. działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVII/140/07 z dn.15.01.08r.	Budżet po zmianach na 30.06.2008r.	Wykonanie za I półrocze 2008r	% wykonania	% udz. w wydat. ogółem (rubr.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 800	40 361	35 862	88,9	0,08
600	Transport i łączność	9 164 004	9 536 660	3 197 716	33,5	6,88
700	Gospodarka mieszk.	6 653 668	6 977 725	3 135 325	44,9	6,75
710	Działalność usługowa	1 478 492	2 672 492	467 655	17,5	1,01
750	Administracja publiczna	7 119 779	7 416 822	3 428 901	46,2	7,38
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 270	917	14,6	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 697 535	1 784 534	627 811	35,2	1,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 706	372 706	182 751	49,0	0,39
757	Obsługa długu publicznego	400 000	400 000	204 396	51,1	0,44
758	Różne rozliczenia	1 911 700	225 215	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	36 578 733	39 303 013	18 260 720	46,5	39,31
851	Ochrona zdrowia	733 760	762 450	302 288	39,6	0,65
852	Pomoc społeczna	14 986 032	15 113 738	6 847 817	45,3	14,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 848	1 618 728	787 823	48,7	1,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 942 829	7 807 371	1 837 698	23,5	3,96
921	Kultura i ochrona dzie- dzictwa narodowego	6 136 000	8 777 424	1 761 477	20,1	3,80
926	Kultura fizyczna i sport	7 762 128	8 347 975	5 369 628	64,3	11,56
Ogółem wydatki:		103 401 364	111 163 484	46 448 785	41,8	100

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny - 17 800 zł
plan roczny po zmianach - 40 361 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 35 862 zł
% wykonania - 88,9

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

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

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

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

Rozdz.01030 Izby rolnicze

plan roczny - 8 300 zł
plan roczny po zmianach - 8 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 002 zł
% wykonania - 84,4

a/ dotacje	8 300 zł
wykonanie	7 002 zł

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w I półroczu 2008 roku z tego tytułu przekazano 7 002 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny - 4 000 zł
plan roczny po zmianach - 28 561 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 360 zł
% wykonania - 88,8

Podpisano umowę ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na przeprowadzenie szkolenia rolników – pszczelarzy z terenu Gminy Czechowice- Dziedzice. Wydatkowano 800 zł

Do urzędu wpłynęły 33 wnioski rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 24 560 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 9 164 004 zł
plan roczny po zmianach - 9 536 660 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 197 716 zł
% wykonania - 33,5

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy
 plan roczny - 3 692 487 zł
 plan roczny po zmianach - 3 866 008 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 085 225 zł
 % wykonania - 53,9

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

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

W I półroczu 2008 roku przekazano dotację w wysokości 1 170 225 zł.

b/ wydatki majątkowe:

plan	1 830 000 zł
plan roczny po zmianach	1 830 000 zł
wykonanie	915 000 zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	1 830 000 zł
- Zakup autobusów do PKM	1 830 000 zł

Zakupiono autobus miejski SOLARIS URBINO 12. Wydatkowano 915 000 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
 plan roczny - 551 400 zł
 plan roczny po zmianach - 551 400 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 260 zł
 % wykonania - 0,2

a/ wydatki bieżące	1 400 zł
wykonanie	1 260 zł

Wniesiono roczną opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Traugutta w wysokości 1 260 zł

b/ wydatki majątkowe	
plan roczny	550 000 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
- dotacja	550 000 zł
wykonanie	0 zł

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

Realizacja zadania w II półroczu br. przez Powiat.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
 plan roczny - 4 541 019 zł
 plan roczny po zmianach - 5 017 029 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 111 231 zł
 % wykonania - 22,1

w tym:	
a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty	3 661 864 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	75 500 zł
wykonanie	20 138 zł

W I półroczu 2008r wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w wysokości 20 138 zł osobom pracującym przy czyszczeniu rowów przydrożnych na terenie Czechowic-Dziedzic i sołectw. Ubezpieczono drogi gminne za kwotę 17 517 zł.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 140 919 zł
- plan roczny po zmianach - 244 929 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 33 324 zł
- % wykonania - 13,6

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 33 324 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – remont nawierzchni ul. Przejściowej,
- Rada Sołecka Ligota – utwardzanie przystanku ul. Zabrzaska i ul. Bronowska,
- Zarząd Osiedla „Południe” – wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – dofinansowanie oczyszczenia cieku wodnego „Młynówka”,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu,

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- naprawiono urządzenia odwadniające drogi (awarie kanalizacji na terenie gminy) za kwotę 111 529 zł,
- naprawiono przepusty drogowe w ulicach: Pasiczna i Oblaska, Orla, boczna do ul. Zabrzaskiej, Koło, Piwna) za kwotę 19 917 zł,
- wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych ulic: Młyńskiej i Koło za kwotę 10 266 zł,
- wykonano podbudowę tłuczniową w drogach gruntowych i frezowych: bocznej do ul. Wierzbowej, ul. Marzanny, ul. Przejściowej za kwotę 66 321 zł,
- wykonano remonty cząstkowe w nawierzchniach tłuczniowych za kwotę 230 797 zł,
- czyszczono rowy przydrożne, kratki w ulicach, cieki betonowe, kanalizację deszczową oraz przepusty za kwotę 37 138 zł
- naprawiono przełomy w drogach asfaltowych za kwotę 208 207 zł,
- odnowiono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome za kwotę 23 170 zł,
- naprawiano i konserwowano sygnalizację świetlną za kwotę 10 200 zł,
- opłacono koszty transportu materiałów budowlanych – 8 142 zł,
- uzupełniono i zaktualizowano ewidencje dróg za kwotę 24 400 zł

- remonty kapitalne
w tym:

- Przebudowa ul. Wyspiańskiego

Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg. Termin zakończenia prac planowany jest na sierpień br.

- Remont chodnika przy ul. Barabasa

Przygotowano przedmiary. Realizacja zadania w II półroczu br.

- Remont nawierzchni ul. Łagodnej i Michałowicza

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

- Projekt przebudowy ul. Reja.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień br.

- Projekt przebudowy ul. Topolowej

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień br.

- Projekt przebudowy ul. Św. Barbary

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień br.

- Projekt przebudowy ul. Kasprowicza

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień br.

- Remont Placu Jana Pawła II

Wykonano miejsce na nowy zieleniec (rozbiórka płyt betonowych i podłoża, montaż krawężników, ułożenie kostki granitowej, uzupełnienie ziemią) oraz przygotowano zbrojenie fundamentów pod maszty. Wydatkowano 14 219 zł.

- Remont ul. Zalesie w Bronowie

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Remont ul. Partyzantów

Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg. Realizacja zadania w miesiącu lipcu – sierpniu br.

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

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 12 698 zł.

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

Przygotowano dokumentację przetargową. Realizacja zadania w II półroczu br.

- Remont nawierzchni ul. Ślepej

Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg. Realizacja zadania w miesiącu lipcu – sierpniu br.

b/ wydatki majątkowe

plan	1 355 165 zł
wykonanie	240 469 zł
w tym:	

- Przebudowa ul. Na Łuku w Ligocie 171 626 zł

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

- Przebudowa ul. Sokoły w Ligocie 140 000 zł

Wykonano projekt budowlany. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych. Wydatkowano 9 040 zł.

- Przebudowa ul. Zakole w Zabrzegu 140 000 zł

Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg na roboty drogowe, podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia robót 15 lipca br. Wydatkowano 40 zł.

- Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie 300 000 zł

Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg na roboty drogowe, podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia robót 26 lipca br. Wydatkowano 5 063 zł.

- Przebudowa ul. Żbika w Czechowicach – Dziedzicach 280 000 zł

Wykonano projekt budowlany. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych. Wydatkowano 11 077 zł.

- Przebudowa ul. Kukułczej w Czechowicach - Dziedzicach 100 000 zł

Wykonano projekt budowlany, przygotowano materiały przetargowe. Wydatkowano 8 555 zł.

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

Wyłoniono w drodze przetargu projektanta. Termin zakończenia prac projektowych planowany jest na m-c wrzesień br. Wydatkowano 102 zł.

- Przebudowa ulicy bocznej do ul. Korfantego w Zabrzegu 120 000 zł

Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg na roboty drogowe, podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia robót 30 lipca br. Wydatkowano 40 zł.

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

Zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym. Realizacja w II półroczu br.

- Wykonanie nakrycia zimowego niecki fontanny ze zintegrowanym stojakiem na choinkę świąteczną. 38 000 zł

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

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 81 000 zł
plan roczny po zmianach - 39 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

Rozdz.60095 Pozostała działalność
plan roczny - 379 098 zł
plan roczny po zmianach - 102 223 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości
plan 102 223 zł
wykonanie 0 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 379 098 zł
plan roczny po zmianach - 102 223 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny - 6 653 668 zł
plan roczny po zmianach - 6 977 725 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 135 325 zł
% wykonania - 44,9

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan roczny - 6 653 668 zł
plan roczny po zmianach - 6 977 725 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 135 325 zł
% wykonania - 44,9

a/ wydatki bieżące w wysokości 4 229 525 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 850 111 zł
wykonanie 379 825 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 6 000 zł
plan roczny po zmianach - 0 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 20,42 etatów, a średnia płaca brutto 2 418 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 509 zł przy 17,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 348 zł przy 16,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 894 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 580 zł.

W ramach doposażenia zakupiono: 2 komputery, niszczarki, aparat telefoniczny, lampę biurową, pompę, gaśnice, rower.

- remonty bieżące

W ramach remontów bieżących wykonano:

- remonty mieszkań nowo zasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych na: ul. Lipowskiej 24/1a, ul. Ks. Barabasza 11/11, ul. Łukasiewicza 8/2, ul. Kołłątaja 3/25, ul. Michałowicza 15/40, ul. Reymonta 16/7, ul. Legionów 28/28, ul. Łukasiewicza 7/6, ul. Kolejowej 9/4, ul. Bestwińskiej 13/16,
- roboty zduńskie (budowa i przebudowa pieców grzewczych) na ul. Łukasiewicza 11/5, ul. Ks. Barabasza 18/6, 18/18, 2/3, ul. Miarki 3/3,
- awaryjne naprawy pokrycia dachowego, remonty kominów, rynien i rur spustowych w budynkach na ul. Traugutta 70, ul. Gminnej 4, ul. Lipowskiej 24, ul. Słowackiego 34, ul. Górniczej 6, ul. Kolejowej 9,
- częściową wymianę i remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, czyszczenie kanalizacji w budynkach przy ul. Nad Białką 1B, ul. Miliardowickiej 64, ul. Towarowej 2, ul. Legionów 85, ul. Kraszewskiego 22, ul. Ślepej 3/2, ul. Mazańcowickiej 69, ul. Żeromskiego 36-38/2, ul. Łukasiewicza 8/2, ul. Towarowej 2/2,
- usunięcie awarii, remonty instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Kraszewskiego 22, ul. Ślepej 3, ul. Łukasiewicza 11/5;3, ul. Trauguta 70, ul. Narutowicza 42, ul. Legionów 28, 85, ul. Sobieskiego 3/4, ul. Sienkiewicza 8, ul. Słowackiego 33, ul. Nad Białką 1b, ul. Gminnej 4, ul. Kołłątaja 12/6, ul. Ks. Barabasza 18/6, ul. Rolników 35, ul. Bestwińskiej 11/7, ul. Kotulińskiego 4, ul. Mazańcowickiej 69, ul. Sienkiewicza 2, ul. Słowackiego 34a, ul. Towarowej 2, ul. Górniczej 12, ul. Kochanowskiego 5/3, ul. Lipowskiej 3/5, ul. Czechowickiej 1/1, ul. Bestwińskiej 15, ul. Miliardowickiej 64,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Towarowej 128, ul. Narutowicza 4, ul. Legionów 28/10,
- remont podłogi w mieszkaniu przy ul. Towarowej 2/2,
- naprawę ogrodzenia, instalację odgromową w budynkach byłych zakładów „Apollo”,
- remont lokalu usługowego po gabinecie lekarskim przy ul. Bestwińskiej 15,
- remont nawierzchni placu przy ul. Legionów,
- remont schodów zewnętrznych – wyjście awaryjne w budynku przy ul. Słowackiego 34a,
- instalację kanalizacyjną w budynku przy ul. Rolników 35/3,
- instalację wodociągową w budynku przy ul. Rolników 35/6,
- remont stropu w mieszkaniu przy ul. Łukasiewicza 3/19,
- bieżące naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej, roboty murarskie, malarskie, stolarskie, montaż wodomierzy, serwis i obsługa kotłów c.o.

b/ wydatki majątkowe

plan	2 748 200 zł
wykonanie	1 231 784 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 16 000 zł
- plan roczny po zmianach - 16 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
- % wykonania - 0

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

W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, zadanie jest w trakcie realizacji.

-Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul. Bestwińskiej 217 500 zł

W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, zadanie jest w trakcie realizacji.

- Adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne 2 210 000 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 15.09.2008r. Zaawansowanie robót – zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano 1 219 584zł

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

W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, zadanie jest w trakcie realizacji.

- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 175 500 zł

Wykonano projekt budowlany, wydatkowano 12 200 zł

- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nad Białką 1B 116 200 zł

Zlecono wykonanie projektu budowlanego.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny - 1 478 492 zł
plan roczny po zmianach - 2 672 492 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 467 655 zł
% wykonania - 17,5

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny - 276 060 zł
plan roczny po zmianach - 276 060 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 52 663 zł
% wykonania - 19,1

a/ wydatki bieżące w wysokości 276 060 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 500 zł
- wykonanie 0 zł

W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki za wykonanie II etapu sporządzania dokumentacji projektowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w południowej części centrum Miasta Czechowice – Dziedzice w kwocie 50 996 zł. Ponadto pokryto koszty wykonania operatów szacunkowych, map i wypisów z rejestru gruntów dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 1 667 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny - 14 348 zł
plan roczny po zmianach - 14 348 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości 14 348 zł
wykonanie 0 zł

Realizacja w II półroczu br.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny - 496 704 zł
plan roczny po zmianach - 1 690 704 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 50 271 zł
% wykonania - 3,0

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 476 704 zł
wykonanie 45 829 zł

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

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

Wydano 45 decyzji dotyczących podziału nieruchomości, wydano 9 decyzji i zaopiniowano 21 projektów dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

Nadano 49 numerów ulicznych dla nieruchomości, zarezerwowano 45 numerów nieruchomości oraz dokonano 1 zmiany w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 5 zaświadczeń potwierdzających zmianę nazwy ulicy bądź numeru budynku.

Nabyto z mocy prawa prawo własności działek stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod drogi publiczne gminne: ul. Żurawia, ul. Chabrową, ul. Górną, ul. Krętą, ul. Łagodną, ul. Kruczą, ul. Spółdzielczą, ul. Kwiatową, ul. Przedszkolną, ul. Graniczną, o łącznej powierzchni 0,7098 ha.

Wypłacono osobie fizycznej odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Bielskiego za grunt o pow. 0,1375 ha zajęty pod drogę publiczną - ul. Cienistą w wysokości 17 875 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	214 000 zł
wykonanie	4 442 zł
w tym:	

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

Poniesiono koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości w drodze umów na kwotę 3 216 zł
Poniesiono koszty notarialne związane z nabywaniem gruntów w drodze umów na kwotę 1 226 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze
plan roczny - 691 380 zł
plan roczny po zmianach - 691 380 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 364 721 zł
% wykonania - 52,8

a/ wydatki bieżące w wysokości	101 380 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	52 530 zł
wykonanie	23 820 zł

W I półroczu 2008 roku z tytułu umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów wypłacono 23 820 zł.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarza zakupiono siekiero – młot, płótno, szpadel.

b/ wydatki majątkowe	
plan	590 000 zł
wykonanie	333 307 zł
w tym:	

- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościółce p.w. św. Katarzyny w Czechowicach – Dziedzicach	590 000 zł
---	------------

Zadanie zostało częściowo zakończone i odebrane. Wykonano projekt drogi dojazdowej do cmentarza, trwają roboty związane z budową drogi dojazdowej do cmentarza z terminem zakończenia 30.07.2008r.
Wydatkowano 333 307 zł

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny - 7 119 779 zł
plan roczny po zmianach - 7 416 822 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 428 901zł
% wykonania - 46,2

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny - 372 823 zł
plan roczny po zmianach - 390 426 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 174 033 zł
% wykonania - 44,6

a/ wydatki bieżące w wysokości	390 426 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 230 zł
wykonanie	154 416 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 612 zł przy 7,11 etatach.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny - 84 400 zł
plan roczny po zmianach - 84 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 38 309 zł
% wykonania - 45,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	84 400 zł
wykonanie	38 309 zł

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

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

plan roczny - 338 600 zł
plan roczny po zmianach - 364 835 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 148 173 zł
% wykonania - 40,6

a/ wydatki bieżące w wysokości	364 835 zł
wykonanie	148 173 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 26 235 zł
wykonanie - 9 408 zł
% wykonania – 35,9

W I półroczu 2008 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w wysokości 138 785 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych kwotę 9 408 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług, w wysokości 3 813 zł, opłaty za biuro sołtysa w Zabrzegu, biuro sołtysa w Ligocie oraz pomieszczenie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 3 380 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 471 zł, koszty podróży służbowych w wysokości 1 099 zł oraz szkoleń w wysokości 625 zł.

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

plan roczny - 6 029 173 zł
plan roczny po zmianach - 6 260 123 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 963 631zł
% wykonania - 47,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	6 131 623 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 954 845 zł
wykonanie	2 368 168 zł

W I półroczu 2008 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez pracowników obsługi wyniosła 2 762 zł przy 111 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i pracowników obsługi wyniosła 2 708 zł przy 110 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 520 zł przy 8,83 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono: odkurzacz dla pracowników obsługi sprzątających pomieszczenia w budynku głównym urzędu za kwotę 516 zł, aparaty telefoniczne wraz z oprzyrządowaniem za kwotę 849 zł, krzesła, szafy metalowe, biurka, szafkę na klucze za kwotę 3 989 zł, stojaki za kwotę 937 zł, niszczarki, kalkulatory, tester, imbryki za kwotę 1 373 zł, kamerę za kwotę 1 220 zł, ekspres do kawy za kwotę 2 826 zł, materiały biurowe, środki czystości za kwotę 70 888 zł.

Ponadto wykonano remont kancelarii tajnej za kwotę 4 148 zł, montaż kraty w wejściu głównym oraz żaluzji w pomieszczeniach biurowych.

b/ wydatki majątkowe	
plan	128 500 zł
wykonanie	67 337 zł
w tym:	

- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	62 000 zł
---	-----------

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

- Zakup programów komputerowych	66 500 zł
---------------------------------	-----------

Zakupiono i wdrożono program do ewidencji środków trwałych.
Wydatkowano 6 243 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny	- 200 000 zł
plan roczny po zmianach	- 237 100 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 91 585 zł
% wykonania	- 38,6

a/ wydatki bieżące w wysokości	237 100 zł
wykonanie	91 585 zł

W I półroczu 2008 roku przekazano składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 6 590 zł oraz do Euroregionu Beskidy w kwocie 8 604 zł.

Poniesiono koszt wynajmu sali w Dworku Stara Cynkownia oraz obsługi cateringowej podczas spotkania Burmistrza z lokalnymi przedsiębiorcami, wydatkowano 2 200 zł. W ramach promocji miasta zakupiono torby – Medic Bag Basic (nagroda w konkursie PCK), aparat fotograficzny za kwotę 2 158 zł, opłacono druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego w wysokości 20 323 zł, emisję audycji radiowych w Radiu Bielsko w wysokości 21 960 zł, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukami (koszulek, notatników, parasoli) w wysokości 22 160 zł, publikację w „Lato w Beskidach” w wysokości 2 440 zł, wykonanie plaketek z herbem miasta w wysokości 449 zł, promocję Czechowickiego Towarzystwa Cyklistów w wysokości 2 800 zł, wykonanie strojów sportowych z nadrukami w wysokości 1 901 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan roczny	- 94 783 zł
plan roczny po zmianach	- 79 938 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 13 170 zł
% wykonania	- 16,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	79 938 zł
wykonanie	13 170 zł

W I półroczu 2008 roku przekazano składkę do Związku Miast Polskich w kwocie 7 094 zł.
 Poniesiono koszt wynajmu sali kina „Świt” w MDK w wysokości 500 zł na organizację spotkania informacyjnego dotyczącego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice – Dziedzice na lata 2008 - 2015.

- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny - 37 283 zł
 plan roczny po zmianach - 22 438 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 576 zł
 % wykonania - 24,9

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w kwocie 5 576 zł z przeznaczeniem na:

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

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

plan roczny - 6 350 zł
 plan roczny po zmianach - 6 270 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 917 zł
 % wykonania -

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

plan roczny - 6 350 zł
 plan roczny po zmianach - 6 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 917 zł
 % wykonania - 15,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	6 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 793 zł
wykonanie	917 zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan roczny - 0 zł
 plan roczny po zmianach - 270 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
 % wykonania - 0

a/ wydatki bieżące	270 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 zł
wykonanie	0 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny - 1 697 535 zł
 plan roczny po zmianach - 1 784 534 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 627 811 zł
 % wykonania - 35,2

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny - 8 000 zł
 plan roczny po zmianach - 8000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 800 zł
 % wykonania - 97,5

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

wykonanie 7 800 zł

W I półroczu 2008r. dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup sprzętu informatycznego dla Policji. Wydatkowano 7 800 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
plan roczny - 601 500 zł
plan roczny po zmianach - 616 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 132 613 zł
% wykonania - 21,5

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 481 300 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 44 200 zł
wykonanie 21 637 zł

W ramach bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono paliwo, oleje, smary, sprzęt do działań pożarniczych oraz części do napraw sprzętu pożarniczego. Pokryto koszty mediów i wody do celów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów, sprzętu oraz strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych, koszty składek i umów o dzieło dla konserwatorów.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 51 500 zł
plan roczny po zmianach - 53 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

- remonty kapitalne w strażnicach OSP
w tym:

- wymiana stolarki na garażu , remont c.o. w OSP Bronów – wystąpiono z zapytaniem ofertowym, wykonanie prac planowane jest na miesiąc wrzesień,
- remont dachu strażnicy OSP Czechowice I – realizacja w II półroczu br.
- remont c.o. i instalacji wodno – kanalizacyjnej w OSP Czechowice II - wystąpiono z zapytaniem ofertowym, realizacja zadania w II półroczu br.,
- wykonanie nowego przyłącza energetycznego , zmodernizowanie i remont instalacji elektrycznej w OSP Ligota - realizacja zadania w II półroczu br.,
- remont dachu i salki szkoleniowej w OSP Dziedzice - wystąpiono z zapytaniem ofertowym, realizacja zadania w II półroczu br.,

b/ wydatki majątkowe
plan 135 000 zł
wykonanie 0 zł
w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 5 000 zł
plan roczny po zmianach - 15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

- Zakup samochodu do OSP Dziedzice 130 000 zł

Przygotowano dokumenty na przeprowadzenie przetargu na zakup pojazdu.
Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup garaży do magazynowania sprzętu sołectwa i OSP Bronów 5 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.75414 Obrona cywilna
 plan roczny - 75 035 zł
 plan roczny po zmianach - 77 234 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 35 868 zł
 % wykonania - 46,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	77 234 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 164 zł
wykonanie	33 249 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 924 zł przy 1,4 etatu.

Ze środków własnych pokryto koszt ogrzewania magazynu OC, koszty szkoleń pracowników. Zakupiono mapy topograficzne i materiały edukacyjne.

Rozdz.75416 Straż Miejska
 plan roczny - 1 013 000 zł
 plan roczny po zmianach - 1 083 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 451 530 zł
 % wykonania - 41,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 061 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884 436 zł
wykonanie	381 868 zł
- dotacja	
plan	2 000 zł
wykonanie	2 000 zł

W I półroczu 2008 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 19,75 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 416 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 2 926 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 1 631 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 401 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 1 133 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono paliwo, oleje, kosmetyki samochodowe, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, akcesoria komputerowe, żarówki, środki czystości, telefony komórkowe, akumulatory do krótkofalówek, części do ksera, odzież roboczą dla sprzątaczk. Pokryto koszty mediów, okresowych badań lekarskich pracowników, usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu, przesyłek pocztowych, ogłoszenia w gazecie, wywozu nieczystości, prowizji bankowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Dokonano wymiany i wulkanizacji opon w samochodach służbowych, naprawy samochodów służbowych i ksera, konserwację systemu alarmowego, wykonano pieczętąki, wizytówki, wymianę dowodu rejestracyjnego, opłacono wynajem fotoradaru.

b/ wydatki majątkowe	
plan	22 000 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	

-środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 22 000 zł
 plan roczny po zmianach – 22 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0

- Zakup skrzyni na fotoradar na ul. Węglową w Czechowicach – Dziedzicach	22 000 zł
--	-----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

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

plan roczny - 372 706 zł
plan roczny po zmianach - 372 706 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 182 751 zł
% wykonania - 49,0

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan roczny - 372 706 zł
plan roczny po zmianach - 372 706 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 182 751 zł
% wykonania - 49,0

a/ wydatki bieżące w wysokości	372 706 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 556 zł
wykonanie	137 980 zł

Wypłacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu w kwocie 38 071 zł dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice w kwocie 54 096 zł, dla Stowarzyszenia „Gwarek” w kwocie 19 943 zł.

Wypłacono firmie „Akcydensy” inkaso za pobieraną opłatę skarbową w kwocie 4 868 zł. Pokryto koszty umów zleceń związanych z poborem podatków, opłaty pocztowe, zakupiono koperty i inne druki nakazów, opłacono koszty sądowe i komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny - 400 000 zł
plan roczny po zmianach - 400 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 204 396 zł
% wykonania - 51,1

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

plan roczny - 400 000 zł
plan roczny po zmianach - 400 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 204 396 zł
% wykonania - 51,1

w tym	
-wydatki bieżące	400 000 zł
wykonanie	204 396 zł

W I półroczu 2008 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 204 369 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 32 191 zł

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

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 60 276 zł

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

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 111 929 zł
- budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach
- Dziedzicach

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny - 1 911 700 zł
plan roczny po zmianach - 225 215 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan roczny - 1 911 700 zł
plan roczny po zmianach - 225 215 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

W I półroczu 2008 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 1 686 485 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 133 782 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia dla uczniów,
 - nagrody szczególne niezliczone do wynagrodzeń,
 - zakup sprzętu dla ratowników,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Tychy i Bielsko – Biała na dzieci uczęszczające do przedszkola w tych miastach, a będące mieszkańcami naszej Gminy
 - zwrot kaucji mieszkaniowej,
 - zakup ubrań dla strażaków,
 - wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarze, karty świąteczne, koszulki, plan Czechowic - Dziedzic),
 - zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

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

- Rezerwę na regulacje placowe w wysokości 1 261 003 zł

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 225 215 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny - 36 578 733 zł
plan roczny po zmianach - 39 303 013 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 18 260 720 zł
% wykonania - 46,5

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
plan roczny - 13 601 595 zł
plan roczny po zmianach - 14 232 984 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 809 461 zł
% wykonania - 47,8

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	13 379 684 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 607 709 zł
wykonanie	5 345 793 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 283,89 etatów, a średnia płaca brutto 2 399 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 884 zł przy 19 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 926 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 615 zł przy 217,83 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 203 zł przy 47,06 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do nich 2728 uczniów w 124 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informacyjne, historyczne, teatralne, turystyczne, języki obce).

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

- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 – pomoce naukowe, laminator, niszczarkę, laptop, drukarkę, wiertarkę,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – radiomagnetofon, kosę spalinową, kalkulator, dywan, 2 czajniki,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – pomoce naukowe (plansze, mapy), dywan,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – krzesła
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – krzesła, biurka, stół, segment,
- Zespół Szkół w Ligocie – kosę spalinową,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – pomoce naukowe, tablice ściennie, odkurzacz,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – telewizor, DVD, czajnik,
- Zespół Szkół w Bronowie – wiertarkę, krzesła, stoliki, regały, stół konferencyjny, biurko, stojaki na mapy,

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 38 600 zł
- plan roczny po zmianach - 83 475 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 24 226 zł
- % wykonania - 29

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 24 226 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” - zakup krzesel, stolików, płyt podłogowych, wykładziny PCV do ZSP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach,
- Rada Sołecka Ligota – wykonanie stojaków rowerowych dla ZS w Ligocie, zakup nagród książkowych, laptopa, drukarki, organów, radiomagnetofonu do SP Nr 2 Ligota, zakup książek, stołu do tenisa oraz dofinansowanie obchodów jubileuszu 50 –lecia SP Nr 3 w Ligocie,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup upominków z okazji Dnia Dziecka do SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach,
- Rada Sołecka Bronów – zakup benzyny do kosiarki do ZSP w Bronowie,

- remonty kapitalne
w tym:

- remont dachu w ZSP Nr 1 – rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II półroczu (lipiec 2008r)
- zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych w ZSP Nr 1-realizacja zadania w II półroczu (lipiec 2008),
- remont instalacji elektrycznej w SP Nr 3 - realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych w SP Nr 3 - realizacja zadania w II półroczu (lipiec 2008),
- remont kotłowni w SP Nr 3 - realizacja zadania w II półroczu (lipiec 2008),
- remont elewacji 2 ścian w SP Nr 5 – rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II półroczu (lipiec 2008),
- wykonanie okładzin ściennych na korytarzach i klatce schodowej z materiałów trudno zapalnych w SP Nr 5 – realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- remont instalacji elektrycznej w SP Nr 7 – realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- remont podłóg w 2 salach w SP Nr 7 - realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- remont instalacji c.o. w ZS w Zabrzegu –I etap - realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- wymiana 4 okien w SP Nr 2 w Ligocie - realizacja zadania w II półroczu (lipiec 2008),
- cyklowanie podłóg w SP Nr 2 w Ligocie - realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- remont instalacji elektrycznej /kontynuacja/ w SP Nr 3 - realizacja w II półroczu (sierpień 2008),
- remont pomieszczeń dla higienistki w ZSP w Bronowie - realizacja zadania w II półroczu (lipiec 2008),

Ponadto wykonano:

- w SP Nr 2 usunięto awarię kotła gazowego– wydatkowano 299 zł,
- w SP Nr 3 wykonano projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania– wydatkowano 15 000 zł, awaryjnie naprawiono dach– wydatkowano 9 058 zł,

- w SP Nr 4 remont instalacji elektrycznej– wydatkowano 4 932 zł, remont posadzek w klasach lekcyjnych– wydatkowano 34 982 zł,
- w SP Nr 7 awaryjnie wymieniono grzejnik– wydatkowano 1 515 zł,
- w ZS w Ligocie usunięto awarię na oczyszczalni ścieków – wydatkowano 7 538 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	853 300 zł
wykonanie	72 190 zł
w tym	

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 5000 zł
- plan roczny po zmianach - 5 000 zł
- wykonanie - 5 000 zł
- % wykonania - 100

- Zakup kserokopiarki do ZSP Nr 1, SP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach, SP Nr 3 w Ligocie, ZS w Zabrzegu 16 000 zł

Zakupiono kserokopiarki. Wydatkowano 15 600 zł.

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach 4 000 zł

Zadanie wykonane. Wydatkowano 2 946 zł

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

Zadanie wykonane. Wydatkowano 5 000 zł.

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej 500 000 zł

Wykonano studium wykonalności . Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 11. 07. 2008r. Wydatkowano 3 151 zł

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

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

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

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

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

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

Budowa parkingu przy SP Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach 250 000 zł

Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą (termin zakończenia robót 29.08.2008). Wydatkowano 118 zł .

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

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 25 575 zł.

- Zakup maszyny do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej SP Nr 4
w Czechowicach – Dziejach 7 500 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan roczny - 307 444 zł
plan roczny po zmianach - 320 769 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 157 990 zł
% wykonania - 49,3

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 320 769 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 272 242 zł
wykonanie 136 016 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,01 etatów, a średnia płaca brutto 2 551 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 667 zł przy 6,51 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 045 zł przy 0,5 etatach.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 95 dzieci w 6 oddziałach.

Dyrektor SP Nr 3 w Ligocie w ramach posiadanego budżetu doposażył oddział przedszkolny w pomoce naukowe i dywan.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 1000 zł
plan roczny po zmianach - 1 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 811 zł
% wykonania - 81,1

W ramach środków Rady Sołectkiej w Ligocie zakupiono wykładzinę podłogową dla ZS w Ligocie oraz zabawki dla SP Nr 3 w Ligocie. Wydatkowano 811 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola
plan roczny - 7 690 159 zł
plan roczny po zmianach - 8 145 493 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 162 532 zł
% wykonania - 51,1

a/ wydatki bieżące w wysokości 8 082 593 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 369 633 zł
wykonanie 3 131 572 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 204,99 etatów, a średnia płaca brutto 1 985 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 683 zł przy 25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1469 zł przy 13 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 540 zł przy 85,43 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 310 zł przy 94,56 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało na 1 025 miejsc – 1 055 dzieci w 44 oddziałach w tym 386 dzieci sześciolletnich.

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

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – tablicę korkową, stoły i krzesła,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – kosiarkę, odkurzacz, dywany
- Przedszkole Publiczne Nr 3 – krzesła, radiomagnetofon, dywany,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – laptop,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – chłodziarkę, stoły, zestaw komputerowy, wykładzinę dywanową, ławeczki do szatni,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 – kanapy do kąpaka lalek, zestaw komputerowy, drukarkę,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 - rozdrabniacz, stół,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – garnki, drukarkę, leżaki, kosiarkę,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – wieżę,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – wózek do rozwożenia żywności, zlewozmywak, nożyce ogrodowe, notebooka z oprogramowaniem,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – szafki narożne, meble do sal, drukarkę, skaner, ksero, piec kuchenny,
- Przedszkole Publiczne Bronów – biurko, szafki krzesła,

- dotacja	22 178 zł
- wykonanie	12 972 zł

W I półroczu 2008 roku została przekazana dotacja w kwocie 12 972 zł do Urzędu Miasta w Tychach, Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej i Urzędu Gminy w Chybiu na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci w przedszkolach. Zgodnie z uchwałą Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27 listopada 2007r., jeżeli do przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza przedszkolak nie będący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, to gmina której mieszkańcem jest przedszkolak pokrywa koszty dotacji.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 22 000 zł
plan roczny po zmianach	- 47 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 20 885 zł
% wykonania	- 44

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 20 885 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – zakup wyposażenia ogrodu do ZSP Nr 1,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup zabawek do PP Nr 10, zakup komputera oraz słodczy na Dzień Dziecka do PP Nr 9,
- Rada Sołecka Zabrzeg – zakup zabawek do PP w Zabrzegu,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup urządzeń ogrodowych do PP Nr 8,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup szafek do szatni PP Nr 4,

- remonty kapitalne
w tym:

- remont kuchni w PP Nr 2 – realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- malowanie kuchni wraz z zapleczem w PP Nr 3 – realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- roboty malarskie (2 sale) w PP Nr 5 – realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- remont komina w PP Nr 6 – realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- renowacja podłogi w sali zajęć w PP Nr 9 – realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),

Ponadto wykonano:

- w PP Nr 4 awaryjnie naprawiono instalację elektryczną i sufit – wydatkowano 2 413 zł
- w PP Nr 10 – remont zaplecza kuchennego, awaryjnie naprawiono instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, awaryjnie naprawiono dźwig towarowy- wydatkowano 73 274 zł,
- w PP Nr 11 awaryjnie naprawiono piec c.o.- wydatkowano 793 zł,
- w PP w Ligocie – remont instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, remont części strychu – wydatkowano 179 025 zł

b/ wydatki majątkowe

plan	62 900 zł
wykonanie	19 526 zł
w tym:	

- Zakup szafy chłodniczej do ZSP nr 1, PP Nr 10, PP Nr 11
w Czechowicach – Dziejach 24 000 zł

Zakupiono szafę chłodniczą do ZSP Nr 1 i PP Nr 10. Wydatkowano 9 026 zł

- Zakup robota wieloczynnościowego do ZSP Nr 1 w Czechowicach – Dziejach 5 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

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

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 7 000 zł.

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

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 3 500 zł.

- Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego do pieczenia
do PP Nr 6 w Czechowicach – Dziejach 4 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup miksera spiralnego do PP Nr 6 w Czechowicach – Dziejach 3 700 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 10
w Czechowicach – Dziejach 9 200 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup zmywarko – wyparzacz do PP w Zabrzegu 6 500 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny - 12 570 114 zł

plan roczny po zmianach - 13 870 962 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 979 034 zł

% wykonania - 43,1

a/ wydatki bieżące w wysokości 7 762 962 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 138 219 zł

wykonanie 3 456 555 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 174,07 etatów, a średnia płaca 2 533 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 704 zł przy 10,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 776 zł przy 5,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 685 zł przy 145,4 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 210 zł przy 18 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do nich 1 530 uczniów w 59 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, języki obce.

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

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – drukarkę laserową, biurka, tablice korkowe, krzesła, regały, stół konferencyjny, krzesła obrotowe, segmenty do pokoju nauczycielskiego, ławy,

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 -elementy meblowe na regały do biblioteki, szafki, gabloty, tablice, ekran projekcyjny, wiertarko – wkrętarkę, odkurzacz, laptop,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 – regał, monitor, pralkę,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – krzesło,

- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny - 12 300 zł
 plan roczny po zmianach - 11 800 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 026 zł
 % wykonania - 85

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 10 026 zł z przeznaczeniem na:

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

- remonty kapitalne
 w tym:

- remont pionu kanalizacyjnego w GP Nr 2 - realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- remont instalacji elektrycznej w GP Nr 3 - realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- wymiana drzwi wejściowych do GP Nr 3 - realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),
- wykonanie instalacji wodociągowo – hydrantowej - realizacja zadania w II półroczu (sierpień 2008),

Ponadto w Gimnazjum Publicznym Nr 1 wykonano remont węzła sanitarnego w segmencie C, wydatkowano 65 993 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	6 108 000 zł
wykonanie	1 691 501 zł
w tym:	

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

12 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 510 zł

- Zakup centrali telefonicznej z faxem do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach

6 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach

3 690 000 zł

Trwają roboty budowlane – termin zakończenia inwestycji 14.08.2008r.
 Wydatkowano 1 645 471 zł.

- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej

1 000 000 zł

Wykonano studium wykonalności. Wydatkowano 10 414 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach 1 400 000 zł

Wykonano studium wykonalności. Przetargowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 11.07.2008r. Wydatkowano 27 106 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół
 plan roczny - 190 444 zł
 plan roczny po zmianach - 190 444 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 86 196 zł
 % wykonania - 45,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	190 444 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842 zł
wykonanie	8 802 zł

Pokryto koszty umów zleceń zawartych z opiekunami , którzy zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 8 802 zł

W roku szkolnym 2007/2008 z dowozu korzystało 216 uczniów. Zakupiono bilety na komunikację miejską, dostosowaną do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 14 503 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2007/2008 z dowozu korzystało 35 dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano 62 891 zł

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
 plan roczny - 868 096 zł
 plan roczny po zmianach - 901 360 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 432 428 zł
 % wykonania - 48

a/ wydatki bieżące w wysokości	901 360 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	732 239 zł
wykonanie	361 055 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 631zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 631 zł przy 15,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 433 zł przy 14,67 etatach.

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

W ramach wydatków bieżących zakupiono: drukarkę laserową, zasilacz UPS oraz krzesło obrotowe.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 plan roczny - 141 460 zł
 plan roczny po zmianach - 146 488 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 55 786 zł
 % wykonania - 38,1

a/ wydatki bieżące w wysokości	146 488 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 692 zł
wykonanie	15 663 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 261 zł (pracownicy merytoryczni).

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

i przedszkoli jest 0,5%.

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

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

Rozdz. 80148 stołówki szkolne

plan roczny - 1 146 176 zł
plan roczny po zmianach - 1 206 852 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 536 886 zł
% wykonania - 44,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 096 352 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888 564 zł
wykonanie	407 858 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 41,96 etatów, a średnia płaca brutto 1 290 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 1 454 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 1 454 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 230 zł przy 30,71 etatach.

W 11 szkołach podstawowych i 5 gimnazjach funkcjonuje 13 stołówek szkolnych. Każda stołówka prowadzi żywienie uczniów według stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektorów w porozumieniu z rodzicami. Wysokość stawki wynosi od 2 zł do 2,50 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- SP Nr 3 – dywan,
- SP Nr 7 – chłodziarko – zamrażarkę,
- SP Nr 2 w Ligocie – szafę na dokumenty,
- ZS w Ligocie – maszynkę do mięsa, wagę elektryczną,
- GP Nr 2 – zamrażarkę,

- remonty kapitalne
w tym:

- remont zaplecza kuchennego w ZS w Zabrzegu – realizacja zadania w II półroczu (lipiec 2008),
- remont zaplecza kuchennego w ZSP Nr 1- wyremontowano zaplecze kuchenne, wydatkowano 40 905 zł.

a/ wydatki majątkowe	
plan	110 500 zł
wykonanie	41 754 zł
w tym:	

- Zakup patelni elektrycznej do ZSP nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach 5 000 zł

Realizacja w II półroczu br.

- Zakup bemału elektrycznego do SP Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach 5 000 zł

Realizacja w II półroczu br.

- Zakup szafy chłodniczej do SP Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach 7 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 5 916 zł

- Zakup obieraczki z separatorem do obierzyn do ZS w Zabrzegu, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach 19 500 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 18 092 zł.

- Zakup komputera z oprogramowaniem do ZS w Ligocie 4 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 2 618 zł.

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

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową . Wydatkowano 15 128 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny - 63 245 zł

plan roczny po zmianach - 287 661 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 40 407 zł

% wykonania - 14

a/ wydatki bieżące w wysokości 287 661 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 473 zł

wykonanie 5 420 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 471 zł (pracownicy obsługi).

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

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wydatkowano 12 930 zł.

-stypendia 3 900 zł

- dotacje 17 000 zł

w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych 17 000 zł

wykonanie 9 500 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej" został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych w tym sprzętu ratowniczego oraz strojów ratowniczych z przeznaczeniem na świadczenie usług przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. " Edukacja ekologiczna dzieci" został wybrany PZD - Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks – Storczyk” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny - 733 760 zł

plan roczny po zmianach - 762 450 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 302 288 zł

% wykonania - 39,6

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 16 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

w tym:

a/ wydatki majątkowe

plan	16 000 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
dotacja	16 000 zł
wykonanie	0 zł

Realizacja zdania w II półroczu br.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny - 106 832 zł
plan roczny po zmianach - 106 832 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 30 973 zł
% wykonania -29

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	106 832 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 900 zł
- wykonanie	9 705 zł
- dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000 zł
- wykonanie	16 425 zł

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

plan - 5 200 zł
wykonanie - 0 zł

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

Podpisano umowę z Firmą Ekspertyzy – Edukacja – Terapia „EKSTER”. Na przeprowadzenie diagnozy w zakresie uzależnień i innych problemów społecznych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

II. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie

plan – 61 800 zł
wykonanie – 14 548 zł

Finansowanie/dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach.

Zespół Szkół w Zabrzegu realizuje program profilaktyczny pt. „Nasze Spotkania”. W ramach projektu odbyły się warsztaty teatralne i taneczne. Celem projektu było ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży. Wydatkowano 1 806 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny pt.: „Słońce świeci dla każdego - dołącz do nas” Celem projektu było wspomaganie rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, umożliwienie im spędzenia wolnego czasu w sposób pożyteczny i bezpieczny. W ramach programu odbyły się wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz prowadzona była pracownia kulinarna. Wydatkowano 1 138 zł.

Zespół Szkół w Ligocie realizuje program profilaktyczny w formie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym. W ramach projektu odbywają się zajęcia plastyczne i teatralne, mające wykształcić umiejętność twórczego organizowania wolnego czasu, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, nauczenie pozytywnych wzorców i zachowań, motywacji do satysfakcjonującej i aprobowanej społecznie aktywności, poznanie nowych możliwości, mocnych stron, talentów, zwiększenia poczucia własnej wartości, wiary we własne siły. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatkowano 1 152 zł.

Zespół Szkół w Ligocie realizuje programy profilaktyczne m.in. „Elementarz 7 kroków” dla I klas gimnazjów oraz „Domowi Detektywi, czyli Jaś i Małgosia na tropie” dla V klas szkół podstawowych. Celem projektów jest zapobieganie patologiom społecznym, nauka właściwego spędzania wolnego czasu oraz zachowań asertywnych, integracja grupy. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatkowano 251 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach realizuje zajęcia profilaktyczno – wychowawcze: „Spójrz inaczej”. Tematyka obejmuje: uczestnictwo w grupie, postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, dbanie o zdrowie. Celem projektu jest kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywne odmawianie, rozumienie wartości zdrowia własnego i innych. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatkowano 213 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach realizuje program profilaktyczny pt: „Umiem aktywnie wypoczywać”. W ramach projektu odbywają się wyjazdy na basen, wycieczki, zajęcia sportowe, koło komputerowe, a w okresie zimowym wyjazdy na narty. Celem projektu jest zagospodarowanie wolnego czasu, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, promocja zdrowia. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatkowano 1 041 zł.

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach realizuje program profilaktyczny pt. „W co się bawić”. W ramach projektu odbywają się zajęcia sportowe i teatralne. Celem programu jest uświadomienie uczniom skutków sięgania po środki uzależniające, kształtowanie postaw prozdrowotnych, pozytywnych wzorców zachowań. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatkowano 977 zł.

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

Podjęmowanie działań w zakresie profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży.

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

W 3 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone były wykłady pt.: "Oszustwo Hardcoru". Tematem seminariów był m.in. mechanizm uzależnienia. Program był skierowany nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli i rodziców, którzy zostali zapoznani z niebezpieczeństwami występującymi w kulturze młodzieżowej, sposobami zapobiegania i radzenia sobie z nimi. Wydatkowano 3 297 zł.

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała projekt pn. „Atrakcyjne wakacje z CZWÓRKĄ” Celem projektu było zapewnienie opieki dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, stworzenie jak najlepszych warunków czynnego wypoczynku – wyjścia na basen, gry i zabawy na sali gimnastycznej, zawody sportowe, wyjazdy na wycieczki. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu br.

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie realizowała projekt pn. „Akcja Lato” .Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. W ramach projektu odbyły się zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe, taneczne, gry i zabawy ruchowe, wyjazdy do kina, wyjścia na basen, wycieczki turystyczne – rekreacyjne. Zadanie jest w trakcie realizacji, wydatkowano 78 zł.

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

plan – 3 832 zł

wykonanie – 0 zł

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

- dotacja	36 000 zł
wykonanie	16 425 zł

zawarto umowy następujące umowy:

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

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

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

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

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

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan roczny - 626 928 zł
plan roczny po zmianach - 638 373 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 270 190 zł
% wykonania - 42,3

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	638 373 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 661 zł
wykonanie	165 128 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 1 500 zł

wykonanie - 0 zł
% wykonania - 0

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

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

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

Podpisano umowę ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, Przychodnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Bielsku – Białej na przeprowadzenie wyjazdowych zajęć warsztatowych – psychoterapii pogłębionej. W zajęciach wzięło udział 6 osób (2 uzależnione i 4 współuzależnione). Celem powyższych zadań było poszerzenie zajęć terapeutycznych ponad zakres finansowany przez NFZ.

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

Prowadzenie punktu konsultacyjnego świadczącego usługi prawne, psychologiczne i terapeutyczne.

W punkcie konsultacyjnym przy ul. Słowackiego 34a prowadzone były następujące zadania:

- udzielanie porad prawnych,
- prowadzenie spotkań indywidualnych, 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,
- prowadzenie mediacji między ofiarą i sprawcą,

Z porad prawnych skorzystało 69 osób, z porad psychologicznych ok. 43 osób miesięcznie.

Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej z elementami socjoterapii.

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy ul. Słowackiego 34a prowadzi swoją działalność sześć dni w tygodniu. Praca z dziećmi odbywa się w dwóch grupach wiekowych. W obu grupach zrealizowano łącznie 44 godziny zajęć socjoterapeutycznych. Celem pracy wychowawczej było propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, zwiększenie poczucia własnej wartości, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz budowanie poczucia zaufania. Do świetlicy uczęszczało 33 dzieci z 17 rodzin.

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

Prowadzenie świetlic profilaktyczno – integracyjnych w szkołach obsługiwanych przez ZOPO.

Głównym celem świetlic jest kształtowanie osobowości i charakteru dzieci oraz tych dyspozycji i funkcji psychofizycznych, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego dla siebie poziomu rozwoju, zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu.

Przy szkołach działają następujące świetlice:

1. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach.
W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Odbywały się zajęcia sportowe, biblioterapii i arteterapii. Główne cele programu to motywowanie dzieci do zmiany zachowań negatywnych, kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich i umiejętności współdziałania w grupie. Dzieci w czasie pobytu w świetlicy otrzymywały posiłek. Wychowawcy współpracowali również z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych. W zajęciach uczestniczyło 22 uczniów.

2. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach.

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Odbyły się zajęcia sportowe, językowe, plastyczno – techniczne, komputerowe, pomoc w nauce. Tematyka zajęć ukierunkowana była na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, prawidłowego zachowania i wzajemnej życzliwości. Rozwijano nawyk obowiązkowości i systematyczności, uczono rozwiązywania konfliktów rozpoznawania własnych emocji. Do świetlicy uczęszczało średnio 22 dzieci.

3. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach.

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Realizowany był projekt innowacji: „Wykorzystanie ekspresji twórczej dzieci do pokonywania trudności natury emocjonalnej w oparciu o różne metody pracy z dziećmi. Dzieci uczyły się akceptować swoje słabe i mocne strony. Przeprowadzono zajęcia z zakresu komunikacji i sfery uczuciowej, zajęcia taneczne, teatralne, muzyczne, rekreacyjno – sportowe, koło komputerowe. Dzieci w czasie pobytu w świetlicy otrzymywały posiłek. Do świetlicy uczęszczało średnio 22 uczniów.

4. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Zespole Szkół w Ligocie.

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Realizowano m.in. zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczno – manualne, psychoedukacyjne oraz pomoc dzieciom w nauce i eliminowanie braków dydaktycznych. Do świetlicy uczęszczało średnio 50 dzieci, które otrzymywały posiłek.

5. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Zespole Szkół w Zabrzegu.

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Głównym celem zajęć było kształtowanie tych cech charakteru dziecka, dzięki którym osiągnie optymalny dla siebie poziom rozwoju. Prowadzone były zajęcia z rękodzieła, sportowe, kulinarne, komputerowe, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu zadań. Uczniowie w czasie zajęć otrzymywali posiłek, do świetlicy uczęszczało 30 uczniów.

6. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ligocie.

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Celem zajęć było zapewnienie dzieciom fachowej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej oraz pozytywnych wzorców zachowań. Do świetlicy uczęszczało średnio 25 dzieci.

7. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bronowie

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Głównym celem działalności było zapewnienie opieki dzieciom z rodzin patologicznych, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc dzieciom wychowującym się w rodzinach gdzie występuje przemoc i alkohol, wskazanie pozytywnych wzorców do naśladowania. Do świetlicy uczęszczało średnio 20 dzieci.

8. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach.

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Główne cele prowadzonych zajęć to: budowa pozytywnego obrazu własnej osoby, zapobieganie uzależnieniom, kształtowanie kultury i higieny osobistej. Realizowano zajęcia sportowe, muzyczno – ruchowe, praktyczno – techniczne, plastyczne. Do świetlicy uczęszczało ok. 20 uczniów, którzy w czasie zajęć otrzymywali posiłek.

9. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach.

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Zorganizowano różne formy zajęć m.in. plastyczne, muzyczno – ruchowe, czytelnicze, praktyczno – techniczne. Celem zajęć było budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, zapobieganie uzależnieniom, wyrównywanie zaniedbań edukacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych, kultury osobistej, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa. Uczniowie w czasie pobytu w świetlicy otrzymywali posiłek. Do Świetlicy uczęszczało 12 uczniów.

10. Świetlica Profilaktyczno – Integracyjna przy Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach.

W świetlicy prowadzone były zajęcia profilaktyczno – integracyjne , sportowe, informatyczne, teatralne, muzyczne, rekreacyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne m.in.: „Spójrz inaczej” oraz „Drugi Elementarz”. Zajęcia obejmowały integrację uczniów pochodzących z różnych środowisk, wyrównywanie zaniedbań edukacyjnych, promowanie aktywnego stylu życia. Dzieci w czasie zajęć otrzymywały posiłek. Do świetlicy uczęszczało 44 uczniów.

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

1. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach realizowany był autorski program profilaktyczny pt. „Nadzieja”, w ramach którego omówiono następujące tematy: „Fakty o alkoholu”, „Czy alkohol może zniszczyć twoje życie”, „Dlaczego ludzie piją alkohol”, „Alkohol jako środek uzależniający”, „Nałogi i walka z nimi”, „Alkohol – przyjaciel czy wróg”. Programem została objęta młodzież z klas pierwszych, w zajęciach uczestniczyło 16 osób.

2. Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny pt. „Spójrz inaczej”. Zrealizowano 229 godzin programu, zajęcia prowadzono w klasach I – III oraz IV – VI.

Wakacyjne programy alternatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

„Akcja Zima” – program którego celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Działania profilaktyczne podejmowane w ramach programu obejmowały naukę twórczego organizowania wolnego czasu, położenie nacisku na integrację grupy, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, zmniejszenie zachowań ryzykownych przez dostarczanie informacji o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych. Uczestnikom programu zapewniono wyżywienie.

Akcję „Zima 2008” realizowano w następujących szkołach: Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach, Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Ligocie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie, Zespole Szkół w Zabrzegu, Zespole Szkół w Ligocie, Gimnazjum Publicznym Nr 2, Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Ligocie.

„Akcja Lato” – program którego celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ochrona młodych ludzi przed kontaktem z groźnymi im patologiami społecznymi takimi jak: alkoholizm czy narkomania, a także integracja uczniów z różnych środowisk, rozwijanie ich zainteresowań, przedstawienie alternatywnych, twórczych sposobów spędzania wolnego czasu, kształtowanie pożądanych postaw społecznych, wspieranie rozwoju fizycznego i psychicznego. Program był realizowany w formie półkolonii oraz obozów, obejmował zabawy i konkursy sportowe, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, na basen, zajęcia artystyczne i edukacyjne. Uczestnikom programu zapewniono wyżywienie.

Akcję „Lato 2008” realizowano w następujących szkołach: Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach, Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Bronowie, Zespole Szkół w Zabrzegu, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach, Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny pt. „Spójrz inaczej” w formie zajęć profilaktyczno – wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, warsztatowo – twórczych. W ramach programu realizowano następujące bloki tematyczne : „Uczestnictwo w pracach grupy”, „Postrzeganie siebie i rozumienia własnych uczuć”, „ Rozwiązywanie swoich problemów”, „Dbanie o zdrowie”. Programem objęto 459 uczniów z 20 klas.

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny „Spójrz inaczej”. Programem objęto 70 uczniów z czterech klas. Zajęcia prowadzono różnymi metodami pracy: aktywność, rysunki, psychodramy, przygotowanie scenek, dyskusja klasowa, gry i zabawy.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach miała uczestniczyć w programie pt. „Domowi detektywi czyli Jaś i Małgosia na tropie”. Program będzie realizowany w II półroczu br.

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny pt. „Spójrz inaczej”. Celem programu było kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie i szanowanie potrzeb otoczenia, podnoszenie poczucia własnej wartości, akceptacja siebie, umiejętność rozwiązywania

problemów, podejmowania samodzielnych decyzji, zrozumienie wartości zdrowia, przeciwdziałanie sięganiu po używki.

5. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach – Dziejach realizował program pt. „Umiejętność spędzania wolnego czasu to profilaktyka owocująca w przyszłości”. W ramach programu odbyły się zajęcia sportowo – rekreacyjne i terapeutyczne. Celem programu było eliminowanie niepożądanych zachowań i emocji, pomoc w pokonywaniu trudności i niepowodzeń. W zajęciach uczestniczyło 32 uczniów.

6. Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach – Dziejach realizował program pt. „Drugi Elementarz czyli Program 7 Kroków”. W ramach niniejszego programu młodzież uczestniczyła w zajęciach psychoedukacyjnych, pogadankach, zajęciach plastycznych. Głównym celem programu była profilaktyka uzależnień, zapobieganie patologii wśród młodzieży. Tematyka zajęć obejmowała także zagadnienia z komunikacji społecznej: asertywność, sztuka odmawiania, zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia. Programem zostało objętych 56 dzieci.

7. Zespół Szkół Nr 4 w Czechowicach – Dziejach realizował program pt. „Zajęcia plastyczne pozalekcyjne” w formie cyklicznych zajęć plastycznych, zajęć psychoedukacyjnych i ruchowych. W zajęciach uczestniczyło 28 uczniów. Celem zadania było rozwijanie zainteresowań dzieci, wypełnienie atrakcyjnie i twórczo wolnego czasu. Zajęcia sprzyjały eliminowaniu niepożądanych zachowań i emocji.

8. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziejach realizował program pt. „Spójrz inaczej”. W ramach programu odbył się blok tematyczny pn. „Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć”, w którym omawiano zagadnienia związane z własną tożsamością, niepowtarzalnością i kształtowaniem pozytywnej samooceny. W zajęciach uczestniczyło 23 uczniów.

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

Nasza Gmina po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Kampania ta jest projektem edukacyjnym adresowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. W ramach kampanii zostały zakupione materiały edukacyjne w formie ulotek, zakładki, naklejki, plakaty, które zostały rozdysponowane wśród uczestników. Odbyły się akcje w środowisku lokalnym (edukacja rodziców, współpraca z przedszkolami, doposażenie lokalnych bibliotek w materiały z kampanii), odbyły się liczne imprezy (rozgrywki sportowe, konkursy, quizy). Kampania przestrzegała również kierowców przed prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu.

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

Finansowanie/dofinansowanie działań na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia dla osób uzależnionych i ich rodzin.

- dotacja	81 000 zł
wykonanie	38 640 zł

zawarto następujące umowy:

- ze Śląską Fundacją „ETOH” Błękitny Krzyż na realizację programu pt. „Utrzymanie abstynencji trzeźwiejących alkoholików i podejmowanie działań na rzecz trzeźwego i zdrowego stylu życia dla osób uzależnionych i ich rodzin”. W ramach programu prowadzono zajęcia psychoterapii, zajęcia wspierające rehabilitację osób po terapii uzależnień, zajęcia psychoedukacyjne na rzecz osób współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniami, znajdujących się w kryzysie. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 20 000 zł.

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

- z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Lipowiec” na realizację zadania pt. „Systematyczne działania profilaktyczne prowadzone poprzez zajęcia sportowe”. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, kształtowanie umiejętności twórczego organizowania wolnego czasu, integracja grupy, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, promowanie zdrowego stylu życia. W ramach programu

organizowano zajęcia sportowe w SP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach, Szczyrku, Bystrej, Międzyrzeczu. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

- z ZHP Komendą Hufca na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”. Program realizowany będzie w bazie obozowej w Jarosławcu. Celem zadania jest profilaktyczna działalność informacyjna dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Organizowane będą zajęcia sportowe, wyjazdy do parku wodnego i wycieczki po okolicy. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

- z ZHP Komendą Hufca na realizację programu profilaktycznego pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego”. Prowadzono profilaktyczną edukację z zakresu uzależnień wśród dzieci i młodzieży w czasie zbiórek harcerskich. Projektowi towarzyszyły gry, zabawy, przedstawienia, konkursy o tematyce antyalkoholowej. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 2 090 zł.

- z Fundacją „Światło Życie” na realizację programu pt. „Organizowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”. Zadanie będzie realizowane w formie wypoczynku wakacyjnego w Wołkowyji, Koszarawie, Zagórniku i Radoczy. Zajęcia miały formę spotkań w niedużych grupach, gier i zabaw na świeżym powietrzu, zajęć plastyczno – artystycznych, wycieczek i konkursów. Cel zadania to przeciwdziałanie patologiom społecznym. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 6 750 zł.

- z Parafią pw. Św. Józefa na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji” Program realizowany będzie w formie obozu wakacyjnego. Celem zadania jest zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego poprzez zajęcia rekreacyjno – turystyczne i sportowe. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 2 800 zł.

Finansowanie programu profilaktycznego skierowanego do osób z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice, zatrzymanych w izbie wytrzeźwień.

Z Izbą Wytrzeźwień została podpisana umowa na realizację zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie skutkom upojenia alkoholowego (przemocy w rodzinie, zakłócaniu spokoju i porządku publicznego), obniżenie poziomu agresji, kształtowanie równowagi psychicznej, emocjonalnej, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Izba Wytrzeźwień przyjmowała osoby doprowadzone na teren placówki z terenu gminy, prowadziła bieżący monitoring pacjentów objętych umową, dostarczała informacji na temat liczby osób nietrzeźwych oraz okoliczności ich przyjęcia.

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

Finansowanie pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkowie GKRPA (12 osób) odbyli 53 posiedzenia w tym:

- 37 posiedzeń zespołu ds.rozmów interwencyjno – motywujących, na które wzywano osoby nadużywające alkoholu i biorące udział w postępowaniu,
- 10 posiedzeń pełnego składu GKRPA,
- 6 wizji w terenie (kontrola usytuowania punktów sprzedaży alkoholu,

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

W ramach zadania zamieszczane są ogłoszenia o konkursach ofert związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 1 245 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 125 zł

% wykonania - 90,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 245 zł
w tym	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 125 zł
Wykonanie	1 125 zł

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

Kwota 1 125 zł stanowi koszt wydania 10 decyzji administracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny	- 14 986 032 zł
plan roczny po zmianach	- 15 113 738 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 6 847 817 zł
% wykonania	- 45,3

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny	- 1 218 613 zł
plan roczny po zmianach	- 1 241 943 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 526 872 zł
% wykonania	- 42,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 141 943 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412 223 zł
wykonanie	207 265 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 2 087 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 2 898 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 2 207 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 938 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 1 749 zł przy 1 etacie.

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przebywało 18 mieszkańców: 11 kobiet i 7 mężczyzn.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” świadczy pomoc całodobową. Mieszkańcy placówki to osoby w podeszłym wieku, a średnia wieku mieszkańców wynosi 76 lat. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką psychologa, lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych. Rehabilitacja pensjonariuszy realizowana jest dwa razy w tygodniu (10 godzin miesięcznie). Terapia zajęciowa odbywa się w oparciu o umowę z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej (zajęcia manualne, warsztaty teatralne i muzykoterapia). Zajęcia miały miejsce raz w tygodniu przez trzy godziny. Mieszkańcom zorganizowano szereg imprez na terenie ośrodka, wyjazd na wycieczkę krajoznawczą na Słowację. Do ośrodka przychodzą zespoły artystyczne dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z okolicznościowymi występami. W celu umożliwienia mieszkańcom realizacji potrzeb duchowych DPS utrzymuje kontakt z parafią, która zapewnia usługi duszpasterskie. Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do książek poprzez współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną.

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

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

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2008 z dn. 22.02.2008 Burmistrza Czechowic – Diedzic, średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wyniósł 2 179 zł. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców w wysokości 70% dochodu netto, wyniosła średnio 623 zł miesięcznie.

b/ wydatki majątkowe	
plan	100 000 zł
wykonanie	135 zł
- Budowa domu spokojnej starości „Złota Jesień”	100 000 zł

W wyniku przetargu wybrano projektanta, wydatkowano 135 zł

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia
plan roczny - 793 884 zł
plan roczny po zmianach - 836 101 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 405 549 zł
% wykonania - 48,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	836 101 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606 825 zł
wykonanie	301 444 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 1 769 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 1 769 zł przy 3,25 etatach.

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 15,7 etatów, a średnia płaca brutto 1 892 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 506 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 053 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 821 zł przy 9,7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 1 763 zł przy 4 etatach.

W strukturze Ośrodka Dziennego Pobytu funkcjonują 3 działy:

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

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

Z pobytu w Ośrodku w ciągu I półrocza korzystało 29 osób.

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

Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za usługi oraz wyżywienie. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 5 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 40 do 93 lat, często schorowane, mające problemy materialne, bytowe, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

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

Noclegownia zapewnia bezdomnym osobom schronienie. Do noclegowni bezdomni kierowani są na podstawie decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego lub na wniosek pracownika socjalnego, Policji, Straży Miejskiej, jednostek służby zdrowia i osób zainteresowanych. Noclegownia jest czynna przez 7 dni w tygodniu i dysponowała 20 miejscami noclegowymi. Z usług noclegowni skorzystało 29 osób, w ramach interwencji przyjęto 10 osób bezdomnych na jeden lub trzy nocegi.

Pracownicy Noclegowni przyjmowali na nocleg osoby bezdomne, czuwali nad bezpieczeństwem placówki, prowadzili dokumentację, dbali o ład i porządek w budynku, zapobiegali agresji wśród klientów, obsługiwali kocioł c.o. W noclegowni wykonano remont instalacji kominowej, naprawiono instalacje elektryczną, naprawiono pralkę automatyczną i piec łazienkowy, zakupiono żywność, środki czystości, leki, opał.

Dział Opieki nad Dziećmi zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3. Rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi oraz wyżywienie. Najniższa opłata za usługi wyniosła 72 zł, a najwyższa 262 zł. Troje dzieci korzystało z ośrodka bezpłatnie. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 3,40 zł, w ramach stawki żywieniowej dzieci otrzymują śniadanie, obiad i podwieczorek. Personel zaspokaja niezbędne potrzeby psychofizyczne dzieci oraz zabiegi pielęgnacyjne, organizowanie zabawy, prawidłowe żywienie.

Jadłodajnia zapewnia osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej gorący posiłek – obiad w cenie 2,80 zł. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku, a dla najbardziej potrzebujących również w soboty. Wydano ogółem 15 780 obiadów. Z posiłków skorzystało 70 osób, w tym 25 bezpłatnie.

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

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

plan roczny - 7 562 553 zł
plan roczny po zmianach - 7 566 596 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 562 028 zł
% wykonania - 47,1

a/ wydatki bieżące	7 566 596 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183 883 zł
wykonanie	100 198 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 499 zł przy 5 etatach.

- dotacje	21 370 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370 zł
- wykonanie	5 915 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5 915 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej. Wydatki ogółem (z dotacji i środków własnych) w I półroczu 2008r wynosiły 3 562 028 zł.

W I półroczu 2008r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 31 624 świadczenia w tym: 18 490 zasiłków rodzinnych, 7 190 dodatków do zasiłków rodzinnych, 244 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 3 756 zasiłków pielęgnacyjnych, 262 świadczenia pielęgnacyjne i 1 534 zaliczki alimentacyjne, ponadto opłacono 148 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan roczny - 37 240 zł

plan roczny po zmianach - 37 502 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 687 zł
% wykonania - 39,2

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

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

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły 2 419 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 64 świadczenia, miesięczna wysokość składki wynosiła 38 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2008r. opłacono 366 składek zdrowotnych dla 79 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 12 007 zł.

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

plan roczny - 1 474 334 zł
plan roczny po zmianach - 1 462 334 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 582 971 zł
% wykonania - 39,9
w tym:

a/ wydatki bieżące	1 462 334 zł
--------------------	--------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2008 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 660 rodzinom, w których żyje łącznie 1919 osób. W ramach zadań własnych pomocą objęto 627 rodzin, w których żyje 1 871 osób. 184 rodziny skorzystały z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 454 rodziny z powodu długotrwałej choroby, a 277 rodzin z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 155 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 67 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymały 104 osoby,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymało 60 osób,
- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 178 rodzin,
- częściowo pokryto koszty obozu organizowanego przez ZHP w Jarosławcu dla 15 dzieci.
- udzielono pomocy 1 rodzinie z powodu zdarzenia losowego,
- zasiłek celowy w związku z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji , wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny udzielono 54 rodzinom,
- pokryto koszty dożywiania w szkole 378 dzieciom,
- z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystało 13 osób,
- pomoc rzeczową (środki czystości, pościel, koce, kołdry) otrzymało 58 osób,
- pokryto koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 65 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi,
- zasiłki okresowe z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby otrzymały 162 osoby,
- pokryto koszty posiłków i pobyt w schronisku dla bezdomnych w Gostyniu 1 kobiecie,

- pokryto koszty posiłków i pobyt w schronisku dla bezdomnych w Malborku i Leśnej 2 mężczyznom,
- z bezpłatnych posiłków w jadłodajni skorzystało 35 osób dorosłych oraz 4 dzieci,

Wydatkowano 291 995 zł w tym:

- zasiłki celowe i zwrotne	-	174 671 zł
w tym:		
- celowe na żywność, opłaty	-	47 689 zł
- celowe na opał	-	25 500 zł
- celowe na leki	-	21 359 zł
- celowe na odzież	-	7 040 zł
- celowe „Zielona Szkoła”	-	1 550 zł
- celowe Program Dożywiania	-	48 870 zł
- celowe obóz ZHP	-	11 750 zł
- zdarzenia losowe	-	10 913 zł

Ponadto przyznano:

- zasiłki celowe specjalne	-	12 952 zł
- wyżywienie w szkołach	-	22 995 zł
- posiłki gorące	-	13 700 zł
- bony żywnościowe	-	1 510 zł
- pomoc rzeczowa	-	1 496 zł
- pobyt w przedszkolu	-	16 606 zł
- zasiłki okresowe	-	48 065 zł

W I półroczu 2008r. przeprowadzono 53 wywiady środowiskowe na potrzeby innych ośrodków, 27 wywiadów na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, 84 wywiady i karty na potrzeby Urzędu Miejskiego, 63 wywiady na potrzeby Policji, 7 wywiadów na potrzeby ZUS, 3 na potrzeby komornika, 1 dla zakładu karnego, 1 dla szpitala psychiatrycznego, 5 dla AZK.

Wydano 5 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypełniono 8 Niebieskich Kart dotyczących przemocy, które zostały przekazane na Policję.

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

Dotacja celowa na pokrycie wydatków z tyt. zasiłków okresowych przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w minimalnej wysokości, które w I półroczu 2008r. wynoszą: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Łączny koszt tej formy skierowanej do 162 osób z 156 rodzin w I półroczu 2008r. wyniósł 166 175 zł, z czego kwotę 118 110 zł pokryły środki dotacji z budżetu państwa.

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

- osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 477 zł,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 351 zł.

Zasiłek stały przyznano 86 osobom z 85 rodzin. Wydatkowano 168 880 zł.

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

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

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny	- 1 470 000 zł
plan roczny po zmianach	- 1 320 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 497 918 zł

% wykonania - 37,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 320 000 zł
wykonanie	497 918 zł

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

W I półroczu 2008r. wydano 603 decyzje w tym: 508 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 41 decyzji o nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Ponadto wydano 31 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatków mieszkaniowych, 20 decyzji o ponownej wypłacie dodatków oraz 3 decyzji o wygaśnięciu dodatków mieszkaniowych.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny - 1 897 847 zł

plan roczny po zmianach - 1 998 748 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 941 196 zł

% wykonania - 47,1

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 998 748 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 701 275 zł
wykonanie	823 073 zł

W I półroczu 2008r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 39,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 564 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 133 zł przy 12,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 939 zł przy 11,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 368 zł przy 23,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 657 zł przy 3 etatach.

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

Poniesiono wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, prasy, literatury fachowej, środków czystości, materiałów budowlanych wykorzystanych do drobnych remontów. Pokryto paliwo i koszty utrzymania samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, usługi informatyczne, usługi internetowe, montaż klimatyzatora, wymianę opon, usługi parkingowe, dorabianie kluczy. Dopuszono pomieszczenia biurowe w klimatyzator, szafę biurową, biurko, krzesła, lampy na biurka. Zakupiono bilety miesięczne i jednorazowe dla pracowników socjalnych, opłacono szkolenia pracowników z zakresu zamówień publicznych oraz księgowości.

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

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny - 303 527 zł

plan roczny po zmianach - 303 527 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 137 489 zł

% wykonania - 45,3

a/ wydatki bieżące w wysokości	303 527 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 694 zł
wykonanie	23 080 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 0,85 etatu, a średnia płaca brutto 1 815 zł.

W półroczu 2008 roku 53 osoby skorzystały z usług opiekuńczych z czego 52 osoby to osoby samotne.

Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Osoby o dochodach niższych od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, nie ponoszą odpłatności za wykonywane usługi. Z bezpłatnych świadczeń skorzystała 1 osoba, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową z Katowic. Stawka za 1 godz. sprawowanej usługi wynosi 8,90 zł.

Na podstawie umowy z NZOZ „Diamed” wykonywano 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 I półroczu 2008r. usługi te sprawowane były przez terapeutkę ze stażem na oddziale psychiatrycznym, a od 28 kwietnia br. przez pracownika socjalnego posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Usługi te były sprawowane u 10 osób. Usługi są odpłatne.

Z bezpłatnych świadczeń skorzystała 1 osoba, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Realizowano również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem. W w/w środowiskach wypracowano 685 godzin.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny - 228 034 zł
plan roczny po zmianach - 346 987 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 179 107 zł
% wykonania - 51,6
w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	346 987 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 012 zł
wykonanie	5 085 zł

Średnia płaca brutto pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 1 406 zł przy 3 etatach.

W I półroczu 2008r Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności. W zakresie dożywiania pomoc przyznano nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Otrzymało dotację celową w wysokości 134 875 zł. Pokryto koszty dożywiania 65 dzieci w przedszkolach i 378 dzieci w szkołach, a także 29 dorosłych osób korzystających z posiłku w jadalni. Łączny koszt zakupionych posiłków ze środków pochodzących z dotacji wyniósł 79 871 zł. Pomoc z dotacji była przyznana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 159 rodzin, wysokość pomocy wyniosła 44 970 zł. Łącznie z dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu wydatkowano 124 841 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych. Na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla tych osób wydano 260 zł, zakupiono dla nich środki ochrony osobistej oraz wodę mineralną w kwocie 443 zł. W Domu Pomocy Społecznej zatrudniono osobę na stanowisku pokojowej, w Ośrodku Dziennego Pobytu osobę do prac porządkowych i pomocy w Jadalni, a w Ośrodku Pomocy Społecznej do prac porządkowych i remontowych.

W miesiącu marcu 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kontynuację prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych, wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. OPS przygotował listę 69 osób, które mogą zostać skierowane do prac społecznie użytecznych, następnie Powiatowy Urząd Pracy wydał im stosowne skierowania. Odmowa podjęcia prac skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz jest podstawą do odmowy świadczenia z pomocy społecznej. Prace mogą być wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy. W I półroczu 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej organizował prace społecznie użyteczne, w których udział wzięło 28 osób.

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

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 8 500 zł
plan roczny po zmianach - 13 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

- dotacje	62 400 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	62 400 zł
wykonanie	40 250 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne" została wybrana Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pszczynie, zakup materiałów ogólnych i do terapii, a także pokrycie kosztów wycieczek. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 6 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami" zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 9 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami" zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 950 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów hipoterapii, plastyczno-technicznej terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej wraz z instruktązem dla rodziców osób niepełnosprawnych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwijanie zainteresowań, w tym zorganizowanie kółka filmowo-fotograficznego dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz organizacja konkursów" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu aparatów fotograficznych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów, spotkania integracyjne, paraolimpiada oraz Dzień Dziecka" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych i słodyczy dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Umożliwienie korzystania z rehabilitacji zajęciowych młodzieży niepełnosprawnej" zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rehabilitację zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne: terapia zajęciowa plastyczna, muzyczna

i rehabilitacja ruchowa, transport na wycieczkę, nagrody dla uczestników zajęć. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny - 1 439 848 zł
plan roczny po zmianach - 1 618 728 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 787 823 zł
% wykonania - 48,7

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny - 810 617 zł
plan roczny po zmianach - 839 662 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 451 470 zł
% wykonania - 53,8

a/ wydatki bieżące w wysokości	839 662 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	714 360 zł
wykonanie	393 530 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 19,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 393 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 416 zł przy 19,17 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 486 zł przy 0,5 etatach.

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

W ramach doposażenia świetlic zakupiono:

- SP Nr 2 –wyrzynarkę,
- SP Nr 4 – meble,
- SP Nr 7 – krzesła,
- SP Nr 2 w Ligocie – drabinę aluminiową,
- ZSP w Bronowie – odtwarzacz DVD,

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

plan roczny - 220 865 zł
plan roczny po zmianach - 272 665 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 148 558 zł
% wykonania - 54,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	272 665 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne naliczone od wynagrodzeń	9 168 zł
wykonanie	3 734 zł

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowało 11 szkół dla 351 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 58 800 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 2 500 zł
plan roczny po zmianach - 5 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 428 zł
% wykonania - 7,8

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych (Rady Sołectkiej w Zabrzegu) w wysokości 428 zł z przeznaczeniem na przewóz uczniów do kina.

- dotacje	153 925 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	153 925 zł
wykonanie	70 440 zł

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obozów dla dzieci z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice” zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Sport to zdrowie – siedząc przed telewizorem tego się nie dowiesz” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach . Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów oraz nagród dla uczestników. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Zielone biwaki za miastem” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach . Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 600 zł.

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Harcerski Jarmark Sportowy z okazji Dnia Dziecka” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach . Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów oraz nagród dla uczestników. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 500 zł.

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu letniego 2008” zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia oraz transport uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 10 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ” Organizacja obozu sportowo - wypoczynkowego” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 600 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Harcerskie Lato 2008” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach . Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 16 140 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan roczny - 319 170 zł
plan roczny po zmianach - 417 205 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy -146 914 zł

% wykonania - 35,2

a/ wydatki bieżące w wysokości	417 205 zł
wykonanie	146 914 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wypłacone stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I i II semestr dla 549 uczniów. Przeciętny koszt jednego stypendium wyniósł 58 zł. Do tej pomocy kwalifikują komisje przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla 254 uczniów oraz 5 zasiłków szkolnych. Przeciętna miesięczna kwota stypendium szkolnego w I półroczu 2008r. wyniosła 73 zł, a zasiłku szkolnego 320 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 4 000 zł
plan roczny po zmianach - 4 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 095 zł
% wykonania - 27,4

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych (Zarządu Osiedla „Renardowice”) w wysokości 1 095 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci z rodzin patologicznych z SP Nr 2 i GP Nr 1.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków
patologii społecznej

plan roczny - 84 000 zł
plan roczny po zmianach - 84 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 40 550 zł
% wykonania - 48,3

a/ wydatki bieżące	84 000 zł
w tym:	
- dotacje	84 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	84 000 zł
wykonanie	40 550 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną" zostało wybrane Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zabezpieczenie dzieciom podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych oraz edukacyjnych. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 40 550 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli

plan roczny - 5 196 zł
plan roczny po zmianach - 5 196 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 331 zł
% wykonania - 6,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 196 zł
wykonanie	331zł

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny - 6 942 829 zł
plan roczny po zmianach - 7 807 371 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 837 698 zł
% wykonania - 23,5

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan roczny - 1 207 994 zł
plan roczny po zmianach - 2 057 994 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 228 846 zł
% wykonania - 11,1

b/ wydatki majątkowe

plan	2 057 994 zł
wykonanie	228 846 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek
i ul. Szkolnej w Czechowicach – Dziedzicach 386 106 zł

Wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami w ul. Narutowicza, ul. Norwida, ul. Fałata, ul. Szkolnej.
Zadanie jest w trakcie odbioru końcowego. Wydatkowano 213 841 zł

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

Przygotowano dokumentację przetargową, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski oraz uzgodnienia branżowe. Ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 24.06.2008r. Wydatkowano 3 696 zł

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

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

- Kanalizacja wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc.
od ul. Stalmacha do DK -1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej 700 000 zł

Przygotowano dokumentację przetargową, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski oraz uzgodnienia branżowe. Wydatkowano 1 549 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami
plan roczny - 468 225 zł
plan roczny po zmianach - 469 284 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 20 777 zł
% wykonania - 4,4

a/ wydatki bieżące	49 284 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 606 zł
wykonanie	7 951 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 1 073 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków za kwotę 5 764 zł, koszono trawę za kwotę 4 479 zł. Ponadto opłacono usługi ksero, dorabianie kluczy, bindowanie, wydatkowano 317 zł.

b/ wydatki majątkowe	420 000 zł
wykonanie	0 zł

Rekultywacja składowiska odpadów – etap I 420 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny - 2 043 500 zł
plan roczny po zmianach - 1 751 594 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 730 280 zł
% wykonania - 41,7

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 706 494 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 0 zł	
plan roczny po zmianach - 23 094 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 900 zł	
% wykonania - 21,2	

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 4 900 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup i ustawienie dwóch słupów ogłoszeniowych na ul. Legionów,

Na terenie miasta i sołectw prowadzono zgodnie z ustaleniami przetargowymi akcję zimową, na którą wydatkowano 86 525 zł na drogi gminne i 90 106 zł na drogi powiatowe.

Oczyszczono chodniki i ulice z nieczystości za 58 583 zł. Sprzątano miasto za kwotę 287 958 zł, przystanki autobusowe za 102 451, Plac Jana Pawła II za 9 114 zł. Likwidowano dzikie wysypiska i wykonywano inne prace porządkowe nie objęte przetargami (wymiana piasku w piaskownicach, czyszczenie ławek w parkach, naprawa urządzeń zabawowych, mycie ławek i tablic informacyjnych, obsługa sanitarna kabin WC – Zabrzeg)- wydatkowano 23 842 zł. Utylizowano zwłoki zwierzęce za kwotę 1498 zł, naprawiano słupki z tablicami nazw ulic za kwotę 1 070 zł. Naprawiano i uzupełniano szyby w przystankach za kwotę 27 398 zł, poniesiono koszty utrzymania wału zbiornika Goczałkowickiego w wysokości 1 070 zł.

Zakupiono worki na śmieci, łopaty, miotły, rękawice, kamizelki za 276 zł, zakupiono nowe ławki i kosze na śmieci za kwotę 23 973 zł. Poniesiono koszty wody do fontanny w wysokości 1 283 zł. Ubezpieczono osoby skazane i skierowane z OPS wykonujące prace porządkowe na terenie miasta, wydatkowano 150 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	45 100 zł
wykonanie	10 083 zł
- Zakup nowych wiat przystankowych	45 100 zł

Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe na ul. Bronowskiej i Zabrzeszkiej. Wydatkowano 10 083 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny - 570 000 zł
plan roczny po zmianach - 723 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 256 092 zł
% wykonania - 35,4

a/ wydatki bieżące w wysokości	723 000 zł
wykonanie	256 092 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 0 zł	
plan roczny po zmianach - 2 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

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

Utrzymywano zieleń na terenach miejskich (trawniki, skwery, parki, łąki) za kwotę 44 098 zł. Zagospodarowano nową zieleń, obsadzono rondo, skwery, wycinano i pielęgnowano drzewa za kwotę 124 390 zł. Koszono pobocza dróg i inne tereny gminne za kwotę 30 219 zł. Zakupiono donice betonowe na Plac Jana Pawła II za kwotę 38 511 zł.

Wykonano remont rozdzielni elektrycznej w parku miejskim za kwotę 18 874 zł

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

plan roczny - 1 245 060 zł
plan roczny po zmianach - 1 249 371 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 154 zł
% wykonania - 1,1

a/ wydatki bieżące	1 249 371 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	44 156 zł 10 402 zł
- dotacja	
plan	1 149 120 zł
wykonanie	0 zł

Planowana dotacja zostanie przeznaczona na montaż pieców ekologicznych – realizacja w II półroczu br.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 165 800 zł
plan roczny po zmianach - 1 313 878 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 511 538 zł
% wykonania - 38,9

a/ wydatki bieżące w wysokości wykonanie	1 098 500 zł 499 155 zł
--	----------------------------

W I półroczu br. na oświetlenie uliczne wydano 405 111 zł. Na konserwację i remont punktów świetlnych wydano 89 749 zł. Opłacono dzierżawę słupów w wysokości 4 295 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	215 378 zł
wykonanie	12 383 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 41 300 zł
plan roczny po zmianach - 105 378 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 12 383 zł
% wykonania - 11,8

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową wraz z punktem zapalania. Wydatkowano 61 zł ze środków jednostek pomocniczych, reszta należności zostanie pokryta w miesiącu lipcu br.

- Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul.Ks.J.Kunza w Bronowie	5 800 zł
---	----------

Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji do 15.10.2008r. Wydatkowano 31 zł ze środków jednostek pomocniczych.

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 2 oprawy oświetleniowe. Wydatkowano 1 829 zł ze środków jednostek pomocniczych.

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową wraz z punktem zapalania.

Wydatkowano 30 zł ze środków jednostek pomocniczych, reszta należności zostanie pokryta w miesiącu lipcu br.

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 063 zł ze środków jednostek pomocniczych.

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 5 344 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Zaprojektowanie oświetlenia przy ul. Dzięciołów w Czechowicach – Dziedzicach 10 578 zł

Zwrócono się do projektantów z zapytaniem ofertowym.

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 2 oprawy oświetleniowe. Wydatkowano 1 818 zł ze środków jednostek pomocniczych.

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

Zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym. Wydatkowano 31 zł ze środków jednostek pomocniczych.

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 1 026 zł ze środków jednostek pomocniczych.

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

Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji do 15.10.2008r.

- Budowa oświetlenia przy ul. Zajęczej wraz z wykonanie projektu 13 700 zł

Zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Podpisano umowę na wykonanie projektu na dalszej części ulicy z terminem realizacji do 15.10.2008r. Wydatkowano 1060 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia ul. Łabędzia 8 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 2 punkty świetlne wraz z linią napowietrzną na dł. 158m. Należność za wykonanie zadania zostanie pokryta w miesiącu lipcu br.

- Budowa oświetlenia przy ul. Topolowej na odc. ul. Jasnej do ul. Słonecznej, wykonanie projektu 8 000 zł

Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji do 15.10.2008r.

- Budowa oświetlenia przy ul. Sadowej, wykonanie projektu 8 000 zł

Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji do 15.10.2008r.

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Należność za wykonanie zostanie pokryta w miesiącu lipcu br.

- Dobudowa punktu świetlnego na ul. Krzanowskiego 1 350 zł

Zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym. Wydatkowano 30 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa punktu świetlnego na ul. Norwida 1 350 zł

Zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym. Wydatkowano 30 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa punktu świetlnego na ul. Reja 1 800 zł

Zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym. Wydatkowano 30 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Kołtątaja 3 000 zł
Zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym.

- Budowa oświetlenia przy ul. Ślepej 14 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Zabudowano 5 punktów świetlnych wraz z linią napowietrzną na długości 191m. Należność za wykonanie zostanie pokryta w miesiącu lipcu br.

- Oświetlenie chodnika między ulicami Michałowicza - Polna - Szkolna w Czechowicach – Dziećwiczach 70 000 zł

Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 17.07.2007r.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny - 242 250 zł

plan roczny po zmianach - 242 250 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 76 011 zł

% wykonania - 31,4

a/ wydatki bieżące w wysokości 242 250 zł
wykonanie 76 011 zł
w tym:

Dekorowano miasto z okazji różnych świąt. Wydatkowano 13 137 zł

Likwidowano zjawisko bezdomnych zwierząt, wykonywano inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – wydatkowano 15 836 zł.

Pokryto koszty wywozu nieczystości, kanalizacji, konserwacji kasy fiskalnej, zapłacono za sprzątnięcie i utrzymanie szaleatów miejskich oraz placu targowego, wykonano drobne prace remontowe. Wydatkowano 47 038 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny - 6 136 000 zł

plan roczny po zmianach - 8 777 424 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 761 477 zł

% wykonania -

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny - 396 000 zł

plan roczny po zmianach - 417 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 229 901 zł

% wykonania - 55,1

a/ wydatki bieżące w wysokości 417 000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 9 000 zł
wykonanie 4 966 zł

W I półroczu 2008 roku zorganizowano następujące imprezy:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – zapewniono ogrzewaną estradę wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, koncerty zespołów muzycznych, ochronę imprezy, wydatkowano 14 235 zł,
- „Spotkania z fotografią” – przyznano nagrody pieniężne i wyróżnienia, wydatkowano 7 900 zł,
- „Zajęczek” – impreza dla osób niepełnosprawnych przybliżająca tradycję i symbolikę Świąt Wielkiej Nocy. Przygotowano paczki ze słodyczami i upominki, wydatkowano 1 000 zł,
- „Dni Języka Francuskiego” – zorganizowano konkurs piosenki francuskiej, konkurs plastyczny, dyktando, zakupiono nagrody książkowe, wydatkowano 248 zł,
- IX Międzyszkolne Teatralia Dziecięce o Puchar Burmistrza – zakupiono statuetki, dyplomy, zorganizowano poczęstunek, koszt imprezy wyniósł 1 107 zł,
- V Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej – zakupiono dyplomy, tomiki wierszy, wydatkowano 2 000 zł
- Sport Music Festiwal Czechowice – Dziedzice 2008 - impreza stanowiła połączenie sportowej rywalizacji i dnia poświęconego muzyce (konkurs piosenki „Przebój na lato”, koncert gwiazd muzyki rozrywkowej m.in. Maryli Rodowicz i Kate Ryan). Zapewniono ochronę i obsługę medyczną, koszt imprezy to: 186 756 zł,
- VI Korowód Młodości – impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka obejmowała prezentacje artystyczne zespołów szkolnych, rozgrywki sportowe, warsztaty plastyczne, pokazy modeli samolotów, zorganizowano poczęstunek, wydatkowano 5 803 zł,

- dotacje	22 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	22 000 zł
wykonanie	4 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Kampania przyroda” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów oraz nagród dla uczestników. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

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

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan roczny - 3 645 500 zł
plan roczny po zmianach - 6 166 521 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 645 064 zł
% wykonania - 10,5

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji	
kultury w wysokości	1 157 321 zł
wykonanie	569 150 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 7 500 zł	
plan roczny po zmianach - 9 500 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

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

W I półroczu 2008 roku przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 569 150 zł na działalność bieżącą oraz 9 200 zł na zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 19,58 etatu, a średnia płaca brutto 2 701 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 023 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 729 zł przy 7

etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 928 zł przy 7,41 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 156 zł przy 3,25 etatach.

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

W I półroczu 2008 roku z zaplanowanych imprez cyklicznych przeprowadzono : Karnawałowy Ogródek Teatralny, III Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa, Festiwal Dobrych Filmów, Tydzień Filmu Polskiego, comiesięczne spektakle kabaretowe.

W ramach wydatków bieżących zakupiono stroje dla zespołu „Gest” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej, instrumenty, pokrowce na instrumenty, mikser, mikrofony, materiały biurowe, opłacono przejazdy i pobyt zespołów na konkursach i festiwalach.

b/ wydatki majątkowe	
plan	5 009 200 zł
wykonanie	75 914 zł

w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	59 200 zł
wykonanie	9 200 zł

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

Zadanie wykonano. Wydatkowano 9 200 zł

- Modernizacja urządzeń projektorowi	50 000 zł
--------------------------------------	-----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	4 950 000 zł
---	--------------

Wykonano projekt budowlany, ogłoszono przetarg, który unieważniono (nie wpłynęła żadna oferta). Przygotowano materiały do drugiego przetargu. Wydatkowano 66 714 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny	- 2 075 000 zł
plan roczny po zmianach	- 2 148 666 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 874 161 zł
% wykonania	- 40,7

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	1 819 666 zł
wykonanie	874 000 zł

W I półroczu br. roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 874 000 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz bieżące utrzymanie biblioteki i filii.

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 33,81 etatu, a średnia płaca brutto 2 411 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 753 zł przy 3,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 097 zł przy 2,0 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 314 zł przy 29,56 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 489 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach posiadanych środków wzbogaciła swoje zbiory o 3 445 egzemplarzy książek, 233 płyty z filmami na DVD, 182 płyty z muzyką, 27 egzemplarzy „książki mówionej”, prenumerowano 229 tytułów czasopism.

Do 30.06.br. zarejestrowano 9 771 czytelników, którzy wypożyczyli 130 008 woluminów. Placówki biblioteczne odwiedziło 73 629 osób, udostępniono na miejscu 43 677 książek i innych materiałów bibliotecznych.

-środki jednostek pomocniczych

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

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

b/ wydatki majątkowe

plan 329 000 zł
wykonanie 161 zł

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

W wyniku przetargu wybrano projektanta, trwają prace projektowe z terminem zakończenia do 31.12. 2008r. Wydatkowano 161 zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny - 19 500 zł
plan roczny po zmianach - 45 237 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 12 351 zł
% wykonania - 27,3

a/ wydatki bieżące 45 237 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 400 zł
wykonanie 0 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 19 500 zł
plan roczny po zmianach - 40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 11 851 zł
% wykonania - 29,6

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 11 851 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka w Bronowie – spotkania integracyjne emerytów, impreza z okazji „Dnia Dziecka”,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – impreza rozrywkowo - rekreacyjna dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”,
- Rada Sołecka w Zabrzegu – impreza z okazji „Dnia Dziecka”,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – „IV Osiedlowy Rodzinny Dzień Dziecka”,

- stypendia 500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan roczny - 7 762 128 zł
plan roczny po zmianach - 8 347 975 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 369 628 zł
% wykonania - 64,3

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny - 7 372 953 zł
plan roczny po zmianach - 7 894 372 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 145 657 zł
% wykonania - 65,2

a/ wydatki bieżące w wysokości 4 074 372 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 707 380 zł
wykonanie	734 923 zł

W I półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 44,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 324 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 196 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 948 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen - średnia płaca brutto 2 249 zł przy 9 etatach, lodowisko średnia płaca brutto 2 249 przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 204 zł przy 7,25 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 2 004 zł przy 5,25 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 1 953 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 091 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 1 760 zł przy 1,75 etatach.

W I półroczu 2008 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 1 043 656 zł.

W rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	121 113 zł
- lodowisko	68 966 zł
- basen kryty	484 156 zł
- judo	16 043 zł
- lekkoatletyka	9 001 zł
- UMKS Trójka	7 516 zł
- rekreacja	103 521 zł
- piłka nożna	10 056 zł
- boisko	11 458 zł
- kajaki	5 167 zł
- tenis	647 zł
- siatkówka	10 108 zł
- obiekt Zabrzeg	7 594 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	188 310 zł

- remonty kapitalne

w tym:

- remont boiska - płyty głównej – realizacja w II półroczu br.
- wymiana drzwi wejściowych - realizacja w II półroczu br.
- przykrycie rowu wzdłuż drogi dojazdowej - realizacja w II półroczu br.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- remont pomieszczeń lodowiska i basenu odkrytego (gruntowanie, położenie gładzi gipsowych, malowanie ścian),
- remont płytek wokół niecek basenowych na terenie odkrytym,
- remont urządzeń basenowych – pospawano balustrady i poręcze, zakotwiczone drabinki w basenie,
- naprawę uszkodzonej folii w nieckach basenu i zjeżdżalni,
- remont armatury sensorowej w sanitariatach lodowiska i basenu odkrytego,
- remont instalacji wodnej natrysków w sanitariatach damskich,
- remont bieżni – rozścielono warstwę łupku,
- montaż drzwi oddzielających pomieszczenia MOSiR od pomieszczeń zajmowanych przez MRKS,
- naprawę instalacji telefonicznej na lodowisku,
- remont dmuchawy spalinowej na kąpielisku odkrytym,
- naprawę wzmacniacza nagłośnienia stadionu oraz głośników do sprzętu nagłaśniającego,
- konserwację kserokopiarek,

W I półroczu 2008 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowano i współorganizowano następujące imprezy:

- Akcja Zima – ferie z MOSiR-em,
- Biegi przełajowe,
- Turniej koszykówki ulicznej,
- Korowód Młodości,
- Sport Music Festiwal,
- I Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla dzieci – Powitanie wakacji,

- Zawody Pożarnicze,
- Impreza integracyjna Kompanii Piwowarskiej,

W miesiącu styczniu br. wymalowano hol budynku stadionu, w połowie lutego został oddany do użytku kryty basen. W I kwartale przeprowadzone zostały coroczne przeglądy: elektryczny, szczelności gazu, konstrukcyjno – budowlany budynku. W czerwcu przeprowadzono pierwsze koszenie terenów zielonych MOSiR, przeprowadzono odchwaszczanie bieżni, parkingów, chodników. W II kwartale doświetlono trybuny stadionu, założono dwa reflektory halogenowe, wymieniono drzwi wejściowe (środkowe – zewnętrzne) w budynku stadionu, wykonano i wybrukowano przejście boczne z trybun stadionu na obiekt.

Przygotowując kąpielisko do sezonu przeprowadzono we własnym zakresie konieczne remonty, a naprawy wymagające specjalistycznego sprzętu przeprowadziły firmy. Wykonano remont armatury sensorowej i sanitarnej, położono na odpadające miejscami płytki gresowe, wymieniono klawiszujące płytki wokół niecek basenów, wykonano niezbędne prace malarskie i renowacyjne w pomieszczeniach, na tarasie, w kabinach szatni i sanitariatach, wykonano prace pielęgnacyjne wszystkich terenów zielonych. Po zakończeniu prac remontowych przystąpiono do czyszczenia niecek basenów i napełniono je wodą.

Po pozytywnym wyniku badań próbek wody pobranych do badania przez Sanepid kąpielisko zostało otwarte w dniu 1 czerwca br. Kąpielisko było czynne cały tydzień od godz.10:00 do 20:00 oraz w weekendy i święta od godz.9:00 do 20:00. Zatrudniono sześciu pracowników sezonowych (bileterzy, porządkowi, szatniarze). Zawarto umowę z Beskidzkim WOPR. Z kąpieliska skorzystało 9 252 osoby.

Kryta pływalnia „Wodnik” została udostępniona mieszkańcom naszej gminy w dniu 15 lutego br. Na pływalni pracuje 10 pracowników obsługi, 2 pracowników odnowy biologicznej oraz kierownik obiektu. Odnowa biologiczna jest wyposażona w saunę suchą oraz parową, basenik z zimną wodą, wannę do masażu wirowego, elektroterapię, gabinet masażu (klasyczny, sportowy, leczniczy, limfatyczny). Pływalnia dysponuje basenem sportowym o długości 25 m o głębokości od 1,20 m do 1,80 m, basenem rekreacyjnym z atrakcjami (dziak rzeką, zjeżdżalnią, leżankami wodnymi, masażami, gejzerem).Na pływalni działają cztery szkoły pływackie, kręgielnia, kawiarnia, fitness, sklep sportowy, solarium i siłownia.

W I półroczu z basenu skorzystało 45 108 osób.

Regularnie na obiektach MOSiR odbywają się treningi i zajęcia sekcji: piłki nożnej, lekkiej atletyki, kajakarstwa, tenisa stołowego, judo, siatkówki. Młodzi sportowcy korzystają z sauny, siłowni i basenu.

Sekcja piłki siatkowej chłopców działa od września 2007 roku, obejmuje grupy z rocznika 1994 i 1995. Zajęcia są prowadzone 3 razy w tygodniu, w soboty odbywają się rozgrywki ligowe Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Sekcja brała udział w wielu turniejach (Międzynarodowy Turniej o Puchar Promotora Miasta Svidnik na Słowacji – 7 miejsce, turniej w Bytomiu – 2 miejsce, Turniej o Puchar Komendanta Policji – 3 miejsce), jak również sama organizowała turnieje.

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt prowadziła działalność rekreacyjno – szkoleniową w klasach III – VI szkół podstawowych i w I klasach gimnazjów. Zajęcia odbywały się w SP Nr 5 dwa razy w tygodniu. Sekcja brała udział w wielu turniejach i rozgrywkach międzyszkolnych.

Zajęcia sekcji judo prowadzone były na hali przy Miejskim Kąpielisku. W zajęciach uczestniczyło 80 osób.

Treningi prowadzone były w trzech grupach wiekowych: początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana. Zawodnicy startowali we wszystkich zawodach objętych kalendarzem Polskiego i Śląskiego Związku Judo. Judocy zdobyli 2 metale w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, ogółem we wszystkich turniejach w których startowali w I połowie roku zdobyli łącznie 49 medali złotych, 31 srebrnych, 37 brązowych. Część zawodników zostało powołanych do Kadry Polski Judo, jedna z zawodniczek zdobyła kwalifikację olimpijską.

Rekreacyjna Sekcja Tenisa Stołowego trenuje wg następującego harmonogramu: 2 razy w tygodniu po 2 godziny w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziećmicach oraz 2 razy w tygodniu po 3 godziny w Zespole Szkół w Ligocie. W zajęciach bierze udział 30 osób podzielonych na dwie grupy: starszą i młodszą. Trenujący biorą udział w zawodach sportowych stanowiących sprawdzian nabytych umiejętności.

Sekcja kajakowa poza nauką pływania na kajakach klasycznych i polo prowadzi również inne zajęcia sportowo - rekreacyjne (biegi, gimnastykę, wycieczki górskie, rowerowe).

Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu na przystani kajakowej SWRiSW „Gwarek”, która udostępnia również sprzęt specjalistyczny. W okresie sprawozdawczym w zajęciach uczestniczyły 54 osoby (14 dziewcząt i 40 chłopców) w wieku od 6 do 18 lat. Członkowie sekcji brali udział wielu wyjazdach treningowych i zawodach sportowych na których zdobyli wiele medali i wyróżnień.

W ramach sekcji piłki nożnej działają:

- Czechowice – Dziedzice - juniorzy młodsi oraz młodzicy - zajęcia odbywały się na terenie MOSiR. W okresie zimowym drużyny brały udział w licznych spartakiadach i turniejach w których zajmowały czołowe lokaty (Okręgowa Liga Juniorów Młodszych – juniorzy młodsi – 2 miejsce, Okręgowa Liga A – młodzicy – 3 miejsce, Puchar Starosty Bielskiego – 2 miejsce),
- Zabrzeg – żaki, trampkarze, juniorzy – treningi odbywają się na sali gimnastycznej w Zabrzegu i na boisku Sokoła Zabrzeg, młodzi piłkarze biorą udział w rozgrywkach sportowych,
- Czechowice-Dziedzice – trampkarze starsi – w zajęciach uczestniczyły 22 osoby, zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu na basenie i stadionie MOSiR,
- Czechowice-Dziedzice – juniorzy starsi –zajęcia były prowadzone 3 razy w tygodniu, w zajęciach uczestniczyło 15 osób,
- Czechowice – Dziedzice - trampkarze młodsi – treningi odbywały się na boisku na terenie MOSiR, w zajęciach uczestniczyło 29 zawodników

W ramach działalności sportowo – rekreacyjnej MOSiR organizowano i współorganizowano następujące imprezy i wyjazdy:

- rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,
- wyjazd na narty do Torbielowa,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- gry i zabawy na lodzie w czasie ferii,
- wyjazd dzieci na Karkoszczonkę,
- wyjazd dzieci na kulig do Wisły,
- bal przebierańców na lodzie,
- rozgrywki Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej,
- uroczyste spotkanie wszystkich sekcji MOSiR podsumowujące osiągnięcia sportowe,
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny – Puchar Polski Juniorów Judo,
- wyjazd na narty do Zakopanego,
- uroczyste otwarcie pływalni „Wodnik”,
- XII Biegi Przelajowe o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet „Gracja”,
- VI Biegi Przelajowe o Puchar Św. A. Boboli,
- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- „Korowód Młodości”,
- Sport Music Festiwal,
- II Festyn Sportowo – Rekreacyjny,

b/ wydatki majątkowe

plan	3 820 000 zł
wykonanie	3 367 078 zł
w tym:	

- Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy ul. Szkolnej 450 000 zł

Przygotowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Wydatkowano 550 zł

- Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach 3 370 000 zł

Zadanie zostało zakończone, odebrane, przekazane zarządcy. Wydatkowano 3 366 528zł

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan roczny - 203 175 zł
 plan roczny po zmianach - 203 175 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 125 250 zł
 % wykonania -61,6

a/ wydatki bieżące	203 175 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	203 175 zł
wykonanie	125 250 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany „Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy” z/s w Czechowicach - Dziedzicach . Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 15 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody wg kalendarza imprez oraz zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 28 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, startowe, ubezpieczenia, karty zawodników, opłaty sędziowskie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 18 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Nauka pływania dzieci” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, wstęp na basen, zakupu sprzętu sportowego, transport na zajęcia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakupu sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 960 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Centrum” w Ligocie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe oraz zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, koszty zgłoszeń i ubezpieczeń oraz napoje chłodzące na mecze i treningi. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 6 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje, zawody, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, napojów, nagród, dyplomów i artykułów medycznych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” zostało wybrane „ Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z/s w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zgrupowań sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Luks” w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 9 030 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 9 660 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe – hobby, które pozwala się cieszyć bez względu na wiek” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków, słodyczy dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Pływacy na medal” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów szkolnych, balonów, ulotek i plakatów. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Propagowanie turystyki rowerowej w formie weekendowych wyjazdów rowerowych oraz rodzinnego rajdu rowerowego” zostało wybrane Czechowickie Towarzystwo Cyklistów w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród, wody mineralnej, kamizelek odblaskowych i artykułów papierniczych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 100 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rajd Rowerowy” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych oraz nagród. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność
plan roczny - 186 000 zł
plan roczny po zmianach - 250 428 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 98 721 zł
% wykonania - 39,4

a/ wydatki bieżące w wysokości 250 428 zł
w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 9 000 zł
plan roczny po zmianach - 13 628 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 237 zł
% wykonania - 53,1

W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 7 237 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka w Bronowie – organizacja spotkania majówkowego koła emerytów,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – organizacja IV Rodzinnego Rajdu rowerowego „Barbara”
- Rada Sołecka Ligota – organizacja Rajdu Ligota, rozgrywek piłkarskich między kolejarzami i górnikiemami, organizacja Mistrzostw Ligoty w Tarokach,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup dwóch bramek na boisko sportowe,
- Rada Sołecka w Zabrzegu – organizacja Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka (poczęstunek, nagrody, medale)

- stypendia dla uczniów 4 718 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 4 718 zł.

W I półroczu 2008 roku na terenie gminy zorganizowano:

- Otwarte Mistrzostwa Czechowic – Dziedzic w Szachach, zakupiono nagrody, wydatkowano 2 500 zł,
- wyjazd reprezentacji Gminy Czechowice – Dziedzice na Młodzieżowy Halowy Turniej Piłki Nożnej do Hiddenhausen, wydatkowano 4 490 zł,

- I Galę Sportu – zaprezentowano sekcje sportowe działające na terenie MOSiR, uhonorowano sportowców i trenerów, zakupiono puchary za kwotę 176 zł
- IX Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych, wynajęto bus na przewóz drużyny piłkarskiej, wydatkowano 400 zł,
- Zawody pływackie „VII Memoriał Stanisława Dziedzica” – zakupiono słodycze i medale za kwotę 750 zł,
- Ogólnopolski Turniej Judo – zakupiono baner, dyplomy, zaproszenia, plakaty, opłacono obsługę medyczną, wynajem sali, przewóz trybun, mat, catering, transport ekip na halę, wydatkowano 9 980 zł,
- VI Turniej Szachowy – zakupiono medale, puchary, statuetki za kwotę 1 200 zł,
- XI Zawody Młodzieżowych Drużyn w Udzielaniu Pierwszej Pomocy o Puchar Burmistrza Czechowic - Dziedzic, zakupiono puchary upominki, koszulki, wydatkowano 1 800 zł,
 - Spartakiada Przedszkolaków – zakupiono medale, pomoce dydaktyczne do przedszkoli zorganizowano poczęstunek, wydatkowano 7 653 zł
- „Promocja Roku Olimpijskiego” – impreza w ramach zajęć z rytmiki, mowy i tańca, zakupiono dyplomy, zabawki dydaktyczno – muzyczne, opłacono transport, wydatkowano 3 385 zł
- Turniej Siatkówki Plażowej – zakupiono nagrody, wydatkowano 390 zł,
- Zawody Strzeleckie – ufundowano puchary, wydatkowano 1 500 zł,
- Kryterium Uliczne Czechowice 2008 (rajd samochodowy) – zakupiono puchary, komplety numerów startowych, opłacono poczęstunek, opiekę medyczną i strażacką opłacono 3 839 zł,
- Międzyszkolne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych (XVIII) i Międzygimnazjalne Igrzyska Sportowe (IX) rozgrywane w następujących dyscyplinach: sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, czwórboj, dwa ognie, szachy, pływanie, lekkoatletyka. Opłacono transport i poczęstunek pracowników, zakupiono medale, dyplomy, puchary, wydatkowano 28 383 zł,

Ponadto pokryto dostęp do sieci APN „tomak.pl”, bieżącą obsługę kanałów transmisyjnych GRE/VPN, udostępnienie translacji NAT, koszt Lokalnego Punktu Informacji Turystycznej wydatkowano 480 zł. Zakupiono teczki okolicznościowe dla stypendystów z zakresu sportu, kultury i oświaty, wydatkowano 537 zł. Wypłacono różne stypendia i nagrody w wysokości 17 987 zł. Zapłacono 1 316 zł za sprzęt sportowy zakupiony do GP Nr 1.

ROZCHODY

W I półroczu 2008 roku spłacono w kwocie 851 873 zł następujące pożyczki i kredyty:

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego – 120 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Falistej, ul. Łukowej, ul. Łukasiewicza II etap – 158 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek III etap – 19 500 zł,
- budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach – 400 000 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – 49 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach – 10 000 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice – etap I – 31 431 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. B. Głowackiego – 10 942 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach – 39 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. Reja – 14 000 zł

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Jedną z form gospodarki pozabudżetowej, podejmowanej w celu realizacji zadań gminy, jest zakład budżetowy, pokrywający swoje koszty z przychodów własnych i dotacji.

W ramach działalności pozabudżetowej Gminy funkcjonuje 1 zakład budżetowy. Jest to Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- Przychody

	Plan na 2008r.	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% wyk.
Przychody ogółem:	6 797 685 zł	3 493 440 zł	51,39
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	2 036 008 zł	1 170 225 zł	57,48
dotacja celowa	1 830 000 zł	915 000 zł	50,00
pozostałe przychody	2 931 677 zł	1 408 215 zł	48,03

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2008r. - /- / 362 142 zł

- Koszty

	Plan na 2008r.	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów	6 435 198 zł	3 188 650 zł	49,55
główną pozycję stanowi :			
- wynagrodzenia i pochodne	2 718 860 zł	1 197 080 zł	44,03
- zakupy	1 397 958 zł	792 234 zł	56,67
- energia,gaz.woda	67 100 zł	31 490 zł	46,93
- ubezpieczenie	79 500 zł	57 378 zł	72,17
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	29 800 zł	14 157 zł	47,5
- pozostałe usługi	122 730 zł	65 038 zł	53,00
- wydatki majątkowe	1 830 000 zł	915 000 zł	50,00

Stan funduszu obrotowego na 30.06.2008r. - / - / 57 352 zł

W I półroczu 2008 roku przychody własne wynosiły 1 408 215 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	1 244 463 zł
w tym:		
- bilety jednorazowe	-	652 704 zł
- bilety szkolne	-	159 097 zł
- bilety szkolne junior	-	29 746 zł
- bilety miesięczne	-	381 954 zł
- bilety tygodniowe	-	16 991 zł
- bilety jednodniowe	-	3 971 zł
- wynajem autobusów miejskich	-	22 775 zł
- wynajem autobusu turyst.	-	68 841 zł

- reklamy	-	29 470 zł
- kary za przejazdy bezbiletowe	-	15 980 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	2 583 zł
- odsetki	-	54 zł
- pozostała sprzedaż	-	24 049 zł
w tym:		
- usługi obsługowo-naprawcze	-	19 296 zł
- sprzedaż oleju zużytego	-	866 zł
- sprzedaż zbędnego wyposażenia	-	470 zł
- złom	-	3 417 zł

Zakupiono: paliwa i oleje, ogumienie, części zamienne, artykuły biurowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki higieniczno-sanitarne.

W ramach wyposażenia zakupiono: czajnik, 2 szafy SBM, drukarkę HP, biurko, telefon komórkowy, czajnik, serwer, komputer, monitor, wiertarkę udarową, drabinę, wieszak, stojak na rower.

Pokryto koszty mediów, wywozu nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy rejestracyjne, szkolenia, obsługę informatyczną, prawną, usługi rewizorskie, prowizje bankowe, naprawę siedzeń, kasowników, karchera, usługi transportowe, czynsz za butle gazowe, badania pizometryczne, odśnieżanie zajezdni i dworca, parkingów, dozór techniczny, usługi warsztatowe, naprawę kół, czyszczenie i przegląd kanalizacji, wynajem toalet, wykonanie pomiarów elektrycznych i ochronnych, konserwację kserokopiarki, utylizację materiałów niebezpiecznych, czyszczenie i przegląd zbiornika i dystrybutora, badania z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, roczny przegląd obiektu budowlanego, montaż ogranicznika prędkości, odtworzenie reklamy.

W I półroczu 2008r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 63,96 etatów, a średnia płaca brutto 2 547 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 947 zł przy 11,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 707 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 498 zł przy 34,46 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 451 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 038 zł przy 3 etatach.

II. Drugą z form gospodarki pozabudżetowej podejmowanej w celu realizacji zadań jest fundusz celowy.

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy.

W gminie Czechowice-Dziedzice mamy: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy)

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

Realizacja w II półroczu br.

II. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

plan roczny	0 zł
plan roczny po zmianach	0 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

III. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską.

plan roczny	70 000 zł
plan roczny po zmianach	70 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	31 117 zł

1. Zakup sadzonek dla mieszkańców

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	7 940 zł

W siedzibie Gospodarstwa Szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach-Zdroju zakupiono sadzonki i wydano je dla 89 mieszkańcom naszej gminy.

2. Renowacja terenów zieleni

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	5 000 zł

Zakupiono 2 kwietniki, wykonano ich obsadę wiszącymi pelargoniami w ramach ukwiecenia miasta.

3. Renowacja zieleni na cmentarzach

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	18 177zł

W ramach w/w kwoty utrzymywano zieleń na cmentarzach.

IV. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie.

plan roczny	55 000 zł
plan roczny po zmianach	55 000zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	27 413 zł

1. Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska

plan roczny	55 000 zł
plan roczny po zmianach	55 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	27 413 zł

Przeprowadzono prace odkomarzania, obejmujące likwidację komarów w postaci larw i jaj na powierzchni 65 ha cieków wodnych i zastoin wodnych w obrębie gminy Czechowice-Dziedzice.

Zlikwidowano dzikie wysypiska przy ul.Orzeszkowej, ul.Pionkowej, ul. Legionów, ul. Lipowskiej, ul. Pdorajskiej. Wykonano dokumentacje geodezyjne na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, zakupiono 3 publikacje na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska.

V. Gospodarka odpadami

plan roczny	388 736 zł
plan roczny po zmianach	388 736 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	114 312 zł

1. Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami

plan roczny	55 000 zł
-------------	-----------

plan roczny po zmianach	55 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	35 256 zł
w tym:	

wywóz azbestu

plan roczny	30 000 zł
plan roczny po zmianach	30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	10 400 zł

Z terenu posesji budynków jednorodzinnych odebrano 27,38 ton odpadów zawierających azbest.

selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	19 856 zł

Zakupiono 60 tys. sztuk worków przeznaczonych do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, szkła oraz makulatury na terenie posesji budynków jednorodzinnych oraz worki i rękawice na potrzeby „Akcji Sprzątanie Świata” dla szkół.

zorganizowanie zbiórki odpadów
niebezpiecznych, wielkogabarytowych

plan roczny	5 000 zł
plan roczny po zmianach	5 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	5 000 zł

W ramach wydatkowanej kwoty firmy ZUH „EKO - PLUS” s.c. i ZUHP „Kom – Gaz” odebrały odpady wielkogabarytowe z terenu Gminy Czechowice - Dzierżycze.

2. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej

plan roczny	333 736 zł
plan roczny po zmianach	333 736 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	79 056 zł

badania monitoringowe, emisja i skład gazu
składowiskowego (badania), osiadanie
składowiska, wielkość opadu atmosferycznego,
wywóz odcieków ok. 1 140 m³, likwidacja
piezometru P7 i odwiercenie nowego piezometru,
utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska
wraz z utrzymaniem i pielęgnacją rowu
biegnącego wzdłuż torów kolejowych oraz
pielęgnacja zrehabilitowanego terenu (2,171 ha)

plan roczny	153 736 zł
plan roczny po zmianach	153 736 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	79 056 zł

W ramach w/w kwoty pięciokrotnie odpompowywane były odcieki na składowisku odpadów. Zostały wykonane analizy chemiczne pobranych próbek odpadów, analizy wód podziemnych i powierzchniowych, badania emisji i składu gazu na wysypisku. Wykoszono teren składowiska odpadów.

Rekultywacja składowisk odpadów

plan roczny	180 000 zł
plan roczny po zmianach	180 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Realizacja w II półroczu br.

Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 403 operaty pomiarowe
- uzgodniono 108 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 980 egzemplarze odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 5 kompletów dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 478 zgłoszeń robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 1 316 zmian.

Wydano 1190 wypisów z rejestru gruntów.

Wydano 268 zaświadczeń do Ksiąg Wieczystych o zmianie w dziale I Księgi Wieczystej.

Wydano 3 decyzje o zmianie klasyfikacji gruntów.

W ramach wydatków bieżących (własnych):

- zlecono wykonanie przeglądu i uzupełnienie tonera kserokopiarek, wydatkowano 646 zł,
- pokryto koszty podróży służbowych, wydatkowano 334 zł
- pokryto koszty szkoleń pracowników, wydatkowano 2 060 zł
- zakupiono tonery do drukarek, wydatkowano 1 530 zł
- przygotowano materiały do przetargu i rozstrzygnięto przetarg na zadanie : „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 5 –Ligota, 6 – Zabrzeg w jednostce ewidencyjnej Czechowice – Dziedzice”, wydatkowano 1 739 zł.