

ZARZĄDZENIE Nr 17/10
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czechowice – Dziedzice za 2009 rok

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

zarządzam

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za 2009 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. W/w sprawozdania przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE
ZA 2009 ROK

Czechowice – Dziejzice, marzec 2010 rok

Spis treści

A. Dane ogólne

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice - Dzierżice

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dzierżice

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. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
9. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
10. Wykaz dotacji
11. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12. Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
13. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

A. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2009 uchwalony został Uchwałą Nr XXVIII/260/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	108 157 104 zł
w tym:	
dochody własne	41 626 620 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	29 346 142 zł
subwencja ogólna	20 367 958 zł
w tym:	
- część oświatowa	19 584 028 zł
- część równoważąca	783 930 zł
dotacje na zadania zlecone	8 217 556 zł
dotacje na zadania własne	837 944 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	156 124 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	7 336 564 zł
dotacje rozwojowe	268 196 zł
splata zobowiązań długoterminowych	2 527 917 zł
wydatki budżetu gminy	115 048 864 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	24 412 910 zł
rezerwy	3 091 305 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	400 000 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- rezerwa na regulacje płacowe	2 500 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 305 zł
pozostałe wydatki	87 544 649 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 525 075 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 929 800 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 066 800 zł
- wydatki na obsługę długu	550 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	957 700 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	562 000 zł
- pozostałe dotacje	1 045 140 zł

Deficyt pokryto wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 677 zł, kredytami w kwocie 6 772 083 zł i pożyczkami w kwocie 100 000 zł.

W 2009 roku Rada Miejska podjęła 8 uchwał zmieniających budżet gminy.

Burmistrz wydał 16 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz 7 zarządzeń w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

W 2009 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

I. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 983 366 zł z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	469 851 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	383 975 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 350 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji w zakresie pomocy społecznej	19 065 zł
- wpływów z tyt. koncesji alkoholowych	19 261 zł
- dochodów szkół podstawowych	15 874 zł
- otrzymanych darowizn	21 398 zł
- środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	15 000 zł
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 020 zł
- dochodów przedszkoli	5 188 zł
- dochodów gimnazjów	9 680 zł
- dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 933 zł
- dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	117 446 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	649 318 zł
- dotacji celowej na „Zielone szkoły”	81 130 zł
- dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	26 809 zł
- dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego	3 500 zł
- dochodów bieżących w zakresie pomocy społecznej	5 000 zł
- dochodów bieżących w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	27 000 zł
- dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na "Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach"	7 990 zł
- dotacji celowej na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie"	22 485 zł
- dotacji celowej na "Termomodernizację budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach"	11 093 zł
II. Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 6 163 720 zł z tytułu:	
- dotacji celowej na "Zielone szkoły"	1 420 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	383 975 zł
- dotacji celowej z powiatu realizowanej na podstawie porozumień	54 000 zł
- dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach"	626 450 zł
- dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach"	5 097 875 zł
III. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 7 203 462 zł na:	
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) w zakresie oświaty	376 076 zł
- wydatki bieżące w zakresie oświaty	241 318 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	75 542 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	65 529 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	410 287 zł
- wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury	35 000 zł
- wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne	3 500 zł
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) w zakresie pomocy społecznej	45 502 zł

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pomocy społecznej	12 065 zł
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej	100 473 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	107 286 zł
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) na edukacyjną opiekę wychowawczą	653 zł
- wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii	20 000 zł
- wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 887 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie zieleni	50 000 zł
- wydatki bieżące - dotacja - na działalność kulturalną	371 500 zł
- wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 398 zł
- wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi	366 933 zł
- wydatki majątkowe na "Zakup dwóch używanych autobusów"	180 000 zł
- wydatki majątkowe "Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach"	153 093 zł
- wydatki majątkowe na "Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo - Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach..."	1 500 000 zł
- wydatki majątkowe - dotacja na „Dofinansowanie sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pszczynie"	15 000 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach"	1 587 000 zł
- wydatki majątkowe „Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej"	367 000 zł
- wydatki majątkowe „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie"	298 000 zł
- wydatki majątkowe „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach - Dziedzicach"	664 000 zł
- wydatki majątkowe na "Zakup urządzenia do elektroosmozy bezinwazyjnej dla budynku przy ul. Słowackiego 34a"	6 039 zł
- wydatki majątkowe na " Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach"	7 990 zł
- wydatki majątkowe na " Dokumentacja projektowa zadania pn. Budowa otwartego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bronowie"	22 391 zł
- wydatki majątkowe na "zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w SP Nr 2 w Ligocie"	15 000 zł
IV. Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 6 881 812 na:	
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	1 420 zł
- wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi	54 000 zł
- wydatki majątkowe "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach"	737 000 zł
- wydatki majątkowe "Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach"	5 992 875 zł
- wydatki majątkowe "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie"	74 126 zł
- wydatki majątkowe na " Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach"	22 391 zł
Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:	
I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 2 218 252 zł z tytułu:	
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 016 874 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1 201 378 zł

II. Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 1 539 980 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 87 708 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1 452 272 zł

III. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 2 222 485 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gminy w zakresie dróg gminnych 524 400 zł

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej 279 924 zł

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów 205 319 zł

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty 11 464 zł

- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa 63 743 zł

- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej 1 500 zł

- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej 1 084 600 zł

- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów 51 535 zł

IV. Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 544 213 zł w tym:

- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej 3 570 zł

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty 91 941 zł

- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej 1 448 432 zł

- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów 270 zł

V. Zwiększono przychody o kwotę 4 598 615 zł

- z tytułu pożyczek 440 000 zł

- z tytułu wolnych środków 4 158 615 zł

VI. Zmniejszono przychody o kwotę 96 611 zł

- z tytułu pożyczek 96 611 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2009 rok wynosił:

- dochody 104 655 022 zł

- przychody 13 921 681 zł

- wydatki 116 048 786 zł

- rozchody 2 527 917 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 11 393 764 zł, został pokryty:

- wolnymi środkami 1 650 375 zł

- kredytami 9 300 000 zł

- pożyczkami 443 389 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2009r. wynosił: 104 655 022 zł

w tym:

dochody własne 42 134 081 zł

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 28 962 167 zł

subwencja ogólna 20 857 809 zł

w tym:

- część oświatowa 20 073 879 zł

- część równoważąca 783 930 zł

dotacje celowe na zadania zlecone 7 803 088 zł

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	754 942 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 930 684 zł
dotacje inwestycyjne	1 668 807 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	123 452 zł
dotacje rozwojowe	385 642 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 350 zł

Plan przychodów na 31.12.2009r. wynosił :	13 921 681 zł
w tym:	
- wolne środki	4 178 292 zł
- kredyty	9 300 000 zł
- pożyczki	443 389 zł

Plan rozchodów na 31.12.2009r. wynosił:	2 527 917 zł
---	--------------

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2009r. wynosił:	116 048 786 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	22 520 344 zł
rezerwy	47 193 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	10 692 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł
- rezerwa na regulacje płacowe	36 501 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	0 zł
pozostałe wydatki	93 481 249 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 034 308 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 152 730 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 606 264 zł
- wydatki na obsługę długu	550 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	957 700 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	562 000 zł
- pozostałe dotacje	1 018 635 zł

Dochody budżetu gminy za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości 101 403 799 zł tj.96,89 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie:	101 403 799 zł
w tym:	
dochody własne	43 489 094 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	26 251 692 zł
subwencja ogólna	20 857 809 zł
w tym:	
- część oświatowa	20 073 879 zł
- część równoważąca	783 930 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 677 926 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	667 444 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 866 373 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	123 452 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	48 578 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 350 zł
dotacje rozwojowe	387 081 zł

Przychody budżetu gminy za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości 15 959 845 zł tj. 114,64 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości 112 151 730 zł tj. 96,64 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	112 151 730 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	21 675 028 zł
pozostałe wydatki	90 476 702 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	43 721 052 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 152 730 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 606 264 zł
- wydatki na obsługę długu	390 163 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	924 830 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	557 168 zł
- pozostałe dotacje	900 750 zł

Rozchody budżetu gminy za 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 526 101 zł, tj. 99,93 % planu rozchodów.

Spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 2 526 101 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 605 601 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 830 500 zł
- PKO BP SA w wysokości 800 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 290 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2008r. wynosił 13 909 904 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 490 654 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 1 559 250 zł
- PKO BP SA w wysokości 2 400 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 160 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 6 300 000 zł

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

- W 2009 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 101 403 799 zł w tym:
- dochody własne w wysokości 43 100 119 zł, co stanowi 42,5 % dochodów ogółem
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 26 251 692 zł, co stanowi 25,88 % dochodów ogółem
 - subwencja ogólna część równoważąca w wysokości 783 930 zł, co stanowi 0,77 % dochodów ogółem
 - subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 20 073 879 zł, co stanowi 19,79 % dochodów ogółem
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 383 975 zł, co stanowi 0,38 % dochodów ogółem
 - dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1 866 373 zł, co stanowi 1,84 % dochodów ogółem
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 677 926 zł, co stanowi 7,57 % dochodów ogółem
 - dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 667 444 zł, co stanowi 0,66 % dochodów ogółem
 - dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 123 452 zł, co stanowi 0,12 % dochodów ogółem
 - rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 34 350 zł, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem
 - dotacje i środki na inwestycje w wysokości 48 578 zł, co stanowi 0,05 dochodów ogółem,
 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 387 081 zł, co stanowi 0,38 % dochodów ogółem,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000 zł, co stanowi 0,0049 % dochodów ogółem,

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2009 roku według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2009 roku wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dn.30.12.08r.	Budżet po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	28 270 323	28 289 584	29 681 843	104,92	27,03	29,27
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 346 142	28 962 167	26 251 692	90,64	27,67	25,89
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	6 514 300	6 514 300	6 195 260	95,1	6,23	6,11
4.	Wpływy z usług	2 828 300	2 828 300	2 998 816	106,02	2,70	2,96
5.	Inne dochody	334 825	381 910	462 132	121,52	0,36	0,46
6.	Odsetki na rachunku bank.	300 000	300 000	271 133	90,37	0,29	0,27
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 378 872	3 431 012	3 490 935	101,74	3,28	3,44
Ogółem od poz.1 – 7		70 972 762	70 707 273	69 351 811	98,08	67,56	68,40
8.	Subwencje	20 367 958	20 857 809	20 857 809	100,00	19,93	20,57
9.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	383 975	383 975	100,00	0,37	0,38
10.	Dotacje na zadania własne	837 944	1 930 684	1 866 373	96,66	1,85	1,84
11.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 217 556	7 803 088	7 677 926	98,39	7,46	7,57
12.	Dotacje na zadania						

bieżące realizowane na podstawie porozumień	156 124	754 942	667 444	88,40	0,72	0,66
13. Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	123 452	123 452	100,00	0,12	0,12
14. Dotacje i środki na inwestycje	7 336 564	1 668 807	48 578	2,90	1,59	0,05
15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	34 350	34 350	100,00	0,03	0,03
16. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	268 196	385 642	387 081	100,37	0,37	0,38
17. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0	5 000	5 000	100,00	0,00	0,00
Ogółem od poz. 1 – 14	108 157 104	104 655 022	101 403 799	96,89	100	100

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

Wpływy z podatków i opłat za 2009 roku zrealizowano w kwocie 29 681 843 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2009r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	28 289 584	29 681 843	104,92
	Podatek od nieruchomości			
	- osób prawnych	21 000 000	20 968 963	99,85
	- osób fizycznych	3 100 000	4 108 938	132,54
	Podatek od środków transportu			
	- osób prawnych	220 000	239 224	108,73
	- osób fizycznych	530 000	591 909	111,68
	Wpływy z karty podatkowej	60 000	98 501	164,17
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000	296 812	61,84
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	158 458	158,46
	Podatek rolny			
	- osób prawnych	30 000	15 388	51,29
	- osób fizycznych	370 000	552 092	149,21
	Wpływy z opłaty targowej	320 000	355 284	111,03
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100 000	82 866	82,87
	Podatek leśny			
	- osób prawnych	7 000	10 188	145,54
	- osób fizycznych	1 100	1 324	120,36
	Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	40 000	94 620	236,55
	Podatek od czynności			

cywilnoprawnych			
- osób prawnych	30 000	- 1 567	-
- osób fizycznych	1 170 000	1 304 801	111,52
<hr/>			
Wpływy z różnych opłat (pozostałe dochody)	0	41 788	-
<hr/>			
Opłata od posiadania psów	30 000	19 092	63,64
<hr/>			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	701 484	743 162	105,94
<hr/>			

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, wpływy z opłat za posiadanie psów, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu realizuje Urząd Miejski natomiast wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2009r. wynosi 650 204 zł. Zaległość zabezpieczona wpisem do hipoteki wynosi 84 074 zł. W 2009r. na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto 144 290 zł.

W 2009r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 3 979 upomnień oraz przesłano do urzędów skarbowych 617 tytułów wykonawczych.

Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2009r. wyniosły 1 982 118 zł w tym:

- Podatnik Nr 1- zaległość za XII.2006 wynosi 6 227 zł, za 2007 r. wynosi 77 417zł, za 2008 rok 79 637 zł, za 2009r. 83 333 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 246 614 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna zaległości za lata 2001- XI 2006 zabezpieczono hipoteką,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata VI –XII 2005 wynosi 75 722 zł, za 2006r. 167 303 zł, za I – IV 2007.r. 63 663 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 306 688 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2004-2007 wynosi 138 800 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze – egzekucja bezskuteczna. Zaległość z lat poprzednich zabezpieczono na hipotece,
- Podatnik Nr 4 zaległość za VII –X. 2009r. wynosi 664 012 zł. Podatnik złożył odwołanie o przesunięcie terminu płatności,
- Podatnik Nr 5 – zaległość wynosi 240 860 zł, wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 2008 - 2009r. wynosi 87 614 zł, w styczniu 2010r. podatnik dokonał wpłaty w kwocie 48 133 zł,
- Podatnik Nr 7 – zaległości za lata 1999–2006r. wynoszą 82 345 zł. Spółka nie istnieje,
- Podatnik Nr 8 – zaległości za lata 2003 – 2005 wynoszą 41 974 zł, wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, nieruchomość zlicytowana - egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za XII 2009r. wynosi 20 007 zł, wysłano upomnienie,
- Podatnik Nr 10 zaległość za II –V 2008r. wynosi 19 334 zł. Firma nie istnieje,

Zaległość za lata 1992 – 2009 dla w/w 10 podatników wynosi 1 848 248 zł. Zaległość w kwocie 133 870 zł przypada na 57 podatników.

Wystawiono 71 upomnień i 19 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości w 2009 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 97 325 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2009r. wyniosły 85 678 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki wynoszą 50 783 zł. Zaległość dotyczy 37 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2009r. wyniosły 52 810 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2002, 2004-2008 wynosi 21 890 zł, wobec bezskuteczności egzekucji, wystawiono decyzje Burmistrza o odpowiedzialności członka zarządu za zaległość spółki,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2005 rok wynosi 4 016 zł – egzekucja bezskuteczna, firma zlikwidowana,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za 2006- 2009r. wynosi 13 093 zł – egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za rok 2009 wynosi 7 450 zł, decyzją Burmistrza przesunięto spółce termin płatności 1 i 2 raty - spółka nie wywiązała się z płatności,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za 2009r. wynosi 4 655 zł, w związku z ogłoszeniem upadłości firmy, zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Katowicach,

Pozostała kwota zaległości wynosi 1706 zł, dotyczy 8 podatników.

W 2009r. na podatek od środków transportowych wystawiono 69 upomnień i 38 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 43 300 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2009r. zrealizowano w kwocie 26 251 692 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2009r.	% wyk.
	Udziały razem w tym:	28 962 167	26 251 692	90,64
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 546 142	25 038 670	90,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 416 025	1 213 022	85,66

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 271 133 zł.

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk.
	Odsetki razem w tym:	300 000	271 133	90,37
	Urząd Miejski	300 000	271 009	90,34
	OPS	-	22	-
	AZK	-	11	-
	ZOPO	-	77	-
	MOSiR	-	14	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2009 roku zrealizowano w kwocie 6 195 260 zł tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2009.	% wyk.
	Wpływy razem	6 514 300	6 195 260	95,1
	Sprzedaż mienia komunalnego	6 000 000	5 695 643	94,93
	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	7 000	14 288	204,11
	Dzierżawa sieci wodociągowej	1 000	1 403	140,3
	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	300	739	246,33
	Wpływy z wieczystego użytkowania	130 000	131 132	100,87

Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	376 000	347 163	92,33
Przekształcenie prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	0	- 327	-
Odsetki	0	2 568	-
Wynajem kontenera	0	2 651	-

Wpływy z usług za 2009 roku zrealizowano w kwocie 2 998 816 zł z tytułu:

§ Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk.
Wpływy razem	2 828 300	2 998 816	106,02
Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 579 300	2 747 744	106,53
- użytkowych	1 025 100	1 160 233	113,18
- mieszkań	1 554 200	1 587 511	102,14
Szalety miejskie	46 000	48 587	105,62
Reklama	-	420	-
Cmentarz	183 000	170 570	93,21
Odsetki	20 000	31 495	170,37

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

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

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2009 r. (bez odsetek) wynosił 1 301 207 w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 1 169 775 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 131 432 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 1 169 775 zł składają się: media – 436 817 zł i czynsz 732 958 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 77 lokale
- od 200 do 500 zł - 62 lokale
- powyżej 500 zł - 202 lokale

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 65 lokali
- 1 m-c - 62 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 47 lokali
- powyżej 3 m-cy - 167 lokali

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu - 10 spraw
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 61 spraw
- o eksmisje - 5 sprawy

W 2009 r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty poprzez spisanie umowy w 86 przypadkach, z tego 34 umowy zostały zerwane, 10 umów zostało spłaconych. Obecnie spłacanych jest 47 umów.

Do komornika o zapłatę należności skierowano 50 wniosków z lokali mieszkalnych (2 wnioski o eksmisję) oraz 2 wnioski z lokali użytkowych.

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

Administracja Zasobów Komunalnych	- 27 wyroków eksmisyjnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa	- 73 wyroki eksmisyjne, 30 spraw w toku
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze	- 47 wyroków eksmisyjnych, 20 spraw w toku
PKP	- 5 wyroków eksmisyjnych, 2 sprawy w toku
Budynki prywatne	- 4 wyroki eksmisyjne, 15 spraw w toku
Spółdzielnia „Hutnik”	- 3 wyroki eksmisyjne, oraz 3 sprawy w toku

W 2009r. na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych wydatkowano 188 187 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 131 432 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

mniej niż 1 m-c	- 9 lokali
- 1 m-c	- 13 lokali
- 2 - 3 m-ce	- 7 lokali
- powyżej 3 m-cy	- 6 lokali

W 2009r. do komornika o egzekucję należności skierowano 2 sprawy.

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

Zaległość z wysypiska śmieci na dzień 31.12.2009r. bez odsetek wynosi 1 635 zł. Firmę zalegającą oddano do sądu.

Pozostałe dochody własne za 2009 roku zrealizowano w kwocie 464 132 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk.
	Wpływy razem			
	w tym:	381 910	462 132	121,0
	- pozostałe dochody AZK	20 000	31 716	158,58
	- Grzywny, kary, mandaty	180 000	90 788	50,43
	- Prowizje	2 000	6 015	300,75
	- Rezerwacje	120 000	120 460	100,38
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 845	71 362	1855,96
	- wpływy z opłaty produktowej	0	15 385	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 065	17 558	60,4
	- odsetki	0	541	-
	- pozostałe dochody	0	54 635	-
	- wpłaty na określone cele	27 000	53 672	198,7

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za 2009 roku wynoszą 3 023 081 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 145 601 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 528 osób fizycznych na kwotę 38 020 zł.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.
Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 623 818 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2009 roku:

1. Burmistrz Miasta wydał 23 decyzje i 2 postanowienia na łączną kwotę 82 755 zł umarzających zaległości podatkowe
 - a) w podatku od nieruchomości 18 decyzji:
 - osoby fizyczne 9 619 zł (11 osób)
 - osoby prawne 59 434 zł (4 osoby)
 - b) w podatku rolnym 6 decyzji:
 - osoby fizyczne 982 zł (5 osób)
 - c) w podatku od spadków i darowizn 2 postanowienia
 - osoby fizyczne 10 377 zł (2 osoby)
 - d) w podatku od posiadania psów 1 decyzja
 - osoby fizyczne 50 zł (1 osoba)
 - e) odsetki 12 decyzji
 - osoby fizyczne 1 430 zł (6 osób)
 - osoby prawne 863 zł (3 osoby)
2. Burmistrz Miasta wydał 21 decyzji i 6 postanowień na kwotę 1 686 592 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.
 - a) w podatku od nieruchomości 14 decyzji
 - osoby fizyczne 27 600 zł (6 osób)
 - osoby prawne 1 502 140 zł (5 osób)
 - b) w podatku rolnym 1 decyzja
 - osoby fizyczne 1 284 zł
 - c) w podatku od środków transportu 6 decyzji
 - osoby fizyczne 71 971 zł (5 osób)
 - osoby prawne 7 450 zł (1 osoba)
 - d) w podatku od spadków i darowizn 5 postanowień
 - osoby fizyczne 23 239 zł (5 osób)
 - e) w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 postanowienie
 - osoby fizyczne 784 zł (1 osoba)
 - f) w opłacie od posiadania psów 1 decyzję
 - osoby fizyczne 30 zł (1 osoba)

- d) odsetki 15 decyzji, 3 postanowienia
 - osoby fizyczne 16 044 zł (12 osób)
 - osoby prawne 36 050 zł (4 osoby)

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2009 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot umorzonych (zł)	Odsetki (zł)
1.	P.P.H.U. ALT-MEBEL S.C. -osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 400,00	100,00
2.	Dziki Bogumił - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	563,00	2,00
3.	Brańś Bożena - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	1 515,00	892,00
4.	Cieślak Helena i Franciszek - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	56,00	-
5.	Płoskonka Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	72,00	-
6.	Jarczok Henryk - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	202,00	-
7.	Cieślak Czesława i Jan - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	197,00	-
8.	Zborowski Wiesław, Danuta -osoby fizyczne	Wilamowice	od nieruchomości	5 280,00	51,00
9.	Jarczok Zdzisław, Fabiszewska-Jarczok Grażyna -osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	98,00	-
10.	Hałas Marian - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	212,00	-
11.	Zakład Usług Technicznych „ZUT” Sp. z o.o. -osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	24 067,00	322,00
12.	Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. -osoba prawna	Kaniów	od nieruchomości	19 485,00	347,00
13.	Kółko Rolnicze Ligota - osoba prawna	Ligota	od nieruchomości	-	194,00
14.	DAX Trading Investments - osoba prawna	Gdańsk	od nieruchomości	15 882,00	-
15.	Kubica Antoni - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	261,00	-
16.	Chmielniak Mieczysław i Małgorzata - osoby fizyczne	Międzyrzecze Dolne	rolny	196,00	-
17.	Knysz Maria - osoba fizyczna	Pszczyna	rolny	-	357,00
18.	Nowak Tadeusz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	286,00	-
19.	Kopeć Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	153,00	-

20.	Kubica Antoni - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	86,00	-
21.	Długosz Dariusz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	4 251,00	28,00
22.	Janik Ariadna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	6 126,00	-
23.	Jadwiga Trzebunia - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	podatek od posiadania psów	50,00	-
24.	Zygmunt Greń	Bielsko – Biała	podatek od nieruchomości	24,00	-
	Razem			80 462,00	2 293,00

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2009 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)
1.	P.P.H.U. ALT-MEBEL S.C. -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	3 268,00	-
2.	ZDANPOL III S.C. - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	7 628,00	13,00
3.	Kowalczyk Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	621,40	77,00
4.	Sikora Jan i Emilia - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 689,00	567,00
6.	P.P.H.U. ATOS Beata Klimala – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	11 334,00	366,00
7.	Telewizyjny Klub Kwadransowych Grubasów, Elżbieta Zarębska –os. fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 060,00	8,00
8.	ABAR CONSULTING Sp. z o.o. -osoba prawna	Sosnowiec	od nieruchomości	334 131,4	32 697,00
9.	„MEMO” Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	158 169,00	3 185,00
11.	Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej - osoba prawna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	1 756,00	-
12.	Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	996 016,00	96,00
13.	Kółko Rolnicze Ligota - osoba prawna	Ligota	od nieruchomości	12 066,95	
14.	Knysz Maria - osoba fizyczna	Pszczyna	rolny	1 284,36	357,00
15.	Piesiur Beata - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	5 417,00	64,00
16.	Wydra Sylwia - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	5 691,00	-

17.	Walas Ewa – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	5 417,00	64,00
18.	Furczyk Ewa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	4 040,00	-
19.	Dunat Magdalena - osoba fizyczna	Bronów	od spadków i darowizn	2.674,00	-
20.	Dunat Teresa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od czynności cywilno-prawnych	784,00	7,00
21.	Jadwiga Trzebunia – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	opłata od posiadania psów	30,00	-
22.	Waldemar Glos – osoba fizyczna	Ligota	podatek od środków transportu	16 816,00	-
23.	Marek Goloń – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	podatek od środków transportu	6 402,00	-
24.	P.W. BOMAL Sp. z o.o. - osoba prawna	Ligota	podatek od środków transportu	7 450,00	72,00
26.	Leszek Puczka – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	podatek od środków transportu	29 991,80	1 106,00
27.	Edyta Rudzińska – Sabuda – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	podatek od środków transportu	2 691,00	35,00
28.	Andrzej Żoczek	Czechowice- Dziedzice	podatek od środków transportu	16 070,52	13 380,00
	Razem			1 634 498,43	52 094,00

Informacja za 2009 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.

W okresie od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. rozpatrzono 52 wnioski w sprawie umorzenia należności pieniężnych i udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Pozytywnie rozpatrzono 34 wnioski.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 72 348 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

19 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 47 356 zł

1 decyzja Burmistrza o odroczeniu terminu zapłaty należności na kwotę 3 525 zł

86 decyzji Dyrektora jednostki budżetowej o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 272 636 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

6 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 22 922 zł

1 decyzja Burmistrza o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 8 568 zł

1 decyzja Dyrektora jednostki budżetowej o odroczeniu należności na kwotę 9 055 zł

Urząd Miejski

3 decyzje Burmistrza o odroczeniu należności na kwotę 96 980 zł

1 decyzja Burmistrza o rozłożeniu na raty należności na kwotę 7 167 zł

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

3 decyzje Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 2 071 zł

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2009r. roku zostały wykonane w wysokości 112 151 730 zł, tj. 96,64 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	93 528 442 zł	90 476 702 zł
co stanowi 80,67 % wydatków wykonanych		
- wydatki inwestycyjne	22 520 344 zł	21 675 028 zł
co stanowi 19,33 % wydatków wykonanych		

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XXVIII /260/08 z dnia 31.12.08	Budżet po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wykonania	% udz. w wydat. ogółem (rubr.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000	85 743	82 577	96,31	0,07
600	Transport i łączność	9 162 800	10 076 225	9 391 010	93,20	8,37
700	Gospodarka mieszk.	4 682 442	4 640 473	4 628 760	99,75	4,13
710	Działalność usługowa	1 837 578	3 337 578	2 218 448	66,47	1,98
750	Administracja publiczna	9 021 529	9 172 930	9 003 885	98,16	8,03
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	57 041	99,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484 445	2 662 429	2 603 776	97,8	2,32
756	Dochody od osób prawnych,					

od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 381	405 381	325 136	80,21	0,29
757 Obsługa długu publicznego	550 000	550 000	390 163	70,94	0,36
758 Różne rozliczenia	3 091 305	47 193	0	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	40 001 193	43 201 496	43 011 447	99,56	38,35
851 Ochrona zdrowia	687 273	831 615	792 704	95,32	0,71
852 Pomoc społeczna	16 303 215	16 494 442	15 738 257	95,42	14,03
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	26 398	26 398	100,00	0,02
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 425 157	1 639 563	1 494 609	91,16	1,33
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 419	9 443 921	9 161 642	97,01	8,17
921 Kultura i ochrona dziedziczyzna	12 097 236	8 166 908	8 133 149	99,59	7,25
926 Kultura fizyczna i sport	5 071 541	5 208 876	5 092 728	97,77	4,54
Ogółem wydatki:	115 048 864	116 048 786	112 151 730	96,64	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny - 22 000 zł
plan roczny po zmianach - 85 743 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 82 577 zł
% wykonania - 96,31

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny - 3 500 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 2009r. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

plan roczny - 13 500 zł
plan roczny po zmianach - 13 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 11 334 zł
% wykonania - 83,96

a/ dotacje 13 500 zł

wykonanie

11 334 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 2009 roku z tego tytułu przekazano 11 334 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny - 5000 zł
plan roczny po zmianach - 68 743 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 67 743 zł
% wykonania - 98,55

Do urzędu wpłynęło 95 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 63 743 zł.

Podpisano umowę ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na zorganizowanie szkolenia wyjazdowego dla rolników z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice na XI Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show 2009 w Bednarach w zakresie zapoznania się z ofertą środków produkcji oraz prezentacji kompleksowych usług dla rolników. Wydatkowano 4 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 9 162 800 zł
plan roczny po zmianach - 10 076 225 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 391 010 zł
% wykonania - 93,2

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny - 2 753 800 zł
plan roczny po zmianach - 3 156 730 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 999 594 zł
% wykonania - 95,02

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 2 152 730 zł

W 2009 roku przekazano dotację w wysokości 2 152 730 zł.

b/ wydatki majątkowe:

plan roczny po zmianach 1 004 000 zł
wykonanie 846 864 zł
w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM 1 004 000 zł
wykonanie 846 864 zł

- Nowoczesna komunikacja w Czechowicach - Dziedzicach 824 000 zł

Zakupiono autobus miejski SOLARIS URBINO 10. Wydatkowano 681 174 zł

- Zakup dwóch używanych autobusów 180 000 zł

Zakupiono 2 autobusy miejskie MAN. Wydatkowano 165 690 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny - 850 000 zł
plan roczny po zmianach - 735 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 591 450 zł
% wykonania - 80,47

b/ wydatki majątkowe 735 000 zł
wykonanie 591 450 zł
w tym:
- dotacja 735 000 zł
wykonanie 591 450 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 60 000 zł
% wykonania - 100

- Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Węglowa - Topolowa – Traugutta 332 900 zł

- Wykonano prace rozbiórkowe, przebudowano chodnik 282m², przebudowano jezdnię 355,5m², przebudowano gaz i urządzenia elektryczne, zamontowano 4 szt. sygnalizatorów świetlnych. Wydatkowano 332 900 zł.

- Chodnik w ul. Legionów od ul. Waryńskiego do mostu na Wiśle – projekt 50 000 zł

Wykonano projekt. Wydatkowano 15 000 zł, w tym 10 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Modernizacja ul. Traugutta wraz z chodnikami – projekt 67 100 zł

Wykonano projekt. Wydatkowano 33 550 zł.

- Budowa chodnika w ul. Bronowskiej wraz z modernizacją skrzyżowania z ul. Zabrzeską – projekt 50 000 zł

Nie uzyskano niezbędnych uzgodnień w terminie wymaganym do sporządzenia projektu. Zadanie rozpoczęto, będzie ono kontynuowane w 2010r.

- Budowa chodnika przy ul. Czechowickiej 210 000 zł

Wykonano kanalizację o średnicy 500mm na długości 200mb i chodnik na długości 178mb o szerokości 2mb z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano 210 000 zł, w tym 50 000 ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie kanalizacji deszczowej w istniejącym rowie ciągu ul. Miliardowickiej 25 000 zł

Nie uzyskano niezbędnych uzgodnień w terminie wymaganym do sporządzenia projektu. Zadanie rozpoczęto, będzie ono kontynuowane w 2010r.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
plan roczny - 5 559 000 zł
plan roczny po zmianach - 6 184 495 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 799 966 zł
% wykonania - 93,78

w tym:
a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty 4 833 097 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 65 000 zł
wykonanie 64 979 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 128 500 zł
plan roczny po zmianach - 183 577 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 173 167 zł
% wykonania - 94,33

W 2009r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 173 167 zł przeznaczeniem na:
- Zarząd Osiedla „Renardowice” - remont chodnika w ciągu ul. Michałowicza, wymiana nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową betonową z wymianą krawężników, czyszczenie rowu oraz likwidacja przepustu przy ul. Jasnej,
- Zarząd Osiedla „Południe” - montaż znaków przy ul. Bestwińskiej (rejon bloków),
- Zarząd Osiedla „Północ” - remont nawierzchni drogi bocznej od ul. Szkolnej koło SP Nr 7- utwardzenie tłuczniem,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” - remont nawierzchni deptaka łączącego ul. Karłowicza i cmentarz destruktem asfaltowym, remont odwodnienia ul. Renarda,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” - utwardzenie pobocza przy ul. Ślepej – tłuczniem, wymiana krawężników i obrzeży,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” - remont odwodnienia ul. Wodnej, remont ul. Smoczej poprzez utwralenie powierzchniowe, remont odwodnienia ul. Zajęczej, remont poręczy na przepuście i obok rowu ul. Kościelnej i Lipowej, naprawa nawierzchni ul. Wałowej – bocznej,
- Sołectwo Zabrzeg- remont nawierzchni ul. Piwnej i Mostowej - utwardzenie tłuczniem,
- Sołectwo Ligota - remont odwodnienia ul. Korzeniowskiego, remont nawierzchni ul. Księżycowej,

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

1. Remonty nawierzchni asfaltowych (348 065 zł):

- remont części ul. Zaplecze poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni drogi oraz na wjazdach i mijankach - 3 491,18m², utwardzono pobocza (260 942 zł),
- remont nawierzchni mijanej ul. Wodna w rejonie nr 110 i 120 - 119,60m² (8 701zł),
- remont nawierzchni skrzyżowania ul. Kostki Napierskiego - Krokusów - Podlarysz - 374,87m² (27 938 zł)
- remont części nawierzchni ul. Różanej - 181,20m² (15 897zł)
- remont nawierzchni ul. Wodna - boczna koło nr 63 - 412,26m² (26 547 zł),
- remont nawierzchni wjazdu ul. Barlickiego 25 - 42m² oraz przy ul. Zawilej - bocznej 10b - 69,20m² (8 040 zł),

2. Remonty chodników (61 793 zł):

- remont schodów na placu Jana Pawła II (2940zł),
- remont deptaków łączących ul. Bestwińską z ul. Falistą oraz ul. Stadionową z ul. Spacerową poprzez ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego (24 500 zł),
- remont nawierzchni chodnika ul. Towarowej i Falistej drobne naprawy zapadnięć (2 916 zł),
- remont części chodnika ul. Michałowicza wymiana nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową betonową z wymianą krawężnika (8470 zł),
- remont części chodnika ul. Słowackiego wymiana nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową betonową z wymianą krawężnika oraz modernizacja części chodnika z kostki brukowej betonowej w ciągu Polnej (22 967zł),

3. Remonty urządzeń odwadniających (200 703 zł):

- remont kanalizacji przy ul. Młyńskiej (8 244 zł),

- remont odcinka kanalizacji na odcinku między ul. Kasprowicza - Asnyka (69 489 zł),
- remont odwodnienia ul. Wodnej (7 186 zł),
- remont odwodnienia ul. Ochodzkiej (5 427 zł),
- remont komory przy ul. Traugutta (13 255 zł),
- remont kanalizacji przy ul. Kotulińskiego (2 689 zł),
- remont odwodnienia parku przy ul. Słowackiego (976 zł),
- remont kanalizacji na odcinku od ul. Morcinka do Osiedla Północ (25 938 zł),
- remont odwodnienia ul. Kościelna (6 820 zł),
- remont odwodnienia ul. Jeżynowej i Falistej (4 033 zł),
- remont odwodnienia ul. Cmentarna (8 662 zł),
- remont odwodnienia ul. Dożynkowa (4 453 zł),
- remont odwodnienia ul. Gminnej i Broniewskiego (15 256 zł),
- remont odwodnienia ul. Zajęcza (993 zł),
- remont odwodnienia ul. Renarda (27 282 zł),

4. Remonty przepustów drogowych i mostków (51 239 zł):

- naprawiono przepust w ciągu ul. Ochodzkiej (4 231 zł),
- naprawiono przepust w ciągu ul. Kłosowej (2 772 zł),
- naprawiono bariery na moście w ciągu ul. Zielonej (7 590 zł),
- naprawiono przepust w ciągu ul. Wodnej koło nr 42 (4 979 zł) oraz koło stawów (5 673 zł),
- naprawiono przepust w ciągu ul. Objazdowej (14 708 zł),
- naprawiono poręczce na przepuście w ciągu ul. Kościelnej (1 076 zł),
- naprawiono przepust w ciągu ul. Wypoczynkowej (10 210 zł),

5. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej lub z destruktu asfaltowego (566 744 zł):

- wykonano nawierzchnie z destruktu asfaltowego w następujących ulicach: Wieniawskiego (47 107 zł),
- Wolnej (44 452 zł), Marzanny i Wiankowej (30 778 zł), części Pionkowej (46 344 zł), Ks. Wrzosa (19 887 zł), Dzieciołów (16 996 zł), część Ciernistej (76 167 zł), Wiśniowej (16 314 zł), Spokojnej (17 020 zł), Księżycowej (32 163 zł), Szafrkowej (31 074 zł), Wilczej (85 171 zł), Rudzickiej – bocznej (11 525 zł)
- wykonano nawierzchnię tłuczniową w następujących ulicach: części Partyzantów – boczna (5 829 zł), Szkolnej - boczna (20 834 zł), części Mostowej (20 645 zł). Utwardzono tłuczniem pobocza w ciągu ul. Pasiecznej (27 972 zł). Naprawiono część nawierzchni ul. Stadionowej oraz utwardzono pobocze przy ul. Gminnej (6 466 zł),

6. Remont zatoki postojowej przy łączniku ul. Traugutta – Dolna - wykonano nawierzchnię wraz z podbudową miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej - 121m². Wymieniono krawężniki i obrzeża.

Wydatkowano 25 823 zł.

7. Remont drogi pożarowej między ul. Kołłątaja – Żeromskiego - wymieniono nawierzchnię z wyrównaniem podbudowy o pow. 156,60m² na kostkę brukową betonową. Wymieniono krawężniki i obrzeża. Wydatkowano 27 999 zł.

8. Naprawa nawierzchni nieulepszonych (507 138 zł):

- wykonano naprawę nawierzchni tłuczniem ulic: Do Gajówki - boczna, Korfantego-bocznej, Zacisze część, Wałowej-bocznej, Zabiele - boczna, Waryńskiego - boczna, Brzeziny - część (95 986zł),
- wykonano naprawę nawierzchni destruktem asfaltowym ulic: Wrzosowa - część, Klimesza, Lipowska
- boczna, Drzymały - boczna, Nad Potokiem - boczna, Do Kanału, Oblaska, Smocza
- część, Azaliowa, Orla,
- Bratnia, łącznik Braterskiej-Dożynkowej (298 443 zł),

- wykonano profilowanie i zagęszczenie nawierzchni ulic: Wilczej, Cienistej - część, Poprzeczna - część, Kopaniny - część, Stawowe Pole - część, Graniczna - część, Pionkowa, Kłosowa - część, Niska, Puszczyków, Świerkowicka - część, Komorowicka – boczna (27 965 zł),
- wykonano utrwalenie powierzchniowe ulic: Chłopska - część, ul. Pionkowa - część (28 243 zł),
- Dostarczono tłuczeń na ulice: Stawiska, Płaska, Lipowska - boczna, Wierzbowa - boczna, Zawila - boczna, Orzeszkowej - boczna, Stadionowa - boczna, Pawia - boczna (27 787zł),
- wykonano naprawę nawierzchni przez zasypanie przełomów frezem lub żużłem paleniskowym w ulicach: Pasieki - boczna, Sadowa, Płaska, Koło, Kościelna - boczna, Górnicza - boczna, Marianki, Starowiejska (24 708 zł),
- inne drobne naprawy (4 006 zł),

9. Naprawa nawierzchni ulepszonych - wykonano naprawy przełomów na terenie Gminy, wydatkowano 328 624 zł.

10. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi (147 072 zł), wyczyszczono:

- wpusty uliczne z przykanalikami (39 696 zł),
- rowy przydrożne (68 359 zł),
- kanalizacje (33 101 zł),
- piaskowniki (5 916 zł),

11. Oznakowanie pionowe i poziome (124 802 zł):

- wykonano oznakowanie poziome (23 596zł),
- naprawiono, odnowiono, uzupełniono oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe ulic (101 206 zł),

12. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – wykonywano przeglądy w cyklach dwutygodniowych, awarie według zgłoszeń . Wydatkowano 21 000 zł.

13. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, uzgodnienia, opłaty ryczałtowe). Wydatkowano 9 920 zł.

14. Projekty wykonawcze, koncepcje (85 888 zł):

- wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania ul. Niepodległości-Kołątaja-Mickiewicza (24 400 zł),
- wykonano projekt wykonawczy przebudowy łącznika ul. Dolnej i Traugutta (12 810 zł),
- wykonano projekt remontu ul. Topolowej (9 760 zł),
- wykonano projekt przebudowy mostu na ul. Rzecznej (12 200 zł),
- wykonano projekt remontu ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Klasztornej do ul. Sobieskiego (9 760 zł),
- wykonano koncepcję odwodnienia zlewni ul. Wodna koło nr 42 (6 100 zł),
- wykonano projekt organizacji ruchu ul. Grabowickiej -Głowackiego-Dolnej (10 858 zł),

15. Czyszczenie rowów odwadniających (64 979 zł)- wyczyszczono rowy odwadniające na długości 12 625mb na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice, (prace polegały na: wycince samosiejek, koszeniu skarp rowu, plantowaniu skarp rowu, odmuleniu dna rowu, oczyszczeniu wylotów drenarskich, oczyszczeniu przepustów w zależności od potrzeb):

- Czechowice - Dziedzice - 4435 mb w rejonie ulic :Rzecznej - Podwale, Wodnej, Legionów - Węglowa, Płaskiej - Smoczej, Cichy Kącik, Chałpniczej - Wodna, Renarda - DK-1, Zaplecze, - Bronów - 2350 mb w rejonie ulic: Pod Polem - Czyża, Kopaniny, Gajowej, Międzyrzeckiej, Nadrzecznej - Woźniackiej.
- Ligota - 3360 mb w rejonie ulic: Podwale - Niska, Zawodzie - Wodospadowa, Żabiej - Rakowej, Stawiska, Zajęcej, Zawodzie, Orla - Księżycowa.
- Zabrzeg - 2480 mb w rejonie ulic: Miliardowickiej - Widnej – Mostowej - Sikorskiego, Korfatego - Broniewskiego, Śliwkowej, Porannej, Zakole.

- remonty kapitalne
w tym:

- remont ul. Kasprowicza

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonano remont kanalizacji deszczowej z rur PCV d=400/300 na dług. 515m. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej jednostronny i podbudowę na całej długości drogi to jest 597,50mb. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu na całej długości i szerokości 3,5m. Wydatkowano 1 067 722 zł.

- remont ul. Św. Barbary

Wykonano częściową wymianę podbudowy jezdni na długości 370,65mb, wymianę nawierzchni jezdni na asfaltobeton o szerokości 3,5m i na długości 801,95mb oraz obustronnie utwardzono pobocza na szerokość 0,5m tłuczniem. Przebudowano wjazdy do posesji z asfaltowych na kostkę brukową betonową. Wydatkowano 492 500 zł.

- remont chodnika przy ul. Studenckiej

Wymieniono nawierzchnię chodnika na długości 295mb (jedna strona) oraz wjazdów na kostkę brukową betonową, wykarczowano pnie, wykonano ściek przy krawężniku na długości 129mb. Wydatkowano 158 504 zł

Ponadto z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych wydatkowano kwotę 18 260 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	1 351 398 zł
wykonanie	1 318 024 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	- 0 zł
plan roczny po zmianach	- 16 018 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 16 018 zł
% wykonania	- 100

- Budowa chodnika wzdłuż ul. K. Napierskiego 315 000 zł

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano kanalizację deszczową na odcinku o długości 245 mb, chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dł. 302 m, szerokości 2 m, poszerzono jezdnię. Wydatkowano 312 024 zł.

- Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie 136 770 zł

Wykonano nawierzchnię jezdni o szer. 3,5m na odcinku dł. 314,50mb (asfaltobeton), częściową wymianę podbudowy jezdni na odcinku dł. 25,50mb, nawierzchnię zjazdów z asfaltobetonu wraz z podbudową, obustronne utwardzenie pobocza o szer. 0,5m na odc. dł. 314,50mb. Wydatkowano 136 766 zł.

- Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie 122 780 zł

Wykonano nawierzchnię jezdni i zjazdów z asfaltobetonu wraz z podbudową o szer. 4,0m na odc.192,00mb, obustronne utwardzenie pobocza o szer. 1,0m na odcinku dł. 192,00mb, przekładkę zjazdu do parkingu wraz z wbudowaniem krawężnika najazdowego o powierzchni 25m². Wydatkowano 122 779 zł.

- Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie 405 018 zł

Wykonano projekt wykonawczy, nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu wraz z podbudową o szer. 3,5m na odcinku dł. 639,65mb oraz nawierzchnię z destruktu na odcinku dł. 180mb, obustronne utwardzenie pobocza o szer. 0,75m, nawierzchnię zjazdów z asfaltobetonu wraz z podbudową, przebudowę istniejących przepustów. Wydatkowano 396 999 zł, w tym 8 018 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Przebudowa ul. Jeleniej w Zabrzegu 231 000 zł

Wykonano projekt wykonawczy, nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu wraz z podbudową o szer. 3,50m na odcinku dł. 426,760mb, nawierzchnię zjazdów z asfaltobetonu wraz z podbudową, obustronne utwardzenie pobocza o szer. 0,75m na odcinku dł. 426,760mb, przebudowę istniejących przepustów. Wydatkowano 230 436 zł.

- Projekt przebudowy ul. Zabiele 33 400 zł

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy (4 egz.), specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, tabelę elementów rozliczeniowych (2 egz.), złożono wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Planowane zakończenie zadania 31.01.2010r. poprzez dostarczenie zamawiającemu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wydatkowano 26 352 zł.

- Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory 36 720 zł

Wykonano projekt budowlano - wykonawczy -4egz., specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, tabelę elementów rozliczeniowych -2 egz., złożono wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Planowane zakończenie zadania 31.01.2010r. poprzez dostarczenie zamawiającemu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wydatkowano 29 280 zł.

Przebudowa ul. Klasztornej 28 140 zł

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, tabelę elementów rozliczeniowych -2egz. Wydatkowano 28 060 zł.

- Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1 34 570 zł

Wykonano projekt budowlano - wykonawczy -4egz., specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, tabelę elementów rozliczeniowych -2egz., złożono wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Planowane zakończenie zadania 31.04.2010r. poprzez dostarczenie zamawiającemu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wydatkowano 27 328 zł.

- Projekt zatoczki autobusowej wraz z miejscami do parkowania 8 000 zł

Wykonano projekt zatoki autobusowej, miejsca parkingowe dodatkowe 10szt. Wydatkowano 8 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny - 4 682 442 zł
plan roczny po zmianach - 4 640 473 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 628 760 zł
% wykonania - 99,75

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan roczny - 4 682 442 zł
plan roczny po zmianach - 4 640 473 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 628 760 zł
% wykonania - 99,75

a/ wydatki bieżące w wysokości 4 422 973 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	949 857 zł
wykonanie	949 677 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 20,56 etatów, a średnia płaca brutto 2 620 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 688 zł przy 17,97 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 576 zł przy 16,97 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 156 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 249 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono: kserokopiarkę, 4 komputery, drukarkę, gaśnicę, piłę spalinową, kosiarkę.

- remonty bieżące

W ramach remontów bieżących wykonano:

- remonty mieszkań nowo zasiedlonych po lokatorach zmarłych lub eksmitowanych na ulicach: Prusa 1/13,
Gazdy 7/1, Michałowicza 13/36, 15/17, 11/29, Ks. Barabasza 15/1, Bestwińskiej 15/2, 11/8, 11/12, 11/17,
Studenckiej 5/1, Żeromskiego 16/7, Legionów 28/25, 28/29, 28/28, Kołłątaja 12/6, Narutowicza 4/1, Miarki 3/2a, 3/4a,
- roboty zdruńskie (budowa i przebudowa pieców grzewczych) na ulicach: Legionów 50/3, 28/12, Ks.Barabasza 14/8, 19/14, Sienkiewicza 32/2, 4/5, Słowackiego 32/5, Łukasiewicza 11/2, 11/4, 11/6, 11,
Górnicy 6/4, 6/5, Niepodległości 4/23, Kołłątaja 10/12, 2/14, Słowackiego 32/2, Kraszewskiego 22/2, Kotulińskich 4/2,
- awaryjne naprawy pokrycia dachowego, remonty kominów, rynien i rur spustowych w budynkach na ulicach: Kochanowskiego 6, Narutowicza 4, 42, 63, Sienkiewicza 32, 8, Towarowej 128, Gminnej 4, Rolników 35, Traugutta 68, 70, Górnicy 68, Kolejowej 37, Nad Białką 1b,
- częściową wymianę i remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, czyszczenie kanalizacji w budynkach przy ulicach: Ślepej 52, Legionów 28, 50, Kolejowej 9, Słowackiego 32, Towarowej 2, Nad Białką 1b,
- usunięcie awarii, remonty instalacji elektrycznych w budynkach przy ulicach: Żeromskiego 16/7, Kolejowej 9, 9/1, Gminnej 4, Górnicy 6/4, Narutowicza 42, 42/3, Rolników 35/4, Kochanowskiego 6/33, Łukasiewicza 11, Sienkiewicza 32, 4/6, Legionów 85,
- wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ulicach: Ks. Barabasza 16/12, Bestwińskiej 13/15, 17/10, 19/17, Kołłątaja 5/13, Łukasiewicza 3/4, 5/1, 5/2, Michałowicza 9/22, 15/40, Mickiewicza 8/6, 8/33, Niepodległości 4/23, Prusa 1/35, Sobieskiego 1-3/6, Słowackiego 32/2,
- wymiana stolarki drzwiowej w budynkach przy ulicach: Narutowicza 63, 42, Słowackiego 32, Bestwińskiej 15, Miliardowickiej 64,
- wyremontowano lokal użytkowy przy ul. Ks. Barabasza, adaptowano go na lokal mieszkalny,
- pomalowano klatki schodowe, korytarze i pomieszczenia po awarii wodno – kanalizacyjnej w budynkach przy ulicach: Słowackiego, Kraszewskiego, Kolorowej, Kolejowej,
- usunięto nieszczelności w instalacji c.o. i c.w.u., zabezpieczono otwory boczne komina wentylacyjnego, naprawiono uszkodzone okienka, udrożniono kanalizację deszczową, wymieniono rury spustowe, wydzielono pomieszczenie maszynowni z części korytarza piwnicy w budynku przy ul. Nad Białką 1b,
- wymieniono okna, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, usunięto skutki awarii po zalaniu, wykonano przegląd instalacji gazowej w kotłowni, wykonano zasilanie elektryczne 400V na ścianie elewacji,

usunięto

awarię wodociagową, wymieniono aktywny system gazu w kotłowni, wykonano roboty malarskie po zalaniu

w budynku przy ul. Sienkiewicza 8,

- wykonano montaż wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej w budynku przy ul. Miliardowickiej 64,

- wykonano instalację centralnego ogrzewania etażowego w lokalu przy ul. Sienkiewicza 4/3,

- wymieniono pion zasilający, wykonano rozdział instalacji 1 fazowej, wymieniono zasilanie do mieszkań,

zamontowano rozdzielnie elektryczną w lokalach, wykonano instalację uziemiającą, zamontowano wyłącznik przeciwpożarowy, wykonano pomiary obwodów i uziemień ochronnych w budynkach przy ul. Miarki 3,

- wyremontowano mieszkania przeznaczone do zasiedlenia, wykonano izolację pionową murów i ścian,

ułożono drenaż w mieszkaniach nowozasiedlanych przy ul. Miarki 3/2A i 3/4A,

- wykonano drobne naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej, roboty murarskie, malarskie, stolarskie, montaż wodomierzy lokalowych, serwis kotłów c.o.,

Ponadto pokryto koszty uszkodzonej rynny, zbijania sopli i odśnieżania na targowisku miejskim, usunięcia

i montażu liczników energii elektrycznej oraz odtworzenia kanalizacji deszczowej i izolacji pionowej w budynku przy ul. Kolejowej 6, koszty obsługi kotłowni gazowych i węzłów c.o. w budynkach administrowanych przez AZK.

W ramach remontów kapitalnych wykonano remont elewacji budynku przy ul. Narutowicza 42.

b/ wydatki majątkowe

plan

217 500 zł

wykonanie

209 578 zł

w tym:

- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Bestwińskiej 65 300 zł

Pokryto koszty aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych, uzyskano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, wykonano projekt budowlany, wykonano windę dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 65 260 zł.

- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej

152 200 zł

Pokryto koszty aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych, uzyskano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, wykonano projekt budowlany, wykonano windę dla osób niepełnosprawnych wydatkowano 144 318 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny - 1 837 578 zł

plan roczny po zmianach - 3 337 578 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 218 448 zł

% wykonania - 66,47

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny - 467 698 zł

plan roczny po zmianach - 467 698 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 80 700 zł

% wykonania - 17,25

a/ wydatki bieżące w wysokości

467 698 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500 zł
- wykonanie	1 200 zł

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano 1658 zł, w tym koszt umów zleceń z osobami fizycznymi wyniósł 1 200 zł.

W 2009r. na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych, map i wypisów z rejestru gruntów dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych (wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych) wydatkowano kwotę 79 042 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 17,25% z uwagi na terminy przetargów, które rozstrzygnęły się w drugiej połowie roku, a zatem zawarcie umów nastąpiło z końcem 2009 roku.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny	- 16 124 zł
plan roczny po zmianach	- 16 124 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 16 124 zł
% wykonania	- 100

a/ wydatki bieżące w wysokości	16 124 zł
wykonanie	16 124 zł

Wykonano elektroniczną archiwizację prawnych operatów pomiarowych będących w Gminnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Czechowicach – Dzierżycach. Zeskanowano łącznie 2 160 operatów.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny	- 1 221 656 zł
plan roczny po zmianach	- 1 221 656 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 519 165 zł
% wykonania	- 42,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 121 656 zł
wykonanie	493 965 zł

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

- sporządzono operaty szacunkowe,
- wykonano podziały nieruchomości i sporządzono dokumentację geodezyjną,
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o przetargach,
- wypłacono prowizję ze sprzedaży części APOLLO dla KSSE S.A.
- poniesiono wydatki związane z postępowaniem sądowym, wpisami do ksiąg wieczystych,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
- poniesiono inne wydatki (uzgodnienia z RPWiK),

Wydano 83 decyzje dotyczące podziału nieruchomości, 50 decyzji w zakresie rozgraniczenia nieruchomości, wydano 169 postanowień dotyczących podziału nieruchomości.

Nadano 115 numerów ulicznych dla nieruchomości, zarezerwowano 142 numery nieruchomości oraz dokonano 9 zmian 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, uzyskano w tym zakresie 6 decyzji Wojewody Śląskiego:

- 1 decyzja dla działki o powierzchni 0,0367 ha pod ul. Graniczną,
- 2 decyzje dla działek o powierzchni 0,1571 ha pod ul. Nad Potokiem,
- 2 decyzje dla działek o powierzchni 0,0074 ha pod ul. Płaską,
- 1 decyzja dla działek o powierzchni 0,0224 ha pod ul. Podkępie,

W ramach regulacji dokonano wydzielenia gruntów zajętych pod drogami:

- ul. Jelenią w Zabrzegu,
- ul. Rajską, Wieniawskiego, Dolną i Partyzantów w Czechowicach – Dziejicach,
w ramach złożonych wniosków:
- 2 działki pod ul. Chabrową w Czechowicach – Dziejicach,
- 2 działki pod ul. Jesionową w Ligocie,
- 2 działki pod ul. Grabową w Ligocie

Nabyto w drodze darowizny grunt pod budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Barlickiego wraz z rozpoczętą rozbudową.

Nabyto odpłatnie w drodze umowy notarialnej działkę o powierzchni 0,0526 ha zajęta pod ul. Potok w Czechowicach – Dziejicach.

W ramach komunalizacji mienia:

- uzyskano decyzję Wojewody dla działki o powierzchni 0,1158 ha stanowiącej ul. Szafirową w Bronowie,
- uzyskano decyzję Wojewody dla gruntu o powierzchni 4,0500 ha położonego przy ul. Węglowej będącego
w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców (ogródki działkowe Relaks).
- nabyto z mocy prawa prawo własności gruntów rolnych o powierzchni 5,9092 położonych w Ligocie i Zabrzegu,

Wypłacono osobom fizycznym odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Bielskiego za grunty zajęte pod drogi publiczne – ul. Górną, Pasieki, Łagodną i Graniczną, do których prawo własności nabyła Gmina Czechowice – Dziejice.

b/ wydatki majątkowe

plan	100 000 zł
wykonanie	25 200 zł
w tym:	

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	100 000 zł
---	------------

- poniesiono koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości w drodze umów – 5 110 zł
- wypłacono odszkodowania za nabyte grunty w drodze umów notarialnych – 18 410 zł,
- poniesiono koszty sądowe związane z wpisami prawa własności nabywanych działek – 1 680 zł

Rozdz.71035 Cmentarze

plan roczny	- 132 100 zł
plan roczny po zmianach	- 132 100 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 102 459 zł
% wykonania	- 77,56

a/ wydatki bieżące w wysokości	121 100 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	61 500 zł
wykonanie	44 405 zł

W 2009 roku z tytułu umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów wypłacono 44 405 zł.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarza zakupiono: tarcicę, znaki drogowe, łopatę, miotłę, środki ochrony roślin. Wyremontowano kaplicę cmentarną, zamontowano 2 tablice ogłoszeniowe, przeprowadzono okresowe badania instalacji elektrycznej i odgromowej.

b/ wydatki majątkowe

plan	11 000 zł
wykonanie	8 754 zł

w tym:

- Zakup programu komputerowego na cmentarz 11 000 zł

Zakupiono program, wydatkowano 8 754 zł.

Rozdz.71095 Pozostała działalność

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 1 500 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 500 000 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki majątkowe

plan 1 500 000 zł

wykonanie 1 500 000 zł

w tym:

- Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. przez Gminę Czechowice – Dziedzice 1 500 000 zł

Zrealizowano Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie objęcia 1500 akcji w (wartość nominalna 1 akcji 1 000 zł). Wydatkowano 1 500 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny - 9 021 529 zł

plan roczny po zmianach - 9 172 930 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 003 885 zł

% wykonania - 98,16

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny - 440 118 zł

plan roczny po zmianach - 403 145 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 384 808 zł

% wykonania - 95,45

a/ wydatki bieżące w wysokości 403 145 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312 948 zł

wykonanie 304 361 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 915 zł przy 6,65 etatach.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny - 87 750 zł

plan roczny po zmianach - 42 550 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 39 350 zł

% wykonania - 92,48

a/ wydatki bieżące w wysokości 42 550 zł

wykonanie 39 350 zł

W 2009 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 - 375 600 zł
plan roczny po zmianach - 375 600 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 373 716 zł
% wykonania - 99,5

a/ wydatki bieżące w wysokości	375 600 zł
wykonanie	373 716 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 47 700 zł
plan roczny po zmianach - 47 700 zł
wykonanie - 47 700
% wykonania - 100

W 2009 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 352 010 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych kwotę 47 700 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług, w wysokości 14 522 zł, opłaty za biuro sołtysa w Zabrzegu, biuro sołtysa w Ligocie oraz pomieszczenie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 6 431 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 753 zł.

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

plan roczny - 7 785 972 zł
plan roczny po zmianach - 8 045 997 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 904 866 zł
% wykonania - 98,25

a/ wydatki bieżące w wysokości	6 985 164 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 557 346 zł
wykonanie	5 502 781 zł

W 2009 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez pracowników obsługi wyniosła 3 009 zł przy 119,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i pracowników obsługi wyniosła 2 942 zł przy 118,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 044 zł przy 9 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono chłodziarkę i serwer wydruku dla BRM za kwotę 859 zł, aparaty telefoniczne wraz z oprzyrządowaniem, kalkulatory, imbryki, nawigację za kwotę

8 877 zł, nowe meble dla biura podawczego, pokoju 108 i wydziałów SO, WP, SR, PPU za kwotę 22 610 zł, odtwarzacz DVD do obsługi sesji Rady i zestaw do zapisu cyfrowego, stoły oraz stoliki do obsługi prasowej za kwotę 26 785 zł, narzędzia i maszynę dla konserwatora za kwotę 556 zł, skaner za kwotę 250 zł, aparat fotograficzny wraz z torbą i lampą za kwotę 2 992 zł, drukarki, skanery, monitory za kwotę 23 295 zł pozostałe zakupy (środki czystości, publikacje, czasopisma, materiały biurowe itp.) za kwotę 154 607 zł.

W ramach remontów wykonano naprawę urządzeń klimatyzacyjnych nie objętych gwarancją za kwotę 7 222 zł, montaż zadaszeń nad wejściem za kwotę 10 000 zł, montaż paneli w gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej za kwotę 1 998 zł, remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich za kwotę 4 791 zł, tapetowanie i malowanie wejścia za kwotę 2 326 zł, malowanie pomieszczeń w biurach 110, 108 i 305

(duża sala) 12 001 zł, wymianę grzejników w zapleczu USC i biurze 412 za kwotę 2050 zł, montaż grzejnika olejowego w szybie 1110 zł.

Wydatki z tytułu usług wyniosły 407 722 zł (usługi pocztowe, wykonanie koncepcji światłowodów, wykonanie tabliczek okolicznościowych, banery, nadzory autorskie i inne), z tytułu mediów 134 941 zł, z tytułu telefonii komórkowej 16 670 zł, telefonii stacjonarnej 50 318 zł, połączeń internetowych 11 717 zł.

W ramach współpracy z zagranicą odbyły się wyjazdy do: partnerskiego miasta Słonim na Białorusi, Hiddenhausen w Niemczech (młodzieżowa sekcja piłki nożnej MOSiR), Orłowej w Czechach (sekcja lekkoatletyczna), Żylina na Słowację.

b/ wydatki majątkowe	
plan	1 060 833 zł
wykonanie	1 033 493 zł

 w tym:

- Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	57 555 zł
--	-----------

Zakupiono zestaw komputerowy pełniący rolę serwera dla potrzeb elektronicznego obiegu korespondencji oraz 9 sztuk komputerów i 8 monitorów . Wydatkowano 57 555 zł

- Zakup programów komputerowych	12 185 zł
---------------------------------	-----------

Zakupiono program do obróbki graficznej i składu tekstu ADOBE CS4 Desing Standard EIN PL, system Mi Dos obsługujący dodatki mieszkaniowe, aktualizację oprogramowania MapInfo. Wydatkowano 12 180 zł.

- Zakup samochodu dostawczego	60 000 zł
-------------------------------	-----------

Zakupiono samochód marki Citroen Berlingo. Wydatkowano 59 670 zł

- Klimatyzacja urzędu	60 000 zł
-----------------------	-----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 49 959 zł

- Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym	258 000 zł
---	------------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 244 140 zł.

- Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe	242 000 zł
--	------------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 241 642 zł.

- Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1	299 093 zł
--	------------

Wykonano między innymi: docieplenie styropianem ścian, zabudowę automatyki pogodowej w istniejącym kotle, zabudowę zaworów termostatycznych na instalacji c.o., zabudowę drzwi stalowych do kotłowni, wymianę drzwi wejściowych głównych. Wydatkowano 296 489 zł.

- Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice	50 000 zł
---	-----------

Wykonano dokumentację w zakresie koncepcji techniczno – ekonomicznej, wytyczne projektowo – wykonawcze, program funkcjonalno – użytkowy wraz z kosztorysem inwestycji, studium wykonalności dla w/w projektu. Wydatkowano 49 898 zł

- E – urząd – rozwój elektronicznych usług świadczonych przez administrację samorządową w Czechowicach – Dziedzicach 22 000 zł

Wykonano studium wykonalności dla realizowanego projektu. Wydatkowano 21 960 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny - 273 850 zł
plan roczny po zmianach - 232 153 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 227 855 zł
% wykonania - 98,15

a/ wydatki bieżące w wysokości 232 153 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 6 495 zł
wykonanie 5 566 zł

W ramach „Promocji gospodarczej” Gminy poniesiono następujące wydatki:

- opłacono wynajem sali na spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Czechowice – Dziedzice, wydatkowano 1 220 zł,
- wykonano statuetki z brązu na postumencie z marmuru z grawerunkiem na potrzeby organizacji konkursu „Firma Roku”, wydatkowano 6 222 zł,
- wykonano elementy wystawiennicze (system wystawienniczy typu roll – up, stojak na materiały reklamowe z-shape, trybunka wystawiennicza pop – up) na potrzeby promocji i organizacji konkursów, wydatkowano 2 669 zł,
- zlecono przygotowanie projektów graficznych i wykonanie zaproszeń i kopert z nadrukiem, dyplomów okolicznościowych, breloka reklamowego, wydatkowano 5 521 zł,

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 34 501 zł do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W ramach promocji miasta:

- zawarto umowy zlecenia na roznoszenie druków bezadresowych (Biuletyn Samorządowy), wydatkowano 5 566 zł,
- zakupiono: upominki promocyjne zabezpieczające bieżące spotkania (antyramy na potrzeby konkursów fotograficznych, nagrody rzeczowe, pendrive z insygniami miejskimi, kartki świąteczne, książki okolicznościowe na potrzeby promocyjne gminy, zdjęcia Czechowic – Dziedzic w wersji elektronicznej), wydatkowano 10 000 zł,
- opłacono wykonanie materiałów promocyjnych (koszulki z insygniami miejskimi, torby, teczki, banery, wizytówki, ulotki w formie wkładki promocyjno – historycznej, znaczki – piny z herbem miasta, pendrive, kalendarze miejskie), wykonanie folderu „Lato w Beskidach”, reklamę w „Panoramie Firm”, zdjęcia lotnicze z wysokości, promocję w mediach (obsługa telewizyjna wyścigu Gracja Orlova, wykonanie i zamieszczenie ogłoszeń w Dzienniku Zachodnim, Gazecie Czechowickiej), opłacono druk, skład, kolportaż Biuletynu Samorządowego, wydatkowano 148 156 zł
- podpisano porozumienie z Miejskim Domem Kultury w przedmiocie organizacji koncertu Stachursky’ego w celach promocyjnych przy okazji uroczystości otwarcia budynku MDK, wydatkowano 14 000 zł,

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny - 58 239 zł
plan roczny po zmianach - 73 485 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 73 290 zł
% wykonania - 99,73

a/ wydatki bieżące w wysokości 73 485 zł
wykonanie 73 290 zł

W 2009 roku przekazano składkę do Związku Miast Polskich w kwocie 7 311 zł.

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

1. Opracowanie wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia rozbudowy Zespołu Szkół w Zabrzegu
celem określenia optymalnego sposobu zaplanowania i realizacji inwestycji. Wydatkowano 19 520 zł.
2. Opracowanie studium wykonalności dla projektu obejmującego zakup 6 autobusów, wyposażenie autobusów w monitoring, urządzenia pozycjonowania oraz utworzenie systemu zarządzania ruchem i systemu informacyjnego dla pasażerów. Wydatkowano 15 000 zł.
3. Aktualizacja studium wykonalności dla projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach – Dziedzicach”. Wydatkowano 5 368 zł.
4. Wykonanie 4 wydruków formatu A0 z plików graficznych inwentaryzacji pomieszczeń i koncepcji zagospodarowania budynku dworca PKP. Wydatkowano 80 zł.
5. Opracowanie dokumentacji projektu pn. „Kolej na przedsiębiorczość – przebudowa dworca kolejowego w Czechowicach – Dziedzicach”. Wydatkowano 24 400 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 10 739 zł

plan roczny po zmianach - 1 617 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 611 zł

% wykonania - 99,63

W 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych (Sołectwa Ligota, Zarządu Osiedla „Centrum”, Zarządu Osiedla „Lesisko”, Zarządu Osiedla „Dziedzice”) w wysokości 1 611 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

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

plan roczny - 6 350 zł

plan roczny po zmianach - 57 615 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 57 041 zł

% wykonania - 99,00

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

plan roczny - 6 350 zł

plan roczny po zmianach - 6 350 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 146 zł

% wykonania - 96,79

a/ wydatki bieżące w wysokości

6 350 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 748 zł

wykonanie

2 746 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 51 265 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 50 895 zł

% wykonania - 99,28

a/ wydatki bieżące	51 265 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 434 zł
wykonanie	16 432 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny	- 2 484 445 zł
plan roczny po zmianach	- 2 662 429 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 2 603 776 zł
% wykonania	- 97,8

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny	- 15 000 zł
plan roczny po zmianach	- 35 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 34 930 zł
% wykonania	- 99,8

a/ wydatki bieżące	15 000 zł
w tym:	
- dotacja	15 000 zł
wykonanie	14 930 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki finansowe na zakup zestawów komputerowych, latarek specjalistycznych, kamizelek odblaskowych dla potrzeb Komisariatu Policji w Czechowicach – Dzierżycach.

b/ wydatki majątkowe	20 000 zł
wykonanie	20 000 zł
w tym:	
- dotacja	20 000 zł
wykonanie	20 000 zł

- Zakup samochodu dla policji w Czechowicach – Dzierżycach 20 000 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki finansowe na zakup samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Czechowicach – Dzierżycach, wydatkowano 20 000 zł. Środki zostały wydatkowane i rozliczone w 100%.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan roczny	- 40 000 zł
plan roczny po zmianach	- 40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 40 000 zł
% wykonania	- 100

b/ wydatki majątkowe	40 000 zł
wykonanie	40 000 zł
w tym:	
- dotacja	40 000 zł
wykonanie	40 000 zł

- Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej 40 000 zł

Przekazano środki finansowe na w/w zadanie. Wydatkowano 40 000 zł. Środki zostały wydatkowane i rozliczone w 100%.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny	- 696 900 zł
-------------	--------------

plan roczny po zmianach - 703 085 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 685 941 zł
% wykonania - 97,56

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 545 645 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 48 400 zł
wykonanie 47 754 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 3 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 299 zł
% wykonania - 99,97

Sołectwo Bronów przeznaczyło 3 299 zł na wykonanie docieplenia i elewacji budynku gospodarczego OSP Bronów.

Zawarto umowy zlecenia z konserwatorami, wydatkowano 47 754 zł.

W ramach wydatków zakupiono paliwo, energię i wodę do celów pożarniczych, opłacono remont samochodów OSP Czechowice I, badania lekarskie wszystkich czynnych strażaków, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, usługę sprzętu specjalistycznego pracującego przy usuwaniu skutków pożaru, wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy OSP Czechowice II, opłatę za prowadzenie kart paliwowych, ubezpieczenia pojazdów OC-AC, sprzętu, strażnic, strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- dotacja 388 670 zł
- wykonanie 388 670 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 21 500 zł
plan roczny po zmianach - 21 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 21 500 zł
% wykonania - 100

W 2009r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym następujące kwoty dotacji:
- OSP Bronów – 64 500 zł (w tym 2 500 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Czechowice I – 63 500 zł (w tym 1 500 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Czechowice II – 62 000 zł,
- OSP Dziedzice – 69 000 zł (w tym 7 000 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Ligota – 62 000 zł,
- OSP Zabrzeg – 67 670 zł, (w tym 10 500 zł ze środków jednostek pomocniczych),

b/ wydatki majątkowe
plan 157 440 zł
wykonanie 157 440 zł
w tym:
dotacja 4 830 zł
wykonanie 4 830 zł

- Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg 152 610 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 152 610 zł.

- Dotacja dla OSP Zabrzeg na zakup aparatów powietrznych z maskami i sygnalizatorami bezruchu 4 830 zł

W ramach przekazanej dotacji zakupione zostały 2 komplety aparatów powietrznych, wydatkowano 4 830 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna
plan roczny - 81 708 zł
plan roczny po zmianach - 188 983 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 187 677 zł
% wykonania - 99,31

a/ wydatki bieżące w wysokości	188 983 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 382 zł
wykonanie	73 280 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 195 zł przy 1,4 etatu.

W ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, zgodnie z zawartą umową, utrzymywano i konserwowano urządzenia alarmowe.

W ramach wydatków ze środków własnych zakupiono żywność dla zastępców OSP, piasek, worki na piasek, części do samochodu pożarniczego, paliwo do pomp i samochodów strażackich w związku z akcją „Powódź 2009”, plandeki wraz z osprzętem (karabinki i liny poliestrowe), gaśnice proszkowe i latarki na wyposażenie formacji OC. Poniesiono opłaty za wykonanie kalendarzy, ogrzewanie i ubezpieczenie magazynu OC, opłaty za usługi wykonane w ramach akcji „Powódź 2009” (wypompowywanie rozlewiska przy ul. Słowackiego i oznakowanie terenu, wywóz od mieszkańców zniszczonych rzeczy po powodzi, dokonanie oceny stanu technicznego kotłów c.o. w zalanych budynkach mieszkalnych Gminy).

Ponadto pokryto koszty szkolenia obronnego pracowników UM, rozmów telefonicznych oraz delegacji.

Rozdz.75416 Straż Miejska
plan roczny - 1 650 837 zł
plan roczny po zmianach - 1 693 501 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 653 368 zł
% wykonania - 97,63

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 467 381 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 157 164 zł
wykonanie	1 156 779 zł

W 2009 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 27,68 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 653 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 4 126 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 2 682 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 540 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 2 512 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono paliwo, oleje, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, akcesoria komputerowe, zakupy do samochodu służbowego, program komputerowy Legalis, doposażenie Komendy (żarówki, środki czystości, pacholki drogowe).

Ubezpieczono samochody służbowe, Komendę SM, wniesiono opłaty radiokomunikacyjne z tytułu posługiwania się częstotliwością RK, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, usługi internetowe, opłaty pocztowe, opłaty za udostępnienie słupów energetycznych dla kamer, opłaty za media, energię, karty paliwowe, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia specjalistyczne, szkolenie z zakresu prawa pracy, oskarżycieli publicznych, szkolenia podstawowe strażników, wyrobienie pieczętek, konserwację systemu monitoringu, badania techniczne radiowozu, dostawę wody mineralnej, wydano strażnikom sorty mundurowe, zakupiono odzież dla sprzątaczk, wypłacono delegacje, wypłacono ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, opłacono naprawę samochodów służbowych, zmianę opon

w samochodach służbowych, przeprowadzono konserwację systemu monitoringu, naprawę zamków na Komendzie i w skrzynce na fotoimitator.

W ramach adaptacji nowej Komendy zakupiono farby i artykuły malarskie, drzwi, klimatyzator do monitoringu, telefony, zamontowano sieć komputerową i telefoniczną oraz klimatyzację. Poniesiono opłaty za przeniesienie monitoringu oraz remont pomieszczeń (malowanie, gipsowanie, stawianie ścianki, itp.).

b/ wydatki majątkowe	
plan	226 120 zł
wykonanie	226 087 zł
w tym:	

-środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 8 420 zł
plan roczny po zmianach – 8 420 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 418 zł
% wykonania – 99,98

- Zakup fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi	163 700 zł
--	------------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 163 670 zł.

- Zakup i montaż kamer przenośnych na potrzeby miasta i gminy	54 000 zł
---	-----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 53 999 zł.

- Zakup imitatora do skrzyni na radar	8 420 zł
---------------------------------------	----------

Zakupiono fotoimitator, wydatkowano 8 418 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.75495 Pozostała działalność
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 1 860 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 860 zł
% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 860 zł
- wykonanie	1 860 zł

Zakupiono książeczki pt. „Kodeks dla Ciebie” dla uczniów klas IV szkół podstawowych oraz uczniów klas I szkół gimnazjalnych, wydatkowano 1 860 zł.

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

plan roczny - 405 381 zł
plan roczny po zmianach - 405 381 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 325 136 zł
% wykonania - 80,21

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan roczny - 405 381 zł
plan roczny po zmianach - 405 381 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 325 136 zł
% wykonania - 80,21

a/ wydatki bieżące w wysokości	405 381zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	296 831zł
wykonanie	279 751zł

Wyplacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu w wysokości 76 984 zł, dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice w wysokości 101 325 zł, dla Stowarzyszenia „Gwarek” w wysokości 24 630 zł, dla Klubu Sportowego Judo w wysokości 17 831 zł, dla LKS „Centrum” w wysokości 28 764 zł.

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

Wyplacono firmie „Akcydensy” inkaso za pobieraną opłatę skarbową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny	- 550 000 zł
plan roczny po zmianach	- 550 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 390 163 zł
% wykonania	- 70,94

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

plan roczny	- 550 000 zł
plan roczny po zmianach	- 550 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 390 163 zł
% wykonania	- 70,94

W 2009 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 390 163 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 61 277zł

- Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap I,
- Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap II,
- Termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33,
- Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej,
- Zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach- etap I,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach- Dziedzicach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach- Dziedzicach,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach,

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 109 850 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Topolowej-Górnicy wraz z przepompownią ścieków w Czechowicach- Dziedzicach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek –I etap w Czechowicach – Dziedzicach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek- II etap w Czechowicach – Dziedzicach,

- Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziejicach przy ulicy Studenckiej 2 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie przy ulicy Kolorowej 2,
- 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 ulic Falistej, Łukowej, Łukasiewicza- II etap w Czechowicach
 - Dziejicach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek- IIII etap w Czechowicach – Dziejicach,

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 187 466 zł

- Finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziejicach,

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 31 570 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach –Dziejicach,

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny - 3 091 305 zł
 plan roczny po zmianach - 47 193 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
 % wykonania - 0

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny - 3 091 305 zł
 plan roczny po zmianach - 47 193 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
 % wykonania - 0

W 2009r. roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 3 044 112 zł w tym:

Rezerwę ogólną w wysokości 389 308 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród i stypendiów Burmistrza,
- projekt „E- urząd”,
- zakup teczek okolicznościowych w których wręczono stypendia,
- imprezę Piknik Majowy w Zabrzegu,
- Wyścig Kolarski Kobiet „Gracja Orlova”,
- zakup książeczek „Kodeks dla Ciebie” dla uczniów IV klas szkół podstawowych i I klas gimnazjów,
- „Gimnazjadę”,
- II Festiwal Muzyki Sakralnej – zakup nagród,
- dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg,
- „Konne Show „
- Rozgrywki Piłkarskie Drużyn Młodzieżowych Miast Partnerskich,
- nagrody na XIX Międzyszkolne i X Międzygimnazjalne Igrzyska Sportowe,
- usuwanie skutków czerwcowej powodzi,
- zabudowę hydrantu przy SP Nr 2 w Ligocie,
- termomodernizację SP Nr 2 w Ligocie,
- remont kuchni w SP Nr 2 w Ligocie,
- wycinkę drzew przy ul. Legionów,
- remont kanalizacji zewnętrznej w SP Nr 7,
- roboty drogowe związane z przebudową wjazdu do SP Nr2 oraz remontem chodnika przy ul. Traugutta,
- wykonanie przyłącza gazowego do sali gimnastycznej w GP Nr 3,
- pompowanie osadnika w ZS w Ligocie,
- awaryjny montaż zlewozmywaków z podgrzewaczem wody w PP Nr 5,
- awaryjne wykonanie instalacji elektrycznej w PP Nr 10,
- naprawę studni kanalizacyjnej po zalaniu piwnic w SP Nr 3,
- naprawę automatyki sterowniczej w kotłowni SP Nr 4,

- dekorację świąteczną,
- wymianę okien w PP Nr 2,
- wykonanie ścianek działowych na zapleczu kuchennym PP w Ligocie,

Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 171 305 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Ligota - zadania w zakresie dróg, wykonanie ogrodzenia w SP Nr 3 w Ligocie
- Sołectwo Bronów – wykonanie docieplenia i elewacji budynku gospodarczego OSP Bronów, zakup stołu do tenisa dla ZSP w Bronowie, przebudowę ul. Kamienieckiej w Bronowie,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – utwardzenie chodnika od ul. Karłowicza do cmentarza, remont odwodnienia ul. Renarda,
- Zarząd Osiedla „Północ”- imprezy okolicznościowe – Dzień Dziecka, Mikołajki, zabawę karnawałową, remont stolarki w SP Nr 7, remont podłoża wokół słupów ogłoszeniowych, montaż gabloty ogłoszeniowej, remont nawierzchni tłuczniowej (ul. Szkolna za parkingiem),
- Zarząd Osiedla „Południe”- zakup sprzętu sportowego dla SP Nr 3, wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ul. Chabrowej, Bażantów, Kwicistej, Zawięj, budowę parkingu przy SP nr 3 przy ul. Lipowskiej,
- Zarząd Osiedla „Centrum” - remont chodnika łączącego ul. Kopia z ul. M. Konopnickiej,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” - projekt zatoczki autobusowej wraz z miejscami do parkowania,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” - budowę oświetlenia na ul. Dębowej – bocznej, uzupełnienie zastłon ochronnych boiska szkolnego GP Nr 3, utwardzenie poboczy przy ul. Ślepej, organizację Dnia Seniora,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” - remont placu zabaw w parku między ul. Żeromskiego i Kołłątaja, dofinansowanie zakupu stołu do tenisa dla GP Nr 2,
- Zarząd Osiedla Czechowice „Górne” – organizację Dnia Seniora,

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

- pracę koparko-ładowarki przy prowadzonej akcji gaszenia pożaru,
- usuwanie skutków czerwcowej powodzi,

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na akcję ratowniczą i usuwanie skutków czerwcowej powodzi.

Rezerwę celową na regulacje płacowe w wysokości 2 463 499 zł

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 47 193 zł, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 10 692 zł,
- rezerwy celowej na regulacje płacowe w kwocie 36 501 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny - 40 001 193 zł
 plan roczny po zmianach - 43 201 496 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 43 011 447 zł
 % wykonania - 99,56

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
 plan roczny - 16 134 296 zł
 plan roczny po zmianach - 18 057 943 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 18 042 192 zł
 % wykonania - 99,91

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości

14 982 968 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 018 690 zł
wykonanie	12 016 970 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 278,04 etatów, a średnia płaca brutto 2 765 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 305 zł przy 19,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 396 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto nauczycieli wyniosła 3 106 zł przy 207,22 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 268 zł przy 51,32 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało do nich

2 662 uczniów w 121 oddziałach, a w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 2 606 uczniów w 122 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, języki obce).

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

- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1- pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, bojler elektryczny, drukarkę, krzesła, stoły, szafę,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – piłki, laptopa, wieszak wolnostojący, zestaw mebli do gabinetu,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – pomoce dydaktyczne, podgrzewacz wody, tablice,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – wyposażenie sali katechetycznej, stoły, krzesła,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kosiarkę, stoły, krzesła, szafę, elementy meblowe do klas lekcyjnych, zestaw map,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – monitor, sprzęt RTV,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – krzesła,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie – mikrofon,

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	- 80 350 zł
plan roczny po zmianach	- 103 852 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 102 218 zł
% wykonania	- 98,43

W 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 102 218 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Ligota – zakup sprzętu sportowego oraz nagród książkowych dla dzieci z ZS w Ligocie, SP Nr 2 i SP Nr 3 w Ligocie, wykonanie ogrodzenia w SP Nr 3 w Ligocie,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup sprzętu sportowego, wózka metalowego do przewożenia piłek do SP Nr 3 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup słodyczy na Dzień Dziecka, nagród na piknik rodzinny do SP Nr 4 Cz-Dz, remont bieżni na terenie boiska szkolnego SP Nr 4 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup słodyczy i nagród na Dzień Dziecka do SP Nr 5 Cz-Dz,
- Sołectwo Bronów – zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów do utrzymania boiska sportowego do ZSP w Bronowie,
- Sołectwo Zabrzeg - zakup słodyczy i nagród na Dzień Dziecka, zakup płyt okleinowych, lamp, luster, piłek, ławeczek do salki gimnastycznej do ZS w Zabrzegu, zakupy na Memoriał Puzonia, remont sali do gimnastyki korekcyjnej, wykonanie oświetlenia w ZS w Zabrzegu,
- Zarząd Osiedla Renardowice – zakup ławki gimnastycznej, piłek, bramki do SP Nr 2 Cz-Dz, remont chodników przed wejściem do budynku SP Nr 2 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – remont chodnika, remont pomieszczenia w budynku starej szkoły w SP Nr Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Północ”- dofinansowanie remontu stolarki drzwiowej w SP Nr 7,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – remont chodnika przy ZSP Nr 1 Cz-Dz,

- remonty kapitalne

w tym:

- wymiana pieca gazowego w mieszkaniu służbowym w SP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 6 134 zł,
- remont instalacji elektrycznej / kontynuacja/ w SP Nr 4 Cz-Dz, wydatkowano 18 000 zł,
- wyposażenie korytarza w urządzenie zapobiegające zadymianiu w SP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 3 541zł,
- wymiana okien w ZSP Nr 1 Cz-Dz – wydatkowano 140 421 zł,
- remont dachu w starej szkole w SP Nr 2 Cz-Dz – wydatkowano 18 000 zł,
- remont chodnika przy SP Nr 2 – wydatkowano 8 363 zł,
- remont instalacji c.o. w SP Nr 3 Cz-Dz – wydatkowano 60 000 zł,
- wyposażenie klatki schodowej w urządzenie zapobiegające zadymianiu w SP Nr 3 Cz-Dz – wydatkowano 29 996 zł,
- wyposażenie korytarza na I piętrze w urzędzenia zapobiegające zadymianiu w SP Nr 5 Cz-Dz – wydatkowano 15 000 zł,
- remont instalacji elektrycznej / kontynuacja/ w SP Nr 7 Cz-Dz – wydatkowano 15 000 zł,
- remont kanalizacji w SP Nr 7 Cz-Dz – wydatkowano 15 500 zł,
- remont instalacji c.o. (kontynuacja) w ZS w Zabrzegu – wydatkowano 54 891 zł,
- montaż hydrantów w SP Nr 2 w Ligocie – wydatkowano 4 000 zł,
- remont instalacji elektrycznej w SP Nr 2 w Ligocie – wydatkowano 4 500 zł,
- remont ogrodzenia w SP Nr 2 w Ligocie – wydatkowano 18 380 zł,

Ponadto wykonano:

- usunięcie awarii kanalizacyjnej w ZSP Nr 1 Cz – Dz, wydatkowano 505 zł,
- usunięcie awarii kanalizacyjnej w SP Nr 3 Cz-Dz , wydatkowano 703 zł,
- awaryjną naprawę kotła gazowego w SP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 1 830 zł,
- awaryjną naprawę kanalizacji w SP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 1 225 zł,
- usunięcie awarii kanalizacyjnej w ZS w Ligocie, wydatkowano 2 739 zł,
- awaryjne czyszczenie kanalizacji w ZS w Ligocie, wydatkowano 1 982 zł,
- awaryjną naprawę dachu w ZS w Ligocie, wydatkowano 799 zł,
- skucie tynków w ZSP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 4 636 zł,
- awaryjny remont schodów w ZSP Nr 1, wydatkowano 1 998 zł,
- awaryjną wymianę pieca 2 – funkcyjnego w SP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 6 134 zł,
- awaryjną naprawę dachu w SP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 3 820 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji w SP Nr 2, wydatkowano 1 590 zł,
- awaryjne malowanie po zalaniu w SP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 7 998 zł,
- usunięcie awarii kotłowni po zalaniu w SP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 7 515 zł,
- awaryjne czyszczenie kanalizacji w SP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 1186 zł,
- awaryjną naprawę dachu w SP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 1000 zł,
- usunięcie awarii kotłowni po zalaniu w SP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 1 035 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w SP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 8 000 zł,
- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w SP Nr 4 Cz-Dz, wydatkowano 9 400 zł,
- awaryjny remont zaplecza kuchennego w SP Nr 4 Cz-Dz, wydatkowano 22 456 zł,
- awaryjny remont po zalaniu kotłowni w SP Nr 4 Cz-Dz, wydatkowano 20 573 zł,
- awaryjne malowanie korytarzy w SP Nr 4 Cz-Dz, wydatkowano 22 950 zł,
- awaryjną naprawę okien w SP Nr 7 Cz-Dz, wydatkowano 915 zł,
- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w SP Nr 7 Cz-Dz, wydatkowano 4 000 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji w SP Nr 7 Cz-Dz, wydatkowano 10 846 zł,
- awaryjne prace remontowe po zalaniu pomieszczeń w SP Nr 7 Cz-Dz, wydatkowano 22 245 zł,
- awaryjną naprawę dachu w SP Nr 2 w Ligocie, wydatkowano 5 099 zł,
- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w SP Nr 2 w Ligocie, wydatkowano 3 638 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w SP Nr 3 w Ligocie, wydatkowano 5 600 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji w ZS w Zabrzegu, wydatkowano 4 011 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan

3 074 975 zł

wykonanie

3 070 180 zł

w tym

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 62 000 zł
plan roczny po zmianach - 73 048 zł
wykonanie - 72 867 zł
% wykonania - 99,75

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul.Miliardowickiej 1 484 500 zł

Wybudowano wolnostojący obiekt sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym połączony przewiązką z budynkiem szkoły o następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 621,00 m², kubatura 3735,00 m³, powierzchnia sali gimnastycznej 394 m². Wydatkowano 1 484 427 zł.

- Budowa boisk przy SP Nr 3 w Czechowicach – Dziejach 991 800 zł

Wykonano między innymi: boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1125m² z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem, boisko do piłki nożnej o pow. 1125 m² wraz z wyposażeniem, bieżnię o powierzchni 510 m², rozbieżnię i skocznnię w dal oraz oświetlenie boisk. Wydatkowano 991 704 zł.

- Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach – Dziejach 17 500 zł

Wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego o wym. 36m x 20m z bieżnią 4 torową długości 30m, rozbieżnią i skocznnię w dal. Wydatkowano 17 466 zł.

- Budowa oświetlenia nowo powstałego parkingu przy SP Nr 7 10 866 zł

Zadanie zrealizowano, zamontowano 3 lampy, wydatkowano 10 866 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Zakup trybun ruchomych do sali sportowej w SP Nr 5 49 606 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 49 606 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych 17 605 zł.

- Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Lipowskiej 20 002 zł

Zadanie zrealizowano, wybudowano parking o powierzchni 496m², wydatkowano 20 002 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Zakup nagłośnienia dla ZS w Ligocie 8 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 8 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie 5 000 zł

Przygotowano, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę inwestycji. Wydatkowano 610 zł.

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 - przeprojektowanie 48 800 zł

Wykonano projekt zamienny w zakresie zmniejszenia kubatury, powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej obiektu. Uzyskano zatwierdzenie projektu i pozwolenie na budowę. Wydatkowano 48 800 zł.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie 355 397zł

Wykonano audyt wewnętrzny, projekt budowlany, wykonano termomodernizację, w tym: modernizację instalacji wewnętrznej c.o., docieplenie stropu, wydatkowano 355 375 zł.

- Wykonanie chodnika wokół SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach 5 394 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano 64m² chodnika, wydatkowano 5 394 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego 15 000 zł

Zadanie zrealizowano, zamontowano 6 kamer w SP Nr 2 w Ligocie, wydatkowano 15 000 zł.

- Wykonanie projektu technicznego na adaptację strychu na cele dydaktyczne wraz z przebudową dachu
w SP Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach 27 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 27 000 zł.

- Wykonanie audytu i projektu termomodernizacji w SP Nr 2
w Czechowicach – Dziedzicach 14 930 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 14 930 zł.

- Montaż monitoringu na kompleksie sportowym SP Nr 3 15 180 zł

Zadanie zrealizowano, zamontowano 1 kamerę szybkoobrotową, wydatkowano 15 000 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych 5 000 zł.

- Wykonanie chodnika przy ZSP Nr 1 łącznik ul. Chłopskiej z ul. Mazańcowicką 6 000 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano 81,5m² chodnika, wydatkowano 6 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny - 336 977 zł

plan roczny po zmianach - 363 423 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 362 908 zł

% wykonania - 99,86

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 363 423 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 318 702 zł

wykonanie 318 688 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,59 etatów, a średnia płaca brutto 2 745 zł. Średnia płaca brutto nauczycieli wyniosła 2 845 zł przy 7,09 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 321 zł przy 0,5 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 121 dzieci w 7 oddziałach, a w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 124 dzieci w 7 oddziałach.

Dyrektor SP Nr 3 w Ligocie w ramach posiadanego budżetu doposażył oddział przedszkolny w drabinę aluminiową.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 1 000 zł

plan roczny po zmianach - 1 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 000 zł

% wykonania - 100

W 2009r. Sołectwo Ligota doposażyło ZS w Ligocie i SP Nr 3 w Ligocie w sprzęt i zabawki.

Rozdz.80104 Przedszkola
plan roczny - 8 804 412 zł
plan roczny po zmianach - 9 591 383 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 528 473 zł
% wykonania - 99,34

a/ wydatki bieżące w wysokości	9 535 183 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 601 585 zł
wykonanie	7 598 983 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 225,51 etatów, a średnia płaca brutto 2 211 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 889 zł przy 25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 732 zł przy 13 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 937 zł przy 91,86 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 440 zł przy 108,65 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 1 162 dzieci w 48 oddziałach w tym 332 dzieci sześciolletnich, a w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 1 193 dzieci w 49 oddziałach, w tym 383 dzieci sześciolletnich.

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

Zakupiono między innymi:

- Przedszkole Publiczne Nr 1- mikser, maszynkę elektryczną,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – szafka, regał,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 – taboret elektryczny, odkurzacz, półki,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – stół, fotel,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – odkurzacz, regał biurowy, biurko, monitor, drukarkę, wykładzinę dywanową,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 – odkurzacz, robot kuchenny, wykładzinę dywanową,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – stoły, pralkę, odkurzacz,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – stoliki, krzesła, szafkę,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – maszynkę do mięsa, ogrzewacz olejowy, wykładzinę podłogową,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – maszynkę do mięsa,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 – tablicę, drukarkę, garnek,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – maszynkę do mięsa, zamrażarkę, laminator, bindownice,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie – stoły, leżaki,

- dotacja		163 140 zł	
- wykonanie 106	936		zł

W 2009 roku została przekazana dotacja w kwocie 31 600 zł do Urzędu Gminy w Chybiu i Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej w wysokości 31 600 zł na pokrycie kosztów pobytu 9 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. Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 75 336 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 44 800 zł
plan roczny po zmianach - 45 814 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 45 546 zł

% wykonania - 99,42

W 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 45 546 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup wózka do rozwożenia posiłków oraz sprzętu sportowego do PP Nr 7 Cz-Dz, zakup słodczy, gier, zabawek na Dzień Dziecka do PP Nr 9 Cz-Dz, remont sufitów, malowanie ścian do PP Nr 4 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup wyposażenia do PP Nr 8 Cz-Dz, wymiana opraw oświetleniowych w PP Nr 11 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup tablic dydaktycznych oraz zabawek do PP Nr 9 Cz-Dz, zakup zabawek oraz słodczy do PP Nr 10 Cz-Dz, remont tarasu przy PP Nr 10 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup słodczy i zabawek na Dzień Dziecka, zakup urządzeń na plac zabaw do PP Nr 5 Cz-Dz, zakup gier na Dzień Dziecka do PP Nr 2 Cz-Dz, remont placu zabaw w PP Nr 2,
- Sołectwo Zabrzeg – zakup zabawek na Dzień Dziecka do PP w Zabrzegu, uzupełnienie zieleni w PP w Zabrzegu,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup krzesełek do PP Nr 3 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup stolików przedszkolnych, słodczy, zabawek na Mikołajki do PP Nr 10 Cz-Dz,
- Sołectwo Ligota – zakup drobnego sprzętu kuchennego do PP w Ligocie,

- remonty kapitalne

w tym:

- wymiana okien w PP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 18 000 zł,
- adaptacja mieszkania na cele przedszkola w PP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 60 000 zł
- wykonanie audytu wraz z wnioskiem do WFOŚiGW dla planowanej termomodernizacji w PP Nr 6, wydatkowano 7 320 zł,
- remont oświetlenia w PP Nr 6 Cz-Dz, wydatkowano 12 000 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej /nowe przyłącze/ w PP Nr 6 Cz-Dz, wydatkowano 11 000 zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych w PP Nr 8 Cz-Dz, wydatkowano 7 991 zł,
- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w PP w Ligocie, wydatkowano 60 000 zł,
- remont posadzki w PP w Ligocie, wydatkowano 18 000 zł,
- remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej w PP w Ligocie, wydatkowano 9 600 zł,
- wymiana okien w PP w Ligocie, wydatkowano 11 629 zł,
- remont kapitalny kuchni w PP w Ligocie, wydatkowano 64 000 zł,
- montaż urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w PP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 9 654 zł
- wymiana okładzin ściennych w szatni i na korytarzu w PP Nr 7 Cz-Dz, wydatkowano 7 000 zł,
- remont pionu kanalizacyjnego w PP Nr 11 Cz-Dz, wydatkowano 39 950 zł,
- remont dachu w PP Nr 10 Cz-Dz, wydatkowano 2 341 zł,

Ponadto wykonano:

- usunięcie awarii kanalizacji w ZSP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 342 zł,
- awaryjne odłączenie wentylatorów w zmywalni w PP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 597 zł,
- awaryjną wymianę palnika olejowego w PP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 7 808 zł,
- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w PP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 4 000 zł,
- awaryjny remont zalanej sali w PP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 8 400 zł,
- awaryjną naprawę dachu w PP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 22 903 zł,
- awaryjne malowanie po zalaniu w PP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 3 917 zł,
- awaryjne podłączenie bojlera elektrycznego w PP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 212 zł,
- awaryjny montaż zlewozmywaka w PP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 3 047 zł,
- awaryjną naprawę drzwi w PP Nr 8 Cz-Dz, wydatkowano 939 zł,
- awaryjne pompowanie wody w PP Nr 8 Cz-Dz, wydatkowano 91 zł,

- awaryjną naprawę dachu w PP Nr 8 Cz-Dz, wydatkowano 2 800 zł,
- awaryjny remont i likwidacja szkód po zalaniu kotłowni w PP Nr 8 Cz-Dz, wydatkowano 8 394 zł,
- awaryjną naprawę instalacji wody ciepłej w PP Nr 9Cz-Dz, wydatkowano 3000 zł,
- awaryjny montaż poręczy w PP Nr 10 Cz-Dz, wydatkowano 219 zł,
- awaryjną naprawę ogrodzenia w PP Nr 10 Cz-Dz, wydatkowano 826 zł,
- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w PP Nr 10 Cz-Dz, wydatkowano 3 500 zł,
- awaryjną wymianę pompy w PP Nr 11Cz-Dz, wydatkowano 3 183 zł,
- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w PP w Ligocie, wydatkowano 5 000 zł,
- awaryjną wymianę podłogi w korytarzu w PP w Ligocie, wydatkowano 3 257 zł,
- awaryjne malowanie w PP w Ligocie, wydatkowano 3 600 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	56 200 zł
wykonanie	56 200 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	- 5 000 zł
plan roczny po zmianach	- 5 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 5 000 zł
% wykonania	- 100

- Zakup kosiarki samojezdnej dla PP Nr 6 5 000 zł

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

- Zakup i montaż windy do PP w Ligocie 40 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 40 000 zł.

- Zakup zmywarko- wyparacza dla PP Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach i PP w Ligocie 11 200 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 11 200 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny	- 11 323 269 zł
plan roczny po zmianach	- 12 270 648 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 12 189 839 zł
% wykonania	- 99,34

a/ wydatki bieżące w wysokości	9 396 919 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 222 115 zł
wykonanie	7 219 168 zł

- dotacja 100 000 zł
- wykonanie 49 056 zł

Przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 49 056 zł.

W 2009 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 160,23 etatów, a średnia płaca 2 915 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 261 zł przy 8,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 140 zł przy 3,75 etatach. Średnia płaca brutto nauczycieli wyniosła 3 110 zł przy 132,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 393 zł przy 18,98 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało do nich 1 473 uczniów w 55 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 – wagę lekarską, drukarkę, krzesła, stoły, szafki, tablice, laptop, wieżę, komputery z programami do pracowni komputerowej,
 - Gimnazjum Publiczne Nr 2 – chłodziarkę, szafki, biurka, regały, krzesła, sprzęt sportowy, mikrofon, kosiarkę, sprzęt RTV, regały do biblioteki,
 - Zespół Szkół w Zabrzegu – szafki, pomoce dydaktyczne, stoliki, regały, szafę, odkurzacz,
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 30 950 zł
plan roczny po zmianach - 39 459 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 39 436 zł
% wykonania - 99,94

W 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 39 436 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – uzupełnienie zasłon ochronnych boiska w GP Nr 3 Cz-Dz,
 - Sołectwo Ligota – zakup nagród książkowych do ZS w Ligocie,
 - Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup i montaż koszy na boisko szkolne do GP Nr 1 Cz-Dz,
 - Zarząd Osiedla „Barbara” - zakup i montaż koszy na boisko szkolne do gry w koszykówkę do GP Nr 1 Cz-Dz,
 - Zarząd Osiedla „Północ” - zakup i montaż koszy na boisko szkolne do gry w koszykówkę do GP Nr 1 Cz-Dz,
 - Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup nagród i słodyczy na Dzień Dziecka oraz sprzętu sportowego do sali gimnastycznej do GP Nr 2 Cz-Dz,
 - Zarząd Osiedla „Lesisko”- zakup stołu do tenisa do GP Nr 2 Cz-Dz,
- remonty kapitalne
w tym:
- remont pionu kanalizacyjnego w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 60 000 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w GP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 15 000 zł,
 - remont elewacji wraz z ociepleniem w GP Nr 3, wydatkowano 285 532 zł,

Ponadto wykonano

- awaryjną wymianę tablicy bezpiecznikowej w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 1 714 zł,
- awaryjne czyszczenie kanalizacji w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 947 zł,
- awaryjną naprawę i remont dachu w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 27 281 zł,
- awaryjną naprawę kanalizacji w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 8 250 zł,
- montaż liczników w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 2 803 zł,
- awaryjną wymianę urządzeń w wymiennikowni w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 22 081 zł,
- awaryjną naprawę wymienników ciepła w GP Nr 1, wydatkowano 800 zł,
- awaryjną rozbiórkę schodów w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 9 952 zł,
- likwidację szkód i remont po zalaniu piwnicy w GP Nr 1, wydatkowano 117 540 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej w GP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 7 500 zł,
- projekt elewacji budynku w GP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 7 320 zł,
- awaryjną regulację automatyki w GP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 800 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	2 873 729 zł
wykonanie	2 866 112 zł
w tym:	

- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej 562 729 zł

Wykonano docieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej, wydatkowano 562 625 zł

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach 2 311 000 zł

Wybudowano wolnostojący obiekt sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym, połączony przewiązką z budynkiem szkoły, o następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 1060,00m², kubatura 6789,00m³, powierzchnia sali gimnastycznej 394m². Wydatkowano 2 303 487 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny - 199 622 zł
plan roczny po zmianach - 168 122 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 167 307 zł
% wykonania - 99,52

a/ wydatki bieżące w wysokości 168 122 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 16 652 zł
wykonanie 15 945 zł

Pokryto koszty umów zleceń zawartych z opiekunami, którzy zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 15 945 zł

W roku szkolnym 2008/2009 z dowozu korzystało 221 uczniów, a w roku szkolnym 2009/2010 z dowozu korzysta 193 uczniów. Zakupiono bilety na komunikację miejską, dostosowaną do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 38 423 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2008/2009 z dowozu korzystało 39 dzieci, a w roku szkolnym 2009/2010 korzysta 41 uczniów niepełnosprawnych. Wydatkowano 112 939 zł

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny - 840 181 zł
plan roczny po zmianach - 853 330 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 842 402 zł
% wykonania - 98,72

a/ wydatki bieżące w wysokości 840 330 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 696 439 zł
wykonanie 685 803 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 786 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 786 zł przy 15,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 602 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 doposażenia ZOPO zakupiono 3 krzesła obrotowe oraz kalkulator.

b/ wydatki majątkowe
plan 13 000 zł
wykonanie 13 000 zł

w tym:

Zakup programu Vulcan do obliczania średnich płac nauczycieli 13 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 13 000 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane
plan roczny - 260 000 zł
plan roczny po zmianach - 260 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 260 000 zł
% wykonania - 100

W dniu 22.06.2009r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Czechowice – Dziedzice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowania basenu kąpielowego przy Zespole Szkół Techniczno – Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w 2009r. Przekazano dotację w wysokości 260 000 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli

plan roczny - 157 222 zł
plan roczny po zmianach - 151 633 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 145 821 zł
% wykonania - 96,17

a/ wydatki bieżące w wysokości 151 633 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 757 zł
wykonanie 36 560 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 509 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 - 1 776 964 zł

plan roczny po zmianach - 1 155 333 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 152 329 zł
% wykonania - 99,74

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 155 333 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 953 448 zł
wykonanie 953 420 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 41,13 etatów, a średnia płaca brutto 1 498 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 1 619 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 1 619 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 453 zł przy 29,88 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 2,5 zł.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- SP Nr 2 – wentylator, maszynkę elektryczną,
- SP Nr 3 – zamrażarkę,
- SP Nr 4 – szafę,
- SP Nr 5 – stoły, krzesła,
- SP Nr 7 - pralkę automatyczną, biurko, szafkę,
- GP Nr 2 – podgrzewacz wody,

- remonty kapitalne

w tym:

- remont kuchni wraz z zapleczem / I etap/ w SP Nr 2 w Ligocie, wydatkowano 44 951 zł,
- remont kuchni w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 54 602 zł,

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny - 168 250 zł

plan roczny po zmianach - 329 681 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 320 176 zł

% wykonania - 97,12

a/ wydatki bieżące w wysokości	329 681 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 979 zł
wykonanie	15 530 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 509 zł (pracownicy obsługi).

Poniesiono wydatki związane utrzymaniem organizacji związkowych pracowników oświaty „Solidarność” i Dom Nauczyciela przy SP Nr 7 (m.in. opłaty za media, telefon, Internet sprzątanie pomieszczeń). Ponadto zakupiono książki, materiały na Dzień Edukacji Narodowej, zeszyty do przedmiotu „edukacja regionalna”.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale poniesiono na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na ten cel wydatkowano 233 237 zł.

-stypendia	16 410 zł
- dotacje	20 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000 zł
wykonanie	20 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej” został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych (w tym sprzętu ratowniczego) z przeznaczeniem na

świadczenie usług oraz przeprowadzenie szkoleń przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny - 687 273 zł
plan roczny po zmianach - 831 615 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 792 704 zł
% wykonania - 95,32

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 30 00 zł
% wykonania - 100

w tym:

a/ wydatki majątkowe

plan	30 000 zł
wykonanie	30 000 zł
w tym:	
dotacja	30 000 zł
wykonanie	30 000 zł

- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pszczynie 15 000 zł

Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 15 000 zł

- Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez modernizację i wyposażenie Przychodni Matki i Dziecka i Laboratorium Centralnego w Szpitalu Pediatricznym w Bielsku – Białej 15 000 zł

Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 15 000 zł

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny - 76 000 zł
plan roczny po zmianach - 96 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 90 659 zł
% wykonania - 94,44

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	96 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 960 zł
- wykonanie	34 140 zł

▪ Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w Gminie

Plan	66 000 zł
Wykonanie	64 214 zł

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

wykonanie – 2 318 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach XII Bieg Lipowca – „Biegam więc biore

– stop narkomanii”. Impreza masowa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych. Celem projektu było kształcenie nawyku aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu oraz ukazanie młodzieży piękna przyrody Lipowca. W ramach wydatków opłacono ubezpieczenie za imprezę, zakupiono drobne upominki i nagrody dla uczestników.

Wydatkowano 489 zł

2. W dniu 6 września odbyło się otwarcie Jesiennej Szkoły Profilaktyki. Odbył się koncert zespołów muzycznych, dla dzieci zorganizowano liczne atrakcje (konkursy, zabawy, malowanie twarzy oraz figurek ceramicznych, dmuchane zjeżdźalnie, euro – bunge). Podczas imprezy nie sprzedawano alkoholu, zainteresowani mogli otrzymać poradę fachową w sprawach uzależnień.

Wydatkowano 1 829 zł

Finansowanie / dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach

wykonanie – 48 695 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny pt.: „Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym” od stycznia do grudnia 2009r. W ramach projektu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia sportowe. Uczestniczyły w nich dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także dzieci które chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych i rozwijać swoje talenty. Organizacja czasu wolnego uczniom jest właściwą profilaktyką. Pozwala na właściwy rozwój fizyczny oraz psychiczny, rozładowuje napięcia i eliminuje stresy, uczy dyscypliny i umiejętności pracy w grupie. W programie wzięło udział około 60 osób. Wydatkowano 880 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny pt.: „Spójrz Inaczej”. Program realizowany był od stycznia do grudnia 2009r. W ciągu całego roku szkolnego programem zostało objętych 19 klas szkół podstawowych w liczbie ok. 20 – 30 osób na jedną klasę. Celem programu było rozwijanie umiejętności twórczego organizowania wolnego czasu, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, nauczenie pozytywnych wzorców zachowań, poznanie swoich możliwości, mocnych stron, talentów, zwiększenie poczucia własnej wartości, wiarę w swoje siły i możliwości, eliminowanie niepożądanych zachowań i emocji oraz integracja grupy. Dzieci uczyły się rozwiązywać konflikty i problemy, uświadamiały sobie konsekwencje jakie niesie zażywanie narkotyków, picie alkoholu i palenie tytoniu. Wydatkowano 9 500 zł.
3. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizowało program profilaktyczny pt. „Aktywne formy spędzania wolnego czasu” w okresie od stycznia do grudnia 2009r. Programem objętych było ok. 60 uczniów. W ramach programu odbywały się zajęcia rekreacyjno – sportowe, terapeutyczne, z zakresu higieny życia, wycieczki turystyczne i rajdy. Poprzez udział w różnych zajęciach uczniowie mieli możliwość spędzania wolnego czasu inaczej niż proponuje dom rodzinny, w grupie uczniów o podobnych zainteresowaniach, wzorując się na pozytywnych przykładach. Wydatkowano 5 500 zł.
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Bronowie realizował zajęcia profilaktyczno – wychowawcze pt.: „Kółko plastyczne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bronowie”. Projekt był realizowany po zajęciach lekcyjnych w formie kółka plastycznego. W ramach programu dzieci rozwijały zainteresowania malarstwem oraz doskonaliły swoje umiejętności plastyczne. Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz wielodzietnych, rozwijanie zainteresowań plastycznych. Wydatkowano 1 559 zł.
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny w formie wystawienia spektaklu pt.: „Kłopoty” przez Teatr Profilaktyki i Edukacji „MASKA”. Spektakl

realizowany był w dniu 14.04.2009r., uczestniczyły w nim dzieci z klas IV – VI. Celem spektaklu było ukazanie niebezpieczeństw płynących z Internetu oraz kreowanie wyidealizowanych postaci pod wpływem środków masowego przekazu. Wydatkowano 290 zł.

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach realizował program profilaktyczny pt.: „Lato z Jedyką – przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego” w okresie od 22 czerwca do 3 lipca 2009r. Programem objętych było ok. 30 dzieci. W ramach programu odbywały się zajęcia sportowe, artystyczne, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjścia na basen, do kina, gry i zabawy ruchowe, świetlicowe oraz podchody zakończone ogniskiem. Celem projektu było propagowanie zajęć i zachowań negujących patologie społeczne, zagospodarowanie czasu wolnego, zintegrowanie uczniów młodszych ze starszymi – przeciwdziałanie agresji, oddziaływanie profilaktyczne i wychowawcze na dzieci i młodzież zagrożoną patologią. Wydatkowano 2 950 zł.
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała projekt pod nazwą „Akcja Lato”. Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Zajęcia miały na celu zapewnienie czynnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu, budowanie zachowań akceptowanych oraz integracja uczniów zagrożonych patologią społeczną ze środowiskiem. W ramach projektu odbyły się zajęcia sportowe, świetlicowe, zajęcia na basenie MOSIR, zajęcia wychowawczo – profilaktyczne. Program realizowany był od 22 czerwca do 3 lipca 2009 r. W zajęciach uczestniczyło 70 osób. Wydatkowano 5 940 zł.
8. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie realizowała projekt pod nazwą „Zajęcia turystyczno - sportowe”. Projekt zakładał rozwijanie zainteresowań uczniów, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach projektu odbywały się zajęcia turystyczno – krajoznawcze, wyjścia na basen, zajęcia sportowe w szkole. Celem projektu była integracja dzieci z rodzin patologicznych z pozostałymi dziećmi, organizacja wypoczynku dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Projekt realizowany był od 29 czerwca do 3 lipca 2009 r. W zajęciach uczestniczyło 50 osób. Wydatkowano 7 500 zł.
9. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizowało projekt pt.: „Lato z siatkówką”. Celem zajęć było zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie działań sportowych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Organizowano turnieje piłki siatkowej, plażowej w różnych formach. Poprzez zajęcia sportowe organizowane na świeżym powietrzu starano się ukazać młodzieży, że można spędzać czas zdrowo bez wszelkich używek. Realizowany był w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2009r. Wzięło w nim udział ok. 25 osób. Wydatkowano 2 594 zł.
10. Szkoła podstawowa Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała projekt pt.: „Wakacje z czwórką 2009”. Szkoła zorganizowała dla dzieci wyjazd w formie kolonii do Porąbki w okresie od 17 lipca do 29 lipca 2009r. Celem projektu było stworzenie jak najlepszych warunków – odpowiedni dobór gier, zabaw na sali gimnastycznej oraz w terenie, spacerów zdrowotnych po szlakach górskich, wyjazdów na basen. Pobyt w ośrodku zapewnił dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i uzależnieniem korzystanie z 3 posiłków dziennie oraz bogatej oferty zajęć rekreacyjno sportowych w okresie wakacji. W wyjeździe uczestniczyło ok. 35 osób. Wydatkowano 3 977 zł.
11. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie wystawione zostały spektakle profilaktyczne pt.: „Kłopoty”, „Mam prawo do...”, „Grymasy Królowy Kasi” przez Teatr Profilaktyki i Edukacji „Maska” z Krakowa. Spektakle ukazywały szeroką profilaktykę antyalkoholową, antynarkotykową oraz alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Spektakle odbyły się w dniach 10-12 października 2009r. Uczestniczyło w nich ok. 97 osób z klas I-VI. Wydatkowano 1 000 zł.
12. Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach realizowało projekt pod nazwą: „W co się bawić”. W ramach projektu odbywały się zajęcia komputerowe, w których wzięło udział ok. 30 osób, zajęcia z rękodzieła artystycznego dla ok. 15 osób, zajęcia sportowe, w których wzięło

udział ok. 40 osób oraz zajęcia w ramach działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego, w których wzięło udział ok. 40 osób. Celem projektu było ukazanie młodym ludziom, poprzez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, możliwości spędzania wolnego czasu innej niż oferuje im własne środowisko. Projekt realizowany był od października do grudnia 2009r. Wydatkowano 7 005 zł.

Podjęcie działań w zakresie profilaktyki adresowanej do dzieci i młodzieży.

wykonanie – 2 890 zł

1. W Zespole Szkół Handlowo – Usługowych w Czechowicach – Dziedzicach został przeprowadzony wykład profilaktyczny o charakterze psychoedukacyjnym pt.: „Zażywasz – przegrywasz” – program profilaktyczny dla młodzieży na temat zażywania alkoholu i narkotyków, który miał na celu obalenie mitów, obiegowych stereotypów dotyczących zażywania narkotyków oraz konsekwencji picia alkoholu. Program miał na celu ukazanie drogi od pierwszego kontaktu z alkoholem czy narkotykami do uzależnienia. Przeprowadzony został w dniach 11 -13 maja dla młodzieży klas I, II oraz III Zespołu Szkół Handlowo – Usługowych. Ponadto została przeprowadzona wywiadówka profilaktyczna dla rodziców uczniów wszystkich klas w/w szkoły. Spotkanie miało na celu przekazanie rodzicom informacji jak pomóc dziecku nie pić alkoholu i nie zażywać narkotyków. Przekazano wskazówki dotyczące sposobów utrzymania dobrej komunikacji z dzieckiem. Wywiadówka odbyła się w dniu 24.04.2009r. Wydatkowano 1 100 zł.
2. W Zespole Szkół „SILESIA” został wystawiony spektakl profilaktyczny pt.: „I kto tu rządzi, czyli rozmowa z samym sobą” przez Teatr Profilaktyczny „HORYZONT” w dniu 16.04.2009r. w którym poruszane były takie tematy jak uzależnienia od Internetu, narkotyków oraz alkoholu. W powyższym programie udział wzięło ok. 100 osób – uczniowie klas I Zespołu Szkół „SILESIA”. Wydatkowano 500 zł.
3. W Zespole Szkół „SILESIA” w dniu 20.05.2009r., została wystawiona wywiadówka profilaktyczna pt.: „Porozmawiaj ze mną” przez Agencję Artystyczną „ROMA”. Podczas prelekcji starano się ukazać, że brak porozumienia i więzi między dziećmi, a rodzicami stanowi jeden z najważniejszych powodów zaburzeń emocjonalnych wśród dojrzewającej młodzieży. Natłok obowiązków i tempo życia powodują, że nie dostrzegamy tego problemu. Konsekwencją tego stanu jest wewnętrzny bunt i brak porozumienia. W powyższej wywiadówce udział wzięli rodzice uczniów klas starszych. Wydatkowano 450 zł.
4. W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie przeprowadzono warsztaty pt. „Jestem adolescentem, czyli o mądrym poszukiwaniu siebie” oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców uczniów w/w szkoły pt.: „Młodzież, a pokusy XXI wieku”. Projektem zostało objętych około 136 uczniów klas pierwszych. Warsztaty z młodzieżą odbyły się w dniu 17 i 30 listopada 2009r., a wywiadówki profilaktyczne dla rodziców w dniu 17 listopada 2009r.. Wszystkie zajęcia były zajęciami autorskimi. Prowadzone były metodą aktywizującej prelekcji. Głównym celem zajęć było przedstawienie w sposób przejrzysty mechanizmu uzależnienia. Omawiano różne zagrożenia takie jak alkohol, narkotyki, hazard, seks, pornografia, komórka, Internet. Podczas spotkania z rodzicami zostali oni zapoznani z najnowszymi „modami” występującymi w kulturze młodzieżowej, takimi jak: substancje psychoaktywne, „hardcorowe życie” – seks, pornografia, sponsoring. Przedstawiono również kliniczne objawy depresji, w jaki sposób można ją zdiagnozować oraz metody jej leczenia. W spotkaniu udział wzięło 95 osób. Wydatkowano 840 zł.

Zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z grup szczególnego ryzyka

Wykonanie – 1350 zł

1. Zespole Szkół Handlowo -Usługowych w Czechowicach – Dziejicach w dniu 9 marca 2009r. został przeprowadzony wykład profilaktyczny pt.: „Alkohol i narkotyki w odniesieniu do psychicznych potrzeb i predyspozycji młodego człowieka”, który poruszał takie problemy jak: czym jest uzależnienie? Alkohol – czy jest jedynie źródłem rozrywki, współuzależnienie w kontekście małżeństwa i rodziny. Program opierał się na autentycznych świadectwach osób, które kiedyś były „uwikłane” w narkotyki, co w konsekwencji prowadziło do dramatycznych sytuacji w ich życiu. Wykład został przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora terapii uzależnień, wzięło w nim udział 100 osób. Wydatkowano 350 zł.
2. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziejicach w dniu 10 marca 2009 r. został przeprowadzony wykład profilaktyczny pt.: „Alkohol i narkotyki w odniesieniu do psychicznych potrzeb i predyspozycji młodego człowieka”, który poruszał takie problemy jak: czym jest uzależnienie? Alkohol – czy jest jedynie źródłem rozrywki?, współuzależnienie w kontekście małżeństwa i rodziny. Program opierał się na autentycznych świadectwach osób, które kiedyś były „uwikłane” w narkotyki, co w konsekwencji prowadziło do dramatycznych sytuacji w ich życiu. Wykład został przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora terapii uzależnień, wzięło w nim udział ok. 300 uczniów. Wydatkowano 700 zł.
3. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach – Dziejicach w dniu 28 maja 2009r. zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne pt. „ Zagrożenia związane z podejmowaniem pracy za granicą, handel ludźmi, przymusowa prostytutka”, które przeznaczone było dla młodzieży. Podczas warsztatów poruszane były takie tematy jak: Czym jest handel ludźmi – zapoznanie z definicją, uregulowaniami prawnymi, krajowymi, ze statystykami dotyczącymi ofiar. Odbyła się również prezentacja profilu ofiary, metody, mechanizmy werbunku, gdzie i jak szukać pomocy oraz profil „osób poszukujących”. W zajęciach wzięło udział ok. 50 uczniów klas II w/w szkoły. Wydatkowano 300 zł.

Realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów kształtujących i doskonalących umiejętności interpersonalne

wykonanie – 2 161 zł

1. Zespół Liceów im. M. Skłodowskiej-Curie realizował program pt. „Dzień sportu i turystyki w szkole”.

W ramach powyższego zadania odbyły się rozgrywki sportowe oraz wyjazd młodzieży w góry. Zadanie odbyło się w formie jednodniowej wycieczki – rajdu w góry w dniu 16 czerwca 2009r.

Celem powyższych działań było przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, wskazanie młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez kultywowanie zajęć sportowo – turystycznych, integracja zespołów klasowych. Kultura, wypoczynek, zdrowie fizyczne, a także pomoc koleżeńska i umiejętność przebywania w grupie to jedno z najważniejszych atutów tej formy profilaktyki. Wydatkowano 2 161 zł.

Organizowanie szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień oraz narkotyków dla realizatorów programów profilaktycznych oraz innych osób zajmujących się tą problematyką.

wykonanie – 6 800 zł

1. W związku z dużym zainteresowaniem nauczycieli, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania uzależnieniom oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowały szkolenie dla nauczycieli pt.: „Spójrz Inaczej”. Szkolenie odbyło się w dniach 24 -27 października oraz 14-16 listopada, miało na celu przygotować nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowawczo – profilaktycznych wg w/w programu, poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, zdobycie wiedzy na

temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień. W szkoleniu wzięło udział 13 osób. Wydatkowano 6 800 zł.

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

- dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł
- wykonanie	26 445 zł

Zawarto następujące umowy:

- ze Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt. „Zapewnienie dostępności do różnych form pomocy dla osób używających narkotyki i ich rodzin”. Zadanie realizowane było w okresie 01.07-06.11.2009r. w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach zadania prowadzono indywidualne wsparcie, psychoedukację, pomoc psychospołeczną, terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udostępniano materiały informacyjne oraz edukacyjne dotyczące problematyki uzależnienia (interwencja, mikroedukacja). Celem zadania było udzielenie pomocy psychospołecznej osobom znajdującym się w kryzysie osobistym, narażonym na kontakt z narkotykami oraz eksperymentującymi z nimi, motywowanie ich do zmiany stylu życia, przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, poszukiwania konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Na realizację zadania przekazano 4 000 zł.

- ze Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” na realizację zadania pt.: ”Zapewnienie dostępności do różnych form terapii dla osób używających narkotyki i ich rodzin”. Zadanie realizowane było w okresie od 01.09 do 15.11.2009r. Celem programu było umożliwienie korzystania z profesjonalnego wsparcia i porad psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych rodzinom osób uzależnionych, a także objęcie pracą profilaktyczną członków rodzin zagrożonych uzależnieniem. Realizacja projektu zakładała działalność punktu poradnictwa dla osób zagrożonych narkomania, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin. W ramach programu rozpowszechniono informację o dostępności różnorodnych form porad, miejscach i możliwościach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w gminie, powiecie i województwie. Na realizację zadania przekazano 4 000 zł.

- z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „LUKS” na realizację programu profilaktycznego pt.: ”Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane było w okresie od 01.09.2009r. do 15.11.2009r. W zadaniu wzięło udział 30 osób. Głównym celem zadania było zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Podczas zajęć uczestnicy doskonalili umiejętności w grach zespołowych, jak również mieli możliwość podniesienia na wyższy poziom cech motorycznych. Młodzież miała możliwość poprawy ogólnej sprawności fizycznej, nabycie nowych umiejętności. Zajęcia odbywały się na stadionie MOSIR w Zabrzegu oraz na trasach biegowych pobliskiego lasu, a w okresie zimowym na sali gimnastycznej. Na realizację zadania przekazano 3 430 zł.

- z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „LUKS” na realizację programu profilaktycznego pt.: ”Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane było w okresie od września do listopada 2009r. W zadaniu wzięło udział 19 osób. Głównym celem zadania było zorganizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz zajęć integracyjnych z elementami profilaktyki uzależnień.

W projekcie zaplanowano zorganizowanie 3 wycieczek. W związku ze zbyt małym zainteresowaniem młodzieży wyjazdem, odbyła się tylko jedna wycieczka - do Ojcowa (zwiedzano zamek na Piaskowej Skale, starówkę w Krakowie). Na realizację zadania przekazano 1 045 zł.

- ze Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane było w okresie 01.09 – 15.11.2009 r. w Domu Dziecka w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach zadania udzielano pomocy psychospołecznej osobom narażonym na kontakt z substancjami psychoaktywnymi oraz eksperymentującym z nimi, motywowano do zmiany stylu życia, przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, poszukiwania konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Odbyło się 11 spotkań terapeutycznych grupowych. W ramach realizacji zadania wykonano 88 porad grupowych. Prowadzona była profilaktyka I i II rzędowa. Przeprowadzono 33 konsultacje indywidualne dotyczące wsparcia psychoedukacji i pomocy. W czasie zajęć uczestnicy poszerzali swoje zainteresowania. Odbywały się zajęcia wykorzystujące różne techniki m.in. techniką decoupage, kolaż, masę solną oraz zajęcia taneczno

– ruchowe. Na realizację zadania przekazano 1 650 zł.

- z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „LIPOWIEC” na realizację programu profilaktycznego pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane było w okresie od 25.05.2009 r. do 15.11.2009 r. W zadaniu wzięło udział 14 osób. Celem zadania było prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w zakresie m.in. biegów, zabawy z piłką, pływania, gry w siatkówkę, zjazdów na sankorolkach. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Na realizację zadania przekazano 2 100 zł.

- ze związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego”. Zadanie realizowano w okresie od 1 czerwca do 30 lipca 2009r. W zadaniu brało udział ok. 100 osób. Celem projektu „Wolni od nałogów” było zapobieganie uzależnieniom od nikotyny, narkotyków i alkoholu. W ramach zajęć przewidziano zróżnicowane formy zajęć m.in. pogadanki na temat uzależnień, konkurencje sportowe, spektakl profilaktyczny. Celem zadania było zapewnienie uczestnikom ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu, kształtowanie systemu wartości, uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie. Na realizację zadania przekazano 3 000 zł.

- z Miejską Biblioteką Publiczną na realizację zadania pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego”. Zadanie realizowane było w okresie od września do grudnia 2009r. Zorganizowano warsztaty literackie pn.: „Dlaczego tak się dzieje” dla młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice. Celem projektu było stworzenie nowej wartościowej oferty zagospodarowania wolnego czasu dla młodzieży, umożliwienie uczestnikom projektu nabycia wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, zachęcanie młodzieży do czytania książek. W projekcie uczestniczyło 48 osób. Na realizację zadania przekazano 1 865 zł.

Z Parafią p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego na realizację programu profilaktycznego pt.: „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. W ramach zadania odbyła się wycieczka turystyczno – krajoznawcza z elementami sportowymi, z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi oraz profilaktyką w zakresie zapobiegania uzależnieniom, a szczególnie narkomanii. Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zintegrowanie dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją, uzależnieniem środkami psychoaktywnymi, z dziećmi z rodzin „zdrowych”, wykształcenie umiejętności przeciwstawiania się zagrożeniom związanym z uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Wyjazd zorganizowano w dniach 22.06 – 27.06 2009r. do domu rekolekcyjnego – Racibórz - Miedonia. Na realizację zadania przekazano 5 355 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan roczny - 608 223 zł

plan roczny po zmianach - 702 565 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 668 995 zł
% wykonania - 95,22

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 696 526 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 412 915 zł
wykonanie 399 525 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 2 000 zł
plan roczny po zmianach - 2 000 zł
wykonanie - 2 000 zł
% wykonania - 100

- dotacje 19 260 zł
- wykonanie 19 190 zł

W 2009r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktycznej wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 584 zł. Płaca kierownika wyniosła 4 125 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 2 039 zł przy 2,1 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 590 zł przy 0,4 etatu.

Zarząd Osiedla „Lesisko” przeznaczył 2 000 zł na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej przy ul. Słowackiego.

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

b/ wydatki majątkowe
plan 6 039 zł
wykonanie 6 039 zł
w tym:

Zakup urządzenia do elektroosmozy bezinwazyjnej dla budynku przy ul. Słowackiego 34a 6 039 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 039 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny - 3 050 zł
plan roczny po zmianach - 3 050 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 050 zł
% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące w wysokości 3 050 zł
w tym
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 450 zł
wykonanie 2 450 zł

Jednym z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wydawanie przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.).

W 2009r. wydatkowano dotację celową w wysokości 2 450 zł , która stanowi koszt wydania 20 decyzji administracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny - 16 303 215 zł
plan roczny po zmianach - 16 494 442 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 738 257 zł
% wykonania - 95,42

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny - 2 165 624 zł
plan roczny po zmianach - 2 181 353 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 931 436 zł
% wykonania - 88,54

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 181 353 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 115 zł
wykonanie	413 222 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 2 273 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 3 202 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 2 188 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 135 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 1 862 zł przy 2 etatach.

W dniu 01.01.2009r. w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” mieszkało 19 osób (10 kobiet i 9 mężczyzn), w ciągu roku zmarły 4 osoby, przyjęto 2 osoby. W grudniu 2009r. w DPS mieszkało 17 osób – 8 kobiet i 9 mężczyzn.

Mieszkańcy placówki to osoby w podeszłym wieku, a średnia wieku mieszkańców wynosi 76 lat, większość mieszkańców wymaga pomocy w wykonywaniu codziennych czynności życiowych. 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 zlecenie (zajęcia manualne, biblioterapię, muzykoterapię), zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, uczestniczy w nich 10 osób.

Życie kulturalno – rekreacyjne jest realizowane poprzez organizację imprez na terenie DPS oraz organizowanie wyjazdów poza placówkę. Zorganizowano m.in.: występy dzieci ze szkół i przedszkoli, występ Chóru Moniuszko, występ Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum”, wspólne kolędowanie z ODP, wycieczkę do Katowic - Panewnik, do Pisarzowic na Święto Kwitnącej Azalii, wycieczkę do Ślemienia, Pszczyny, Dzień Seniora, wystawę „Cztery Pory Roku”. W celu umożliwienia mieszkańcom realizacji potrzeb duchowych DPS utrzymuje kontakt z parafią, która zapewnia posługi duszpasterskie. Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do książek poprzez współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną.

Dla poprawienia funkcjonowania placówki w 2009r. zakupiono: telefon komórkowy, aparat fotograficzny, podnośnik kąpielowo – transportowy, ponadto zakupiono materiały biurowe, leki dla pensjonariuszy, środki czystości, farby, gips, wyposażenie AGD, miski, obrusy, pojemniki na odpady, kwiaty i ziemię do dekoracji tarasu, żarówki energooszczędne, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, podkłady gumowe do łóżek, materiały do terapii zajęciowej, elementy do drobnych napraw sprzętu, pompę z osprzętem, materac przeciw odleżynowy, sztuczną choinkę, poduszki, kołdry białą pościelową, opłacono usługi pralnicze, naprawę pieca zalanego w czasie powodzi.

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 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza Gminą.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wyniósł 2 177 zł. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców w wysokości 70% dochodu netto, wyniosła średnio 691 zł miesięcznie.

b/ wydatki majątkowe

plan	1 000 000 zł
wykonanie	831 336 zł

- Budowa domu spokojnej starości „Złota Jesień”	1 000 000 zł
---	--------------

Rozpoczęto realizację inwestycji o następujących parametrach technicznych: kubatura 4604 m³, powierzchnia użytkowa 1246,2 m², powierzchnia zabudowy 1140 m², z planowanym terminem zakończenia październik 2010r. Wydatkowano 831 336 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny - 970 124 zł

plan roczny po zmianach - 997 876 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 971 305 zł

% wykonania - 97,34

a/ wydatki bieżące w wysokości	993 576 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	651 974 zł
wykonanie	645 520 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 1 895 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 1 895 zł przy 3,25 etatach.

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 2 116 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 3 065 zł przy 2 etatach.

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 235 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 989 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 1 958 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 osobom w wieku emerytalnym lub niepełnosprawnym dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, terapeutyczne, higieniczno – pielęgnacyjne, edukacyjne, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz wyżywienie.

Z pobytu w Ośrodku w ciągu roku korzystały 33 osoby, wykonano 5719 osobodni w ciągu 254 dni roboczych. Stan korzystających z usług ośrodka na dzień 31.12.2009r. wynosił 25 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 7 osób. Dzienna stawka żywieniowa dla jednej osoby wynosi 5 zł, w ramach której pensjonariusze otrzymują 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

W okresie od stycznia do grudnia 2009r. z usług Działu Osób Starszych Ośrodka korzystało od 23-28 osób, w wieku 21 - 94 lata. Podopieczni to często osoby schorowane, mające problemy materialne, bytowe, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Podopieczni w placówce poza uczestnictwem w zajęciach są aktywowani do dyżurów porządkowych w celu kształtowania współodpowiedzialności za miejsce gdzie przebywają i integracji w grupie.

W Dziale Wspierania Osób Starszych organizowano: biblioterapię (czytanie książek i dyskusje na ich temat), zajęcia relaksacyjne, plastyczne, ruchowe, psychoedukacyjne, ćwiczące pamięć, doskonalące umiejętności społeczne, komunikacyjne, rozwijające funkcje logicznego myślenia. Ponadto odbyły się imprezy okolicznościowe: bal walentynkowo- karnawałowy, imieniny, urodziny podopiecznych, Dzień Babci, Dziadka, Dzień Matki, Ojca, quizy, konkursy.

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 czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach. W miesiącach zimowych tj. styczeń – marzec, grudzień, w niedzielę, w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku – całą dobę. Placówka dysponowała 20 miejscami noclegowymi. Ogółem z usług placówki skorzystało 47 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 13 osób bezdomnych. Średnia ilość osób przebywających w ciągu doby w Noclegowni wyniosła 14 osób.

Dział Opieki nad Dziećmi zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3, w czasie w którym ich rodzice

i opiekunowie nie mogą takiej opieki sprawować. W ciągu roku z placówki skorzystało 43 dzieci, średnio miesięcznie korzystało 23 dzieci. Rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone

w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi oraz wyżywienie. Najniższa stawka opłaty stałej wyniosła 71 zł, a najwyższa 325 zł. Troje dzieci korzystało z ośrodka bezpłatnie. Dzienna stawka żywienia 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. W 2009r. wydano ogółem 12 981 obiadów. Stan korzystających z jadłodajni na dzień 31.12.2009r. wynosił 58 osób, w tym 20 bezpłatnie.

W ramach remontów wykonano: wymianę anody w bojlerze, naprawę pralnicy, naprawę gniazdek, naprawę pralki, lodówki, montaż lampy przy parkingu, wymianę bojlera z węzownicą do wody ciepłej, remont dachu (po czerwcowych nawałnicach deszczu). Dokonano przeglądów i konserwacji dźwigów towarowych, wymianę lin przy drzwiczkach, przeglądy w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, przeglądy alarmów i pozostałych urządzeń.

W ramach bieżącego utrzymania placówki zakupiono: żywność, środki czystości, artykuły biurowe, do terapii zajęć, prenumeratę czasopism, książki dla dzieci, części i materiały do wykonywania drobnych napraw

i remontów, paliwo do kosiarki, wieszaki, kwiaty na klomb, leki i środki opatrunkowe. Doposażono działy

w zabawki, firany, czajnik bezprzewodowy, chodzik, wykładzinę dywanową, choinkę, pralkę, krzesła składane, wiertarkę, mikser ręczny, szatkownicę do warzyw, wieszak stojący, szafkę zlewową, czajnik bezprzewodowy, dzbanki do jadłodajni.

b/ wydatki majątkowe

plan	4 300 zł
wykonanie	4 300 zł
w tym:	

- Robot kuchenny z przystawkami do mięs i jarzyn	4 300 zł
--	----------

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 4 300 zł.

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

plan roczny - 7 738 242 zł

plan roczny po zmianach - 7 100 080 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 973 633 zł
% wykonania - 98,22

a/ wydatki bieżące	7 100 080 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	226 416 zł
wykonanie	225 844 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 845 zł przy 5 etatach.

- dotacje	17 000 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000 zł
- wykonanie	14 464 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 14 464 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 2009r. wynosiły 6 973 633 zł.

W 2009r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 54 039 świadczeń w tym: 27 537 zasiłków rodzinnych, 13 088 dodatków do zasiłków rodzinnych, 513 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 8 319 zasiłków pielęgnacyjnych, 456 świadczeń pielęgnacyjnych, 3 817 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponadto opłacono 309 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 - 35 364 zł
plan roczny po zmianach - 36 819 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 36 020 zł
% wykonania - 97,83

a/ wydatki bieżące	36 819 zł
dotacje	35 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 zł
- wykonanie	33 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 33 zł.

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły 5 884 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 149 świadczeń, miesięczna wysokość składki wynosiła od stycznia do października 37,80 zł, od listopada do grudnia 46,80 zł. Miesięcznie składka zdrowotna była opłacana średnio dla 12 osób.

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 2009r. opłacono 918 składek zdrowotnych dla 92 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 30 103 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 plan roczny - 1 309 601 zł
 plan roczny po zmianach - 1 458 460 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 427 941 zł
 % wykonania - 97,91
 w tym:

a/ wydatki bieżące	1 458 460 zł
wykonanie	1 427 941 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 1 047 rodzinom, w których żyje łącznie 2 727 osób. W ramach zadań własnych pomocą objęto 896 rodzin, w których żyje 2 507 osób. 384 rodziny skorzystały z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 555 rodzin z powodu długotrwałej choroby, a 338 rodzin z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 241 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 367 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymało 107 rodzin,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymało 195 rodzin,
- dofinansowano wyjazd na „Zieloną Szkołę” dla 9 dzieci oraz wyjazd na zimowisko dla 3 dzieci,
- częściowo pokryto koszty obozu organizowanego przez ZHP w Jarosławcu dla 8 dzieci.
- udzielono pomocy 3 rodzinom z powodu zdarzenia losowego,
- wypłacono zasiłek na remont dachu z powodu zniszczeń na skutek powalonego drzewa 1 rodzinie,
- przyznano pomoc z tytułu kradzieży 1 rodzinie,
- przyznano zasiłki celowe 6 mężczyznom i 2 kobietom na pokrycie kosztów schronienia poza gminą,
- zasiłek celowy w związku z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji, wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny, udzielono 94 rodzinom,
- pokryto koszty wyżywienia w ODP 3 rodzinom,
- pokryto posiłki i pobyt w schronisku dla bezdomnych w Gostyniu bezdomnej kobiecie oraz posiłki i pobyt w schronisku w Gościejewie bezdomnemu mężczyźnie,
- z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystały 34 osoby,
- pokryto koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 103 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi,
- z pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi skorzystało 40 rodzin (środki własne gminy),

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 788 370 zł w tym:

1. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	208 865 zł
2. Zasiłki okresowe	-	92 605 zł
3. Zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi		31 350 zł
4. Zasiłki celowe	-	381 905 zł
- na żywność, opłaty	-	125 558 zł
- celowe na opał	-	159 330 zł

- celowe na leki	-	20 213 zł
- celowe na odzież	-	33 660 zł
- celowe „Zielona Szkoła”	-	8 736 zł
- zdarzenia losowe	-	12 100 zł
- celowe na schronienie	-	22 308 zł
5. Zasiłki celowe specjalne	-	32 495 zł
6. Posiłki gorące	-	9 164 zł
7. Bony żywnościowe	-	7 250 zł
8. Pobyt w przedszkolu	-	24 736 zł

Ponadto pokryto koszty usług pogrzebowych, wydatkowano 8 173 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni odpowiadają na pisma, przeprowadzają wywiady środowiskowe i sporządzają karty informacyjne na potrzeby innych instytucji.

W 2009r. przeprowadzono 116 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków, 63 wywiady na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 104 wywiady i karty na potrzeby Urzędu Miejskiego, 205 pism na potrzeby Policji, 11 kart informacyjnych na potrzeby ZUS, 4 wywiady na potrzeby Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

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 obligatorijnej wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej wynoszącym 477 zł, a dochodem

tej osoby, nie mniej niż 20 zł, w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny,

a dochodem tej rodziny, nie mniej niż 20 zł. Łączny koszt tej formy skierowanej do 268 osób z 252 rodzin

w 2009r. wyniósł 372 776 zł, z czego kwotę 280 171 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, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium

dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 351 zł.

Zasiłek stały przyznano 97 osobom z 95 rodzin. Łącznie wysokość pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 341 562 zł, w tym z tytułu zadań zleconych 191 077 zł, z tytułu zadań własnych: 150 486 zł.

- dotacje	12 000 zł
w tym:	
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000 zł
- wykonanie	9 664 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 9 664 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny - 1 070 000 zł

plan roczny po zmianach - 1 070 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 940 456 zł

% wykonania - 87,89

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 070 000 zł
wykonanie	940 456 zł

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

W 2009r. wydano 1121 decyzji w tym: 939 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 68 decyzji o nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Ponadto wydano 64 decyzje o wstrzymaniu wypłaty dodatków mieszkaniowych, 35 decyzji o ponownej wypłacie dodatków oraz 15 decyzji o wygaśnięciu dodatków mieszkaniowych.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan roczny - 2 054 941 zł
plan roczny po zmianach - 2 137 683 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 019 857 zł
% wykonania - 94,49

a/ wydatki bieżące w wysokości	2 137 683 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 819 890 zł
wykonanie	1 717 035 zł

W 2009r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 38,96 etatów, a średnia płaca brutto 2 759 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 513 zł przy 11,58 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 325 zł przy 10,58 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 514 zł przy 24,38 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 839 zł przy 3 etatach.

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

W ramach wydatków bieżących zakupiono dwa zestawy komputerowe, licencję - program LEX, cztery zestawy do podpisu elektronicznego z certyfikatami, licencję programu finansowo – księgowego FK, akcesoria komputerowe takie jak: tonery, monitor, klawiaturę. Opłacono usługi informatyczne, utrzymanie strony BIP, strony www, kont pocztowych, korzystanie z portalu finansowo – księgowego. Dopusażono pomieszczenia biurowe w szafy metalowe, krzesła, aparat telefoniczny, lampy biurowe, niszczarkę. Ponadto zakupiono myjkę ciśnieniową, kalkulator, drabinę, grzejnik olejowy, wentylator, maty podłogowe, drobny sprzęt, części zamienne, narzędzia, żarówki, zamki, farby malarskie, literaturę fachową, materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego.

We własnym zakresie pomalowano pomieszczenia biurowe, pokryto koszty szkoleń, naprawy instalacji teletechnicznej, kserokopiarki, wymieniono panele w sekretariacie, opłacono okresowe przeglądy gaśnic, instalacji klimatyzacyjnej, kserokopiarki, ogłoszenie w prasie, dorabianie kluczy, bindowanie, wykonanie pieczętek, usługi parkingowe.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan roczny - 315 465 zł
plan roczny po zmianach - 330 065 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 298 155 zł
% wykonania - 90,33

a/ wydatki bieżące w wysokości	330 065 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 531 zł
wykonanie	63 921 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 0,85 etatu, a średnia płaca brutto 2 398 zł.

W 2009 roku 63 osoby skorzystały z usług opiekuńczych z czego 58 osób to osoby samotne. Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Osoby o dochodach niższych od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, nie ponoszą odpłatności za wykonywane usługi. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 5 osób, 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 10,5 zł, wypracowano

21 915 godzin. Na podstawie umowy z NZOZ „Diamed” wykonywano specjalistyczne usługi opiekuńcze

w formie rehabilitacji ruchowej u 5 osób, wypracowano 247 godzin.

Łączny koszt poniesiony przez OPS z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług w formie rehabilitacji wyniósł 232 213 zł.

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W 2009r. usługi te sprawowane były przez pracownika socjalnego ze stażem pracy na oddziale psychiatrycznym. Usługi te były sprawowane u 10 osób.

W ramach zadań zleconych w 2 rodzinach sprawowane były również usługi specjalistyczne dla dziecka

z autyzmem, z tego tytułu wypracowano 1 377 rodzin. Wydatki z tytułu zadań zleconych zrealizowano w wysokości 65 942 zł.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 280 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 280 000 zł

% wykonania - 100

W wyniku powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2009r. mieszkańcy naszej Gminy ponieśli znaczne straty. W związku z tym uruchomione zostały środki z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych. Środki na realizację zadania zostały przyznane decyzją Wojewody Śląskiego. Pomoc mogła być przyznana na podstawie art. 40 ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W myśl tego przepisu, osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej może być przyznany zasiłek celowy, niezależnie od dochodu i może on nie podlegać zwrotowi.

Pomoc została przyznana na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych, z uwzględnieniem wytycznych MSWiA, wielkości poniesionych strat przez rodziny, jak również własnych możliwości usunięcia skutków. Maksymalna wysokość zasiłku z tego tytułu wyniosła 6 000 zł.

O pomoc finansową związaną z usuwaniem powstałych szkód w gospodarstwach domowych zwróciło się 261 rodzin. Ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki dla 141 rodzin na kwotę 280 000 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny - 643 854 zł

plan roczny po zmianach - 902 106 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 859 454 zł

% wykonania - 95,27

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 902 106 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220 442 zł

wykonanie 211 293 zł

Średnia płaca brutto pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 1 411 zł przy 1,5 etatu.

W 2009r. 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.

Na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 296 904 zł (środki z dotacji).

Pokryto koszty dożywiania 103 dzieci w przedszkolach i 397 dzieci w szkołach, a także 35 dorosłych osób korzystających z posiłku w jadalni, 4 osobom dorosłym korzystającym z posiłku w restauracji „Dworcowa” i 5 osobom korzystającym z posiłku w stołówce „Szóstka”. Ze środków dotacji wydatkowano na ten cel 138 441 zł. Pomoc była przyznana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 476 rodzin, wysokość pomocy ze środków dotacji wyniosła 129 590 zł.

Od stycznia 2009r. wprowadzona została zmiana do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 2006

- 2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W myśl wprowadzonego art. 6a tej ustawy, na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola, ośrodek opłacał posiłki dzieciom w szkołach i przedszkolach

bez przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i bez decyzji administracyjnej. Zmiana pozwoliła udzielić pomocy w formie posiłku dzieciom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji. Z tej formy pomocy skorzystało 45 dzieci, a koszt (środki z dotacji) wyniósł 6 993 zł.

Ponadto w ramach dotacji doposażono trzy punkty żywieniowe: Przedszkole Publiczne w Ligocie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ligocie i Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach, wydatkowano środki z dotacji w wysokości 21 880 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych. Na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla tych osób wydano 236 zł, zakupiono dla nich środki ochrony osobistej, wydatkowano 381 zł. W Domu Pomocy Społecznej zatrudniono osobę na stanowisku pokojowej, w Ośrodku Dziennego Pobytu osobę do prac porządkowych i pomocy w Jadalni, natomiast osoba zatrudniona jako pracownik gospodarczy pracowała we wszystkich jednostkach systemu pomocy społecznej. Z tytułu robót publicznych wydatkowano 33 567 zł.

W miesiącu kwietniu 2009r. 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 wytypował 77 osób, które powinny 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 2009r. w projekcie wzięło udział 48 osób.

Podjęte prace obejmowały prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie, zmiatanie miasta, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów jednostek wchodzących w skład systemu pomocy społecznej, drobne prace remontowe w placówkach oświatowych. Z tytułu prac społecznie użytecznych wydatkowano 53 438 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w kwietniu 2009r. przystąpił do realizacji programu „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice – Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym w eliminowaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, takich jak: brak kwalifikacji zawodowych, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi. Grupą docelową projektu są dotychczas nieaktywizowane osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy.

W ramach projektu uczestnicy uzyskują wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej

i zdrowotnej, m.in. uczestniczą w treningach kompetencji społecznych, umiejętności rodzicielskich, kursach zawodowych, korzystają z grup wsparcia, z doradztwa zawodowego, Internetu.

Uczestnikom projektu udzielana jest także pomoc w formie zasiłków okresowych i celowych (22 osoby otrzymały zasiłek celowy, 27 zasiłek okresowy). Projekt ukończyło 30 osób. Całkowity koszt projektu wyniósł 390 474 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 10 000 zł
plan roczny po zmianach - 10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 000 zł
% wykonania - 100

W 2009r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Centrum”- organizacja wycieczki do Jury Krakowsko – Częstochowskiej dla dzieci z osiedla, zakup paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych i ubogich,
- Zarząd Osiedla „Renardowice”- zakup paczek świątecznych dla rodzin ubogich,

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
wykonanie 30 zł
28 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych 75 120 zł
wykonanie 75 043 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne” została wybrana Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych

na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pszczynie, zakup materiałów ogólnych i do terapii, a także pokrycie kosztów wycieczek. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 13 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci)” zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz osób dorosłych

z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno

- Wychowawczym” zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie usług rehabilitacyjno-wychowawczych

na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 5 400 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów hipoterapii, plastyczno-technicznej terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej wraz z instruktażem dla rodziców osób niepełnosprawnych. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujące rehabilitację dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwijanie zainteresowań, w tym prowadzenie kółka filmowo – fotograficznego, muzycznego oraz organizacja konkursów" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców

i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie zakupu sprzętu nagłaśniającego. W 2009r. przekazano dotację w wysokości

7 820 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

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

na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych, słodyczy, napojów oraz zapewnienie ciepłych posiłków dla uczestników zadania. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

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

i rehabilitacja ruchowa, transport na wycieczkę, nagrody dla uczestników zajęć. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 5 823 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Pomoc rodzicom osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej poprzez rehabilitację stacjonarną osób niepełnosprawnych” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie”, z siedzibą w Czechowicach

– Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 26 398 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 26 398 zł

% wykonania - 100

Rozdz.85378 Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 26 398 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 26 398 zł

% wykonania - 100

W związku ze stratami jakie ponieśli mieszkańcy naszej gminy w skutek czerwcowej powodzi, zaprzyjaźnione miasta: Orlova i Rydułtowy przekazały środki finansowe na pomoc dla najbardziej poszkodowanych rodzin. W ramach darowizny udzielonej przez miasto Orlova wypłacono zasiłki celowe dla 16 rodzin na kwotę 21 398 zł, środki przekazane przez miasto Rydułtowy rozdysponowane zostały w formie zasiłków celowych dla 4 rodzin, wydatkowano 5 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny - 1 425 157 zł
plan roczny po zmianach - 1 639 563 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 494 609 zł
% wykonania - 91,16

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny - 891 218 zł
plan roczny po zmianach - 932 485 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 928 504 zł
% wykonania - 99,57

a/ wydatki bieżące w wysokości	932 485 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	817 917 zł
wykonanie	816 607 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 19,83 etatów, a średnia płaca brutto 2 648 zł. Średnia płaca brutto nauczycieli wyniosła 2 676 zł przy 19,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 552 zł przy 0,5 etatu.

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

W ramach doposażenia świetlic zakupiono:

- ZSP Nr 1 Cz-Dz – półki, szafkę,
- SP Nr 3 – pomoce dydaktyczne,
- SP Nr 5 – stoły, krzesła, drukarkę,
- SP Nr 7 – szafki, biurko, zestaw komputerowy z drukarką,
- SP Nr 2 Ligota – drukarkę,
- GP Nr 2 – regały, monitor, konsolę do gry,

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

plan roczny - 201 930 zł
plan roczny po zmianach - 281 640 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 274 468 zł
% wykonania - 97,45

a/ wydatki bieżące w wysokości	281 640 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne naliczone od wynagrodzeń	14 469 zł
wykonanie	13 318 zł

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowało 10 szkół dla 369 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 79 710 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 1 500 zł
plan roczny po zmianach - 1 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 497 zł
% wykonania - 99,8

Sołectwo Ligota opłaciło dzieciom przejazd i bilety do kina.

- dotacje	147 940 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	147 940 zł
wykonanie	143 791 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja ferii zimowych Białe Szaleństwo” zostało wybrane Stowarzyszenie Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, biletów na lodowisko, materiałów programowych oraz nagród. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obozów dla dzieci z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice” zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z/s w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 59 735 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „ Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – Cudze chwalicie, swego nie znacie” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienia. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 2 400 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „ Niesłysz 2009 – obóz harcerski pod namiotami” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, bilety wstępu oraz spływ kajakowy. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 4 100 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „ Podlesice 2009 – obóz harcerski pod namiotami” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienie oraz materiały programowe. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 15 057 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ” V Osiedlowy Dzień Dziecka na terenie ROD Relaks - Storczyk” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storczyk” z/s w Czechowicach -Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród i upominków dla dzieci. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 1000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja obozu wypoczynkowego” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia i zakwaterowania. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 6 300 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Sportowe Wakacje 2009”. zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z/s w Czechowicach-Dziedzicach.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki, wyżywienie, bilety wstępu, przewodników. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 10 859 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu letniego 2009" zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z/s w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, wynajem obiektów sportowych.

W 2009r. przekazano dotację w wysokości 5 400 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. " Organizacja obozu sportowo - wypoczynkowego" został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z/s w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia uczestników zadania. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 3 600 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Inne formy wypoczynku – Edukacja ekologiczna dzieci" został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storczyk” z/s w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup upominków oraz ciepłe posiłki dla uczestników zajęć. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 400 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt." Zorganizowanie obozu sportowego" został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z/s w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji obozu. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 14 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie obozu sportowo - wypoczynkowego” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji obozu (transport, wyżywienie, noclegi). W 2009r. przekazano dotację w wysokości 11 250 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. " Letni obóz sportowo – wypoczynkowy" został wybrany Klub Sportowy Judo z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji obozu. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 4 680 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie II rajdu pieszego dla dzieci i młodzieży – Poznajemy Ligotę” zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z/s w Ligocie. Dotacja została przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów poczęstunku oraz zakup nagród. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 510 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan roczny - 249 745 zł
plan roczny po zmianach - 342 873 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 210 355 zł
% wykonania - 61,35

a/ wydatki bieżące w wysokości 342 873 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

653 zł

wykonanie

653 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 563 uczniów. Przeciętny koszt jednego stypendium wyniósł 69 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 305 uczniów oraz 15 zasiłków szkolnych.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków
patologii społecznej

plan roczny - 76 500 zł

plan roczny po zmianach - 76 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 76 500 zł

% wykonania - 100

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną" zostało wybrane Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów usług polegających na zabezpieczeniu dzieciom przebywającym w świetlicy podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych oraz edukacyjnych. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 76 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli

plan roczny - 5 764 zł

plan roczny po zmianach - 6 065 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 782 zł

% wykonania - 78,85

a/ wydatki bieżące w wysokości	6 065 zł
wykonanie	4 782 zł

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny - 8 199 419 zł

plan roczny po zmianach - 9 443 921 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 161 642 zł

% wykonania - 97,01

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan roczny - 2 040 000 zł
plan roczny po zmianach - 2 704 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 545 044 zł
% wykonania - 94,12

b/ wydatki majątkowe
plan 2 704 000zł
wykonanie 2 545 044zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana
w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach 1 604 000 zł

Wykonano kanalizację sanitarną \varnothing 400/ 250/200/160 mm PVC o długości - 1499 mb, przepompownie ścieków (1kpl), kanał tłoczny \varnothing 110 mm PE - 41mb. Wydatkowano 1 445 044 zł.

- Wydatki na objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Inżynierii Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach 1 100 000 zł

Zrealizowano Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie objęcia 1 100 akcji po 1 000 zł w PIM Sp. z o.o.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami
plan roczny - 50 008 zł
plan roczny po zmianach - 67 604 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 67 144 zł
% wykonania - 99,32

a/ wydatki bieżące 67 604 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 19 782 zł
wykonanie 19 671zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,5 etatu,
a średnia płaca brutto 1 097 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie i likwidacje odcieków.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan roczny - 1 865 500 zł
plan roczny po zmianach - 2 225 968 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 144 773 zł
% wykonania - 96,35

a/ wydatki bieżące w wysokości 2 225 968 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 15 000 zł
plan roczny po zmianach - 13 224 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 12 355 zł
% wykonania - 93,43

W 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 12 355 zł z przeznaczeniem
na:

- Zarząd Osiedla „Północ” –zakup gabloty i słupów ogłoszeniowych, remont podłoża w obrębie słupów ogłoszeniowych,
- Zarząd Osiedla „Południe” – montaż regulaminu na placu zabaw przy ul. Bestwińskiej,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – montaż ławek,

Na terenie miasta i sołectw prowadzono zgodnie z ustaleniami przetargowymi akcję zimową, na którą wydatkowano 502 761 zł na drogi gminne i 633 378 zł na drogi powiatowe.

Prowadzono poziome oczyszczanie ulic i chodników gminnych za kwotę 35 593 zł, sprzątno miasto za kwotę 619 823 zł, przystanki autobusowe za 218 350 zł, Plac Jana Pawła II za 8 800 zł.

Utylizowano zwłoki zwierzęce za kwotę 2 568 zł, naprawiano słupki z tablicami nazw ulic i montowano nowe tablice za kwotę 5 866 zł, uzupełniano szyby w przystankach PKM za kwotę 5 632 zł, wykonywano drobne prace porządkowe nie objęte przetargami (wymiana piasku w piaskownicach, mycie ławek i tablic informacyjnych, obsługa sanitarna kabin WC, wywóz odpadów, przeglądu urządzeń zabawowych, montaż ławek, demontaż i montaż przykrycia zimowego fontanny itp.) wydatkowano 59 215 zł, pokryto koszty utrzymania fontanny (wymiana wody, przegląd urządzeń) w kwocie 25 008 zł.

Zakupiono rękawice, kamizelki, worki na śmieci dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne za kwotę 889 zł, zakupiono ławki za kwotę 12 054 zł, opłacono wodę do fontanny w wysokości 2 285 zł, pokryto koszty postępowania sądowego w kwocie 46 zł, opłacono ubezpieczenie osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 150 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny - 2 477 561 zł

plan roczny po zmianach - 2 512 395 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 501 145 zł

% wykonania - 99,55

a/ wydatki bieżące w wysokości 541 035 zł
wykonanie 530 539 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 28 000 zł

plan roczny po zmianach - 42 279 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 38 899 zł

% wykonania - 92,01

W 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 38 899 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – remont placu zabaw na zieleńcu przy ul. Górniczej,

- Zarząd Osiedla „Lesisko” - montaż urządzeń zabawowych na remontowanym placu zabaw w parku,

Utrzymywano zieleń na terenie miasta (koszenie, formowanie żywopłotów, przycinanie krzewów, grabienie liści, wiosenna i jesienna obsada, pielęgnacja zieleni) za kwotę 416 876 zł, prowadzono wysadę i wycinkę drzew za kwotę 34 498 zł, zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie wiatrołomów, wykonanie skrajni za kwotę 40 266 zł.

b/ wydatki majątkowe
plan 1 971 360 zł
wykonanie 1 970 606 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 30 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 29 997 zł

% wykonania - 99,99

- Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach – Dziedzicach 1 941 360 zł

Rozpoczęto realizację inwestycji o następujących parametrach technicznych: boiska 1696,00m², place utwardzone 2434m², alejki parkowe 2614,00m², zieleń urządzone 18061,00m² z umownym terminem zakończenia inwestycji maj 2010 r. Wydatkowano 1 940 609 zł.

- Wykonanie placu zabaw na terenie położonym w sąsiedztwie garaży przy ul. Bestwińskiej 30 000 zł

Zadanie zostało zrealizowane, utwardzono nawierzchnię, wykonano ogrodzenie, zamontowano urządzenia zabawowe. Wydatkowano 29 997 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 472 500 zł
plan roczny po zmianach - 1 549 104 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 531 840 zł
% wykonania - 98,89

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 314 550 zł
wykonanie	1 313 211 zł

W 2009r. na oświetlenie uliczne wydano 1 015 202 zł - 3114 oprav oświetleniowych, zużycie energii wyniosło 1 700 253 kWh. Na bieżące utrzymanie i remont punktów świetlnych wydano 287 612 zł (wykonano remont oświetlenia na łączniku ul. Niepodległości i ul. Ks. Barabasha, dokonano bieżących napraw oświetlenia: między innymi lamp w Parku Miejskim i ul. Słowackiego oraz uszkodzonego oświetlenia poprzez wyładowania atmosferyczne). Opłacono dzierżawę słupów oświetleniowych w wysokości 10 397 zł (opłata za 404 słupy elektroenergetyczne udostępnione przez zakład energetyczny) .

b/ wydatki majątkowe	
plan	234 554 zł
wykonanie	218 629 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 160 500 zł
plan roczny po zmianach - 147 104 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 131 308 zł
% wykonania - 89,26

- Budowa oświetlenia na ul. Mazańcowickiej	25 950 zł
--	-----------

Zadanie zostało zakończone, wykonano 894m linii napowietrznej i 48m kablowej, zabudowano 12 punktów świetlnych. Wydatkowano 25 944 zł

- Budowa oświetlenia na ul. Piłsudskiego	26 650 zł
--	-----------

Zadanie zostało zakończone, wymieniono słupy oświetleniowe z oprawami – 10 sztuk. Wydatkowano 26 646 zł.

- Budowa oświetlenia na ul. Kołłątaja i na Placu Jana Pawła II	11 600 zł
--	-----------

Zadanie zostało zakończone, wykonano 60m linii kablowej, zabudowano 2 punkty świetlne. Wydatkowano 11 564 zł.

- Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej	12 221 zł
--	-----------

Wykonano 239m linii napowietrznej, zabudowano 4 punkty świetlne. Wydatkowano 12 086 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Michałowicza i ul. Witkiewicza	5 436 zł
---	----------

Opracowano projekt budowlany, wykonano 21 mb napowietrznej linii oświetleniowej, zabudowano 1oprawę oświetleniową. Wydatkowano 5 418 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Legionów na odcinku od ul. Węglowej do mostu na Wiśle	4 000 zł
--	----------

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy. Wydatkowano 3 980 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Szymanowskiego 3 450 zł

Zabudowano 3 punkty świetlne. Wydatkowano 3 290 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie lampy oświetleniowej na ul. Marzanny 9 254 zł

Opracowano projekt budowlany, wykonano 90mb linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 9 115 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Towarowej i Traugutta 14 200 zł

Opracowano projekt budowlany, wykonano 100mb linii napowietrznej oświetleniowej, 32mb linii kablowej, zabudowano 5 opraw oświetleniowych. Wydatkowano 14 175 zł, w tym 5 999 ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej między budynkami nr 18 i 20 1 500 zł

Po wizji w terenie zadanie zostało wycofane z realizacji.

- Wykonanie oświetlenia na ul. Pasieki przy posesji nr 54 3 500 zł

Zabudowano 1 punkt świetlny. Wydatkowano 1 471 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie oświetlenia ul. Dzieciołów 10 642 zł

Wykonano 202 m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 3 punkty świetlne. Wydatkowano 9 665 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ulicach: Chabrowa 4, Bażantów 4, Kwiecista, Zawila 8 000 zł

Na ul. Bażantów wykonano 58m linii oświetleniowej napowietrznej - zabudowano 1 punkt świetlny, na ul. Zawilej zabudowano 1 punkt świetlny, montaż lamp na ul. Chabrowej i Kwiecistej został wycofany z realizacji. Wydatkowano 4 222 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Mazańcowickiej (brakujący odcinek przy przystanku autobusowym pomiędzy ul. Zaplecze, a ul. Ciernistą), wykonanie oświetlenia na ul. Płaskiej, Brzeziny i Wodnej 30 000 zł

Opracowano projekt oświetlenia ul. Mazańcowickiej i Brzeziny. Wykonano oświetlenie przy ul. Wodnej, tj. wybudowano 168m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 3 punkty świetlne, ul. Płaska została wycofana z realizacji przez Zarząd Osiedla z uwagi na brak wystarczających środków finansowych. Wydatkowano 23 229 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej 16 412 zł

Opracowano projekt budowlany oświetlenia ul. Pszczelarskiej. Wykonano 520m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 6 punktów świetlnych. Wydatkowano 16 228 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu technicznego oświetlenia skrzyżowania ul. Ks. Kunza z ul. Zarzeczną i części ul. Zarzeczej 4 453 zł

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia. Wydatkowano 4 453 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu i wykonanie oświetlenia przy ul. Rudzickiej 3 135 zł

Wykonano nowy punkt zapalania, zabudowano 1 punkt świetlny. Wydatkowano 3 118 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu brakującej części oświetlenia na ul. Korfantego 9 500 zł

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wydatkowano 9 498 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie punktów świetlnych na ul. Owocowej, Wiśniowej, bocznej do Gazdy 6 800 zł

Na ul. Owocowej wybudowano linię kablową dług. 80m, zabudowano 1 punkt świetlny, na ul. Wiśniowej wybudowano linię kablową dług. 125m, zabudowano 2 punkty świetlne. Wydatkowano 6 785 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Uzupelnienie oświetlenia ulicy Ślepej 2 569 zł

Zabudowano 2 punkty świetlne. Wydatkowano 2 569 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Budowa oświetlenia na ul. Dębowej – bocznej 4 936 zł

Wykonano nowy punkt zapalania, dobudowano linię kablową o długości 117m, zabudowano 2 punkty świetlne. Wydatkowano 4 936 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Wodnej od ul. Księża Grobel do ul. Chałupniczej 5 296 zł

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wydatkowano 5 246 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem 3 300 zł

Dobudowano 44mb linii napowietrznej i zabudowano 1 oprawę oświetleniową. Wydatkowano 3 280 zł.

- Wymiana dwóch rozdzielni elektrycznych w Parku Miejskim 11 750 zł

Zabudowano dwie rozdzielnie z wyposażeniem, zabezpieczeniami i gniazdami sieciowymi. Wydatkowano 11 711 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny - 293 850 zł

plan roczny po zmianach - 384 850 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 371 696 zł

% wykonania - 96,58

a/ wydatki bieżące w wysokości 384 850 zł
wykonanie 371 696 zł

w tym:

Likwidowano zjawisko bezdomnych zwierząt, wydatkowano 32 244 zł.

Pokryto koszty energii i wywozu nieczystości na placu targowym, wydatkowano 85 139 zł, koszty sprzątnięcia placu targowego w wysokości 53 568 zł, sprzątnięcia i utrzymania szańców w wysokości 46 478 zł,

opłaty za kanalizację oraz konserwację kasy fiskalnej w wysokości 1 769 zł.

Zakupiono zawiasy, materiał do wymiany kłódki, syfon, umywalkę, wydatkowano 243 zł. Pokryto koszty pompowania osadnika biologicznego, czyszczenia studzienek rewizyjnych i rurociągów kanalizacyjnych, naprawy oświetlenia placu, usunięcia awarii kanalizacji zewnętrznej, wydatkowano 4 436 zł.

Zakupiono elementy dekoracji świątecznej za kwotę 18 694 zł, flagi za kwotę 2 623 zł, zapłacono usługi związane z dekorowaniem miasta (demontaż oświetlenia oraz odłączenie iluminacji świątecznej – 15 953 zł, montaż i demontaż fontanny świetlnej oraz jej rozbudowa – 33 550 zł, wykonanie dekoracji choinek - 42 911 zł, dekoracja miasta flagami z okazji świąt okolicznościowych – 6 238 zł, dekoracja miasta okazji Świąt Bożego Narodzenia 27 850 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny - 12 097 236 zł
plan roczny po zmianach - 8 166 908 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 8 133 149 zł
% wykonania - 99,59

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny - 520 000 zł
plan roczny po zmianach - 443 731 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 443 518 zł
% wykonania - 99,95

a/ wydatki bieżące w wysokości	426 651 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 700 zł
wykonanie	1 676 zł

W 2009 roku zorganizowano następujące imprezy:

- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zorganizowano przejażdżki quadami, pokaz Tira, pokazy sztuk walki kendo, aikido oraz karate keiko, bicie rekordu Guinnessa w ilości ludzi w autobusie, koncerty zespołów, licytacje gadżetów. Wydatkowano 10 100 zł na ochronę, wynajem aparatury nagłośnieniowej, oświetleniowej, scenę, dyżur elektryka,

- „Bawimy się razem” – impreza dla dzieci specjalnej troski, zorganizowano gry, konkursy, zabawy, zakupiono paczki ze słodyczami, zabawki, maskotki, fanty, opłacono scenariusz imprezy, wydatkowano 5 677 zł,

- „Szkoła da się lubić” – międzyszkolny konkurs, którego celem było rozwijanie zainteresowań i umiejętności interdyscyplinarnych, upowszechnianie wiedzy, rozwijanie umiejętności pracy grupowej, rozwiązywano zadania polonistyczne, matematyczne i przyrodnicze, zakupiono puchary i plakietki, wydatkowano 300 zł,

- Piknik Majowy – impreza rekreacyjno – kulturalna na której wystąpili m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chór Moniuszko, Śpiewające Szynszyle, Eleni, zakupiono identyfikatory, plakaty, opłacono nocleg zespołu Eleni, ochronę imprezy, wynajem aparatury nagłośnieniowej, oświetleniowej, wynajem sceny wraz z obsługą i transportem, wydatkowano 24 399 zł,

- VIII Spotkania Teatralne Przedszkolaków – impreza, na której dzieci prezentowały swoje umiejętności artystyczne, taneczne, recytatorskie i wokalne – muzyczne, młodzi artyści otrzymali puchary i słodycze, wydatkowano 1 998 zł,

- Korowód Młodości – impreza integracyjna dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu miasta i gminy Czechowice – Dziedzice i powiatu bielskiego. Odbył się przemarsz parady ulicami miasta, konkurs na najbardziej fantazyjny kapelusze europejski, artystyczne prezentacje

szkolne, zawody sportowe (piłka nożna, siatkówka, kometka), warsztaty artystyczne, pokazy modeli latających. Wynajęto scenę, zakupiono słodycze, artykuły papiernicze i ceramiczne, wydatkowano 3 756 zł,

- II Festiwal Muzyki Sakralnej – opłacono przygotowanie i druk programu artystycznego, afisze, materiały reklamowe, umowy z wokalistami, zespołami, wynajem aparatury nagłośnieniowo – oświetleniowej, wydatkowano 2 200 zł,

- Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej – opłacono wydruk plakatów, dyplomów i zaproszeń, wydatkowano 1 182 zł,

- Dzień Dziecka dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Zatoka” i świetlicy profilaktycznej im. Ojca Pio, wychowanków Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz dzieci niepełnosprawnych. Dzieci uczestniczyły

w zawodach sportowych, wydatkowano 499 zł na zakup słodyczy,

- X Międzyszkolne Teatralia Dziecięce o Puchar Burmistrza – opłacono opracowanie scenariusza imprezy, poczęstunek, zakupiono artykuły papiernicze, puchary i statuetki, wydatkowano 1 557 zł,

- „Śląsko – góralskie granie” – impreza o charakterze pikniku rodzinnego, wydatkowano 1 200 zł,

- „Poszukiwacze skarbów” – celem akcji było zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, które spędzały wakacje w mieście, dzieci rozwiązywały różne zagadki, brały udział w konkurencjach sprawnościowych, wydatkowano 300 zł na zakup słodyczy,

- „Moja mała ojczyzna – Gmina Czechowice – Dziedzic” – konkurs plastyczny, zakupiono książki dla zwycięzców, wydatkowano 330 zł,

- XXXV Dni Czechowic – Dziedzic i X Dni Powiatu Bielskiego – impreza trwająca 3 dni, zorganizowano koncerty, turnieje, spotkania, opłacono występy zespołów, konferansjerkę, scenę, sztuczne ognie, zabezpieczenie medyczne, ochronę, rusztowania pod banery, toalety, wydatkowano 329 500 zł,

- „Dajcie dzieciom uśmiech” – spotkanie dla dzieci specjalnej troski, (odbył się pokaz judo, przejażdżka pociągiem, niespodzianką była czekoladowa fontanna), wydatkowano 5 700 zł na zakup zabawek, słodyczy oraz usługę przygotowania scenariusza zajęć integracyjnych,

- V Zjazd Towarzystw Regionalnych – wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicestarosta bielski, członek Zarządu Powiatu Bielskiego, Burmistrz Czechowic – Dziedzic, wygłoszono referat okolicznościowy zjazd uświetnił występ Chóru Moniuszko oraz występy artystyczne MDK, wydatkowano 2 930 zł na usługę gastronomiczną,

- „Barwy jesieni” – konkurs plastyczny, wydatkowano 2 000 zł na zakup książek i wydrukowanie folderów,

- 91 Rocznica Odzyskania Niepodległości – w ramach obchodów odbył się XVIII Uliczny Bieg Niepodległości, złożenie kwiatów przy cieniu Pomnika Wolności, uroczysta msza święta, wydatkowano 2 500 zł na organizację (transport orkiestry, dyżur elektryka, wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą akustyczną),

- Spotkanie Wigilijne oraz Mikołajkowe – dzielono się opłatkiem z osobami starszymi i samotnymi, zorganizowano poczęstunek, wydatkowano 1 000 zł,

Ponadto zakupiono książki przeznaczone na nagrody w związku z imprezami odbywającymi się o Puchar Burmistrza, dokonano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez masowych i rekreacyjnych, zakupiono identyfikatory oraz artykuły papiernicze niezbędne do organizacji Dni Czechowic – Dziedzic.

- dotacje	25 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	25 500 zł
wykonanie	25 350 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej wśród mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzic - X Dni Muzyki Kameralnej i Organowej – Wakacje z Muzyką” zostało Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G.Ph.Telemana w Bielsku-Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. honorariów dla wykonawców koncertów muzyki klasycznej, kameralnej i organowej dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzic, honorarium dla prowadzącego koncerty oraz druk afiszów. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacenie zbiorów Izby Regionalnej” zostało Towarzystwo Przyjaciół Czechowic

– Dziedzic z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przekazana na pokrycie kosztów programowych, tj. przygotowanie i wydanie Przewodnika po Czechowicach - Dziedzicach. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie wystawy fotograficznej Ligota w obiektywie” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z/s w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na zakup antyram oraz wywołanie zdjęć. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 535 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Wydrukowanie widokówek o Ligocie” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z/s w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na wydrukowanie widokówek.

W 2009r. przekazano dotację w wysokości 255 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Organizacja warsztatów kulturoznawczych

– Świat naszych przodków” został Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań z twórcami ludowymi, zakupu dyktafonu, skład i druk materiałów reklamowych. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 2 450 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie warsztatów wokalnych, teatralnych i plastycznych Wyspa Szczęśliwa – muzyka, teatr, plastyka” został Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem materiałów reklamowych, przeprowadzenie warsztatów wokalnych, teatralnych, plastycznych m.in. takich jak: dekoracje, oświetlenie, nagłośnienie, prowadzenie konkursów, zakup materiałów. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 3 884 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „XIX Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran 2009” został Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona

na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem koncertu kameralnego pn. „Dźwiękowe witraże”. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 4 030 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „ Warsztaty artystyczne – teatralne, plastyczne

i muzyczne dla dzieci i młodzieży” została Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem warsztatów, w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, zakup płyt CD-R, materiały plastyczne oraz poczęstunek dla uczestników zadania. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 2 196 zł. Zadanie zostało zrealizowane

i rozliczone w terminie.

b/ wydatki majątkowe

plan	17 080 zł
wykonanie	17 080 zł

- Pomnik Wolności 17 080 zł

Wykonano ekspertyzę stanu technicznego pomnika Braterstwa Broni, wydatkowano 5 490 zł, wizualizację i koncepcję pomnika Wolności, wydatkowano 11 590 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny - 3 639 800 zł
plan roczny po zmianach - 5 608 214 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 579 527 zł
% wykonania - 99,49

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji
kultury w wysokości 1 571 214 zł
wykonanie 1 571 214 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 9 800 zł
plan roczny po zmianach - 9 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 800 zł
% wykonania - 100

W 2009r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 9 800 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Ligota – wyjazdy i spotkania Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- Sołectwo Zabrzeg – działalność Zespołu Regionalnego Zabrzeg,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – działalność Chóru Moniuszko,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – działalność Chóru Moniuszko,
- Zarząd Osiedla „Południe” – działalność Chóru Moniuszko”,

W 2009 roku przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 1 571 214 zł na działalność bieżącą.

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,82 etatu, a średnia płaca brutto 3 048 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 241 zł przy 8,12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 935 zł przy 7,12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 133 zł przy 7,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 395 zł przy 3,37 etatach.

W ramach przyznanej dotacji bieżącej wydatkowano 261 773 zł na remonty, 29 473 zł na doposażenie nowych pomieszczeń MDK i 8 754 zł na impregnację ścian budynku. Wykonano m.in. termoizolację budynku, renowację ścian drewnianych w sali widowiskowej, remont instalacji przeciwpożarowej, remont instalacji elektrycznej, renowację podłogi w sali widowiskowej, remont systemu alarmowego, szycie podłogi scenicznej, naprawę kłapy dymowej. Zakupiono m.in. tkaninę na podłogę sceniczną, wykładzinę, krzesła składane, wzmacniacz mocy, mikrofon bezprzewodowy, kamerę Panasonic, regały, krzesła, wieszaki, lampy, zestaw komputerowy, laptop z oprogramowaniem, wsporniki oświetleniowe, meble do biura galerii, gablotę ekspozycyjną.

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

- Zespół Taneczny Fan,
- Chór Moniuszko,
 - DKF Puls,
- Izba Historyczna,
- Zespół Zabrzeg,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Zespół Śpiewające Szynszyle

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

W 2009r. Miejski Dom Kultury zorganizował następujące imprezy:

- Koncert Noworoczny w wykonaniu Chóru Moniuszko i grupy wokalne – teatralnej „Śpiewające Szynszyle”,
- 15 Karnawałowy Ogródek Teatralny,
- Warsztaty literackie – spotkanie z Mirosławem Bochenkiem,

- Mała Akademia Muzyki – noworoczny koncert uczniów,
- Spotkania z Historią - „Stan wojenny”,
- IV Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa ,
- Konkurs recytatorski,
- Krakowski Salon Poezji,
- „Koncert podwójny”,
- Festiwal Kultur Świata,
- Piknik Majowy,
- „Sztuka i ludzie we współczesnym świecie - Japonia”,
- Spotkania Artystyczne Przedszkolaków,
- Majowy Bzik Miłosny – „Miłość Staropolska”,
- Wiosenne muzykowanie pod fontanną,
- II Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej,
- II Festiwal Muzyki Sakralnej,
- „Kopciuszek” – spektakl teatralny dla dzieci,
- Koncert – pianino, gitara, keyboard,
- Międzyszkolne Teatralia Dziecięce,
- „Świat Naszych Przodków” – warsztaty regionalne,
- „Uśmiech Dziecka” – koncert placówek wychowawczych,
- Krakowski Salon Muzyczny „Odlatujące ptaki”,
- Lato z Kulturą,
- Klub Historyczny „Losy i znaczenie powstania warszawskiego”
- Warsztaty teatralne,
- XXXV Dni Czechowic – Dziedzic,
- XIX Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran”,
- V Zjazd Towarzystw Regionalnych,
- Wykład historyczny „18 Bitwa lorda D' Abernona. Bitwa Warszawska 1920”,
- Dzień nauczyciela,
- Z dziejów kultury – „Dzień powszedni starożytnego Greka” – wykład,
- 17 Tydzień Filmu Polskiego,
- Koncert dla hospicjum,
- Koncert umuzykalniający,
- Powiatowa Inauguracja Sportowa,
- Wojewódzka Inauguracja Sportowa,
- Jacek Federowicz – spotkanie i wystawa grafiki,
- wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na spektakl: „Wyobraźcie sobie” W. Szekspira,
- Drogi do niepodległości – konkurs,
- Konkurs Pieśni Patriotycznej,
- 18 Czechowickie Prezentacje Filmowe,
- Kino dla szkół „Gwiazda Kopernika”,
- Koncert „Wiesław Ochman i Jego Goście” – pieśni operowe i operetkowe,
- XIX Zimowe spotkania Teatralne,
- Filmowy Sylwester,

b/ wydatki majątkowe

plan	4 037 000 zł
wykonanie	4 008 313 zł

- Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 4 037 000 zł

Wykonano przebudowę istniejącego obiektu MDK w zakresie zmiany konstrukcji dachu i elewacji, przebudowy foyer. Wykonano instalację klimatyzacji i wentylacji dla całego obiektu. Wykonano przebudowę operatorowni. Wykonano dobudowę budynku administracyjnego z zapleczem sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi o następujących parametrach technicznych: powierzchnia użytkowa 585 m², kubatura 1969 m³, powierzchnia zabudowy 1224,5 m². Wydatkowano 4 008 313 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki
plan roczny - 7 874 500 zł

plan roczny po zmianach - 2 039 675 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 035 050 zł
% wykonania - 99,77

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji
kultury w wysokości 2 035 050 zł
wykonanie 2 035 050 zł

W 2009r. roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 2 035 050 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz bieżące utrzymanie biblioteki i filii.

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 35,63 etatów, a średnia płaca brutto 2 681 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 800 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 255 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 592 zł przy 30,38 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 015 zł przy 1,25 etatu.

W 2009r. w ramach posiadanych środków przeprowadzono remont Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej, remont Filii Nr 8 w Ligocie Miliardowicach, przeprowadzono drobne naprawy i konserwacje, wydatkowano – 103 765 zł. Zakupiono: 14 foteli obrotowych, 16 biurek, 31 regałów, zmywarkę, zlewozmywak, 2 szafy biurowe, ladę biblioteczną, 5 krzeseł składanych, fax, gilotynę, 3 fotele, 6 taboretów, 3 radiomagnetofony, szafkę, telefon komórkowy, 4 telefony stacjonarne, 2 drabiny, wykładziny dywanowe i zmywalne.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach w 2009r. zakupiła ogółem 6 980 woluminów

za kwotę 133 545 zł, w tym ze środków samorządowych 5 947 książek za kwotę 115 098 zł, z dotacji MKiDN 555 woluminów za kwotę 11 600 zł, 99 sztuk płyt CD za kwotę 2 919 zł, 431 sztuk DVD za kwotę 12 783 zł, 186 sztuk CD z „książką mówioną” za kwotę 4 056 zł.

W 2009r. zarejestrowano 12 456 czytelników, którzy wypożyczyli 361 596 wszystkich materiałów bibliotecznych, placówki biblioteczne miasta i gminy odwiedziło 153 526 czytelników. Biblioteka prenumerowała 259 tytułów czasopism za kwotę 26 309 zł. Czytelnię Ogólną odwiedziło i skorzystało z jej zbiorów 11 088 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 39 852 tytuły czasopism i skorzystali na miejscu z 51 192 pozycji książkowych.

Troszcząc się o coraz większą rzeszę czytelników, bibliotekarze oprócz udostępniania różnych materiałów bibliotecznych prowadzą w coraz większym stopniu przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i promocyjne.

W 2009r. Biblioteka organizowała, współorganizowała, bądź brała udział w następujących imprezach i projektach:

- Akademia Pięknego Czasu,
- Wystawa w Mieście Orlova,
- Targi Edukacyjne w Czechowicach – Dziedzicach,
- Udział w akcji na rzecz Hospicjum w Pszczynie,
- „Książka w sam raz dla nas” – projekt edukacyjny,
- „Na dobrych falach” – projekt edukacyjny (warsztaty artystyczne dla młodzieży),
- „Dlaczego tak się dzieje” – projekt edukacyjny (warsztaty profilaktyczno literackie dla młodzieży i dorosłych),
- „Radość tworzenia – polsko – czeskie warsztaty artystyczne” – międzynarodowy projekt edukacyjny,
- Spotkania autorskie – promocja czytelnictwa,
- Cała Polska Czyta Dzieciom – promocja czytelnictwa,
- Porozumienie o współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z Zamkiem Królewskim na Wawelu,

-środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 2 000 zł
plan roczny po zmianach - 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 000 zł
% wykonania - 100

Zarząd Osiedla „Lesisko” przekazał 2 000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej MBP.

b/ wydatki majątkowe

plan	4 625 zł
wykonanie	0 zł

- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach 4 625 zł

Nie złożono wniosku o dofinansowanie inwestycji, gdyż konkurs w ramach programu „Biblioteka Plus” nie został ogłoszony.

Rozdz.92195 Pozostała działalność
plan roczny - 62 936 zł
plan roczny po zmianach - 75 288 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 75 054 zł
% wykonania - 99,69

a/ wydatki bieżące 75 288 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 62 936 zł
plan roczny po zmianach - 67 288 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 67 054 zł
% wykonania - 99,65

W 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 67 054 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Bronów – spotkania integracyjno – kulturalne Koła Emerytów, konkurs ekologiczny, Dzień Dziecka, Święto Bronowiczan, dożynki, spotkanie integracyjne mieszkańców,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – impreza „Przedsmak Wakacji”, spotkanie seniorów, „Mikołajki”, spotkanie integracyjne mieszkańców,
- Sołectwo Zabrzeg – spotkanie emerytów i rencistów, Piknik Majowy w Zabrzegu, spotkania integracyjne mieszkańców, spotkanie pszczelarzy Zabrzega i Ligoty, dożynki, spotkanie Mikołajkowe,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – Dzień Dziecka dla dzieci z osiedla, Dzień Seniora,
- Sołectwo Ligota – spotkania integracyjne mieszkańców, dożynki, spotkanie opłatkowe, spotkanie z emerytami,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – „Pożegnanie lata”, spotkanie opłatkowe,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – spotkanie opłatkowe,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – spotkanie seniorów,
- Zarząd Osiedla „Południe” – spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów,
- Zarząd Osiedla Czechowice „Górne” – Dzień Seniora,

Ponadto wydatkowano 8 000 zł na zadanie: „XIX Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Czechowice – Dziedzice.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan roczny - 5 071 541 zł
plan roczny po zmianach - 5 208 876 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 092 728 zł

% wykonania - 97,77

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej
plan roczny - 4 657 401 zł
plan roczny po zmianach - 4 738 463 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 641 616 zł
% wykonania - 97,96

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 668 272 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 875 122 zł
wykonanie	1 845 399 zł

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 44,75 etatów, a średnia płaca brutto 2 516 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 412 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 157 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen - średnia płaca brutto 2 308 zł przy 9,5 etatach, lodowisko średnia płaca brutto 2 308 przy 9,5 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 301 zł przy 7,25 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 2 193 zł przy 5,25 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 152 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 357 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 050 zł przy 1,75 etatach.

W 2009 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 2 724 918 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	312 554 zł
- lodowisko	173 646 zł
- basen kryty	1 415 118 zł
- judo	37 887 zł
- lekkoatletyka	23 140 zł
- rekreacja	168 635 zł
- piłka nożna	31 361 zł
- boisko	14 864 zł
- kajaki	18 577 zł
- tenis	5 403 zł
- siatkówka	21 989 zł
- obiekt Zabrzeg	27 555 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	474 189 zł

- remonty kapitalne

 w tym:

- naprawa centrali klimatyzacyjnej na basenie krytym, wydatkowano 10 000 zł,,
- wymiana drzwi zewnętrznych – zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe, wydatkowano 7 526 zł,
- wymiana okien w pomieszczeniach biurowych, wydatkowano 20 000zł,
- remont schodów (wejście na taras i do kawiarni), wydatkowano 44 216 zł,
- naprawa, malowanie przodu budynku MOSiR, wydatkowano 34 998 zł,

- w ramach remontów bieżących wykonano:

- naprawę centrali telefonicznej,
- naprawę zbiornika na ciepłą wodę,
- naprawę dmuchawy na basenie odkrytym,
- malowanie pomieszczenia filtrów wodnych na basenie odkrytym,
- malowanie pomieszczeń biurowych oraz krat w kasie,
- czyszczenie i malowanie konstrukcji i poręczy zjeżdżalni na basenie odkrytym,
- malowanie pomieszczeń i wiaty na basenie odkrytym,
- kucie i układanie płytek na tarasach basenu odkrytego,

- szpachlowanie stropów i belek sufitowych oraz słupków gładzią, malowanie na basenie odkrytym,
- czyszczenie i malowanie konstrukcji i poręczy zjeżdżalni,
- naprawę traktora, pilarki, kosy spalinowej, wiertarki, dmuchawy,
- konserwację kopiarek,
- naprawę samochodu służbowego,
- uszczelnienie dachu i słupów na koronie stadionu,
- wymianę okuć i uszczelnienie boku budynku stadionu,
- naprawę centrali NW1, NW 2 na basenie krytym,
- naprawę kamer, telefonów po zalaniu basenu krytego,
- naprawę pompy wodnej,
- uruchomienie stacji redukcyjno – pomiarowej gazu po awarii,
- regeneracja centralnego mieszacza termostatycznego,
- naprawa osuszacza,
- naprawa wirówki na odnowie biologicznej,
- czyszczenie i przegląd kanalizacji,

W I kwartale przeprowadzone zostały coroczne przeglądy: elektryczny, szczelności gazu, konstrukcyjno

– budowlany budynku, uruchomiono studnię i system deszczowni do nawadniania płyty głównej stadionu MOSiR. W II kwartale przystąpiono do prac remontowych. Naprawiono dach nad budynkiem stadionu, wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku stadionu, wykonano remont elewacji budynku stadionu. W maju rozpoczęto wycinkę drzew, przeprowadzono pierwsze koszenie terenów zielonych, przeprowadzono odchwaszczanie bieżni, parkingów, chodników. Zakupione zostały nowe urządzenia na plac zabaw usytuowany za boiskiem bocznym. W drugiej połowie roku przeprowadzono renowację płyty boiska bocznego tj. wyrównano nawierzchnię i uzupełniono ubytki.

W ramach doposażenia zakupiono: drukarki, aparat fotograficzny, pilarkę tarczową, ławo – stoły, walec na wodę.

W 2009r. pracownicy MOSiR obsłużyli następujące imprezy sportowe i rekreacyjne:

- Akcja Zima – ferie z MOSiRem
- Biegi przełajowe
- Turniej koszykówki ulicznej
- Puchar Świata w kolarstwie Szosowym Kobiet Gracja Orlova 2009,
- Korowód Młodości,
- Turniej Coca – Coli,
- Rodzinny rajd rowerowy,
- Parafiada,
- Zawody pożarnicze,
- Amatorska Liga Siatkówki,
- Piłka nożna halowa,
- Zawody pływackie,
- Siatkówka plażowa,
- wycieczki w ramach Akcji Lato z MOSiR –em,
- Turniej Dzikich Szóstek Piłkarskich,
- Amatorska Letnia Liga Piłki Nożnej,
- Festyn sportowo – rekreacyjny „ Pożegnanie Lata” ,
- Turniej Ligi Siatkówki Plażowej,
- Memoriał Mariusza Mleccki,
- Mikołajkowy Turniej w Minisiatkówce chłopców,
- Bieg Niepodległości
- Mikołaj dla dzieci,
- Gwiazdka na lodzie,
- Gwiazdkowy Turniej w Minisiatkówce dziewcząt,

Kryta pływalnia „Wodnik„ otwarta jest w godzinach od 7.00 – 22.30. Na krytej pływalni pracuje 10 pracowników obsługi, 2 pracowników odnowy biologicznej oraz kierownik obiektu. Odnowa biologiczna wyposażona jest w saunę suchą oraz parową, basenik z zimną wodą, wannę do masażu wirowego wodnego, elektroterapię. Gabinet masażu oferuje masaż klasyczny, sportowy, leczniczy,

limfatyczny. Kryta pływalnia dysponuje basenem sportowym o długości 25m o głębokości 1,2m do 1,8m, basenem rekreacyjnym o głębokości 1m do 1,2m z atrakcjami (dzika rzeka, zjeżdżalnia, trzy leżanki wodne, 2 masaże karku, 2 masaże ścienne, gejzer). W roku 2009 z basenu skorzystało 134 825 osób.

Na krytej pływalni, uzupełniając jej podstawowe funkcje, działają: kręgielnia „Wodnik”, fitness, sklep sportowy, siłownia, kawiarnia „T-win”.

Przygotowując Kąpielisko do sezonu przeprowadzono we własnym zakresie część koniecznych remontów, a naprawy wymagające specjalistycznego sprzętu przeprowadziły firmy. Położono odpadające miejscami płytki gresowe, wyrównano klawiszujące płytki wokół niecek basenów, wykonano niezbędne prace malarskie i renowacyjne w kabinach szatni i sanitariatach, pomieszczeniach technicznych. Groźące zawaleniem schody prowadzące z kąpieliska na taras zostały zburzone i zastąpione nowymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej, wykonano prace pielęgnacyjne terenów zielonych.

Kąpielisko zostało oficjalnie otwarte w dniu 01.06.2009r. i czynne było w tygodniu od godz. 10.00 do 20.00, w weekendy i święta od godz. 9.00 do 20.00.

Dla zabezpieczenia prawidłowej działalności kąpieliska od 01.06.2009r. zostało zatrudnionych 6 pracowników sezonowych (bileterzy, porządkowi, szatniarze, itp.). Ogółem w ciągu trzech miesięcy z kąpieliska skorzystało 39 322 osoby.

Po zakończonym sezonie uporządkowano teren, spuszczone wodę, zabezpieczono niecki basenowe, zdemontowano pompy, zabezpieczono filtry wodne oraz stację uzdatniania wody. Zabezpieczono balustrady, schody oraz podłogę na budynku ratowników, podsypano i podniesiono płyty przy zjeżdżalni, poprawiono schody wejściowe przy wejściu na kąpielisko, podniesiono i wyrównano płytki wokół niecki otwartego basenu kąpielowego.

W 2009r. lodowisko kontynuowało rozpoczętą w ubiegłym roku działalność, otwarte było w godzinach 9.00

– 20.00. Uczniowie szkół gminnych w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystali ze wstępu na lodowisko za symboliczną złotówkę. Działalność w pierwszej części sezonu lodowisko zakończyło w dniu 28 lutego, ponowną działalność rozpoczęło 1 grudnia 2009r. W minionym roku kalendarzowym z lodowiska skorzystało 21 949 osób.

W celu udostępnienia użytkownikom boiska wielofunkcyjnego wykonano: demontaż band lodowiska, montaż bramek do piłki ręcznej, montaż słupków do tenisa ziemnego. Boisko funkcjonowało codziennie w godzinach od 9.00 do 21.00 (poniedziałek, środa, piątek – piłka nożna, wtorek, czwartek, sobota, niedziela – tenis).

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.

Rekreacyjna sekcja kajakowa – zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu na przystani kajakowej SWRiSW „Gwarek”, który udostępnia również sprzęt specjalistyczny. Zajęcia prowadzone były również na hali sportowej przy ZS „Silesia”, basenie pływackim „Wodnik” w Czechowicach – Dziedzicach oraz w terenie przy stawie „Kopalniok”. W okresie sprawozdawczym w zajęciach uczestniczyły 64 osoby w wieku 6-19 lat. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach rozwijała swoją sprawność fizyczną głównie poprzez naukę pływania na kajakach klasycznych i kajakach polo. Prowadzono również zajęcia w terenie (biegi, gry, zabawy, wycieczki w góry, wycieczki rowerowe, gimnastykę).

Dzięki szkoleniu młodzieży w MOSiR „Gwarek” i we współpracy z SWRiSW „Gwarek” zawodnicy naszego miasta mają możliwość zdobywania wysokich wyników w regatach krajowych i międzynarodowych promując nasze miasto w Polsce i na świecie. W tym roku kajakarze z Czechowic – Dziedzic zdobyli wiele medali i wyróżnień, jednym z największych sukcesów 2009r. było zdobycie 2 medali w Pucharze Świata w Kopenhadze, ponadto nasz zawodnik zdobył kwalifikację na Mistrzostwa Europy Juniorów w Poznaniu i Mistrzostwa Świata Juniorów w Moskwie.

Sekcja lekkiej atletyki – zajęcia prowadzone były na stadionie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach oraz w Zabrzegu na terenach leśnych wokół stadionu oraz sali gimnastycznej ZS w Zabrzegu. W

zajęciach uczestniczyło ok. 50 dzieci i młodzieży głównie z ZS w Zabrzegu. Zawodnicy tej sekcji brali udział w wielu zawodach w kraju i za granicą

Sekcja tenisa stołowego – zajęcia odbywają się w SP Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach oraz w hali ZS

w Ligocie. W zajęciach uczestniczyło ok. 20 osób (zawodnicy początkujący i średnio zaawansowani). Młodzi adepci brali udział w wielu turniejach wewnętrznych, szkolnych oraz wojewódzkich.

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt MOSiR Czechowice– Dziedzice – w 2009r. treningi prowadzone były 2 razy w tygodniu, w soboty i niedziele rozgrywano mecze. Od połowy roku były prowadzone treningi z drużyną zgłoszoną do III ligi. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu od 15 lipca do 30 września. Zajęcia odbywały się na stadionie MOSiR, siłowni oraz sali gimnastycznej.

Sekcja piłki siatkowej prowadziła działalność rekreacyjno – szkoleniową w klasach II, III, IV, oraz V, VI - około 40 osób. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Grupa młodsza uczestniczyła w turniejach organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby, grupa młodszyczek uczestniczy w rozgrywkach Śląskiej Ligi nabierając doświadczenia i podnosząc swoje umiejętności.

Sekcja piłki siatkowej chłopców obejmuje grupy:

- kadetów (rocznik 93, 94) ok. 20 osób, treningi odbywają się w środy i czwartki, w piątki odbywają się mecze ligowe,
 - młodzików (rocznik 95, 96) ok. 20 osób, treningi odbywają się w poniedziałki i czwartki, w soboty odbywają się mecze ligowe,
 - grupę naborowa (szkoły podstawowe) ok. 15 osób, treningi odbywają się w poniedziałki i wtorki,
- Sekcja w ramach działalności zorganizowała trzy turnieje piłki siatkowej w kategorii kadetów oraz Mikołajkowy turniej siatkówki. Zorganizowano również obóz sportowy w Niechorzu w którym wzięło udział 30 osób.

Sekcja Judo – w zajęciach brało udział ok. 60 osób. Treningi prowadzone były na hali przy kąpielisku miejskim w 3 grupach wiekowych (zaawansowanej, średnio zaawansowanej, początkującej). W czasie ferii zimowych został przeprowadzony obóz kondycyjny, w którym brało udział ok. 40 dzieci z sekcji. W okresie letnim zorganizowano obóz sportowo - rekreacyjny w Korbielowie. Zawodnicy i zawodniczki sekcji brali udział we wszystkich zawodach krajowych objętych kalendarzem Polskiego i Śląskiego Związku Judo, zdobyli m.in. 4 medale w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Łącznie zawodnicy i zawodniczki tej sekcji zdobyli 56 złotych, 36 srebrnych i 50 brązowych medali.

W ramach sekcji piłki nożnej działają:

- trampkarze starsi „Centrum” Ligota,
- juniorzy, młodzicy, żaki Sokół Zabrzeg,
- trampkarze młodszy Czechowice – Dziedzice,
- młodzicy i juniorzy młodszy Czechowice - Dziedzice

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

- rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,
- podsumowanie działalności sportowej wszystkich sekcji sportowych mieszczących się przy MOSiR,
- gry i zabawy na lodzie na Lodowisku Miejskim,
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- wyjazd na kulig do Wisły,
- rozgrywki Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej,
- wyjazd do Zawoi na narty,
- wyjazd do Stożka na narty,
- wyjazd na narty do Zakopanego,
- zawody pływackie Hufca Harcerskiego,
- zawody w darta o Puchar Dyrektora MOSiR,
- VIII Memoriał Stanisława Dziedzica (zawody pływackie),
- XIII Przełajowe Biegi o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Puchar Świata w Kolarstwie Kobiet „Gracja Orlova 2009”,
- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- VII Przełajowe Biegi o Puchar Św. Andrzeja Boboli,
- „Korowód Młodości”,

- XX Rodzinny Rajd Rowerowy,
- I Otwarte Mistrzostwa Pływackie Czechowic – Dziejic,
- festyn sportowo –rekreacyjny „Powitanie lata”,
- Liga Siatkówki Plażowej,
- wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
- Turniej Dzikich Szóstek Piłkarskich,
- zawody pływackie na kąpielisku miejskim
- wycieczka autokarowa w Beskid Makowski,
- zawody na zjeźdźalni,
- wycieczka autokarowa do Wisły na Czantorię,
- Dni Czechowic – Dziejic,
- Rajd Bielski,
- Mikołajkowy Turniej w Minisiatkówce chłopców,
- Gwiazdka na lodzie,
- Gwiazdkowy Turniej w Minisiatkówce dziewcząt,

- środki jednostek pomocniczych
 - plan roczny - 10 000 zł
 - plan roczny po zmianach - 10 000 zł
 - wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 000 zł
 - % wykonania - 100

W 2009r. wydatkowano środki Sołectwa Zabrzeg w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup bramek przenośnych (2 szt.) oraz zestawów biesiadnych (stół i 2 ławki) – 14 kompletów na boisko w Zabrzegu.

b/ wydatki majątkowe

plan	70 191 zł
wykonanie	61 299 zł
w tym:	

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowacji trawy i odśnieżania 22 000 zł

Zakupiono traktorek wraz z zespołem koszącym, koszem i zbieraczem. Wydatkowano 21 519 zł.

- Przebudowa boiska na terenie MOSiR w Czechowicach- Dziejicach 25 800 zł

Wykonano projekt przebudowy boiska o powierzchni terenu 6720 m² wraz z projektem boiska o wymiarach 60m x 97m z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzonego, z oświetleniem i odwodnieniem. Zgłoszono wniosek o zamiarze realizacji inwestycji we właściwym Organie. Wydatkowano 25 713 zł.

- Dokumentacja projektowa zadania pn. „Budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie” 22 391 zł

Wykonano projekt kompleksu o powierzchni terenu 1,08 ha w skład którego wchodzi: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, grilowisko, altana, ciągi piesze. Złożono wniosek o zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wydatkowano 14 067 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan roczny	- 213 440 zł
plan roczny po zmianach	- 213 440 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 212 984 zł
% wykonania	-99, 79

a/ wydatki bieżące	213 440 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	213 440 zł
wykonanie	212 984 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych, transport oraz zakup strojów zjazdowych. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 24 300 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany „Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy” z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zakup strojów i sprzętu sportowego, zakup nagród i artykułów spożywczych. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na rozgrywki sportowe. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 52 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze, zakup sprzętu sportowego oraz utrzymanie obiektu. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 20 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Nauka pływania dzieci” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, wstępu na basen, zabezpieczenie w okresie lata motorówki oraz zakup sprzętu sportowego. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 4 488 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w turniejach, sparingach, transport, wpisowe oraz zakup sprzętu sportowego. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Centrum” w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe, sprzęt i stroje sportowe, opłaty startowe, ubezpieczenia, opłaty sędziowskie, napoje chłodzące. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, ryczałty sędziowskie, opłaty startowe, licencje, badania lekarskie, składki członkowskie, ubezpieczenia, zakup strojów i sprzętu sportowego oraz wynajem obiektów sportowych. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 17 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży – W zdrowym ciele zdrowy duch” zostało wybrane Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Śląska, Komenda Hufca w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona

na pokrycie kosztów sprzętu sportowego oraz nagród. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 2 356 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki, nauka pływania oraz turystyka rowerowa wśród dzieci i młodzieży” zostało wybrane „Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenie, nagrody, napoje i odżywki oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 11 680 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Luks” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, opłaty startowe, licencje, odżywki, witaminy, zakup sprzętu i strojów sportowych, badania lekarskie. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 13 400 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt.” Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” zostało wybrane Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup kimon. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 9 660 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe – hobby, które pozwala się cieszyć bez względu na wiek” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup pucharów, medali, dyplomów oraz innych kosztów organizacyjnych takich jak napoje i ciepłe posiłki. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 1 500 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków, słodczy dla uczestników zadania. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Pływacy na medal” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów programowych (koszty transportu i noclegów). W 2009 r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Propagowanie turystyki rowerowej w formie weekendowych wyjazdów rowerowych oraz rodzinnego rajdu rowerowego” zostało wybrane Czechowickie Towarzystwo Cyklistów w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród, napojów, wyjazd do Żyliny. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 3 100 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja VII Międzydziałkowego Rajdu Rowerowego” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych oraz nagród. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Ligota” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, transport

na rozgrywki sportowe oraz szkolenia. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 16 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów, zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” zostało wybrane Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów, zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów programowych. W 2009r. przekazano dotację w wysokości 1500 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny - 200 700 zł
plan roczny po zmianach - 256 973 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 238 128 zł
% wykonania - 92,67

a/ wydatki bieżące w wysokości 256 973 zł
w tym:

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 10 700 zł
plan roczny po zmianach - 12 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 12 140 zł
% wykonania - 99,51

W 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 12 140 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Bronów – Turniej Piłki Halowej o Puchar Rady Sołeckiej, turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa, Dzień Dziecka, „ Powitanie Roku Sportowego”, turniej piłkarski z okazji Święta Niepodległości,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – Rodzinny Rajd Rowerowy Barbara, zawody wędkarskie dla dzieci,
- Sołectwo Ligota – Mistrzostwa Ligoty w Tarokach, Mistrzostwa Ligoty w Piłce Siatkowej, III Rajd Pieszych „Poznajmy Ligotę”, mecze w piłkę nożną Kolarze – Górnicy, Rodzice – Trampkarze oraz Ligota Centrum – Ligota Miliardowice o Puchar Sołectwa, Turniej Niepodległości w Halowej Piłce Nożnej,
- Sołectwo Zabrzeg – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Zabrzega, IV Turniej Szachowy o Puchar Sołtysa, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – „II Fmiliada Siatkarska”,
- Zarząd Osiedla „Południe” – XI Bieg Lipowca,

- stypendia 29 820 zł

W 2009 roku na terenie Gminy zorganizowano:

- X Międzygimnazjalne Igrzyska Sportowe oraz XIX Międzyszkolne Igrzyska Sportowe – opłacono transport,
- zakupiono dyplomy i medale, nagrody indywidualne i zbiorowe dla szkół, wydatkowano 45 300 zł

- II Gala Sportu – zakupiono puchary i statuetki, wydatkowano 417 zł,
- Turniej Darta – cykl 8 turniejów o Mistrzostwo Czechowic- Dziedzic, wydatkowano 52 zł,
- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej – zakupiono piłki i rakiety, wydatkowano 154 zł,
- Turniej Piłki Ręcznej – zakupiono słodycze, wydatkowano 66 zł,
- Turniej Mixta – zakupiono medale, wydatkowano 108 zł,
- Święto Czechowickiej Plażówki – impreza w ramach Dni Czechowic – Dziedzic, zakupiono medale, wydatkowano 345 zł,
- cykl imprez sportowych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (turniej siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, turniej darta), na zakup sprzętu sportowego, medali oraz statuetek wydatkowano 2 067 zł,
- XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tarokach, zakupiono puchary, medale, dyplomy, plakaty, zaproszenia oraz gadżety okolicznościowe, wydatkowano 2 430 zł,
- Konkurs historyczny (modelarski) „60 –ta rocznica wybuchu II wojny światowej”- zakupiono nagrody, wydatkowano 494 zł
- X Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych, wynajęto busa na przewóz drużyny, wydatkowano 257 zł,
- XII Miejskie Zawody Drużyn Młodzieżowych w Udzielaniu Pierwszej Pomocy – zakupiono puchary, breloczki, dyplomy, koszulki, wydatkowano 1 798 zł,
- V Gimnazjada w sportach halowych – zorganizowano poczęstunek, wydatkowano 1 000 zł,
- Turniej w Piłce Nożnej Nauczycieli Gminy Czechowice – Dziedzice -, zapewniono transport, wydatkowano 500 zł,
- Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza – zakupiono medale, puchary, wydatkowano 639 zł,
- Szachowa Liga Szkolna Podbeskidzia – zakupiono puchary i okolicznościowe statuetki, wydatkowano 1 500 zł,
- Dzień Dziecka – wynajęto urządzenie do zabaw dla dzieci, wydatkowano 800 zł,
- Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, wydatkowano 1 003 zł,
- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza - zakupiono puchary, artykuły wędkarskie, wydatkowano 550 zł,
- Zawody Myśliwskie w Strzelaniu Śrutowym o Puchar Burmistrza - zakupiono dyplomy, puchary i statuetki, wydatkowano 1 650 zł,
- imprezy rekreacyjne i gry sportowe na terenie MOSiR w ramach XXXV Dni Czechowic – Dziedzic, wydatkowano 44 300 zł,
- Konkursowa Jazda Samochodem – na zakup pucharów wydatkowano 2 000 zł,
- Grand Prix w brydżu sportowym – cykl 10 turniejów odbywających się w ciągu roku, zakupiono nagrody, wydatkowano 1 000 zł,
- Maraton brydżowy – trzy turnieje rozgrywane w przeciągu 2 dni, zakupiono nagrody i puchary, wydatkowano 1 800 zł,
- Zawody Wędkarskie w ramach Dni Czechowic – Dziedzic - zakupiono nagrody i puchary, wydatkowano 1 004 zł,
- I Czechowicka Parada Konna i Turniej Miast Partnerskich – impreza odbywała się na terenie MOSiR, wydatkowano 12 945 zł,
- Jesienny Turniej Szachowy – zakupiono nagrody i puchary, wydatkowano 1 829 zł,
- XI Bieg Lipowca - na zakup medali wydatkowano 1 000 zł,
- XIII Bieg Olimpijczyka – zakupiono nagrody, dyplomy, medale, wydatkowano 1 000 zł,
- III Memoriał Henryka Puzonia – zakupiono nagrody, opłacono poczęstunek, przyznano nagrody pieniężne, wydatkowano 11 500 zł,
- IV Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gminy Czechowice – Dziedzice w Tarokach – zakupiono, puchary, zaproszenia, identyfikatory, materiały reklamowe, wydatkowano 2 420 zł,
- Spartakiada Przedszkolaków – zorganizowano poczęstunek, zakupiono medale, puchary oraz nagrody, wydatkowano 10 246 zł,
- Rozgrywki piłkarskie w ramach obchodów święta patrona szkoły – zorganizowano poczęstunek, wydatkowano 3 000 zł,

- inauguracja sportowego roku szkolnego 2009/2010 w Miejskim Domu Kultury – opłacono usługę cateringową, wydatkowano 2 000 zł,
- uroczyste zebranie oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых podsumowujące ubiegłoroczny sezon lotów, zakupiono puchary za kwotę 299 zł,
- Rozgrywki w Piłkę Siatkową – wydatkowano 200 zł na zakup pucharów,
- Mikołajkowe Rozgrywki w Tarokach – zakupiono puchary, wydatkowano 495 zł,

Ponadto opłacano dostęp do sieci APN „tomak.pl” oraz bieżącą obsługę kanałów transmisyjnych GRE/VPN oraz udostępnienie translacji NAT, wydatkowano 720 zł. Zlecono wykonanie teczek okolicznościowych, które wykorzystano do umów stypendialnych wydatkowano 1 000 zł, dokonano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez masowych i rekreacyjnych na kwotę 500 zł, zakupiono siatki maskujące, opłacono ich montaż wydatkowano 1 113 zł, opłacono wynajem kabin toaletowych w ramach obsługi jubileuszowych dni miasta wydatkowano 2 400 zł, zakupiono medale, statuetki oraz puchary na łączną kwotę 22 600 zł na imprezy sportowe rozgrywane o Puchar Burmistrza Czechowic – Dziedzic.

ROZCHODY

W 2009 roku spłacono w kwocie 2 526 101 zł następujące kredyty i pożyczki:

- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach przy ulicy Studenckiej 2 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie przy ulicy Kolorowej 2 - 200 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Topolowa - Górnicza wraz z przepompownią ścieków w Czechowicach- Dziedzicach.- 200 000 zł
- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów , których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 240 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek – I etap w Czechowicach – Dziedzicach- 12 500 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek - II etap w Czechowicach – Dziedzicach – 55 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukaszewicza - II etap w Czechowicach – Dziedzicach – 116 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek - III etap w Czechowicach – Dziedzicach – 7 000 zł
- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach - 800 000 zł
- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach- 290 000 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach – 57 200 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 - 125 724 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach- Dziedzicach – 39 000 zł
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap II- 172 076 zł
- termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33 - 62 048 zł
- kanalizacja sanitarna w wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmach do DK-1 z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej - 83 553 zł
- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach- etap I - 56 000 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 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wyk.
Przychody ogółem:	6 112 205	5 731 394	93,76
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	2 152 730	2 152 730	100,0
dotacja celowa	1 004 000	846 864	84,3
pozostałe przychody	2 955 475	2 731 800	92,43

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2009r. - /- / 294 313 zł

- Koszty

	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowi :			
- wynagrodzenia i pochodne	3 026 580	2 897 809	95,74
- zakupy	1 455 095	1 381 531	94,94
- energia,gaz.woda	75 100	73 380	97,70
- ubezpieczenie	98 000	96 002	97,96
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	32 700	30 738	94,00
- pozostałe usługi	154 780	154 764	99,98

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009r. - / - / 302 872 zł

W 2009 roku przychody własne wynosiły 2 731 800 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	2 434 768 zł
w tym:		
bilety jednorazowe	-	1 384 117 zł
bilety szkolne	-	328 800 zł
bilety szkolne junior	-	72 482 zł
bilety miesięczne	-	596 356 zł

bilety tygodniowe	-	41 477 zł
bilety jednodniowe	-	11 536 zł
- wynajem autobusów miejskich	-	30 973 zł
- wynajem autobusu turyst.	-	123 168 zł
- wynajem IVECO	-	12 390 zł
- reklamy	-	49 744 zł
- kary za przejazdy bezbiletowe	-	48 866 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	11 494 zł
- odsetki	-	97 zł
- pozostała sprzedaż	-	20 300 zł
w tym:		
usługi obsługowo-naprawcze	-	14 417 zł
sprzedaż zbędnego wyposażenia		2 276 zł
złom	-	3 607 zł

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono: paliwa, oleje, smary, koncentrat chłodniczy, ogumienie, części zamienne, środki higieniczno – sanitarne, artykuły biurowe, pistolet DN, nagrzewnicę gazową, kalkulator, fotel skórzany, stół bankietowy, wózek paletowy, centralę telefoniczną, komputer, szlifierkę oscylacyjną, lutownicę gazową, stół konferencyjny, regały, szafę, biurko, kontener K25, kserokopiarkę, klucz dynamometryczny, dźwignik hydrauliczny.

Pokryto koszty napraw (siedzeń, kasowników, szyb, pompy wtryskowej, chłodnicy, dźwigni, klimatyzacji, układu zasilania, sterownika ogrzewania, turbosprężarki), mediów, wywozu nieczystości, szkoleń, usług remontowych, badań okresowych, przeglądy rejestracyjne, obsługę informatyczną, usługi rewizorskie, prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty pocztowe, utrzymanie strony www, czynsz za butle gazowe, usługi transportowe, badania pizometryczne, odśnieżanie zajezdni i dworca, parkingi, dozór techniczny, usługi warsztatowe i tokarskie, konserwację kserokopiaraki, czyszczenie i przegląd kanalizacji, pomiary elektryczne i ochronne, wynajem toalet, utylizację materiałów niebezpiecznych, czyszczenie zbiornika i dystrybutora, przeprowadzenie badań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, roczny przegląd obiektu budowlanego, opłaty recyklingowe, sprzątanie autobusów, przegląd automatyki wężła cieplnego, okresowy przegląd wózka widłowego i dźwignika samochodowego.

W 2009r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 64,31 etatów, a średnia płaca brutto 2 736 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 027 zł przy 11,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 735 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 733 zł przy 34,81 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 640 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 127 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

Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)

plan roczny 4 000 zł

plan roczny po zmianach	4 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	3 732 zł

Zakupiono nagrody konkursowe na potrzeby zorganizowanych konkursów pn. „Zwierzęta wokół nas” oraz „Sprzątanie Świata”.

Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską.

plan roczny	146 000 zł
plan roczny po zmianach	146 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	117 448 zł

▪ Renowacja terenów zieleni

plan roczny	80 000 zł
plan roczny po zmianach	80 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	73 800 zł

Wykonano wysadę 8 sztuk klonów kulistych na ul. Słowackiego oraz 1 sztuki głogu na Placu Jana Pawła II. Opracowano dokumentację waloryzacji Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne 182 drzew rosnących na terenie szkół i przedszkoli. W ramach prac związanych z waloryzacją Parku Miejskiego usunięto 172 drzewa rosnące na terenie parku.

▪ Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

plan roczny	66 000 zł
plan roczny po zmianach	66 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	43 648 zł

Została podpisana umowa dotacji na realizację zadania: „Utrzymanie drzewostanu na terenie zespołu pałacowo – parkowego Pałacu Kotulińskich”. Zgodnie z zawartą umową wykonano prace pielęgnacyjne – konserwacyjne obejmujące 114 sztuk drzew i 15 m² krzewów oraz wysadę 63 sztuk drzew i krzewów na terenie parku.

Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie.

plan roczny	60 000 zł
plan roczny po zmianach	48 522 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	35 525 zł

▪ Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska

plan roczny	60 000 zł
plan roczny po zmianach	48 522 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	35 525 zł

Zlecono wylapanie sarny, pokryto opłatę sądową z tytułu sprawy za nieuiszczenie opłaty za wycinkę drzew. Pokryto koszty aktualizacji programu ochrony środowiska – etap III, wykonano kopię mapy, usunięto gniazdo szerszeni z parku miejskiego, przeprowadzono odkomarzanie gminy,

przetransportowano do przytuliska w Pszczynie – Ćwiklicach. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie Eko – Kosz oraz podręczniki na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska. krowy

Gospodarka odpadami

plan roczny	275 000 zł
plan roczny po zmianach	310 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	275 076 zł

▪ Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami

plan roczny	120 000 zł
plan roczny po zmianach	140 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	105 076 zł
w tym:	

- wywóz azbestu

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	16 417 zł

2 czerwca br. została podpisana umowa z firmą posiadającą stosowne zezwolenie na odbiór odpadów zawierających azbest. Łącznie odebrano 43,22 tony odpadów zawierających azbest.

- likwidacja dzikich wysypisk

plan roczny	40 000 zł
plan roczny po zmianach	60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	56 108 zł

Usunięto dzikie wysypiska położone przy ul. Pionkowej, Zamkowej, Kopernika, Orzeszkowej, Pasieki, Barlickiego i przy ul. Rolników w Ligocie oraz w miejscach po usuniętych pojemnikach do segregacji odpadów.

- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych

plan roczny	50 000 zł
plan roczny po zmianach	50 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	32 551 zł

W ramach wydatkowanej kwoty odebrano 35,02 ton odpadów wielkogabarytowych i 1031 kg odpadów niebezpiecznych od mieszkańców naszej Gminy, którzy wcześniej wypełnili stosowne ankiety.

- odbiór odpadów komunalnych , opróżnianie zbiorników bezodpływowych

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

▪ Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej

plan roczny	155 000 zł
plan roczny po zmianach	170 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	170 000 zł

- Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów niebezpiecznych, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków, usługi transportowe, utrzymanie zieleni

plan roczny	155 000 zł
plan roczny po zmianach	170 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	170 000 zł

Pokryto koszty pompowania i transportu odcieków ze składowiska, badań emisji i składu gazu wysypiskowego, analizy wód podziemnych i powierzchniowych, analizy odcieków, pompowań i unieszkodliwiania uwodnionych zaolejonych odpadów ciekłych, koszenie traw na terenie składowiska i poza jego terenem.

Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 903 operaty pomiarowe
- uzgodniono 260 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 1 532 egzemplarze odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 132 komplety dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 1 006 zgłoszeń robót geodezyjnych

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 2 763 zmiany.

Wydano 2 073 wypisy z rejestru gruntów.

Wydano 28 zaświadczeń do Ksiąg Wieczystych o zmianie w dziale I Księgi Wieczystej.

Wydano 3 decyzje o zmianie klasyfikacji gruntów.

W ramach wydatków bieżących (własnych):

- zakupiono pieczątki i tonery do kserokopiarek dla Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydatkowano 2 895 zł,
- wymieniono bęben światłoczuły w kserokopiarce, wydatkowano 854 zł,
- przeprowadzono konserwację kserokopiarki, wydatkowano 73 zł,
- zapłacono za pracę geodezyjną dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 5 - Ligota i 6 - Zabrzeg, wydatkowano 202 227 zł,
- dokonano przeglądu kserokopiarki, wydatkowano 268 zł,
- opłacono wykonanie 100 sztuk teczek do przechowywania dokumentów zasobu geodezyjnego, wydatkowano 4 142 zł,
- skanowano operaty prawne będące w zasobie geodezyjnym, wydatkowano 3 396 zł,
- pokryto koszty podróży służbowych, wydatkowano 563 zł,
- pokryto koszty szkoleń i udział w warsztatach szkoleniowych, wydatkowano 4 410 zł,
- zakupiono 6 rolek papieru do plotera, wydatkowano 998 zł,
- zakupiono karty sieciowe oraz programy komputerowe, wydatkowano 7 766 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono stół reprodukcyjny wraz z wyposażeniem za kwotę 20 593 zł oraz wielkoformatową kserokopiarkę za kwotę 54 766 zł. Z tytułu przelewów redystrybucyjnych wydatkowano 84 635 zł.

